



medeiros²
costa beber
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro/2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamentos



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da FAVO MALHAS LTDA, ajuizada em 22/11/2022 e com processamento deferido em 13/02/2023.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 25 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a outubro dentro do prazo. Os questionamentos e solicitações enviados em 06/12/2023 foram respondidos parcialmente em 11/12/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



Prazo de objeções ao PRJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



Homologação do plano



27/02/2023 - Publicação do 1º edital



Fim do prazo da Recuperação Judicial



14/03/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



24/04/2023 - Apresentação do plano



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
273**

23/10/2023: Despacho determinando intimação da Administração Judicial para providências e da Recuperanda para readequações no Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
389**

21/11/2023: Manifestação da Recuperanda: Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
392**

21/11/2023: Manifestação da Administração Judicial





Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/02/2023 - Concessão de recuperação judicial
- 30/03/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato
- 24/03/2022 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato

Favo Malhas Ltda
82.983.404/0002-98
Rua Joaquim Zucco, nº 1800, Bairro Nova Brasília –
Brusque/ Santa Catarina

Jorge Raul Galdino
100%
Sócio Administrador



A Favo Malhas atua com processos de alvejamento, tingimento de tecidos e texturização, com exceção de estamparia que não estão mais operando.

Hoje possuem capacidade de produção de 1.200 toneladas/mês, e o nível atual está em torno de 50% deste.

Os estoques não possuem inventário, e de acordo com a programação dos clientes é adquirida a matéria prima necessária para aquele processo.

O mercado na região é bem concorrido possuindo cerca de quinze tinturarias na região. Além disso, o setor em geral está passando por uma crise fazendo com que a empresa opte por somente produzir de acordo com a demanda dos clientes.



Licenças ambientais:

Foi concedido licença ambiental de operação de número 809/2019, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento. Contudo o prazo de validade é de 48 meses e a nova licença está em trâmite.



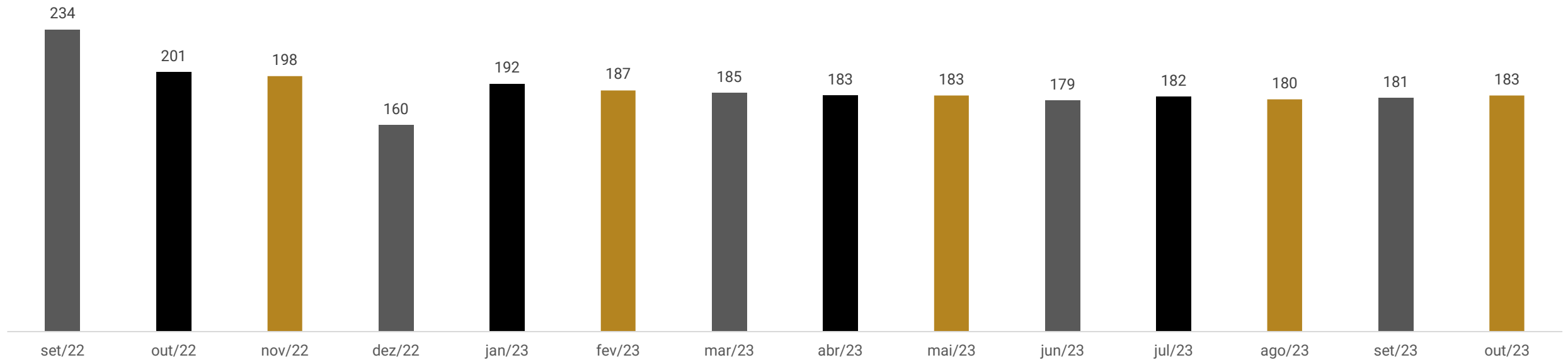


FUNCIONÁRIOS

A recuperanda admitiu 3 (três) funcionários e demitiu 1 (um), encerrando o mês de outubro com 183 colaboradores.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 766 mil. Os salários foram adimplidos no mês, porém o INSS e FGTS não foram pagos e existem saldos antigos em aberto.

Quadro de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	ago/23	set/23	out/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-1.192.615	-1.031.978	-854.068
Resultado ajustado	-1.192.615	-1.031.978	-854.068
Clientes	50.218	111.850	-67.128
Tributos a recuperar	15.897	9.830	75.609
Adiantamentos	-10.054	13.848	-1.460
Fornecedores	3.927	-1.353	139.407
Obrigações Tributárias	37.138	32.375	79.834
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	334.903	247.547	294.923
Contas a pagar	326.178	339.626	320.468
Variações nos ativos e passivos	1.658.206	753.723	841.653
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	465.591	-278.255	-12.415
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-407.283	219.947	12.415
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-407.283	219.947	12.415
Variação de Caixa e Equivalentes	58.308	-58.308	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	58.308	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	58.308	-	-

Nota: apesar de solicitado, a recuperanda não forneceu a demonstração do fluxo de caixa, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório com base na documentação contábil apresentada.

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 12,4 mil, em virtude do resultado do exercício e das vendas a prazo.

Atividades de financiamento: a utilização do limite bancário geraram caixa líquido nas atividades de financiamento de R\$ 12,4 mil.

Ao final de outubro de 2023 a empresa não possuía saldo disponível. O extrato bancário enviado atesta o saldo junto a CEF (R\$ 0,00) porém o extrato do Santander não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	2.966.579	2.772.743	2.765.721
Clientes	267.334	155.484	222.612
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	13.848	-	1.460
Tributos a compensar	2.604.001	2.594.171	2.518.561
Ativo Não Circulante	12.954.465	12.954.465	12.954.465
Imobilizado	12.954.465	12.954.465	12.954.465
Total do Ativo	15.921.044	15.727.208	15.720.187
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	89.178.698	90.016.840	90.863.886
Fornecedores	5.528.994	5.527.641	5.667.048
Empréstimos e financiamentos	12.524.100	12.744.046	12.756.461
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	47.121.017	47.368.564	47.663.486
Obrigações tributárias	8.028.820	8.061.195	8.141.029
Contas a pagar	5.025.768	5.365.394	5.685.862
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	- 68.761.655	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607
Total do Passivo	21.137.042	21.975.184	22.822.231

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto à Caixa Econômica Federal e Banco Santander restando zeradas devido a utilização de saldo de limite da conta. O extrato bancário enviado atesta o saldo junto a CEF (R\$ 0,00) porém o extrato do Santander não foi apresentado.

Clientes: expôs evolução de 43% em virtude das vendas à prazo (R\$ 1,6 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,5 milhão). Os maiores saldos são junto a SV Comércio (R\$ 55 mil) e Fabiantex (R\$ 77 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois, segundo a empresa, não o possuem.

Aplicações financeiras diversas: engloba juros sobre capital próprio na monta de R\$ 23.087,86 relativo a ações que a recuperanda possuía do Banco Itaú porém a empresa não consegue identificar a que aplicação se refere. Não há ocorrência de movimentação na rubrica nos últimos períodos.

Adiantamentos: contempla, unicamente, adiantamentos ao fornecedor BB Etiquetas de R\$ 1.460,00.

Tributos a compensar: abrange ICMS, PIS e COFINS, e, IPI a compensar, expressando retração de 3% devido a compensação de ICMS. No mês as compensações foram de R\$ 262 mil enquanto os créditos tributário contemplaram R\$ 186 mil.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” se mantendo com saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia. Expressou movimento no mês de outubro de R\$ 10,7 milhões. A empresa não possui relatório de estoques.

Imobilizado: corresponde a 82% do ativo total em outubro. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. Não ocorreram movimentações no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	2.966.579	2.772.743	2.765.721
Clientes	267.334	155.484	222.612
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	13.848	-	1.460
Tributos a compensar	2.604.001	2.594.171	2.518.561
Ativo Não Circulante	12.954.465	12.954.465	12.954.465
Imobilizado	12.954.465	12.954.465	12.954.465
Total do Ativo	15.921.044	15.727.208	15.720.187
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	89.178.698	90.016.840	90.863.886
Fornecedores	5.528.994	5.527.641	5.667.048
Empréstimos e financiamentos	12.524.100	12.744.046	12.756.461
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	47.121.017	47.368.564	47.663.486
Obrigações tributárias	8.028.820	8.061.195	8.141.029
Contas a pagar	5.025.768	5.365.394	5.685.862
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	- 68.761.655	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607
Total do Passivo	21.137.042	21.975.184	22.822.231

Fornecedores: expôs crescimento de 3% devido a monta de novas compras à prazo (R\$ 709 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 569 mil). Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Ekonova (R\$ 640 mil) e Color química do Brasil de R\$ 583 mil. O *aging list* não foi enviado.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 1,3 milhão), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldos devedor (R\$ 219 mil), duplicatas descontadas (R\$ 140 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou crescimento no referido mês em virtude da maior utilização de limite de conta corrente.

Adiantamentos de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes e não apresentou movimento no período.

Obrigações trabalhistas: engloba, salários, férias e rescisões, e seus reflexos. Destacam-se os valores de INSS a pagar (R\$ 24,2 milhões), reclamações trabalhistas (R\$ 10,9 milhões) e FGTS (R\$ 5,7 milhão). Demonstra crescimento de 1% devido a apuração de reclamações trabalhistas, além de inadimplência de INSS e FGTS. Os salários foram adimplidos no mês, porém os encargos sociais encontram-se em aberto.

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com crescimento recorrente em razão da inadimplência parcial devido à falta de caixa. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de outubro ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS.

Contas a pagar: abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, Oi S/A, Claro S/A, TPA Telecomunicações Ltda, VIVO, Prefeitura municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Apresenta evolução constante devido a apropriação da conta de energia elétrica junto a CELESC a qual tem sido adimplida parcialmente. No mês foram realizados pagamentos junto a TPA Telecomunicações, VIVO PR, Celesc e Santa Catarina Informática Ltda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	1.210.831	1.081.696	1.661.288	12.898.777
Deduções de vendas	-213.183	-195.022	-314.962	- 2.358.220
Receita Líquida	997.648	886.675	1.346.326	10.540.557
Custos dos produtos vendidos	-572.538	-492.777	-605.813	-4.932.072
Lucro bruto	425.110	393.898	740.513	5.608.486
<i>Margem bruta</i>	<i>43%</i>	<i>44%</i>	<i>55%</i>	<i>53%</i>
Despesas e receitas operacionais	-1.610.933	-1.415.587	-1.586.126	-12.400.736
Despesas trabalhistas	-775.412	-730.364	-766.848	-7.525.011
Despesas gerais	-834.469	-684.530	-817.902	-4.858.524
Despesas tributárias	-1.052	-693	-1.376	-17.201
Resultado Operacional	-1.185.823	-1.021.689	-845.614	-6.792.250
<i>Margem Operacional</i>	<i>-119%</i>	<i>-115%</i>	<i>-63%</i>	<i>-64%</i>
<i>Ebitda</i>	<i>- 1.185.823</i>	<i>- 1.021.689</i>	<i>- 845.614</i>	<i>- 6.792.250</i>
Despesas financeiras	-6.793	-10.289	-8.454	-84.049
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 1.192.615	- 1.031.978	- 854.068	- 6.876.298
<i>Margem Líquida</i>	<i>-120%</i>	<i>-116%</i>	<i>-63%</i>	<i>-65%</i>

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 54% em outubro devido as oscilações do mercado.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 177,7 mil.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em outubro/23 consumiram 45% da receita líquida. Expressou crescimento de 23% no mês devido as compras de matéria-prima.

Despesas trabalhistas: exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 370 mil, INSS de R\$ 94 mil e provisão de férias de R\$ 61,3 mil. A rubrica apresentou evolução principalmente em virtude dos salários, INSS e provisão de férias.

Despesas gerais: contém os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 244 mil, despesas com cavaco (R\$ 433 mil) e despesa com assessoria (R\$ 32,2 mil). Apresentou crescimento em face de maior dispêndio com cavaco.

Despesas tributárias: englobou no mês, IOF de R\$ 375,53, TLLF/TCFA IBAMA de R\$ 927,48 e ICMS DIFAL de R\$ 73,13. Apresentou evolução devido a apuração de TLLF.

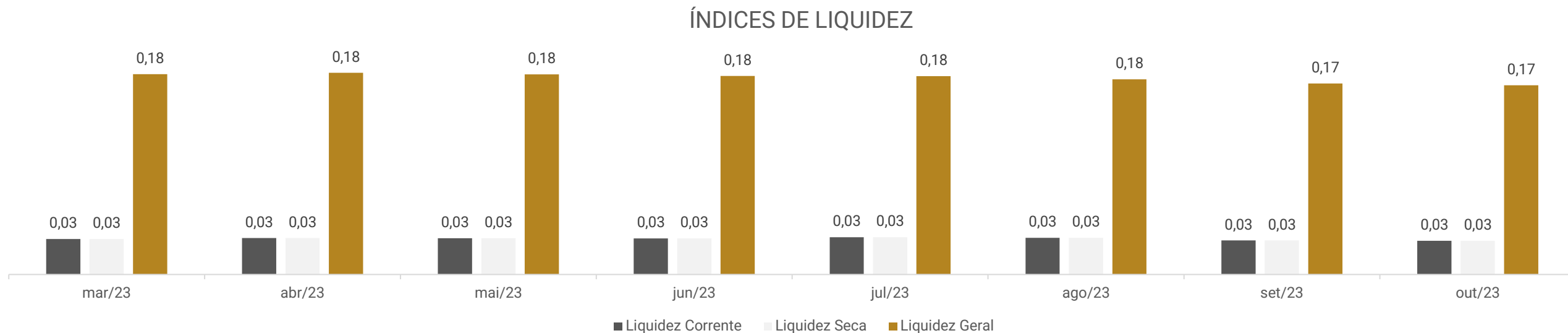
Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram com juros de R\$ 4,3 mil, tarifas de R\$ 1,1 mil e despesas com desconto de duplicata de R\$ 2,9 mil. O encolhimento se deve principalmente pela apuração de despesas com desconto de duplicatas.

Resultado do período: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados resultando em prejuízo de R\$ 854.067,82. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 6.876.298,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações buscando demonstrar se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo expondo insuficiência de recursos.

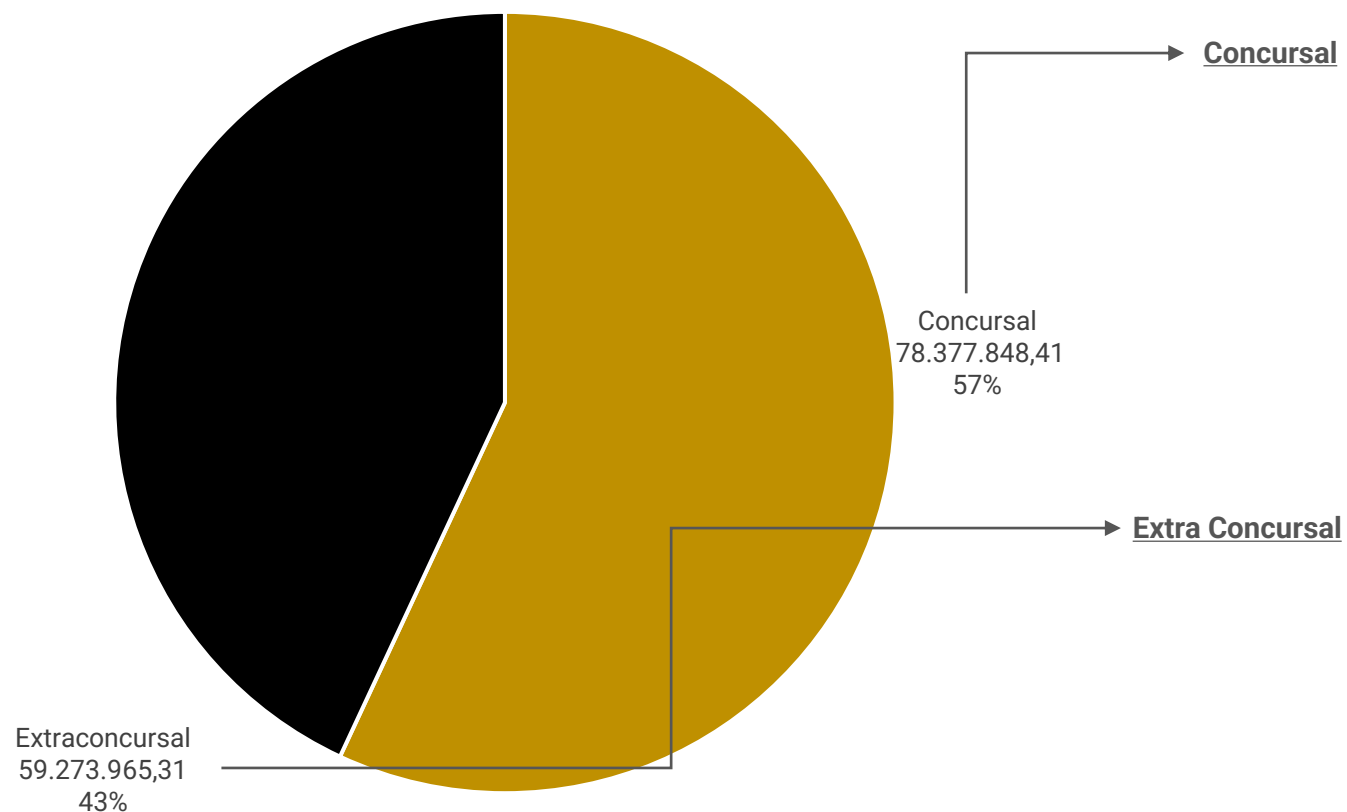
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,03.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



Passivo global de R\$ 137.651.813,72.

PASSIVO GLOBAL

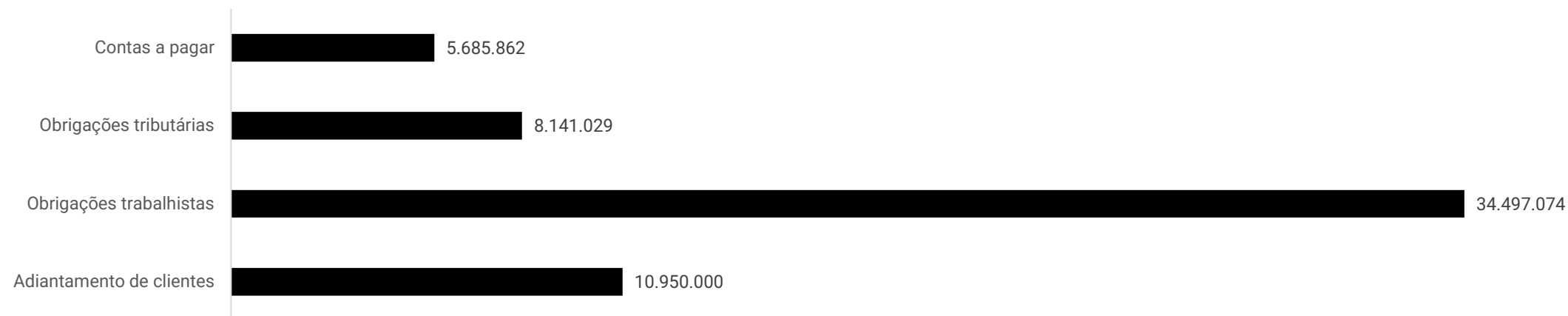


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	518	90,40%	13.166.412,03	16,80%
Quirografário	43	7,50%	63.979.349,74	81,63%
Microempresa	12	2,09%	1.232.086,64	1,57%
Total	573	100%	78.377.848,41	100%

O passivo extraconcurusal da recuperanda somou em outubro/23 R\$ 59.273.965,31 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias e contas a pagar



PASSIVO EXTRACONCURSAL



Contas a pagar: refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc S/A, Oi SA, Claro SA, TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática Ltda. O crescimento recorrente no passivo extraconcursal é devido em grande parte pela inadimplência de energia elétrica junto a Celesc S/A.

Obrigações tributárias: compreende, principalmente, COFINS e Refis e tem evoluído constantemente pela adimplência parcial dos tributos sendo o montante. Atualmente, todo o passivo se encontra em aberto e a empresa não informou se pretendem regularizar o passivo tributário.

Obrigações trabalhistas: engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõem crescimento em virtude da inadimplência de INSS adimplência parcial de FGTS.

Adiantamento de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 05 de julho de 2023, reuniram-se na sede da recuperanda, os representantes da empresa e o Administrador Judicial.

Informaram que estão passando por dificuldades operacionais devido ao incêndio no aquecedor, desta forma, estão operando em torno de 40% da capacidade, pois o aquecedor em operação tem bem menos capacidade, sendo necessário deixar várias linhas de produção desativadas. Essa dificuldade impactou diretamente no faturamento já que estão produzindo uma menor quantidade. As demais máquinas estão em plenas condições de uso e assim que substituídas as peças danificadas do aquecedor que o coloquem novamente em operação a capacidade voltará a estar 100% disponível.

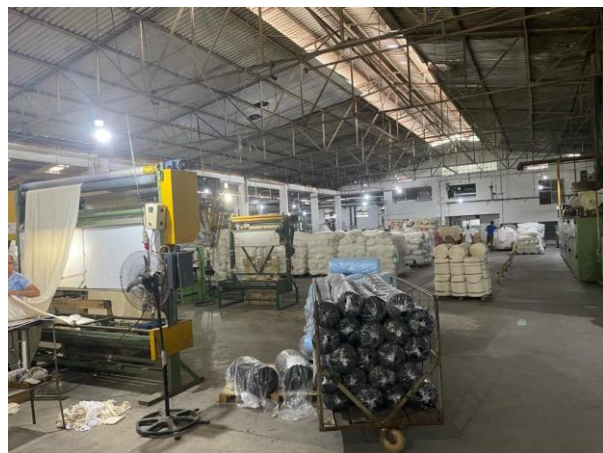
Relataram que o mercado têxtil está instável e mesmo com instabilidade surgiu mais um concorrente na região. Embora o seu parque fabril seja mais completo, possua todas as licenças ambientais e mão de obra mais especializada que a concorrência, o número maior de empresas atuando no mesmo segmento acaba tomando fatia do mercado, visto que alguns trabalham com menor qualidade e oferecem preços abaixo do mercado.

Em visita técnica realizada em 11/12/2023 foi constatado que o aquecedor já voltou a funcionar.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita técnica realizada em 11/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	24 meses após trânsito em julgado	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos, sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excendete pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfiros.
	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantias reais, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirográfiros.
Classe III - Quirográfiros	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.727.207,92	25.721.615,38	25.728.636,71	15.720.186,59
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.772.742,75	25.721.615,38	25.728.636,71	2.765.721,42
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	3.036.252,31	3.036.252,31	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.036.252,31	3.036.252,31	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	981.069,33	981.069,33	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	2.055.182,98	2.055.182,98	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.772.742,75	22.685.363,07	22.692.384,40	2.765.721,42
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	155.484,08	1.661.287,93	1.594.159,87	222.612,14
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	38.757,86	77.186,53	38.757,86	77.186,53
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	171.347,48	171.347,48	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	2.797,99	2.797,99	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	47.081,27	47.081,27	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	439.945,13	439.945,13	0,00
159	01.1.2.01.10997911	M.A.S. Confeccoes Ltda. - Epp	16.577,35	0,00	8.288,68	8.288,67
159	01.1.2.01.10997914	Rojeal Industria De Roupas E Bones Ltda	0,00	12.997,72	0,00	12.997,72
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	20.199,54	20.199,54	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	9.136,04	9.136,04	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	70.738,70	15.326,29	30.861,66	55.203,33
159	01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	58.444,81	58.444,81	0,00
159	01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	6.905,16	6.905,16	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	0,00	19.328,32	17.246,51	2.081,81
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	5.910,52	5.910,52	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	3.760,21	12.201,60	0,00	15.961,81
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	11.583,84	11.583,84	0,00
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	142.793,36	142.793,36	0,00
159	01.1.2.01.10998131	Planner Confeccoes Ltda	0,00	5.002,66	5.002,66	0,00
159	01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	5.028,52	5.028,52	0,00
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	8.671,62	8.671,62	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	52.926,06	52.926,06	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	126.345,08	126.345,08	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	111.680,66	111.680,66	0,00
159	01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	22.656,35	22.656,35	0,00
159	01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	57.467,59	57.467,59	0,00
159	01.1.2.01.10998152	Guilherme Queiroz Pereira	0,00	5.724,28	0,00	5.724,28
159	01.1.2.01.10998156	Portinari Comercio De Tecidos Ltda	0,00	35.600,93	35.600,93	0,00
159	01.1.2.01.10998157	Veneza Textil Ltda	0,00	2.451,04	2.451,04	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	20.957,68	11.773,80	8.721,94	24.009,54
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	4.692,28	18.030,26	1.564,09	21.158,45
159	01.1.2.01.10998174	Michigan Textil Ltda	0,00	57.694,43	57.694,43	0,00
159	01.1.2.01.10998175	Mariah Texteis Ltda	0,00	75.222,61	75.222,61	0,00
159	01.1.2.01.10998176	Pdg Industria E Comercio De Confeccoes Ltda	0,00	11.826,44	11.826,44	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.940,00	1.480,00	1.460,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.940,00	1.480,00	1.460,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.594.170,81	186.940,21	262.549,60	2.518.561,42
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.246.390,45	101.324,15	177.806,71	2.169.907,89
345	01.1.2.08.002	IPi a Compensar	347.780,36	873,17	0,00	348.653,53
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.115,90	15.115,90	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	69.626,99	69.626,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.772.423,16	10.772.423,16	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	69.686,11	69.686,11	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	312.092,00	312.092,00	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	187.836,89	187.836,89	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	98.599,96	98.599,96	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	42.436,43	42.436,43	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.061.062,79	10.061.062,79	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	708,98	708,98	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.061.771,77	10.061.771,77	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.061.771,77	10.061.771,77	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.954.465,17	0,00	0,00	12.954.465,17
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.954.465,17	0,00	0,00	12.954.465,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.368.653,47	0,00	0,00	24.368.653,47
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	118.713,02	0,00	0,00	118.713,02
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	21.975.184,47	1.877.896,30	2.724.942,77	22.822.230,94
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.016.839,95	1.877.896,30	2.724.942,77	90.863.886,42
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.527.641,18	569.911,73	709.318,44	5.667.047,89
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.527.641,18	569.911,73	709.318,44	5.667.047,89
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	685,64	685,64	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	1.941,47	1.941,47	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	927,60	1.056,60	129,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	57,00	167,00	110,00	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000769	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	602,00	1.204,00	1.204,00	602,00
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.512,85	1.512,85	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	298.990,31	45.920,25	45.920,25	298.990,31
1201	02.1.1.05.002744	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda	455,20	455,20	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	102,54	102,54	0,00
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	564.945,92	54.345,50	73.296,36	583.896,78
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	48,00	48,00	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	154,35	1.154,29	1.317,90	317,96
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.887,70	1.887,70	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	13.775,00	13.775,00	2.673.251,45
1201	02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1201	02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
1201	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	848,56	848,56	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020216	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	431,11	479,01	47,90
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,01	0,01	0,00	0,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED A RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	340,00	340,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	79.212,73	79.120,00	107.330,00	107.422,73
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	0,00	280,00	560,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	5.850,00	0,00	3.800,00	9.650,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	5.320,00	12.060,00	12.820,00	6.080,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	26,07	706,07	680,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	896,28	896,28	896,28
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	984,39	984,39	0,00
1201	02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	7.260,00	1.815,00	0,00	5.445,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	0,00	3.827,50	18.005,00	14.177,50
1201	02.1.1.05.033796	MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA	0,00	280,00	300,00	20,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	0,00	159.322,50	250.230,00	90.907,50
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.611,21	1.611,21	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	1.593,00	12.797,50	11.204,50	0,00
1201	02.1.1.05.033853	BTC DO BRASIL ADIT. IND. LTDA	0,00	463,75	463,75	0,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.897,74	5.897,74	5.897,74	5.897,74
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,12	950,25	1.379,68	429,55
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	16.762,93	9.738,80	0,00	7.024,13
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	513,20	4.685,14	5.387,39	1.215,45
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	37.856,34	49.452,68	41.972,68	30.376,34
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	4.447,84	3.709,05	717,84	1.456,63
1201	02.1.1.05.034011	NEW PARTNER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	0,00	23.831,24	23.831,24	0,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
1201	02.1.1.05.034044	A J MONTEGUTTI	0,00	0,00	168,97	168,97
1201	02.1.1.05.034045	Land Iluminacao	0,00	0,00	302,72	302,72
1201	02.1.1.05.034047	HIDROGAS EXPRESS E-commerce	0,00	0,00	436,00	436,00
1201	02.1.1.05.034048	WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	99,49	99,49	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1201	02.1.1.05.034051	View Tech Engenharia de Automacao Ltda	0,00	381,00	381,00	0,00
1201	02.1.1.05.034052	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	376,86	376,86
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.694.046,21	272.052,30	284.467,28	23.706.461,19
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.744.046,21	272.052,30	284.467,28	12.756.461,19
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.368.031,92	0,00	0,00	1.368.031,92
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	205.369,42	205.369,42	219.885,50	219.885,50
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	142.821,75	66.682,88	64.581,78	140.720,65
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.368.563,57	769.036,26	1.063.959,06	47.663.486,37
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.147.834,29	605.428,84	846.791,39	13.389.196,84
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	395.955,00	395.955,00	413.337,00	413.337,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	975.705,29	8.777,87	61.392,56	1.028.319,98
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	644.358,62	174.561,68	6.595,49	476.392,43
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	456.677,96	2.451,90	41.959,38	496.185,44
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.653.395,18	19.832,62	319.410,19	10.952.972,75
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	21.742,24	3.849,77	4.096,77	21.989,24
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.220.729,28	163.607,42	217.167,67	34.274.289,53
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	24.074.117,05	0,00	157.924,31	24.232.041,36
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.692.395,26	313,40	49.287,93	5.741.369,79
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.065.433,23	0,00	0,00	1.065.433,23
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	1.078.931,74	163.294,02	9.955,43	925.593,15
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.061.195,27	262.651,98	342.485,97	8.141.029,26
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.736.062,10	67,13	27.450,62	1.763.445,59
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.708.635,87	0,00	26.768,48	1.735.404,35
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1354	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	197,00	0,00	0,00	197,00
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.682,21	67,13	532,14	3.147,22
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.796,43	0,00	0,00	20.796,43
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.325.133,17	262.584,85	315.035,35	6.377.583,67
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	177.806,71	177.806,71	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.034.159,59	69.655,95	112.749,97	3.077.253,61
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	674.741,94	15.122,19	24.478,67	684.098,42
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	5.365.393,72	4.244,03	324.712,02	5.685.861,71
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.365.393,72	3.428,24	323.896,23	5.685.861,71
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	4.984.884,03	756,38	321.224,37	5.305.352,02
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	671,86	671,86	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	815,79	815,79	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	815,79	815,79	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.761.655,48)	0,00	0,00	(68.761.655,48)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
2096	03	RECEITAS	9.194.232,62	314.962,22	1.661.287,95	10.540.558,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.194.232,62	314.962,22	1.661.287,95	10.540.558,35
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.237.486,57	0,00	1.661.287,93	12.898.774,50
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	11.237.486,57	0,00	1.661.287,93	12.898.774,50
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	11.237.486,57	0,00	1.661.287,93	12.898.774,50
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.043.257,40)	314.962,22	0,00	(2.358.219,62)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.043.257,40)	314.962,22	0,00	(2.358.219,62)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.101.229,00)	177.733,58	0,00	(1.278.962,58)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(168.036,84)	24.478,67	0,00	(192.515,51)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(773.991,56)	112.749,97	0,00	(886.741,53)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3,45	0,00	0,02	3,47
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3,45	0,00	0,02	3,47
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3,45	0,00	0,02	3,47

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	15.442.209,17	2.290.175,88	89.782,35	17.642.602,70
2801	04.1	CUSTOS	4.326.258,64	605.813,19	0,00	4.932.071,83
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.326.258,64	605.813,19	0,00	4.932.071,83
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.326.258,64	605.813,19	0,00	4.932.071,83
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	4.326.258,64	605.813,19	0,00	4.932.071,83
2900	04.2	DESPESAS	11.115.950,53	1.684.362,69	89.782,35	12.710.530,87
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.024.531,61	1.674.532,49	89.782,35	12.609.281,75
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.403.363,82	507.244,96	0,00	4.910.608,78
2903	04.2.1.01.001	Salários	3.177.586,00	370.543,61	0,00	3.548.129,61
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	65.245,86	7.249,54	0,00	72.495,40
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	56,40	0,00	0,00	56,40
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	9.280,31	0,00	0,00	9.280,31
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	15.409,81	1.978,44	0,00	17.388,25
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	289.508,05	30.565,90	0,00	320.073,95
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	18.158,90	200,39	0,00	18.359,29
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	39.056,60	3.798,06	0,00	42.854,66
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	272.891,42	29.739,74	0,00	302.631,16
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	146.400,62	15.346,13	0,00	161.746,75
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	35.126,59	3.606,39	0,00	38.732,98
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	121.668,60	11.498,01	0,00	133.166,61
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	212.974,66	32.718,75	0,00	245.693,41
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.354.799,20	259.603,24	0,00	2.614.402,44
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	846.070,25	94.604,29	0,00	940.674,54
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	378.320,42	41.028,20	0,00	419.348,62
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	19.133,44	0,00	0,00	19.133,44
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	3.890,01	0,00	0,00	3.890,01
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	541.230,01	61.392,56	0,00	602.622,57
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	382.239,53	41.959,38	0,00	424.198,91
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	43.257,03	4.906,34	0,00	48.163,37
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	30.729,27	3.353,39	0,00	34.082,66
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	64.524,56	7.354,91	0,00	71.879,47
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	45.404,68	5.004,17	0,00	50.408,85
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.266.368,59	907.684,29	89.782,35	5.084.270,53
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	17.804,28	1.590,54	0,00	19.394,82
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	8.621,06	2.300,92	0,00	10.921,98
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.996.298,58	321.224,37	76.576,04	2.240.946,91
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	614.383,47	433.988,31	0,00	1.048.371,78
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.446,94	0,00	0,00	3.446,94
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	3.743,05	1.774,99	0,00	5.518,04
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	383.304,50	32.032,49	4.940,26	410.396,73
3010	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	94.560,00	0,00	0,00	94.560,00
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.403,37	0,00	0,00	4.403,37
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	840,00	0,00	0,00	840,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	122.637,42	13.967,84	417,90	136.187,36
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	22.176,00	44,00	0,00	22.220,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.809,00	25.712,00	0,00	54.521,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	24.732,82	12.260,11	5.432,50	31.560,43
3021	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	479,01	0,00	479,01
3022	04.2.1.03.022	Telefone	21.896,52	2.671,86	203,06	24.365,32
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	68.338,39	10.250,60	2.212,59	76.376,40
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.817,50	580,00	0,00	2.397,50
3034	04.2.1.03.034	Viagens	254,00	0,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	22.906,01	1.977,88	0,00	24.883,89
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	370.404,95	32.294,26	0,00	402.699,21
3039	04.2.1.03.039	Reclamatoria trabalhista	225.746,30	0,00	0,00	225.746,30
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	44.358,62	3.931,01	0,00	48.289,63
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	5.675,51	0,00	0,00	5.675,51
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.532,75	683,21	0,00	4.215,96
3043	04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.335,89	0,00	0,00	5.335,89
3044	04.2.1.03.044	Material de Consumo	0,00	950,00	0,00	950,00
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	18.669,61	1.317,90	0,00	19.987,51
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	28.741,51	7.140,00	0,00	35.881,51
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	6.300,00	70,00	0,00	6.370,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	1.948,50	0,00	0,00	1.948,50
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	72.810,40	0,00	0,00	72.810,40
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	6.116,30	412,72	0,00	6.529,02
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	1.590,21	0,00	0,00	1.590,21
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	777,08	30,27	0,00	807,35
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	5.730,69	0,00	0,00	5.730,69
3065	04.2.1.03.065	Despesa com Indenização de Clientes	1.547,36	0,00	0,00	1.547,36
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	70.906,81	8.454,06	0,00	79.360,87
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	70.906,81	8.454,06	0,00	79.360,87
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	34.607,62	4.391,95	0,00	38.999,57
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	20.031,37	1.114,00	0,00	21.145,37
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	192,80	0,00	0,00	192,80
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	16.075,02	2.948,11	0,00	19.023,13
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.824,48	1.376,14	0,00	17.200,62
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.933,78	1.376,14	0,00	15.309,92
3227	04.2.4.01.001	IOF	4.108,35	375,53	0,00	4.483,88
3229	04.2.4.01.003	IPU	4.897,77	0,00	0,00	4.897,77
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.116,44	0,00	0,00	1.116,44
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	3.051,87	927,48	0,00	3.979,35
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	759,35	73,13	0,00	832,48
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20