



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# **FAVO MALHAS LTDA**

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

## **14º Relatório Mensal de Atividades**

Competência: Fevereiro/2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

---

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FAVO MALHAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 25/03/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 03/04/2024 pela administração judicial não foram respondidos.

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, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)

# CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



Prazo de impugnação a relação de credores



13/02/2023 - Deferimento da RJ



Prazo de objeções ao PRJ



27/02/2023 - Publicação do 1º edital



Homologação do plano



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



Fim do prazo da Recuperação Judicial



24/04/2023 - Apresentação do plano



Publicação do segundo edital



# 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, 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.

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.

Embora reiteradamente solicitado a licença atualizada, nada fora encaminhado pela empresa.



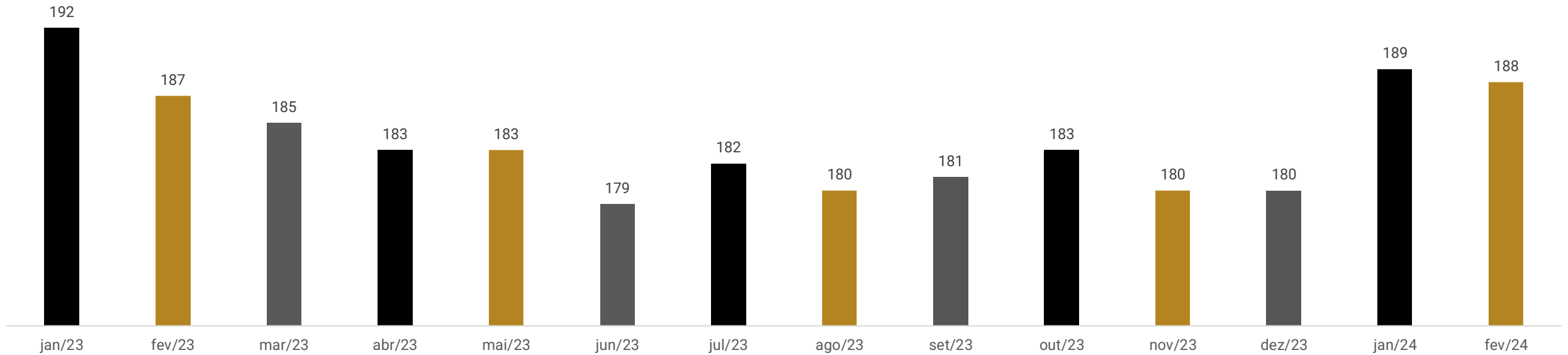
# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 3 ( três) admissões e 4 (quatro) demissões, assim, encerrou o mês de fevereiro com 188 colaboradores.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 778 mil. Os salários tem sido adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.

A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

## Quadro de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-419.592	-779.112	-1.192.653
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-419.592</b>	<b>-779.112</b>	<b>-1.192.653</b>
Clientes	45.316	-133.266	99.620
Tributos a recuperar	8.432	-1.889	15.808
Adiantamentos	794	567	-13.235
Fornecedores	-1.056	68.830	-79.152
Obrigações Tributárias	55.944	19.539	55.124
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-412.896	91.395	83.695
Contas a pagar	282.072	204.305	288.779
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>-21.395</b>	<b>249.482</b>	<b>450.640</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-440.987</b>	<b>-529.630</b>	<b>-742.013</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	440.987	529.630	742.013
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>440.987</b>	<b>529.630</b>	<b>742.013</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 fevereiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 742 mil, em virtude do resultado do exercício (R\$ 1,1 milhões) e pagamentos a fornecedores (R\$ 79 mil). Os principais impactos positivos são decorrentes da inadimplência de contas a pagar (R\$ 288 mil) principalmente com a Celesc relativo a energia elétrica, recebimento de clientes (R\$ 99 mil) e inadimplência de INSS e FGTS (R\$ 83 mil).

**Atividades de financiamento:** a utilização do limite bancário (R\$ 734,4 mil) e descontos de duplicatas (R\$ 7,5 mil) gerou caixa líquido nas atividades de financiamento de R\$ 742 mil.

Ao final de fevereiro 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

<b>Ativo</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.702.239</b>	<b>2.836.827</b>	<b>2.734.633</b>
Clientes	188.226	321.492	221.872
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	567	-	13.235
Tributos a compensar	2.490.358	2.492.247	2.476.439
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.981.073</b>	<b>12.981.073</b>	<b>12.981.073</b>
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.683.312</b>	<b>15.817.900</b>	<b>15.715.706</b>
<b>Passivo</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>92.140.020</b>	<b>93.053.720</b>	<b>94.144.178</b>
Fornecedores	5.700.641	5.769.471	5.690.319
Empréstimos e financiamentos	13.347.161	13.876.791	14.618.804
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	47.604.213	47.695.608	47.779.303
Obrigações tributárias	8.254.970	8.274.510	8.329.633
Contas a pagar	6.283.035	6.487.341	6.776.120
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-77.176.708</b>	<b>- 69.181.248</b>	<b>- 69.181.248</b>
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-78.419.660	- 70.424.200	- 70.424.200
<b>Total do Passivo</b>	<b>15.683.312</b>	<b>24.592.472</b>	<b>25.682.931</b>

**Clientes:** expôs encolhimento de 31% em virtude das vendas à prazo (R\$ 1,26 milhão) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 1,36 milhão). Os maiores saldos são junto a Fabiantex (R\$ 175 mil) e CLP Indústria (R\$ 19,4 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem, e a recuperanda não informou se possui inadimplência.

**Adiantamentos:** contempla, exclusivamente, adiantamentos de clientes de R\$ 13,2 mil junto a Eletro mecânica e Brenntag.

**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 fevereiro de R\$ 8,7 milhões. A empresa não possui inventário de estoques.

**Fornecedores:** expôs retração de 1% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 601 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 680 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\$ 610 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\$ 2,6 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 221 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 sem maiores justificativas por parte da empresa.

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.

**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, Vivo PR e Santa Catarina Informática Ltda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>772.066</b>	<b>865.429</b>	<b>1.261.926</b>	<b>2.127.356</b>
Deduções de vendas	-150.138	-141.578	-208.223	-349.801
<b>Receita Líquida</b>	<b>621.927</b>	<b>723.852</b>	<b>1.053.703</b>	<b>1.777.555</b>
Custos dos produtos vendidos	-213.445	-471.464	-497.278	-968.743
<b>Lucro bruto</b>	<b>408.483</b>	<b>252.387</b>	<b>556.425</b>	<b>808.812</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>66%</i>	<i>35%</i>	<i>53%</i>	<i>46%</i>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-818.260</b>	<b>-1.021.385</b>	<b>-1.736.837</b>	<b>-2.758.222</b>
Despesas trabalhistas	-448.465	-648.761	-778.877	-1.427.638
Despesas gerais	-369.375	-366.163	-956.354	-1.322.518
Despesas tributárias	-420	-6.461	-1.606	-8.067
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-409.777</b>	<b>-768.998</b>	<b>-1.180.412</b>	<b>-1.949.410</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-66%</i>	<i>-106%</i>	<i>-112%</i>	<i>-110%</i>
<i>Ebitda</i>	<i>-409.777</i>	<i>-768.998</i>	<i>-1.180.412</i>	<i>-1.949.410</i>
Despesas financeiras	-9.895	-10.130	-12.240	-22.370
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-419.592</b>	<b>-779.112</b>	<b>-1.192.653</b>	<b>-1.971.764</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-67%</i>	<i>-108%</i>	<i>-113%</i>	<i>-111%</i>

**Receita Bruta e deduções:** a receita da recuperanda apresentou crescimento de 46% em fevereiro. As deduções: contemplam, 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 fevereiro/24 consumiram 47% da receita líquida. Expressou evolução devido as compras de matéria-prima.

**Despesas:** compreende, despesas trabalhistas com salários e encargos; despesas gerais relativas a operação da empresa e despesas tributárias com IOF ICMS e TLLF. A evolução ocorreu principalmente em face de despesas com cavaco que se refere a biomassa utilizada como energia para o aquecimento da fornalhas que era de R\$ 132,4 mil em janeiro e passou para R\$ 533 mil em fevereiro, além de despesas com salários que aumentou R\$ 55,7 mil em relação a janeiro/24.

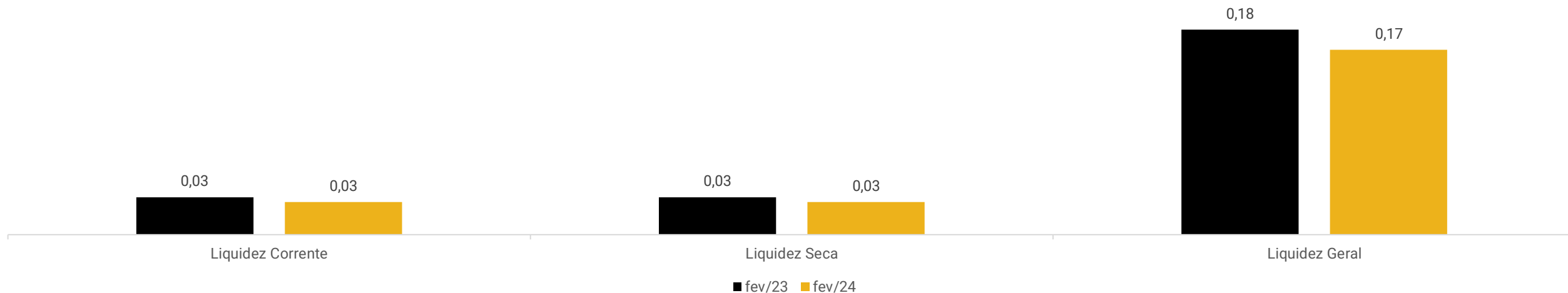
**Resultado financeiras:** o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 12.240,28 uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,9 mil, tarifas de R\$ 792,00 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 6,5 mil. O crescimento se deve principalmente pelas despesas com desconto de duplicatas.

**Resultado do período:** apesar do aumento na receita, os custos e despesas evoluíram de forma mais expressiva gerando ao final de fevereiro/24, prejuízo de R\$ 1.192.652,53. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 1.971.764,08, montante 53% maior ao apurado no mesmo período de 2023.





## 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.

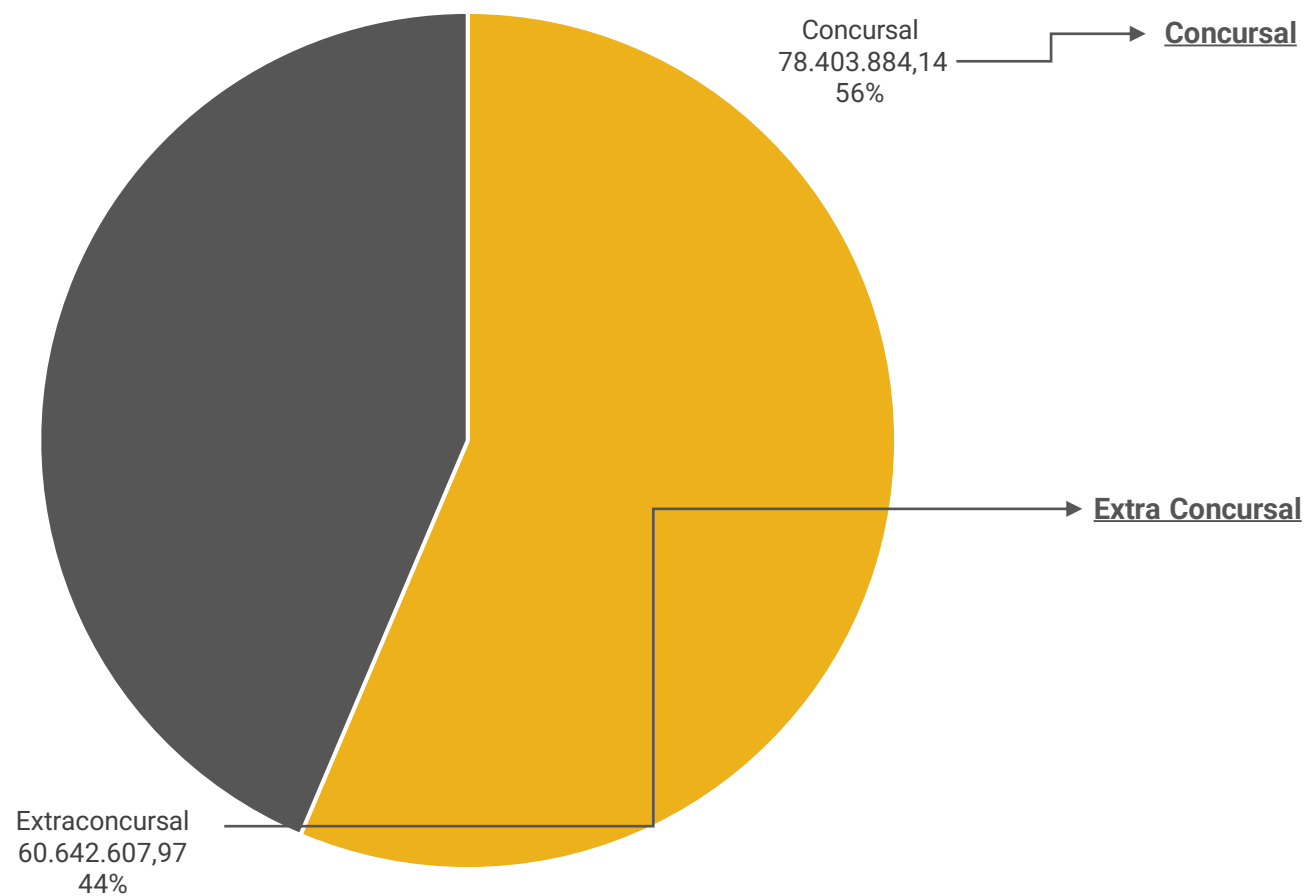
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que se descontarmos os estoques, mantem-se o mesmo valor da liquidez corrente de R\$ 0,03.

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\$ 139.046.492,11.

PASSIVO GLOBAL

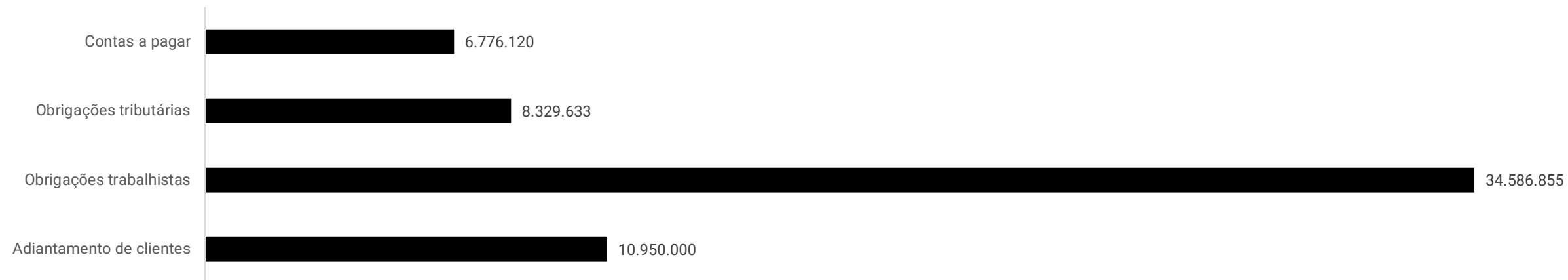


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	519	90,42%	13.192.447,76	16,83%
Quirografário	43	7,49%	63.979.349,74	81,60%
Microempresa	12	2,09%	1.232.086,64	1,57%
<b>Total</b>	<b>574</b>	<b>100%</b>	<b>78.403.884,14</b>	<b>100%</b>

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em fevereiro/24, R\$ 60.642.607,97 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:** os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,1 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de fevereiro ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS.

**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.







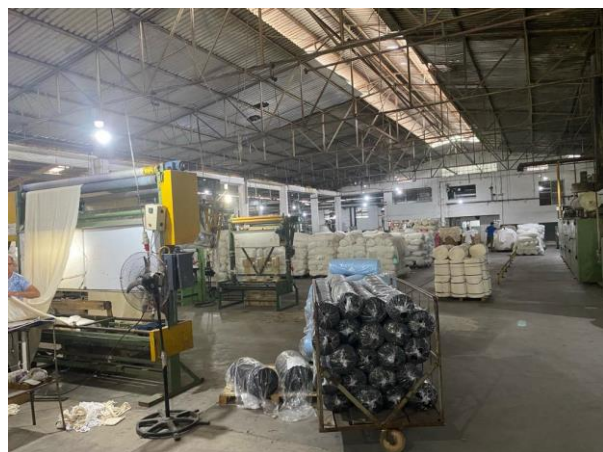
# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 quirográficos.
	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 quirográficos.
Classe III - Quirográficos	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 fevereiro/2024.



# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.817.900,16	22.958.185,50	23.060.379,41	15.715.706,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.836.827,03	22.958.185,50	23.060.379,41	2.734.633,12
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	4.542.069,12	4.542.069,12	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.542.069,12	4.542.069,12	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.229.571,64	1.229.571,64	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	3.312.497,48	3.312.497,48	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.836.827,03	18.416.116,38	18.518.310,29	2.734.633,12
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	321.491,98	1.266.512,39	1.366.132,81	221.871,56
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	11.096,75	0,00	11.096,75
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	86.282,14	119.825,26	31.015,81	175.091,59
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	154.249,32	154.249,32	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	801,79	801,79	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	32.512,25	32.512,25	0,00
159	01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confecc	12.922,47	2.084,16	15.006,63	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	87.190,47	87.190,47	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoos Importacao E	0,00	19.418,63	0,00	19.418,63
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	12.052,81	12.052,81	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	528.584,40	528.584,40	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	0,00	8.369,82	0,00	8.369,82
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	7.785,99	7.785,99	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	6.057,60	9.846,65	15.904,25	0,00
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	17.348,86	17.348,86	0,00
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	206.789,88	145.128,98	351.918,86	0,00
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	932,86	932,86	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	9.087,40	9.087,40	0,00
159	01.1.2.01.10998139	Reali Comercio E Importacao Ltda	0,00	18.627,75	18.627,75	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	47.153,58	47.153,58	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	4.030,84	4.030,84	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	1.565,12	0,00
159	01.1.2.01.10998172	Good Bless Industria E Comercio De Artigos Texteis Eirelli	0,00	4.586,10	4.566,10	20,00
159	01.1.2.01.10998174	Michigan Textil Ltda	0,00	4.886,12	4.886,12	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	11.864,81	11.864,81	0,00
159	01.1.2.01.10998186	Arm Fitness Confeccoos Ltda	0,00	2.134,18	2.134,18	0,00
159	01.1.2.01.10998187	Travessolo & Travessolo Ltda	0,00	3.598,71	3.598,71	0,00
159	01.1.2.01.10998188	Preti Malhas	0,00	3.313,90	3.313,90	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	13.235,00	0,00	13.235,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	13.235,00	0,00	13.235,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.492.247,19	158.256,66	174.065,15	2.476.438,70
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.141.820,24	84.355,72	101.154,55	2.125.021,41
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	350.426,95	990,34	0,00	351.417,29
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	12.998,28	12.998,28	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	59.912,32	59.912,32	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	8.778.841,74	8.778.841,74	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	65.891,16	65.891,16	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	259.031,35	259.031,35	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	115.445,78	115.445,78	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	107.627,30	107.627,30	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	31.575,56	31.575,56	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	8.198.630,59	8.198.630,59	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	640,00	640,00	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	8.199.270,59	8.199.270,59	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	8.199.270,59	8.199.270,59	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	Terreno	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

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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)
1163	02	PASSIVO	24.592.472,13	2.914.686,12	4.005.144,74	25.682.930,75
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.053.719,77	2.914.686,12	4.005.144,74	94.144.178,39
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.769.471,14	680.534,41	601.382,12	5.690.318,85
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.769.471,14	680.534,41	601.382,12	5.690.318,85
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	758,40	758,40	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)	116,17	116,17	126,65	126,65
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.	70,14	500,69	430,55	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	99,00	1.518,00	1.543,00	124,00
1201	02.1.1.05.000472	Eleto Mecanica Cadori Ltda	0,00	269,00	269,00	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	0,00	365,93	365,93
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	3.919,00	3.919,00	0,00	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	2.030,40	4.060,80	2.030,40	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	47.127,00	47.127,00	298.990,31
1201	02.1.1.05.002824	NM BOMBAS SUBMERSAS LTDA.	0,00	5.461,10	5.461,10	0,00
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.477,55	2.477,55	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	3.889,26	3.889,26	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	622.904,86	108.066,65	95.163,53	610.001,74
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003055	TRANSPORTES KELLER LTDA.(SP)	0,00	166,90	166,90	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	422,00	422,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003524	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	316,00	316,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	645,00	0,00	0,00	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	02.1.1.05.017278	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	569,80	0,00	0,00	569,80
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	27,34	1.090,61	1.226,64	163,37
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	4.280,25	4.280,25	0,00
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	146,90	382,26	310,20	74,84
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	54.120,00	54.120,00	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	02.1.1.05.020236	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	0,00	2.035,00	3.925,00	1.890,00

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	EKOTEX QUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	3.355,00	3.355,00	918,00
1201	02.1.1.05.022167	COELHO COMPRESSORES LTDA ME	0,00	98,00	98,00	0,00
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	1.454,46	0,00	2.380,65	3.835,11
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	79.800,00	31.645,16	19.600,00	67.754,84
1201	02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	3.872,15	3.872,15	0,00
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	1.369,14	1.369,14	7.548,60
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
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	19.175,00	0,00	4.575,00	23.750,00
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	0,00	90,00	90,00	0,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	7.500,00	8.920,00	12.060,00	10.640,00
1201	02.1.1.05.033642	QUIMANIL CORANTES E AUXILIARES LTDA	0,00	564,60	564,60	0,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	2.746,66	2.746,66	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	448,14	448,14	896,28	896,28
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.311,58	1.332,09	20,51
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	14.773,69	10.841,80	1.700,00	5.631,89
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	162.775,00	253.512,50	193.737,50	103.000,00
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.072,39	1.072,39
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	6.142,00	6.142,00	7.223,00	7.223,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.654,50	3.654,50	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	02.1.1.05.033952	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	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.352,58	8.358,58	6,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	15.151,90	31.511,90	37.035,56	20.675,56
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	1.392,02	0,00	1.265,79	2.657,81
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA.	0,00	1.747,00	2.601,00	854,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	11.100,00	0,00	6.120,00	17.220,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	7.937,00	0,00	0,00	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	02.1.1.05.034062	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	639,90	639,90	0,00
1201	02.1.1.05.034064	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	0,00	0,00	393,81	393,81
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.826.790,83	1.373.996,46	2.116.009,44	25.568.803,81
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	13.876.790,83	1.373.996,46	2.116.009,44	14.618.803,81
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	1.267.497,78	1.267.497,78	2.001.930,86	2.001.930,86
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	213.438,01	106.498,68	114.078,58	221.017,91
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	47.695.607,68	678.950,59	762.645,59	47.779.302,68

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.837.666,52	640.895,80	500.152,61	12.696.923,33
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	334.645,00	334.645,00	388.463,54	388.463,54
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	947.985,89	258.082,06	50.821,93	740.725,76
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	521.585,37	18.927,11	18.927,11	521.585,37
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	40.523,61	1.581,08	39.986,93	78.929,46
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.973.834,18	25.166,45	0,00	10.948.667,73
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	19.092,47	2.494,10	1.953,10	18.551,47
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.857.941,16	38.054,79	262.492,98	35.082.379,35
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	24.684.474,35	0,00	190.426,05	24.874.900,40
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.859.088,36	3.042,16	45.191,34	5.901.237,54
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	16.578,27	16.578,28	1.075.134,01
1335	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	3.260,50	0,00	0,00	3.260,50
1336	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	5.140,93	0,00	0,00	5.140,93
1337	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	4.347,45	0,00	0,00	4.347,45
1338	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	6.854,59	0,00	0,00	6.854,59
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	909.788,98	18.434,36	10.297,31	901.651,93
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	8.274.509,60	175.560,34	230.684,05	8.329.633,31
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.832.336,98	863,88	22.127,09	1.853.600,19
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.804.136,56	0,00	21.444,95	1.825.581,51
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 Retido cod. 5952	2.955,14	511,96	532,14	2.975,32
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.997,69	201,92	0,00	20.795,77
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.442.172,62	174.696,46	208.556,96	6.476.033,12
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	101.154,55	101.154,55	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.130.285,63	60.423,47	88.244,20	3.158.106,36
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	695.655,35	13.118,44	19.158,21	701.695,12
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	6.487.340,52	5.644,32	294.423,54	6.776.119,74
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.487.340,52	4.828,54	293.607,76	6.776.119,74
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	6.107.133,49	1.497,73	290.935,02	6.396.570,78
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	658,07	1.330,81	672,74	0,00
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	(69.181.247,64)	0,00	0,00	(69.181.247,64)
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	(70.424.199,64)	0,00	0,00	(70.424.199,64)
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	Prejuízos Acumulados	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1870	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
1871	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
2096	03	RECEITAS	12.289.848,23	208.223,03	1.261.926,29	13.343.551,49
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.289.848,23	208.223,03	1.261.926,29	13.343.551,49
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	14.998.644,01	0,00	1.261.926,29	16.260.570,30
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	14.998.644,01	0,00	1.261.926,29	16.260.570,30
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	14.998.644,01	0,00	1.261.926,29	16.260.570,30
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.708.815,35)	208.223,03	0,00	(2.917.038,38)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.708.815,35)	208.223,03	0,00	(2.917.038,38)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.451.257,42)	100.820,62	0,00	(1.552.078,04)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(224.320,33)	19.158,21	0,00	(243.478,54)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.033.237,60)	88.244,20	0,00	(1.121.481,80)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19,57	0,00	0,00	19,57

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	19,57	0,00	0,00	19,57
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	19,57	0,00	0,00	19,57
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	21.064.420,20	2.330.297,28	83.941,49	23.310.775,99
2801	04.1	CUSTOS	5.824.590,38	497.278,46	0,00	6.321.868,84
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.824.590,38	497.278,46	0,00	6.321.868,84
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.824.590,38	497.278,46	0,00	6.321.868,84
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	5.824.590,38	497.278,46	0,00	6.321.868,84
2900	04.2	DESPESAS	15.239.829,82	1.833.018,82	83.941,49	16.988.907,15
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.105.991,87	1.819.172,88	83.941,49	16.841.223,26
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.832.300,36	483.952,35	0,00	6.316.252,71
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.210.180,51	347.176,00	0,00	4.557.356,51
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	86.994,48	7.249,54	0,00	94.244,02
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	22.298,12	8.158,34	0,00	30.456,46
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	20.949,44	1.978,44	0,00	22.927,88
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	371.553,57	28.462,47	0,00	400.016,04
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	25.404,22	4.727,35	0,00	30.131,57
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	49.880,93	3.387,76	0,00	53.268,69
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	356.934,68	29.652,33	0,00	386.587,01
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	190.437,64	14.389,48	0,00	204.827,12
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	46.156,47	3.621,75	0,00	49.778,22
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	156.587,87	11.712,82	0,00	168.300,69
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	294.866,03	23.436,07	0,00	318.302,10
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.133.915,49	294.924,92	0,00	3.428.840,41
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.121.950,26	130.920,68	0,00	1.252.870,94
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	503.337,31	37.993,64	0,00	541.330,95
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	41.727,33	16.578,28	0,00	58.305,61
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	712.266,06	50.821,93	0,00	763.087,99
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	507.182,41	39.986,93	0,00	547.169,34
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	56.929,24	4.027,45	0,00	60.956,69
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	40.717,43	3.170,25	0,00	43.887,68
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	85.337,36	6.435,69	0,00	91.773,05
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	60.578,08	4.990,07	0,00	65.568,15
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	6.139.776,02	1.040.295,61	83.941,49	7.096.130,14
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	22.803,19	4.781,97	0,00	27.585,16
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	7.463,33	0,00	7.463,33
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	11.954,96	1.828,60	0,00	13.783,56
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.634.120,09	290.935,02	69.377,56	2.855.677,55
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	1.380.786,05	533.736,28	0,00	1.914.522,33
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.877,01	365,93	0,00	5.242,94
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	27.913,33	4.333,17	0,00	32.246,50
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	472.762,26	41.805,57	6.180,52	508.387,31
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	155.442,27	15.925,89	789,97	170.578,19
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	22.462,00	110,00	0,00	22.572,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.418,00	10.327,91	0,00	79.745,91
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	40.001,28	16.111,30	5.276,00	50.836,58
3021	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	479,01	0,00	0,00	479,01
3022	04.2.1.03.022	Telefone	29.233,58	2.672,74	247,23	31.659,09
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	91.857,72	8.737,40	2.070,21	98.524,91
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	2.957,50	280,00	0,00	3.237,50
3034	04.2.1.03.034	Viagens	254,00	0,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	36.322,88	4.778,47	0,00	41.101,35
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	458.688,21	85.048,80	0,00	543.737,01
3039	04.2.1.03.039	Reclamatoria trabalhista	290.146,30	0,00	0,00	290.146,30
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	57.488,65	3.948,01	0,00	61.436,66
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	4.767,69	466,08	0,00	5.233,77
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	950,00	0,00	0,00	950,00
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	22.809,96	1.226,64	0,00	24.036,60
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	48.206,50	5.120,65	0,00	53.327,15



**Favo Malhas Ltda**

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

**Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024**

Página: 6

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	3.038,50	0,00	0,00	3.038,50
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	89.378,98	0,00	0,00	89.378,98
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	6.794,38	100,00	0,00	6.894,38
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	2.481,55	0,00	0,00	2.481,55
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	807,35	156,85	0,00	964,20
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	5.730,69	35,00	0,00	5.765,69
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	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	99.511,86	12.240,28	0,00	111.752,14
3151	04.2.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS BANCARIAS	99.511,86	12.240,28	0,00	111.752,14
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	48.331,25	4.902,76	0,00	53.234,01
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	23.351,37	792,00	0,00	24.143,37
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	27.636,44	6.545,52	0,00	34.181,96
3160	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.687,64	0,00	0,00	4.687,64
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.687,64	0,00	0,00	4.687,64
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.687,64	0,00	0,00	4.687,64
3225	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	29.638,45	1.605,66	0,00	31.244,11
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	26.339,61	1.605,66	0,00	27.945,27
3227	04.2.4.01.001	IOF	4.924,97	311,00	0,00	5.235,97
3229	04.2.4.01.003	IPTU	9.625,71	0,00	0,00	9.625,71
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	9.559,82	960,73	0,00	10.520,55
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.112,67	333,93	0,00	1.446,60
3300	04.2.4.02	MULTAS	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84

---

**SERGIO DE FARIA**

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

---

**JORGE RAUL GALDINO**

Diretor

CPF: 309.617.269-20