



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

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Operação
Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balanço 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 janeiro dentro do prazo. Os questionamentos e solicitações enviados em 04/03/2024 foram respondidos em 06/03/2024.

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

**Evento
401**

02/01/2024: Manifestação CELESC.

**Evento
407**

06/02/2024: Manifestação Administração Judicial.

**Evento
410**

19/02/2024: pedido liminar da Recuperanda – prorrogação do Stay Period.





Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/02/2023 - Deferimento da recuperação judicial
- 30/03/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de cotas do capital social.
- 24/03/2022 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a cessão de cotas do capital social a um terceiro que não compunha a sociedade anteriormente.

Favo Malhas Ltda
82.983.404/0002-98
Rua Joaquim Zucco, n° 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.

Atualmente, 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.





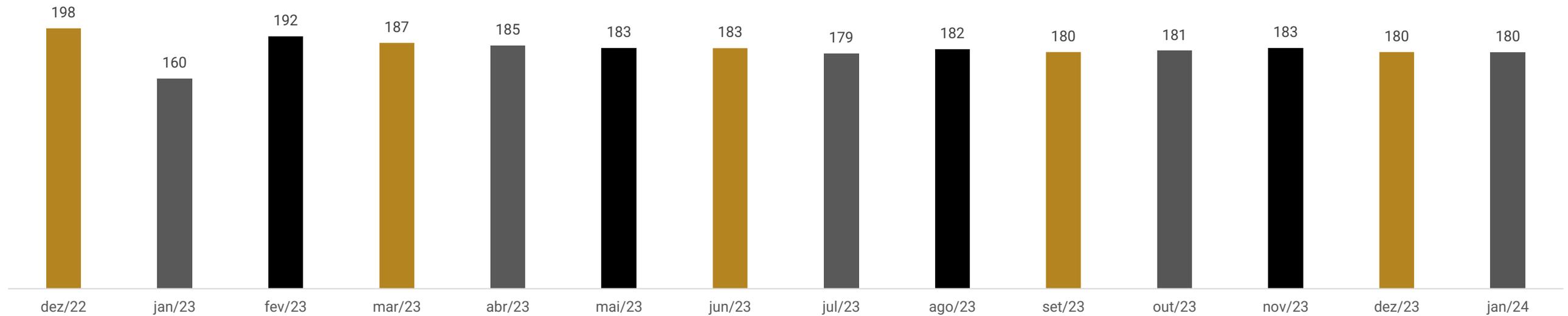
FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 11 (onze) admissões e 2 (duas) demissões, assim, encerrou o mês de janeiro com 189 colaboradores.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 648 mil. Os salários foram adimplidos, contudo o INSS e o FGTS não foram pagos.

A empresa informou que não possuem funcionários terceirizados.

Quadro de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	nov/23	dez/23	jan/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-893.416	-419.592	-779.112
Resultado ajustado	-893.416	-419.592	-779.112
Clientes	-10.930	45.316	-133.266
Tributos a recuperar	19.772	8.432	-1.889
Adiantamentos	98	794	567
Fornecedores	34.649	-1.056	68.830
Obrigações Tributárias	57.997	55.944	19.539
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	353.623	-412.896	91.395
Contas a pagar	315.102	282.072	204.305
Variações nos ativos e passivos	770.311	-21.395	249.482
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-123.105	-440.987	-529.630
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	149.713	440.987	529.630
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	149.713	440.987	529.630
Variação de Caixa e Equivalentes	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-	-

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 janeiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 529 mil, em virtude do resultado do exercício (R\$ 779 mil) e vendas à prazo (R\$ 133 mil). Os principais impactos positivos são decorrentes da inadimplência de “contas a pagar” relativo a energia elétrica e obrigações trabalhistas.

Atividades de financiamento: a utilização do limite bancário (R\$ 465,6 mil) e descontos de duplicatas (R\$ 63,4 mil) gerou caixa líquido nas atividades de financiamento de R\$ 529,6 mil.

Ao final de janeiro de 2024 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	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	2.756.781	2.702.239	2.836.827
Clientes	233.542	188.226	321.492
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Tributos a compensar	2.498.789	2.490.358	2.492.247
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.737.854	15.683.312	15.817.900
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	91.774.970	92.140.020	93.053.720
Fornecedores	5.701.697	5.700.641	5.769.471
Empréstimos e financiamentos	12.906.174	13.347.161	13.876.791
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	48.017.109	47.604.213	47.695.608
Obrigações tributárias	8.199.027	8.254.970	8.274.510
Contas a pagar	6.000.963	6.283.035	6.487.341
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-68.761.655	-77.176.708	- 77.176.708
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-70.004.607	-78.419.660	- 78.419.660
Total do Passivo	23.733.314	15.683.312	16.597.012

Clientes: expôs evolução de 71% em virtude das vendas à prazo (R\$ 865 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 732 mil). Os maiores saldos são junto a Fibra Natural Indústria (R\$ 206,7 mil) e Fabiantex (R\$ 86,2 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 expôs movimentação nos últimos períodos.

Tributos a compensar: abrange ICMS, PIS e COFINS, e, IPI a compensar, expressando crescimento de 0,05% devido a apuração de ICMS a compensar. No mês as compensações foram de R\$ 135,2 mil enquanto os créditos tributário contemplaram R\$ 137,1 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 janeiro de R\$ 10,5 milhões. A empresa não possui inventário de estoques.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	2.756.781	2.702.239	2.836.827
Clientes	233.542	188.226	321.492
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Tributos a compensar	2.498.789	2.490.358	2.492.247
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.737.854	15.683.312	15.817.900
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	91.774.970	92.140.020	93.053.720
Fornecedores	5.701.697	5.700.641	5.769.471
Empréstimos e financiamentos	12.906.174	13.347.161	13.876.791
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	48.017.109	47.604.213	47.695.608
Obrigações tributárias	8.199.027	8.254.970	8.274.510
Contas a pagar	6.000.963	6.283.035	6.487.341
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-68.761.655	-77.176.708	- 77.176.708
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-70.004.607	-78.419.660	- 78.419.660
Total do Passivo	23.733.314	15.683.312	16.597.012

Fornecedores: expôs crescimento de 1% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 573 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 504 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\$ 622 mil. O *aging list* não foi enviado.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 994 mil), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldo devedor (R\$ 1,6 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 213 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 utilização de limite de conta corrente para suprir o pagamento da folha salarial e, novos descontos de duplicatas.

Os encargos com descontos de duplicatas giram em torno de 2,5% e são normalmente descontados junto ao FIDC HOPE NC e Lusitano Fundos de investimentos.

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\$ 24,6 milhões), reclamações trabalhistas (R\$ 10,9 milhões) e FGTS (R\$ 5,8 milhão). Demonstra crescimento de 0,19% devido a apuração de salários e inadimplência de INSS e FGTS.

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com elevação recorrente em razão da inadimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,1 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de janeiro ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, IRRF, 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 conta de energia elétrica junto a CELESC a qual não tem sido adimplida. No mês foram realizados pagamentos junto a TPA Telecomunicações e Santa Catarina Informática Ltda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	1.234.440	772.066	865.429	865.429
Deduções de vendas	-209.018	-150.138	-141.578	-141.578
Receita Líquida	1.025.422	621.927	723.852	723.852
Custos dos produtos vendidos	-421.054	-213.445	-471.464	-471.464
Lucro bruto	604.368	408.483	252.387	252.387
<u>Margem bruta</u>	<u>59%</u>	<u>66%</u>	<u>35%</u>	<u>35%</u>
Despesas e receitas operacionais	-1.487.763	-818.260	-1.021.385	-1.021.385
Despesas trabalhistas	-792.444	-448.465	-648.761	-648.761
Despesas gerais	-689.342	-369.375	-366.163	-366.163
Despesas tributárias	-5.977	-420	-6.461	-6.461
Resultado Operacional	-883.395	-409.777	-768.998	-768.998
<u>Margem Operacional</u>	<u>-86%</u>	<u>-66%</u>	<u>-106%</u>	<u>-106%</u>
<u>Ebitda</u>	<u>-883.395</u>	<u>-409.777</u>	<u>-768.998</u>	<u>-768.998</u>
Receitas financeiras	-	80	16	16
Despesas financeiras	-10.021	-9.895	- 10.130	-10.130
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-893.416	-419.592	- 779.112	-779.112
<u>Margem Líquida</u>	<u>-87%</u>	<u>-67%</u>	<u>-108%</u>	<u>-108%</u>

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 12% em janeiro.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 104 mil), PIS (R\$ 18,6 mil) e COFINS (R\$ 85,8 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em janeiro/24 consumiram 65% da receita líquida. Expressou evolução 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\$ 291 mil, INSS de R\$ 85,6 mil e provisão de férias de R\$ 54,3 mil. A evolução se deve a apuração de salários, adicional insalubridade e provisão de férias e 13º salário.

Despesas gerais: contém os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 153 mil despesa com cavaco (R\$ 132 mil) e manutenção e conservação (R\$ 18,2 mil). Apresentou retração em face da apuração de energia elétrica.

Despesas tributárias: englobou no mês, IOF de R\$ 296,24, TLLF/ TCFA IBAMA de R\$ 4.619,73 e ICMS Diferencial de alíquota de R\$ 136,74. Apresentou elevação devido a apuração de TLLF/TCFA IBAMA.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 10.113,82 uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$ 16,10) foram inferiores as despesas financeiras com juros de R\$ 4,3 mil, tarifas de R\$ 1,5 mil e despesas com desconto de duplicata de R\$ 4,2 mil. O crescimento se deve principalmente pelas despesas com desconto de duplicatas.

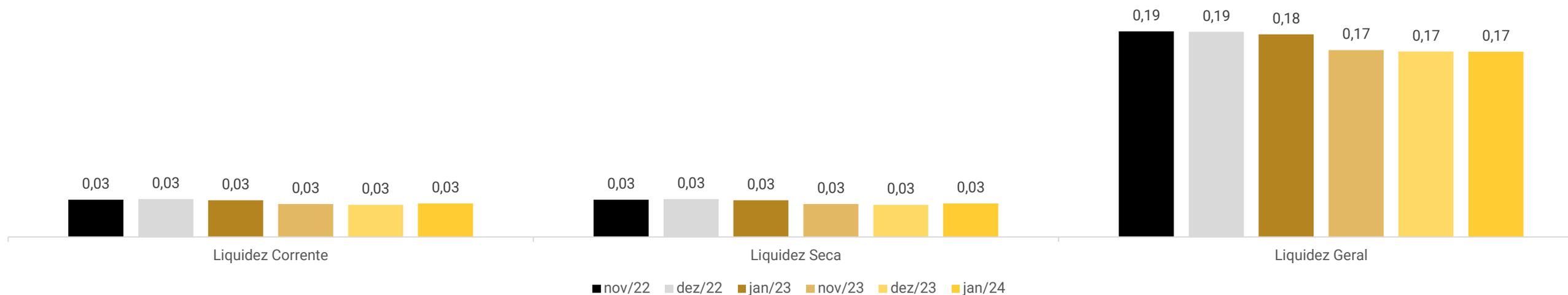
Resultado do período: apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de janeiro de 2024 encerrar com prejuízo de R\$ 779.111,55, montante 86% maior que o apurado em dezembro/23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

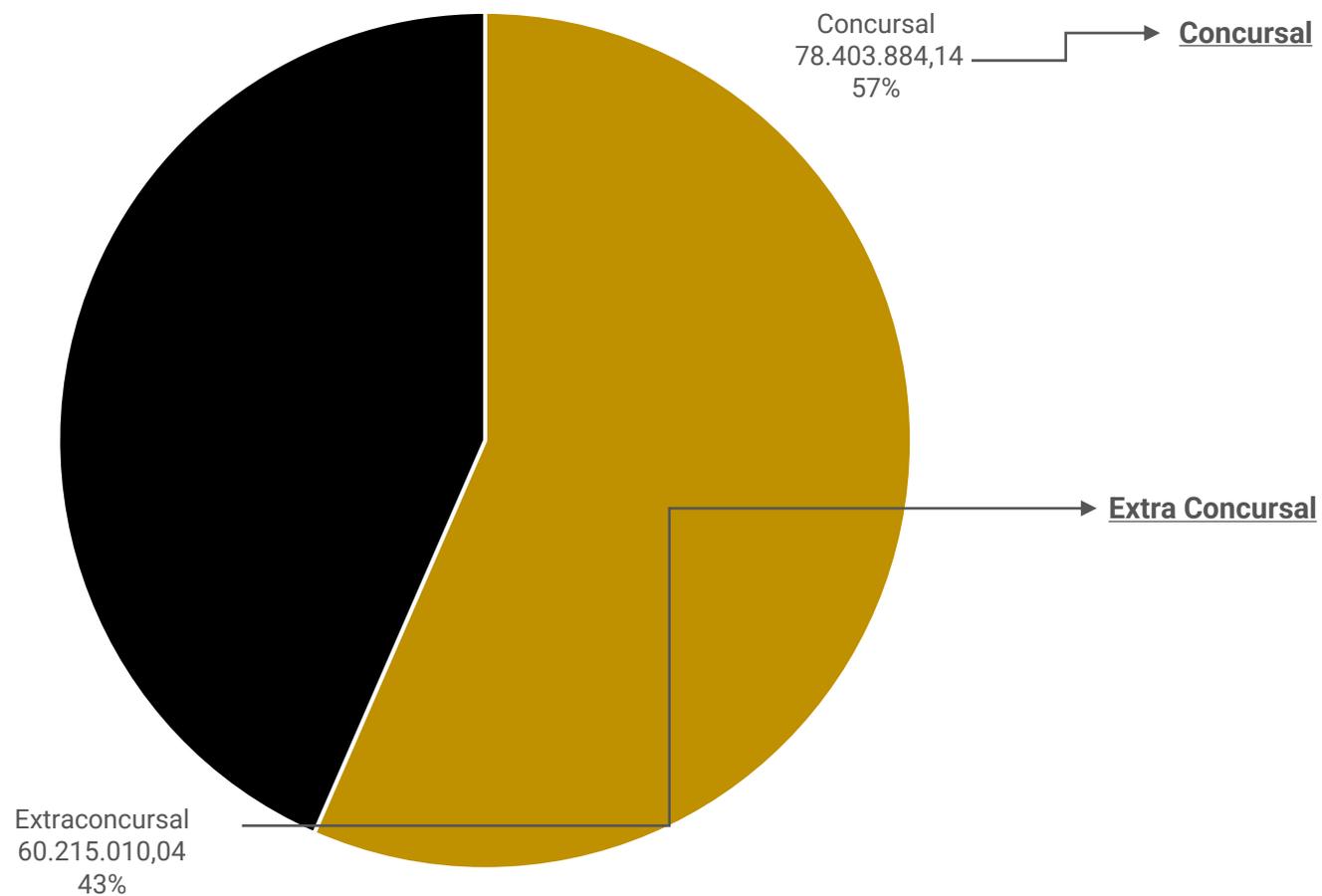
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,03.

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\$ 138.618.894,18.

PASSIVO GLOBAL

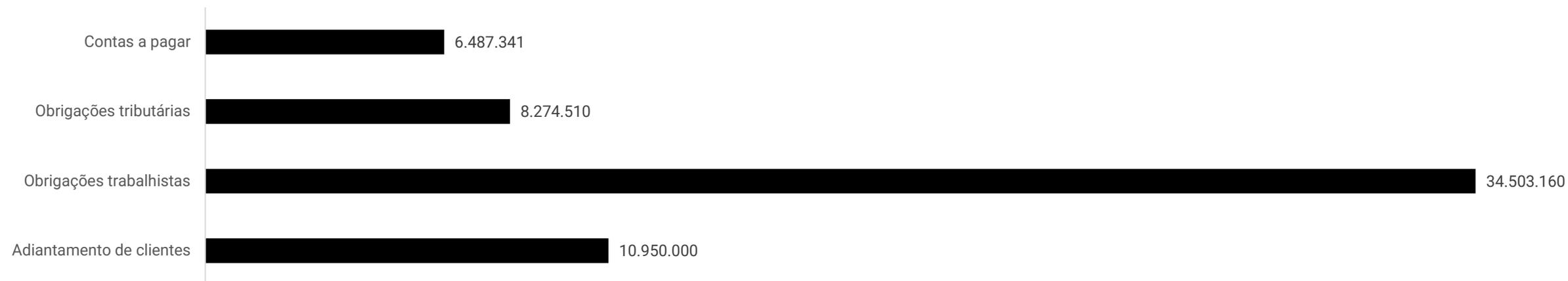


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	519	90,42%	13.192.447,76	16,83%
Quirografário	43	7,49%	63.979.349,74	81,60%
Microempresa	12	2,09%	1.232.086,64	1,57%
Total	574	100%	78.403.884,14	100%

O passivo extraconcurusal da recuperanda somou em janeiro/24 R\$ 60.215.010,04 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, majoritariamente, a 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. Atualmente, todo o passivo se encontra em aberto. A empresa relatou que pretende realizar parcelamento dos tributos assim que tiverem geração de caixa.

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

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





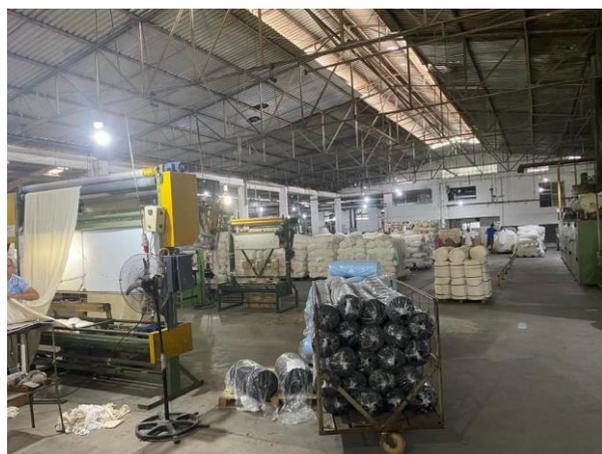
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 14/03/2024 reuniram-se por meio digital a administração judicial e o representante da consultoria jurídica, Sr. Lucas Koerich.

Foi relatado que a empresa possuía expectativa de melhora nas vendas em 2023, o que não se concretizou. Porém, estão com perspectiva de melhora no mercado nesse ano. Ainda, mencionaram que estão em buscas de novos negócios e pretendem expandir sua atuação no mercado de São Paulo, onde possuem um cliente representativo.

Foi relatado também, que os clientes estão em dia e sem inadimplência. Ainda, não possuem fornecedores em atraso, uma vez que a maioria das compras são efetuadas à vista, conforme a demanda. Expuseram que estão com os salários em dia e os encargos correntes em dia, e estão realizando levantamento dos tributos para assim que possível, concretizar o parcelamento.

Por fim, descreveram que em fevereiro ocorreu bloqueio nas contas da empresa relativo a execução fiscal o que atrapalhou o andamento operacional pois ficaram sem recursos, mas conseguiram dar prosseguimento nas atividades.



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 janeiro/2024.

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.683.312,17	24.272.569,77	24.137.981,78	15.817.900,16
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.702.239,04	24.272.569,77	24.137.981,78	2.836.827,03
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	2.699.795,24	2.699.795,24	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.699.795,24	2.699.795,24	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	768.598,79	768.598,79	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	1.931.196,45	1.931.196,45	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.702.239,04	21.572.774,53	21.438.186,54	2.836.827,03
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	188.225,92	865.429,39	732.163,33	321.491,98
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	25.317,20	60.964,94	0,00	86.282,14
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	125.116,07	125.116,07	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	13.025,39	13.025,39	0,00
159	01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confecc	0,00	12.922,47	0,00	12.922,47
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	21.806,02	21.806,02	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoos Importacao E	13.563,16	0,00	13.563,16	0,00
159	01.1.2.01.10997883	Domenico Brindes Promocionais Ltda	7.143,45	0,00	7.143,45	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	416.502,50	416.502,50	0,00
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	5.684,12	5.684,12	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	6.057,60	0,00	6.057,60
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	1.253,44	1.253,44	0,00
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	132.762,22	103.014,46	28.986,80	206.789,88
159	01.1.2.01.10998131	Planner Confeccoos Ltda	0,00	6.342,69	6.342,69	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	9.122,56	9.122,56	0,00
159	01.1.2.01.10998139	Reali Comercio E Importacao Ltda	0,00	9.016,86	9.016,86	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	21.003,68	21.003,68	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	7.497,28	7.497,28	0,00
159	01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	16.508,65	16.508,65	0,00
159	01.1.2.01.10998152	Guilherme Queiroz Pereira	0,00	5.050,89	5.050,89	0,00
159	01.1.2.01.10998156	Portinari Comercio De Tecidos Ltda	0,00	5.661,36	5.661,36	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	1.565,12	0,00	0,00	1.565,12
159	01.1.2.01.10998174	Michigan Textil Ltda	0,00	2.605,16	2.605,16	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	13.788,83	13.788,83	0,00
159	01.1.2.01.10998185	Brutex Malhas	0,00	2.484,42	2.484,42	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	567,40	0,00	567,40	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	567,40	0,00	567,40	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.490.357,86	137.125,67	135.236,34	2.492.247,19
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.140.685,20	69.068,17	67.933,13	2.141.820,24
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	349.672,66	754,29	0,00	350.426,95
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	12.004,13	12.004,13	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	55.299,08	55.299,08	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.561.248,86	10.561.248,86	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	49.854,19	49.854,19	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	255.996,50	255.996,50	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	102.239,98	102.239,98	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	115.555,68	115.555,68	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	28.631,90	28.631,90	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.008.970,61	10.008.970,61	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.008.970,61	10.008.970,61	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.008.970,61	10.008.970,61	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	0,00	0,00	24.395.261,43
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
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	0,00	0,00	145.320,98
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	(-) DEPRECIACÃO 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)

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	15.683.312,17	2.108.359,49	3.022.059,03	16.597.011,71
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.140.020,23	2.108.359,49	3.022.059,03	93.053.719,77
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.700.641,00	504.739,56	573.569,70	5.769.471,14
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.700.641,00	504.739,56	573.569,70	5.769.471,14
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	224,50	724,50	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	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	0,00	0,00	116,17	116,17
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.580,00	1.580,00	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.	158,00	158,00	70,14	70,14
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	291,00	1.839,00	1.647,00	99,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	0,00	3.919,00	3.919,00
1201	02.1.1.05.000769	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	602,00	602,00	0,00
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	0,00	2.030,40	2.030,40
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	748,00	748,00	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	58.742,50	58.742,50	298.990,31
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.362,71	2.362,71	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	534,84	534,84	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	612.544,88	69.516,00	79.875,98	622.904,86
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003310	COML ELETRO MECANICA CERVI	230,68	230,68	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	487,00	487,00	0,00
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017393	TESQUIMICA COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	0,00	569,80	569,80
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	968,72	1.904,87	963,49	27,34
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	0,00	0,00	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	0,00	146,90	146,90
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	10.171,18	10.171,18	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	79,83	79,83	0,00	0,00
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	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA 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

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	1.991,43	3.445,89	1.454,46
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	380,00	1.180,00	2.000,00	1.200,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	176.602,73	104.602,73	7.800,00	79.800,00
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	560,00	280,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
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	15.550,00	0,00	3.625,00	19.175,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031157	TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	110,00	330,00	220,00	0,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	2.180,00	11.400,00	16.720,00	7.500,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	672,00	672,00	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	598,50	598,50	0,00
1201	02.1.1.05.033700	VISCOLOR TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	731,58	731,58	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	448,14	448,14	448,14	448,14
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.359,52	2.359,52	0,00
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
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	11.373,69	0,00	3.400,00	14.773,69
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	52.732,50	136.437,50	246.480,00	162.775,00
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	520,82	520,82	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	2.001,12	2.001,12	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
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	860,00	860,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,12	592,62	592,50	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
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	385,00	385,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.511,94	4.654,10	3.142,16	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	7.556,34	21.036,34	28.631,90	15.151,90
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	738,79	0,00	653,23	1.392,02
1201	02.1.1.05.034030	BRESSIANI PERES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	214,11	214,11	0,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	5.940,00	0,00	5.160,00	11.100,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	5.340,00	0,00	2.597,00	7.937,00
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	02.1.1.05.034058	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 30	870,00	1.450,00	580,00	0,00
1201	02.1.1.05.034060	CARLOS ALBERTO GUARIGLIA	0,00	157,78	157,78	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.297.160,92	851.506,03	1.381.135,94	24.826.790,83
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	13.347.160,92	851.506,03	1.381.135,94	13.876.790,83
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	994.391,79	0,00	0,00	994.391,79
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	1.175.452,75	801.812,62	1.267.497,78	1.641.137,91
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	149.493,26	49.693,41	113.638,16	213.438,01
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
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	47.604.212,98	613.033,91	704.428,61	47.695.607,68
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.942.649,45	596.424,00	491.441,07	12.837.666,52

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	238.238,00	293.616,00	390.023,00	334.645,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.015.505,74	121.870,69	54.350,84	947.985,89
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	521.585,37	4.413,12	4.413,12	521.585,37
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	150.532,74	150.772,24	40.763,11	40.523,61
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.996.620,13	22.785,95	0,00	10.973.834,18
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	20.167,47	2.966,00	1.891,00	19.092,47
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.661.563,53	16.609,91	212.987,54	34.857.941,16
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	24.545.069,24	201,26	139.606,37	24.684.474,35
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.816.155,80	0,00	42.932,56	5.859.088,36
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	1.075.134,00	0,00	0,00	1.075.134,00
1335	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	3.260,50	3.260,50
1336	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	5.140,93	5.140,93
1337	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	0,00	0,00	4.347,45	4.347,45
1338	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	0,00	0,00	6.854,59	6.854,59
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	915.352,49	16.408,65	10.845,14	909.788,98
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	8.254.970,14	136.264,21	155.803,67	8.274.509,60
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.818.995,86	660,27	14.001,39	1.832.336,98
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.790.795,45	0,00	13.341,11	1.804.136,56
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	300,00	150,00	150,00	300,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.955,13	510,27	510,28	2.955,14
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.997,69	0,00	0,00	20.997,69
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.435.974,28	135.603,94	141.802,28	6.442.172,62
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	68.020,93	68.020,93	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.125.192,78	55.527,58	60.620,43	3.130.285,63
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	694.549,86	12.055,43	13.160,92	695.655,35
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	6.283.035,19	2.815,78	207.121,11	6.487.340,52
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.283.035,19	2.000,00	206.305,33	6.487.340,52
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	5.903.486,23	0,00	203.647,26	6.107.133,49
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	0,00	658,07	658,07
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	368.809,40	0,00	0,00	368.809,40
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	815,78	815,78	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	815,78	815,78	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	(77.176.708,06)	0,00	0,00	(77.176.708,06)
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	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
2096	03	RECEITAS	0,00	141.577,74	865.445,49	723.867,75
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141.577,74	865.445,49	723.867,75
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	865.429,39	865.429,39
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	865.429,39	865.429,39
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	865.429,39	865.429,39
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	141.577,74	0,00	(141.577,74)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	141.577,74	0,00	(141.577,74)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	67.796,39	0,00	(67.796,39)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	13.160,92	0,00	(13.160,92)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	60.620,43	0,00	(60.620,43)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,10	16,10
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,10	16,10
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	16,10	16,10

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.565.906,82	62.927,52	1.502.979,30
2801	04.1	CUSTOS	0,00	471.464,47	0,00	471.464,47
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	471.464,47	0,00	471.464,47
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	471.464,47	0,00	471.464,47
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	471.464,47	0,00	471.464,47
2900	04.2	DESPESAS	0,00	1.094.442,35	62.927,52	1.031.514,83
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.077.851,58	62.927,52	1.014.924,06
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	405.500,91	0,00	405.500,91
2903	04.2.1.01.001	Salários	0,00	291.440,53	0,00	291.440,53
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	7.249,54	0,00	7.249,54
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	1.582,75	0,00	1.582,75
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	21.455,39	0,00	21.455,39
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	0,00	1.231,63	0,00	1.231,63
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	0,00	3.350,73	0,00	3.350,73
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	0,00	24.858,72	0,00	24.858,72
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	0,00	12.600,89	0,00	12.600,89
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	0,00	3.735,89	0,00	3.735,89
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	0,00	24.334,16	0,00	24.334,16
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.259,70	0,00	243.259,70
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	85.609,72	0,00	85.609,72
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	42.932,56	0,00	42.932,56
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	0,00	54.350,84	0,00	54.350,84
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	0,00	40.763,11	0,00	40.763,11
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	0,00	4.347,45	0,00	4.347,45
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	0,00	3.260,50	0,00	3.260,50
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	0,00	6.854,59	0,00	6.854,59
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	0,00	5.140,93	0,00	5.140,93
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	429.090,97	62.927,52	366.163,45
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	203.647,26	50.645,33	153.001,93
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	0,00	132.414,27	0,00	132.414,27
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	219,00	0,00	219,00
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	952,92	0,00	952,92
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	23.242,15	5.004,09	18.238,06
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	0,00	5.984,40	549,05	5.435,35
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	66,00	0,00	66,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.757,00	0,00	7.757,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	0,00	9.012,91	4.523,00	4.489,91
3022	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.658,07	245,87	2.412,20
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	8.927,60	1.812,83	7.114,77
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	0,00	280,00	0,00	280,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	6.869,93	0,00	6.869,93
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	0,00	5.251,01	0,00	5.251,01
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	0,00	386,49	0,00	386,49
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	0,00	963,49	0,00	963,49
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	0,00	6.015,89	0,00	6.015,89
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	0,00	731,58	147,35	584,23
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	0,00	139,00	0,00	139,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	0,00	572,00	0,00	572,00
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10.129,91	0,00	10.129,91
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	0,00	10.129,91	0,00	10.129,91
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	0,00	4.223,93	0,00	4.223,93
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,01	0,00	0,01
3191	04.2.3.02.001	Juros	0,00	0,01	0,00	0,01
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.460,85	0,00	6.460,85
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	5.052,71	0,00	5.052,71
3227	04.2.4.01.001	IOF	0,00	296,24	0,00	296,24
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	0,00	4.619,73	0,00	4.619,73
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	0,00	136,74	0,00	136,74
3300	04.2.4.02	MULTAS	0,00	1.408,14	0,00	1.408,14
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.408,14	0,00	1.408,14

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 6

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20