



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

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril/2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 abril/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 27/05/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 14/06/2024 pela administração judicial foram respondidos em 19/06/2024.

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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br

CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



27/02/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



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



24/04/2023 - Apresentação do plano



03/06/2024 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, §único



13/06/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores



03/07/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



Publicação do edital de convocação da assembleia geral de credores



1ª convocação da assembleia geral de credores



2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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.





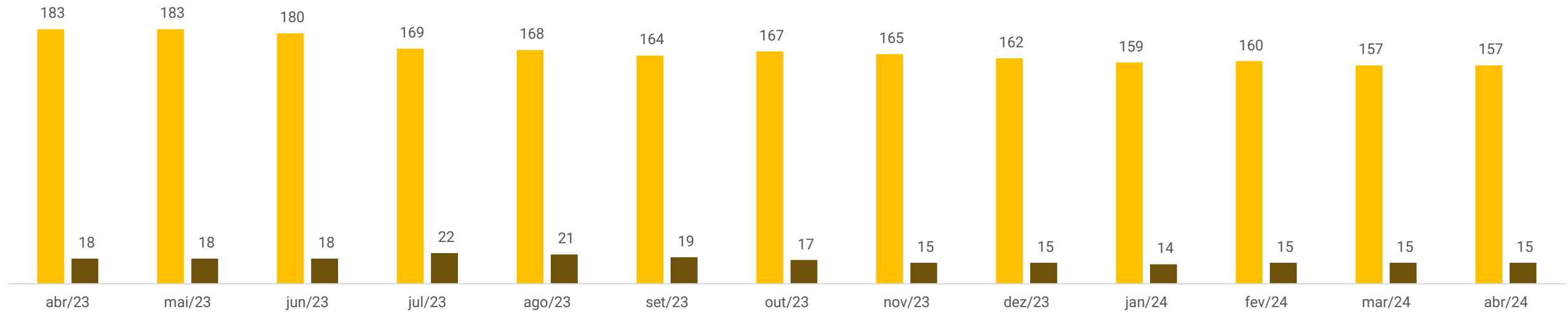
FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 4 (quatro) admissões e 4 (quatro) demissões, assim, encerrou o mês de abril com 172 colaboradores sendo 157 ativos e 15 afastados.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 605 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	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-1.192.653	-1.204.425	-557.058
Resultado ajustado	-1.192.653	-1.204.425	-557.058
Cientes	99.620	-319.930	31.740
Tributos a recuperar	15.808	16.979	-30.923
Adiantamentos	-13.235	-3.905	-30.927
Fornecedores	-79.152	-24.381	-11.058
Obrigações Tributárias	55.124	54.648	95.268
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.695	323.851	231.663
Contas a pagar	288.779	354.880	358.891
Variações nos ativos e passivos	450.640	402.141	644.655
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-742.013	-802.284	87.597
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-	-	-4.921
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-4.921
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	742.013	802.684	-83.076
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	742.013	802.684	-83.076
Varição de Caixa e Equivalentes	-	400	-400
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	400
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	400	0

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 abril o caixa operacional restou positivo em R\$ 87,5 mil, em virtude da inadimplência de contas a pagar (R\$ 358 mil) principalmente com a Celesc relativo a energia elétrica, inadimplência de INSS e FGTS (R\$ 231 mil) e obrigações tributárias (R\$ 95,2 mil). Os principais impactos negativos se devem a resultado do período (R\$ 557 mil), créditos tributários (R\$ 30,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 30,9 mil),

Atividades de investimentos: refere-se, exclusivamente, a juros sobre capital próprio de R\$ 4,9 mil.

Atividades de financiamento: se deve a utilização do limite bancário (R\$ 40 mil) e descontos de duplicatas (R\$ 124 mil), que gerou caixa líquido negativo das atividades de financiamento de R\$ 83 mil.

Ao final de abril de 2024 a empresa possuía saldo disponível de R\$ 0,00 conforme o extrato bancário enviado apresentado junto a CEF. O extrato do Santander não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	2.734.633	3.041.890	3.076.520
Clientes	221.872	541.802	510.062
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	28.009
Adiantamentos	13.235	17.140	48.067
Tributos a compensar	2.476.439	2.459.460	2.490.383
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	15.715.706	16.022.963	16.057.593
Passivo	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	94.144.178	95.655.860	96.247.549
Fornecedores	5.690.319	5.665.938	5.654.880
Empréstimos e financiamentos	14.618.804	15.421.488	15.338.412
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	47.779.303	48.103.153	48.334.817
Obrigações tributárias	8.329.633	8.384.281	8.479.549
Contas a pagar	6.776.120	7.131.000	7.489.891
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-69.181.248	-69.181.248	-69.181.248
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-70.424.200	-70.424.200	-70.424.200
Total do Passivo	25.682.931	27.194.613	27.786.301

Clientes: expôs retração de 6% em virtude das vendas à prazo (R\$ 1,8 milhão) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 1,9 milhão). Os maiores saldos são junto a Fibra Natural (R\$ 162,5 mil) e Fabiantex (R\$ 13,5 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem. A recuperanda informou que não possui inadimplência.

Adiantamentos: contempla, exclusivamente, adiantamentos de fornecedores de R\$ 48 mil sendo que os novos adiantamentos junto a Fis Fabricação de sistemas (R\$ 21 mil) e QI Capital (R\$ 20 mil) elevaram a rubrica em 180%.

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 abril de R\$ 11 milhões. A empresa não possui inventário de estoque.

Fornecedores: expôs retração abaixo de 1% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 736,5 mil) terem sido inferiores aos pagamentos (R\$ 747,6 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\$ 590,4 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\$ 2,7 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 181,2 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 retração no mês em virtude das baixas de títulos outrora descontados.

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

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	1.261.926	1.358.796	1.894.884	5.381.036
Deduções de vendas	-208.223	-226.682	-309.933	-886.416
Receita Líquida	1.053.703	1.132.114	1.584.950	4.494.620
Custos dos produtos vendidos	-497.278	-464.186	-501.163	-1.934.092
Lucro bruto	556.425	667.928	1.083.787	2.560.527
<i>Margem bruta</i>	53%	59%	68%	57%
Despesas e receitas operacionais	-1.736.837	-1.856.540	-1.629.732	-6.244.494
Despesas trabalhistas	-778.877	-756.344	-722.615	-2.906.597
Despesas gerais	-956.354	-1.093.034	-905.299	-3.320.851
Despesas tributárias	-1.606	-7.162	-6.738	-21.967
Receitas com participações societárias	-	-	4.921	4.921
Resultado Operacional	-1.180.412	-1.188.612	-545.945	-3.683.966
<i>Margem Operacional</i>	-112%	-105%	-34%	-82%
Ebitda	-1.180.412	-1.188.612	-545.945	-3.683.966
Despesas financeiras	-12.240	-15.841	-11.113	-49.324
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.192.653	-1.204.425	-557.058	-3.733.247
<i>Margem Líquida</i>	-113%	-106%	-35%	-83%

Receita Bruta e deduções: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 39% em abril. As deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 148,3 mil), PIS (R\$ 28,8 mil) e COFINS (R\$ 132,7 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em abril/24 consumiram 32% da receita líquida. Expressou crescimento 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 retração ocorreu principalmente em face de despesas com cavaco que eram de R\$ 488,4 mil em março e passaram para R\$ 424 mil em abril.

Receitas com participações: engloba, exclusivamente, juros sobre capital próprio de R\$ 4,9 mil relativo a ações que a empresa possui junto ao Banco Itaú.

Resultado financeiro: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 11.113,26 uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,9 mil, tarifas de R\$ 352,00, descontos concedidos (R\$ 492,84) e despesas com desconto de duplicata de R\$ 5,3 mil. O encolhimento se deve, principalmente, pelas despesas com desconto de duplicatas.

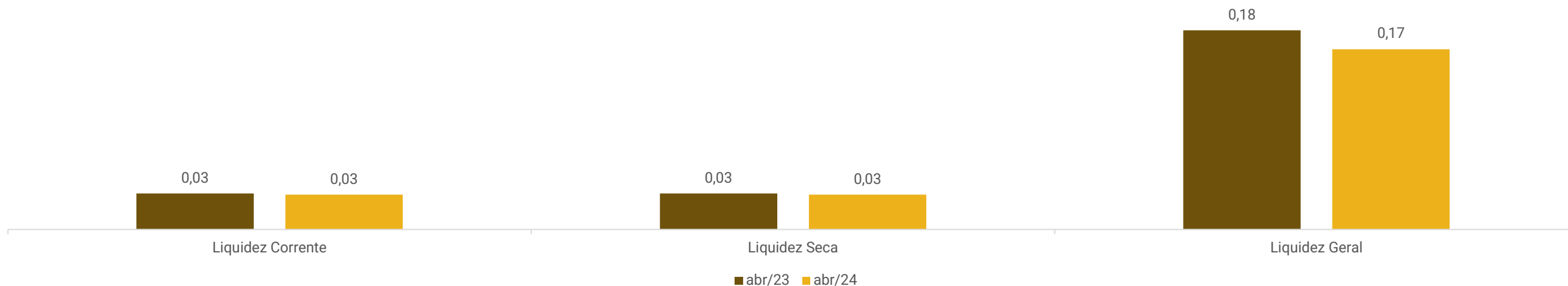
Resultado do período: apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando ao final de abril/24, prejuízo de R\$ 557.057,84. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 3.733.246,97.





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.

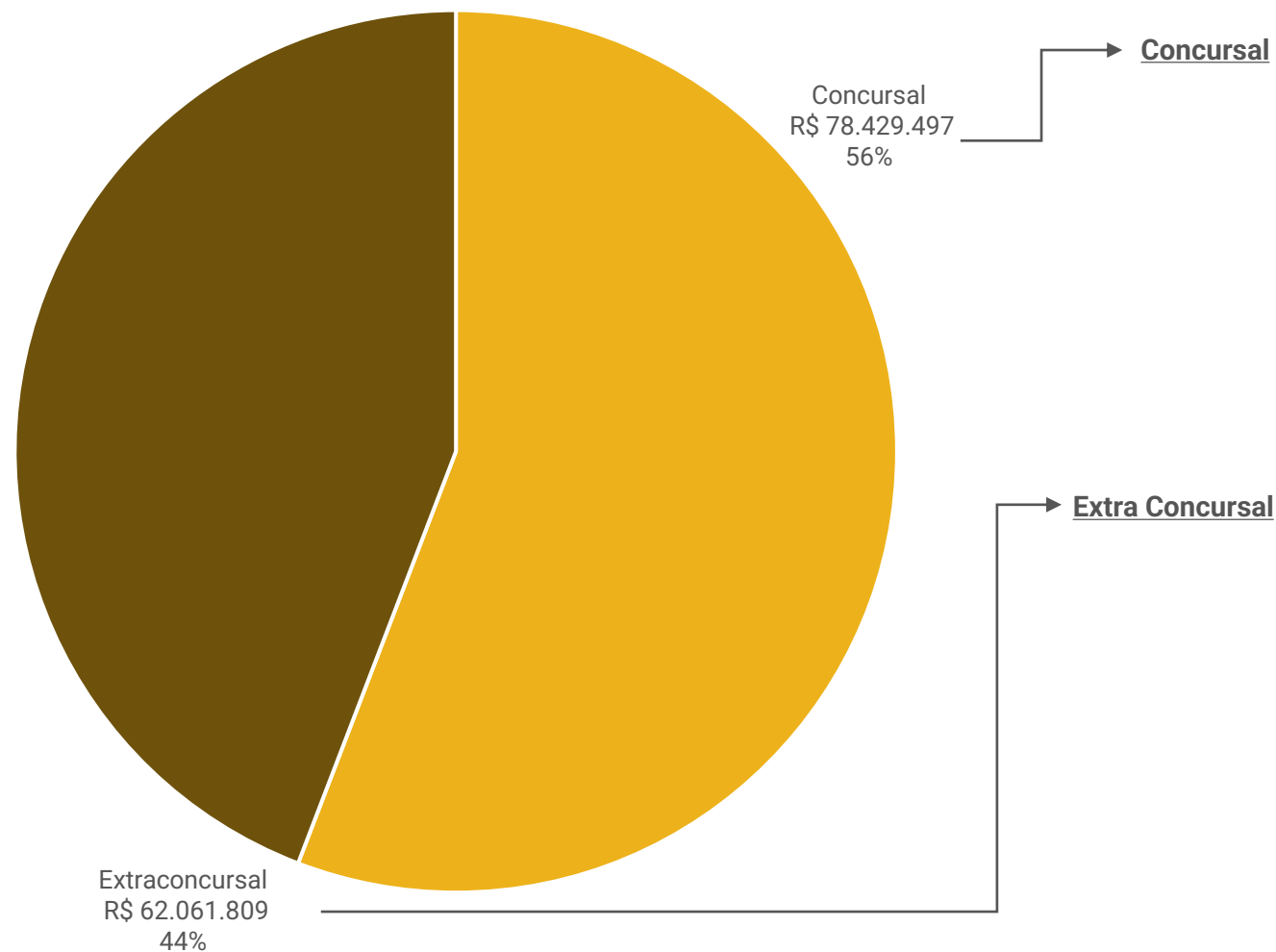
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que se descontarmos os estoques, mantem-se o mesmo valor da liquidez corrente de R\$ 0,03.

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\$ 140.491.306,13.

Passivo Global

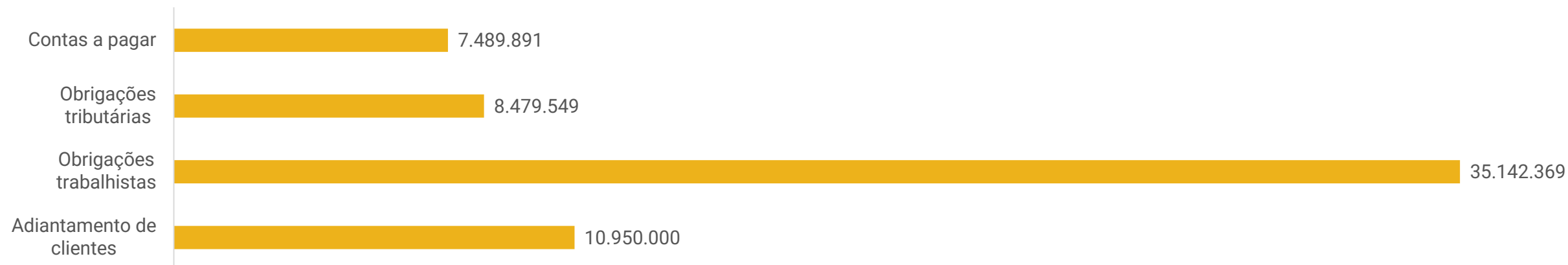


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	519	90,42%	13.218.061,03	16,85%
Quirografário	43	7,49%	63.979.349,74	81,58%
Microempresa	12	2,09%	1.232.086,64	1,57%
Total	574	100%	78.429.497,41	100%

O passivo extraconcurusal da recuperanda somou, em abril/24, R\$ 62.061.808,72 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\$ 3,2 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de abril ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS e, impostos retidos.

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

Em 03.05.2024 foi realizada reunião virtual através do aplicativo Zoom, para acompanhamento das atividades da empresa.

A empresa relata que até o mês de fevereiro o faturamento se encontrava estável, embora não atingindo o esperado, contudo, a partir de março o mercado desacelerou e vem dificultando a operação da empresa. Estão sendo realizadas visitas em 6 estados, para captação de novos clientes e busca de ampliação da área de atendimento. O mercado de São Paulo apresenta possibilidades de crescimento, contudo, o processo demanda em torno de 60 a 90 dias, devido a testes que são feitos e amostras para o provável cliente.

Neste período de instabilidade do mercado, a Favo Malhas tem realizado manobras para se manter ativa e com a produção dentro da média, baixando alguns preços, estendendo prazos de pagamento e trabalhando com margem bruta menor. Atualmente, está sendo utilizada 50% da capacidade máxima de produção.

Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia. Está sendo elaborada transação tributária para regularização dos demais impostos, contudo, ainda não foi protocolada devido a pendências de alguns documentos que precisam ser juntados, devendo ser concluído tal processo até o final de maio/2024.

Quanto a licença ambiental, a empresa informa que segue ativa, porém o processo de renovação demora certo tempo, devendo ser finalizada nos próximos dias.



Imagens enviadas pela empresa em 13/05/2024.



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 abril/2024.

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	16.022.963,04	29.055.706,45	29.021.076,01	16.057.593,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.041.889,91	29.055.706,45	29.021.076,01	3.076.520,35
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	400,00	5.328.965,89	5.329.365,89	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400,00	5.325.682,69	5.326.082,69	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	400,00	976.304,02	976.704,02	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	4.349.378,67	4.349.378,67	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.041.489,91	23.726.740,56	23.691.710,12	3.076.520,35
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	541.801,88	1.894.883,82	1.926.624,09	510.061,61
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	2.012,39	1.132,74	2.012,39	1.132,74
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	250.375,17	194.149,18	310.959,20	133.565,15
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	71.940,13	102.541,74	174.481,87	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	11.959,58	11.959,58	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	28.021,86	15.829,32	43.851,18	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	200.360,13	200.360,13	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoes Importacao E	14.298,00	35.706,63	14.298,00	35.706,63
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	20.077,49	20.077,49	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Aqua Textil Ltda	0,00	678.844,44	678.844,44	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	26.678,53	26.678,53	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	0,00	15.348,52	0,00	15.348,52
159	01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	24.964,08	24.964,08	0,00
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	76.129,76	76.129,76	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	20.487,35	12.257,23	23.769,56	8.975,02
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	103.000,08	253.421,71	193.822,53	162.599,26
159	01.1.2.01.10998131	Planner Confeccoes Ltda	0,00	9.179,79	9.179,79	0,00
159	01.1.2.01.10998139	Reali Comercio E Importacao Ltda	0,00	8.858,83	8.858,83	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	6.932,44	6.932,44	0,00
159	01.1.2.01.10998156	Portinari Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.609,20	1.609,20	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	15.717,62	19.675,66	11.776,40	23.616,88
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
159	01.1.2.01.10998174	Michigan Textil Ltda	0,00	23.399,20	23.399,20	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	16.640,19	0,00	16.640,19
159	01.1.2.01.10998186	Arm Fitness Confeccoes Ltda	22.076,72	23.773,47	24.209,90	21.640,29
159	01.1.2.01.10998187	Travessolo & Travessolo Ltda	5.997,56	0,00	5.997,56	0,00
159	01.1.2.01.10998191	Alpha Textil Industria E Distribuidora De Malhas Ltda	0,00	90.836,93	0,00	90.836,93
159	01.1.2.01.10998194	Casual Bojos Moldados	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
159	01.1.2.01.10998196	Ind. E Com. De Bordados Mendes Ltda	0,00	9.937,12	9.937,12	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	4.920,77	0,00	28.008,63
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	4.920,77	0,00	28.008,63
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17.140,07	52.193,99	21.266,94	48.067,12
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	11.193,99	11.193,99	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	17.140,07	41.000,00	10.072,95	48.067,12
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.459.460,10	269.002,03	238.079,14	2.490.382,99
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.107.286,98	178.274,58	148.551,33	2.137.010,23
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	352.173,12	1.199,64	0,00	353.372,76
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.960,09	15.960,09	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	73.567,72	73.567,72	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	11.089.616,75	11.089.616,75	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque terceiro - emprestimo	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	58.843,16	58.843,16	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	314.962,00	314.962,00	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	122.249,06	122.249,06	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	133.729,95	133.729,95	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	40.306,68	40.306,68	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.416.123,20	10.416.123,20	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	119,50	119,50	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.416.123,20	10.416.123,20	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.416.123,20	10.416.123,20	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

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	27.194.612,53	4.501.600,53	5.093.288,87	27.786.300,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.655.860,17	4.501.600,53	5.093.288,87	96.247.548,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.665.937,91	747.643,78	736.586,20	5.654.880,33
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.665.937,91	747.643,78	736.586,20	5.654.880,33
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	127,57	127,57
1201	02.1.1.05.000081	AUTO PECAS MAESTRI LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	411,00	411,00	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	373,00	373,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	99,00	3.819,00	3.720,00	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eleto Mecanica Cadori Ltda	0,00	293,00	293,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	283,56	283,56	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATel COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	933,14	933,14	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	763,03	763,03	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	399,20	399,20	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	1.372,62	1.372,62	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	300.980,56	62.903,50	62.903,50	300.980,56
1201	02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1201	02.1.1.05.002824	NM BOMBAS SUBMERSAS LTDA.	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.528,10	2.528,10	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	1.615,86	1.615,86	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	554.713,17	76.402,61	111.974,96	590.285,52
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	02.1.1.05.003068	DAB E DAB ELETRONICA ELETRICA AUTOM COM MAT LTDA	0,00	874,29	874,29	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	316,00	635,00	319,00	0,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	645,00	645,00	0,00	0,00
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	569,80	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	174,03	1.938,04	1.764,01	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	02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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	48,73	930,18	930,18	48,73
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	20.076,00	20.076,00	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020026	RBQ Solucoes Industriais Ltda ME	0,00	6.864,00	6.864,00	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	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	299,42	299,42	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDI 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	0,00	0,00	918,00
1201	02.1.1.05.022245	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	0,00	383,10	383,10	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	5.454,46	9.290,70	6.012,15	2.175,91
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	400,00	400,00	650,00	650,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	28.585,42	13.585,42	4.426,50	19.426,50
1201	02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.941,85	1.941,85	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	0,00	0,00	7.548,60
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	280,00	560,00	280,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	4.500,00	4.500,00	3.375,00	3.375,00
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	26.850,00	5.000,00	5.550,00	27.400,00
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 DO BRASIL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	6.740,00	14.240,00	8.920,00	1.420,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	45,30	2.695,30	2.650,00	0,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	610,00	610,00	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	1.695,43	1.695,43	0,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	307,20	307,20	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.565,60	1.565,60	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	02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	642,00	642,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	12.374,39	8.442,50	1.700,00	5.631,89
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	136.747,50	284.465,00	285.725,00	138.007,50
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	2.615,69	2.695,68	3.130,09	3.050,10
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	1.102,12	1.102,12	944,80	944,80
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	601,88	601,88	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	11.192,00	11.192,00	10.154,00	10.154,00
1201	02.1.1.05.033882	QUANTA MINERAL LTDA	0,00	2.072,85	2.072,85	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	22.612,00	22.612,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.795,48	5.897,74	5.897,74	11.795,48
1201	02.1.1.05.033910	Sirius Especialidades LTDA - EPP	0,00	0,00	360,00	360,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	12.821,34	12.821,34	0,00	0,00
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	11.363,77	11.363,77	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	6.080,00	20.111,12	40.306,68	26.275,56
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	5.830,41	5.091,62	984,27	1.723,06
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	466,82	557,83	91,01
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA.	854,00	0,00	1.697,00	2.551,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	23.412,00	29.676,00	6.264,00	0,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	11.117,00	14.597,00	3.480,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1201	02.1.1.05.034052	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	510,92	510,92	0,00
1201	02.1.1.05.034058	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 30	354,80	354,80	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034064	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	393,81	0,00	0,00	393,81
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	215,76	215,76	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	730,49	730,49	8.572,58	8.572,58
1201	02.1.1.05.034075	REQUINTY LED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	218,70	218,70
1201	02.1.1.05.034076	Alpi progresso comercio varejista do vestuario Itda - me	0,00	125,36	125,36	0,00
1201	02.1.1.05.034078	SINZATO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	179,50	179,50
1201	02.1.1.05.034080	NEW CAR BORRACHARIA. MECANICA E LAVACAO LTDA	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
1201	02.1.1.05.034081	UNIVERSO CASCA DE NOZ LTDA	0,00	3.152,10	3.152,10	0,00
1201	02.1.1.05.034082	SERVICOS DE ALINHAMENTO CN LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
1201	02.1.1.05.034083	BETO COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.371.487,81	3.017.133,18	2.934.057,07	26.288.411,70
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.421.487,81	3.017.133,18	2.934.057,07	15.338.411,70
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	73,78	0,00	1.367.958,14
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	2.720.325,39	2.720.325,39	2.761.392,65	2.761.392,65
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	305.307,38	296.734,01	172.664,42	181.237,79
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	48.103.153,35	481.392,69	713.055,86	48.334.816,52
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.813.677,88	456.516,50	488.039,39	12.845.200,77
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	385.234,54	385.234,54	375.591,00	375.591,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	783.478,06	19.631,93	51.752,22	815.598,35
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	539.074,09	18.449,56	18.449,56	539.074,09
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	115.959,54	2.443,92	40.293,61	153.809,23
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.971.921,18	28.262,45	0,00	10.943.658,73
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	18.010,47	2.494,10	1.953,00	17.469,37
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.289.475,47	24.876,19	225.016,47	35.489.615,75
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	25.034.620,34	0,00	168.465,95	25.203.086,29
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.945.750,57	5.755,61	46.354,83	5.986.349,79
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.086.739,41	0,00	183,73	1.086.923,14
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	892.909,68	19.120,58	10.011,96	883.801,06
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	8.384.280,97	239.995,50	335.263,34	8.479.548,81
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.879.042,82	1.084,66	25.172,27	1.903.130,43
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.850.822,88	0,00	24.288,87	1.875.111,75
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	2.975,32	532,14	532,14	2.975,32
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.997,03	402,52	201,26	20.795,77
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.505.238,15	238.910,84	310.091,07	6.576.418,38
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	148.551,33	148.551,33	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.182.137,74	74.241,17	132.724,78	3.240.621,35
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	706.868,77	16.118,34	28.814,96	719.565,39
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	7.131.000,13	15.435,38	374.326,40	7.489.891,15
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	7.131.000,13	3.425,61	362.316,63	7.489.891,15
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	6.751.451,17	767,54	359.658,56	7.110.342,19
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	658,07	658,07	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	368.809,40	0,00	0,00	368.809,40

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156 Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12.009,77	12.009,77	0,00
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	11.193,99	11.193,99	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	Prejuizos 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	14.475.692,73	309.933,33	1.899.804,59	16.065.563,99
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.475.692,73	309.933,33	1.899.804,59	16.065.563,99
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.619.366,39	0,00	1.894.883,82	19.514.250,21
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	17.619.366,39	0,00	1.894.883,82	19.514.250,21
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	17.619.366,39	0,00	1.894.883,82	19.514.250,21
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.143.720,37)	309.933,33	0,00	(3.453.653,70)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.143.720,37)	309.933,33	0,00	(3.453.653,70)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.663.365,57)	148.393,59	0,00	(1.811.759,16)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(264.062,33)	28.814,96	0,00	(292.877,29)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.216.292,47)	132.724,78	0,00	(1.349.017,25)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	46,71	0,00	0,00	46,71
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	46,71	0,00	0,00	46,71
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	46,71	0,00	0,00	46,71
2250	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.920,77	4.920,77
2251	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	4.920,77	4.920,77
2252	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	4.920,77	4.920,77
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	25.647.342,22	2.252.407,67	105.478,51	27.794.271,38
2801	04.1	CUSTOS	6.786.054,62	501.163,35	0,00	7.287.217,97
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.786.054,62	501.163,35	0,00	7.287.217,97
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.786.054,62	501.163,35	0,00	7.287.217,97
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.786.054,62	501.163,35	0,00	7.287.217,97
2900	04.2	DESPESAS	18.861.287,60	1.751.244,32	105.478,51	20.507.053,41
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.690.601,29	1.733.392,76	105.478,51	20.318.515,54
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.803.333,76	463.246,86	0,00	7.266.580,62
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.894.074,20	338.100,38	0,00	5.232.174,58
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	101.493,56	1.412,00	0,00	102.905,56
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	64,00	0,00	0,00	64,00
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	39.011,93	913,72	0,00	39.925,65
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	24.906,32	1.978,44	0,00	26.884,76
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	428.670,90	29.204,61	0,00	457.875,51
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	34.613,64	4.346,09	0,00	38.959,73
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	56.281,74	3.675,54	0,00	59.957,28
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	415.062,02	28.287,06	0,00	443.349,08
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	217.707,93	13.685,00	0,00	231.392,93
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	53.252,91	3.358,35	0,00	56.611,26
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	190.619,93	14.220,72	0,00	204.840,65
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salários	347.574,68	24.064,95	0,00	371.639,63
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.698.103,77	259.368,05	0,00	3.957.471,82
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.350.408,69	109.175,98	0,00	1.459.584,67
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	580.220,39	39.049,63	0,00	619.270,02
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	69.911,01	183,73	0,00	70.094,74
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	823.337,87	51.752,22	0,00	875.090,09
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	587.550,26	40.293,61	0,00	627.843,87
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	65.743,07	4.106,59	0,00	69.849,66
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	47.093,31	3.198,61	0,00	50.291,92
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	99.306,89	6.547,23	0,00	105.854,12
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	70.642,27	5.060,45	0,00	75.702,72
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.189.163,76	1.010.777,85	105.478,51	9.094.463,10
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	32.136,22	790,32	0,00	32.926,54

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-071.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	16.563,33	0,00	0,00	16.563,33
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	14.830,15	1.361,58	0,00	16.191,73
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.126.218,85	359.658,56	86.379,39	3.399.498,02
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	2.402.943,12	429.298,76	0,00	2.832.241,88
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.642,86	938,03	0,00	6.580,89
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	35.489,06	3.130,09	0,00	38.619,15
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	632.966,60	52.637,78	8.674,59	676.929,79
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	5.323,72	0,00	0,00	5.323,72
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	182.809,21	15.936,52	2.605,18	196.140,55
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	22.704,00	132,00	0,00	22.836,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.117,91	43.775,46	0,00	132.893,37
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	64.359,22	22.956,82	5.528,50	81.787,54
3021	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	777,01	0,00	0,00	777,01
3022	04.2.1.03.022	Telefone	34.071,29	2.658,07	245,87	36.483,49
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	115.424,61	8.146,60	2.044,98	121.526,23
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	3.237,50	560,00	0,00	3.797,50
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	3.152,10	0,00	3.152,10
3034	04.2.1.03.034	Viagens	254,00	0,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	44.305,15	6.559,68	0,00	50.864,83
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	611.335,83	39.155,00	0,00	650.490,83
3039	04.2.1.03.039	Reclamatoria trabalhista	338.851,80	0,00	0,00	338.851,80
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	65.868,25	3.948,01	0,00	69.816,26
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	5.652,83	227,45	0,00	5.880,28
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	20,00	0,00	970,00
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	25.443,35	2.708,81	0,00	28.152,16
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	61.559,32	11.064,15	0,00	72.623,47
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	3.680,50	450,00	0,00	4.130,50
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 Elétrico	7.013,98	39,41	0,00	7.053,39
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	3.086,46	0,00	0,00	3.086,46
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	964,20	484,63	0,00	1.448,83
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	5.765,69	988,02	0,00	6.753,71
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	127.591,60	10.620,42	0,00	138.212,02
3151	04.2.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS BANCARIAS	127.591,60	10.620,42	0,00	138.212,02
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	57.906,18	4.962,42	0,00	62.868,60
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	24.583,37	352,00	0,00	24.935,37
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	44.909,25	5.306,00	0,00	50.215,25
3160	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.688,76	492,84	0,00	5.181,60
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.688,76	492,84	0,00	5.181,60
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.688,76	0,00	0,00	4.688,76
3192	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	492,84	0,00	492,84
3225	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	38.405,95	6.738,30	0,00	45.144,25
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	35.107,11	6.738,30	0,00	41.845,41
3227	04.2.4.01.001	IOF	5.462,53	0,00	0,00	5.462,53
3229	04.2.4.01.003	IPTU	15.600,25	4.683,16	0,00	20.283,41
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	11.481,29	1.897,40	0,00	13.378,69
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.446,60	157,74	0,00	1.604,34
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

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07I.E.: 250.208.156Balancete de Verificação de
01/04/2024 a 30/04/2024

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20