



FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro/23.

Apresentado em Abril de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial





ÍNDICE

1. Introdução
 1. Introdução
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Organograma societário
 2. Fotos
3. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Informações relevantes
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
4. DADOS econômico-financeiros
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstração do resultado do exercício

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento

de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 25 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a fevereiro em 23/03/2023. Os questionamentos enviados em 13/04/2023 foram respondidos em 17/04/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/11/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC - 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
13/02/2023	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC - 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
27/02/2023	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
27/02/2023	Publicação do 1º edital de credores	Art. 7, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
14/03/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
24/04/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Eventos futuros



1. ASPECTOS JURÍDICOS - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL:

Em análise das habilitações e divergências administrativas, para a oportuna apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- Em 18/10/2022 a Recuperanda ajuizou Tutela Cautelar Antecedente, a qual restou concedida pelo juízo em decisão datada de 24/10/2022, para antecipar os efeitos do *Stay Period*, suspendendo, assim, a exigibilidade dos créditos trabalhistas e quirografários, bem como impedir atos de expropriação de ativos e corte de energia elétrica,
- Em 22/11/2022, por sua vez, foi ajuizado o Pedido de Recuperação Judicial.
- A anteceder a análise do pleito, entendeu o juízo por determinar a realização de constatação prévia, o qual restou apresentado nos autos pela perita em 20/01/2023 (evento 38).
- Em 13/02/2023 sobreveio o deferimento da Recuperação Judicial.
- O edital a que se trata o art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 27/02/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de crédito diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 13/04/2023 (evento 91 dos autos principais) e, posteriormente, ratificado, com a devida assinatura do representante legal, no evento 95 (14/04/2023).
- No evento 92 a Recuperanda postulou pela prorrogação do *Stay Period*.
- Já no evento 93 requereu fosse determinado o desbloqueio de valores penhorados nos autos da Execução nº 1050018-14.2014.8.26.0100, movida por Banco BTG Pactual S.A.
- Acerca dos pleitos, aguarda-se deliberação do juízo.



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

A Favo Malhas iniciou suas atividades em 1963 na cidade de Brusque/SC, atuando no comércio de tecidos e miudezas de vestiário e de toucador. Posteriormente, passou a exercer as atividades de indústria e comércio de artigos de vestuário em geral, malhas e tecidos, serviços de tinturaria e confecções, representações comerciais e participações societárias.

Em 2005, visando identificar sua atuação industrial, alterou sua denominação para Favo Tinturaria, já que estava atuando exclusivamente no ramo de tinturaria. Em setembro de 2011 a Requerente adquiriu uma estamparia rotativa, passando, então, a atuar no ramo de estamparia. Atualmente, suas atividades são concentradas em alvejamento, tingimento de tecidos e artefatos têxteis, bem como estamparia e texturização em tecidos.

Favo Malhas Ltda

82.938.404/0001-70

Rua Joaquim Zucco, nº 1800, Bairro Nova Brasília
– Brusque/ Santa Catarina

Jorge Raul Galdino
100%
Sócio Administrador

REUNIÃO

No dia 24/02/2023 reuniram-se por videoconferência a administração judicial e os representantes da empresa.

A empresa possui 60 anos de operação e focam em tinturaria e estamparia com clientes em todo o Brasil. Entraram no período de crise em 2015 devido a entrada de produtos chineses no mercado, instabilidade política e endividamento pelo adiantamento de títulos.

Afirmaram que estavam passando por um período de dificuldade ocasionado pela falta de liquidez de seus recursos e tendo seu patrimônio restringido devido as execuções. Relataram hoje possuir cerca de 150 funcionários com salários, férias e FGTS em dia, e, próximo ao pedido de recuperação realizaram a demissão de cerca de 40 colaboradores. Contudo, informam que possuem a pretensão de contratar mais pessoas no futuro.

Hoje operam com cerca 40% da capacidade, porém possuem expectativa de retomada em 2023 com elevação da receita. Relataram ainda, que estão instalados em sede própria e boa parte das máquinas e equipamentos são da empresa, além de possuírem terrenos em volta, que não estão sendo utilizados.

Recebem tudo à vista e com boa relação com os clientes, e realizam as compras à vista, também de acordo com a demanda, não ficando com saldo em estoque.

Por fim, informaram ter trocado de contabilidade, razão pela qual estão ajustando os saldos aos poucos.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 02/03/2023



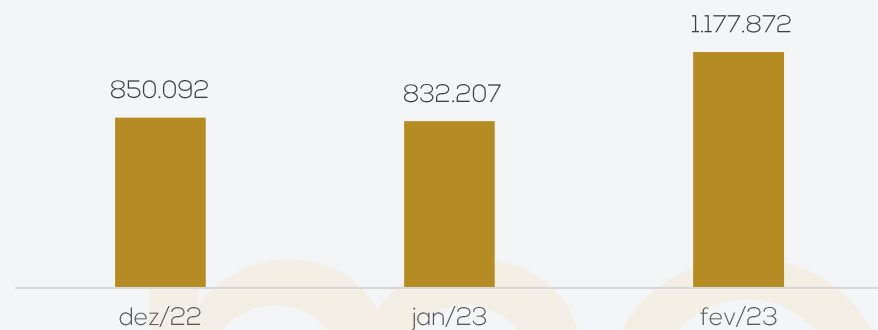
3. RESUMO

FAVO MALHAS LTDA

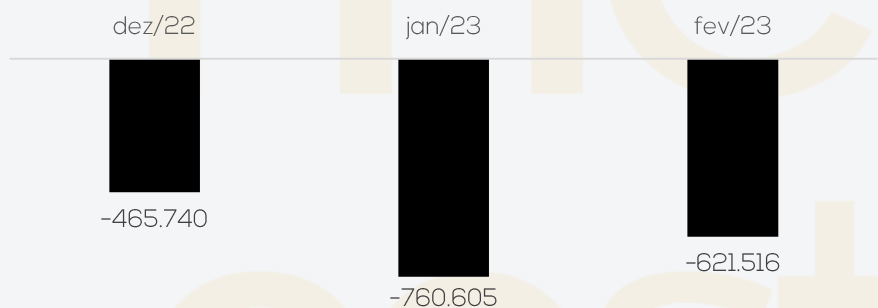
A Favo Malhas Ltda. atua no segmento de tingimento de forma terceirizada, ou seja, grandes têxteis contratam a recuperanda para que esta faça o tingimento de tecidos.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO

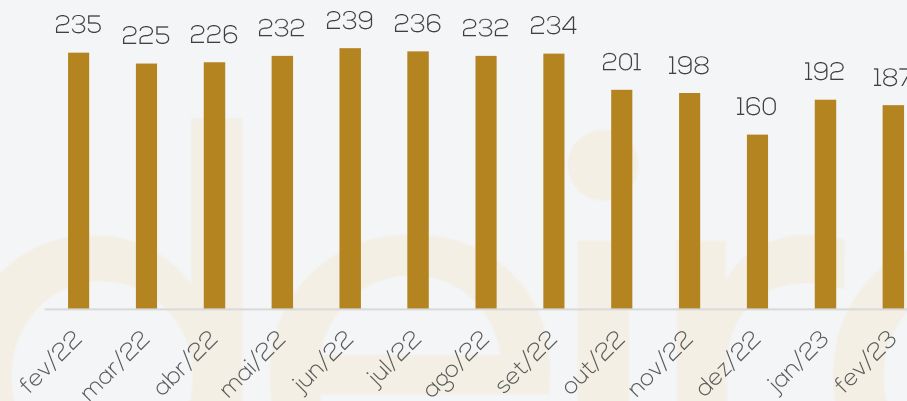


Apesar do aumento na receita, os custos e despesas evoluíram e foram determinantes para manter a série negativa.

Assim, o mês de fevereiro se encerrou com prejuízo de R\$ 621.515,61. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.382.120,82.

QUADRO DE COLABORADORES

Quadro de funcionários



A recuperanda possuía, até fevereiro/23, 187 funcionários celetistas, sendo que parte recebem salário fixo e outros são horistas.

O salários foram adimplidos no mês, porém existem saldos de encargos antigos em aberto.

DOCUMENTOS PENDENTES

- Extratos bancários
- Aging list de fornecedores
- Relatório de adiantamento

3. RESUMO

FAVO MALHAS LTDA

A Favo Malhas Ltda. atua no segmento de tingimento de forma terceirizada, ou seja, grandes têxteis contratam a recuperanda para que esta faça o tingimento de tecidos.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	475	73,30%	11.233.071,28	34,80%
Quirografário	93	14,35%	18.719.511,71	57,99%
Microempresa	80	12,35%	2.329.970,46	7,22%
Total	648	100%	32.282.553	100%

MAIORES CREDORES	VALOR	CLASSE
BANCO BVA SA	10.516.835,30	Quirografário
NS IMPORTAÇÃO E COM. EIRELI	2.626.536,05	Quirografário
FÓRMULA SURFACTANTES LTDA	1.487.198,29	Quirografário
SONIA GORETE M. WIPPEL - ME	1.069.690,58	ME/EPP
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	720.299,34	Quirografário
TOTAL	16.420.559,56	

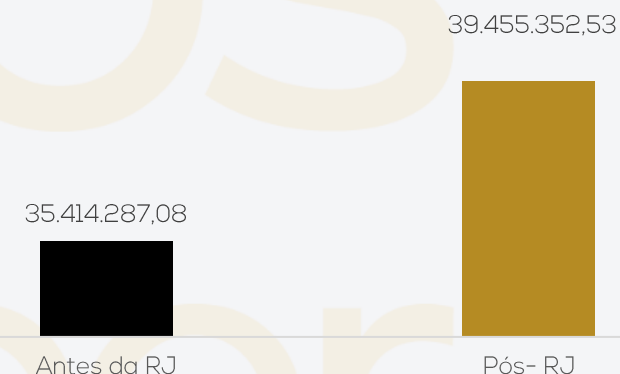
ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Tributos	fev/23
INSS a pagar	22.939.427,25
FGTS a pagar	5.390.425,46
Contribuição sindical	106.654,74
GRRF a pagar	1.066.446,79
Contribuição previdenciária	2.203.197,26
IRRF sobre Folha	1.518.301,36
IRPJ	3.750,59
PIS/ Cofins/ CSLL retido	2.658,94
INSS retido a recolher	20.796,43
COFINS a pagar	2.937.462,50
PIS a pagar	649.999,57
Refis da copa	2.616.231,64
TOTAL	39.455.352,53

A recuperanda não tem honrado com as dívidas tributárias devido a falta de caixa, razão do aumento mensal das obrigações.

Ao final de fevereiro/23, a recuperanda soma R\$ **39.455.352,53**, sendo que o montante todo se encontra em aberto. A empresa informou que pretende realizar parcelamentos e estão aguardando uma negociação direta ou Refis que seja benéfico.

PASSIVO TRIBUTÁRIO



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.859.071	2.797.310	2.818.701
	Disponibilidades	26.446 -	21.458	30.682
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
	Tributos a compensar	2.809.537	2.795.680	2.764.932
	NÃO CIRCULANTE	12.942.056	12.942.056	12.951.896
	Imobilizado	12.942.056	12.942.056	12.951.896
TOTAL DO ATIVO		15.801.127	15.739.366	15.770.598
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	83.122.783	83.821.627	84.474.374
	Fornecedores	5.367.204	5.455.952	5.523.743
	Empréstimos e financiamentos	12.445.834	12.395.855	12.395.855
	Adiantamento de clientes	9.500.000	9.750.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	45.407.210	45.593.249	45.858.284
	Obrigações tributárias	7.702.808	7.709.183	7.749.201
	Contas a pagar	2.699.726	2.917.388	3.197.291
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 68.761.655 -	- 68.761.655 -	- 68.761.655
	Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607 -	- 70.004.607 -	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO		15.801.127	16.499.971	17.152.718

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander. Demonstrou aumento devido ao recebimento de clientes. Os extratos bancários não foram enviados.

Aplicações financeiras diversas: engloba juros s/ capital próprio na monta de R\$ 23.087,86 relativo a ações que a empresa possuía do Banco Itaú porém a empresa não consegue identificar que aplicação se refere. Não expressou movimento em fevereiro.

Tributos a compensar: abrange ICMS e IPI a compensar, expressando retração de 1% devido a compensação de ICMS.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros- empréstimos” se mantendo saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido a falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia não restando saldo ao final do mês.

Imobilizado: correspondeu a 82% do ativo total em fevereiro e demonstrou aumento devido a aquisição de computadores e periféricos sendo a nota fiscal enviada a administração judicial. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. Não ocorreu apuração de depreciação no mês.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.859.071	2.797.310	2.818.701
	Disponibilidades	26.446 -	21.458	30.682
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
	Tributos a compensar	2.809.537	2.795.680	2.764.932
	NÃO CIRCULANTE	12.942.056	12.942.056	12.951.896
	Imobilizado	12.942.056	12.942.056	12.951.896
TOTAL DO ATIVO		15.801.127	15.739.366	15.770.598
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	83.122.783	83.821.627	84.474.374
	Fornecedores	5.367.204	5.455.952	5.523.743
	Empréstimos e financiamentos	12.445.834	12.395.855	12.395.855
	Adiantamento de clientes	9.500.000	9.750.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	45.407.210	45.593.249	45.858.284
	Obrigações tributárias	7.702.808	7.709.183	7.749.201
	Contas a pagar	2.699.726	2.917.388	3.197.291
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 68.761.655 -	- 68.761.655 -	- 68.761.655
	Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607 -	- 70.004.607 -	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO		15.801.127	16.499.971	17.152.718

Fornecedores: expôs aumento de 1% finalizando fevereiro com montante de R\$ 5.523.743,45. Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Ekonova química do Brasil Ltda de R\$ 640 mil e Color química do Brasil de R\$ 495 mil. O aging list não foi enviado porém o saldo foi atestado pela recuperanda.

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) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 1,44 milhão relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Não expressou movimentação no mês.

Adiantamentos de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes e não apresentaram movimento no período. A empresa informou anteriormente que os principais saldos são em face de industrialização que não foram faturados. O relatório de adiantamentos não foi enviado.

Obrigações trabalhistas: engloba, salários, férias e rescisões, e seus reflexos. Destacam-se os montantes de INSS a pagar (R\$ 22,9 milhões), reclamações trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e FGTS (R\$ 5,3 milhão). Demonstra alta devido a apuração de INSS. Os salários foram adimplidos, porém existem saldos em aberto de férias, rescisões, 13º salários, INSS e FGTS. A empresa informou que os saldos de INSS vem desde 2011 razão está do alto valor.

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com crescimento recorrente. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 2,9 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). Em fevereiro ocorreram pagamentos de PIS/COFINS/CSLL retidos, ICMS, COFINS e PIS. A recuperanda informou anteriormente que a falta de caixa é a principal razão da inadimplência dos tributos.

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 devido a apropriação da conta de energia elétrica junto a CELESC. No mês foram adimplidos apenas a TPA Telecomunicações e a VIVO PR.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita bruta	1.033.257	1.023.727	1.439.471	2.463.198
Deduções de vendas	-183.165	-191.520	-261.600	-453.120
Receita Líquida	850.092	832.207	1.177.872	2.010.078
Custos dos produtos vendidos	-389.290	-618.733	-707.396	-1.326.129
Lucro bruto	460.803	213.474	470.476	683.950
Despesas e receitas operacionais	-921.338	-965.049	-1.085.206	-2.050.255
Despesas trabalhistas	-547.202	-682.855	-777.465	-1.460.319
Despesas gerais	-373.654	-281.057	-307.102	-588.159
Despesas tributárias	-482	-1.137	-639	-1.776
Resultado Operacional	-460.535	-751.575	-614.730	-1.366.305
Despesas financeiras	-5.205	-9.030	-6.786	-15.816
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-465.740	-760.605	-621.516	-1.382.121

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 41% em fevereiro.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$141 mil. Demonstrou aumento de 37% acompanhando a alta nas receitas.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em fevereiro/23 consumiram 60% da receita líquida. Expressou aumento de 14% devido ao volume de compras realizadas no mês.

Despesas trabalhistas: exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 368,7 mil , INSS de R\$ 97,6 mil e provisão de férias de R\$ 456 mil em fevereiro/23. A rubrica expressou aumento devido a apuração de salários,

Despesas gerais: Nesta rubrica contem os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 279 mil e assessoria de R\$ 33 mil. Apresentou alta devido a energia elétrica.

Despesas tributárias: engloba, exclusivamente, IOF de R\$ 638,94.

Resultado financeiros: o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram em face de juros de R\$ 4.076,58 e tarifas de R\$ 2.709,00.

Resultado do período: apesar do aumento na receita, os custos e despesas foram superiores o que foi determinante para manutenção da série de resultados negativos. Assim, fevereiro encerrou com prejuízo de R\$ 621.515,61. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.382.120,82.



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 excedente pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfiarios.
	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 quirográfiarios.
Classe III - Quirográfiarios	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

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023.

II- NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.739.365,84	22.937.873,33	22.906.641,56	15.770.597,61
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.797.309,67	22.928.033,33	22.906.641,56	2.818.701,44
01.1.1	DISPONIBILIDADES	(21.457,87)	2.334.704,80	2.282.565,42	30.681,51
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(21.457,87)	2.334.704,80	2.282.565,42	30.681,51
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(49.037,16)	893.154,42	891.448,68	(47.331,42)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	27.579,29	1.441.550,38	1.391.116,74	78.012,93
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.818.767,54	20.593.328,53	20.624.076,14	2.788.019,93
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.439.471,17	1.439.471,17	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	8.820,86	8.820,86	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	32.130,67	32.130,67	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	7.477,91	7.477,91	0,00
01.1.2.01.062995	Confecoos Andritex Ltda	0,00	1.603,69	1.603,69	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	88.965,90	88.965,90	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	484,97	484,97	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	26.336,49	26.336,49	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	2.912,15	2.912,15	0,00
01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	159.164,74	159.164,74	0,00
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confec	0,00	12.499,40	12.499,40	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	256.188,07	256.188,07	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	12.900,97	12.900,97	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	230,39	230,39	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	218.720,89	218.720,89	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	90.720,09	90.720,09	0,00
01.1.2.01.10998106	Via Transit Comercio E Confecoos Ltda	0,00	17.624,47	17.624,47	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	61.237,72	61.237,72	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	0,00	35.050,81	35.050,81	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	88.038,06	88.038,06	0,00
01.1.2.01.10998129	Vst Confecções	0,00	6.550,80	6.550,80	0,00
01.1.2.01.10998131	Planner Confecoos Ltda	0,00	9.107,70	9.107,70	0,00
01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	19.513,00	19.513,00	0,00
01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	128.148,10	128.148,10	0,00
01.1.2.01.10998135	Tanguro Comercio De Tecidos Ltda	0,00	34.489,43	34.489,43	0,00
01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	52.044,92	52.044,92	0,00
01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	20.373,46	20.373,46	0,00
01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	25.422,96	25.422,96	0,00
01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	15.629,31	15.629,31	0,00
01.1.2.01.10998144	Nantaka - Comercial De Tecidos & Bovino Ltda	0,00	7.083,24	7.083,24	0,00
01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.795.679,68	214.942,05	245.689,66	2.764.932,07
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.455.761,84	109.224,16	141.541,17	2.423.444,83
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	339.917,84	1.569,40	0,00	341.487,24
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	18.539,32	18.539,32	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	85.609,17	85.609,17	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	9.891.646,52	9.891.646,52	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	44.348,88	44.348,88	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	384.282,50	384.282,50	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	231.926,61	231.926,61	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	183.819,74	183.819,74	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.046.672,08	9.046.672,08	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	596,71	596,71	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	9.047.268,79	9.047.268,79	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.047.268,79	9.047.268,79	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	9.840,00	0,00	12.951.896,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	9.840,00	0,00	12.951.896,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	9.840,00	0,00	24.366.084,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	9.840,00	0,00	116.144,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	16.499.971,05	1.865.919,59	2.518.666,97	17.152.718,43

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.821.626,53	1.865.919,59	2.518.666,97	84.474.373,91
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.455.951,62	856.380,44	924.172,27	5.523.743,45
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.455.951,62	856.380,44	924.172,27	5.523.743,45
02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	113,14	113,14	0,00	0,00
02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA	245,00	522,01	277,01	0,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	318,00	318,00	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	409,74	409,74	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	297.215,38	128.775,24	128.775,24	297.215,38
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	512,86	1.002,76	489,90	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	496.499,60	209.494,53	208.988,61	495.993,68
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	656,42	656,42	656,42	656,42
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	405,00	405,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003252	WALPA INSTALADORA COMER. ELETRICA LTDA	0,00	654,96	654,96	0,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	361,75	1.395,25	1.033,50	0,00
02.1.1.05.017614	EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	0,00	0,00	2.673.251,45
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	145,00	1.111,79	966,79	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	0,00	0,00	340,00	340,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	46.162,73	13.323,50	13.323,50	46.162,73
02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	11.121,50	11.121,50	0,00
02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	1.850,00	10.950,00	9.100,00	0,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.033312	WALTER IND. DE FUNDIDOS USINADOS LTDA	0,00	5.688,90	5.688,90	0,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	2.302,09	2.302,09	0,00	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	605,00	247,50	0,00	357,50

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	2.286,40	2.286,40	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	665,00	1.995,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	437,70	437,70	437,70	437,70
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.820,92	1.820,92	0,00
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.964,40	1.964,40	0,00
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
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	2.480,00	6.803,99	7.240,00	2.916,01
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	34.537,50	315.820,00	369.057,50	87.775,00
02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	39,95	39,95	0,00	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	9.732,50	3.662,00	6.192,50	12.263,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,18	5.511,90	5.511,90	5.383,18
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	132,87	2.306,53	3.327,40	1.153,74
02.1.1.05.033946	ACQUA TEXTIL LTDA	3.238,88	3.238,88	0,00	0,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	36.240,53	0,00	0,00	36.240,53
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033974	BRUSPEO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
02.1.1.05.033990	AIDA TUBOS LTDA	20.964,00	47.497,44	42.384,48	15.851,04
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.145.855,04	0,00	0,00	22.145.855,04
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.395.855,04	0,00	0,00	12.395.855,04
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.368.031,92	0,00	0,00	1.368.031,92
02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.593.248,94	760.427,60	1.025.462,27	45.858.283,61
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.098.473,46	759.090,65	803.697,16	13.143.079,97
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	175.928,00	443.708,50	692.949,50	425.169,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.206.447,37	273.213,51	56.069,66	989.303,52
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	670.114,46	36.779,81	4.915,64	638.250,29
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	588.401,70	813,78	44.940,31	632.528,23
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.437.090,41	0,00	0,00	10.437.090,41
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	20.491,52	4.575,05	4.822,05	20.738,52
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.494.775,48	1.336,95	221.765,11	32.715.203,64
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.778.988,65	0,00	160.438,60	22.939.427,25
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.341.688,53	1.336,95	50.073,88	5.390.425,46
02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.066.127,51	0,00	319,28	1.066.446,79
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	998.118,79	0,00	10.933,35	1.009.052,14
02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.709.183,25	245.733,55	285.751,33	7.749.201,03
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.521.399,54	43,89	24.151,67	1.545.507,32
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.494.193,58	0,00	24.107,78	1.518.301,36
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.658,94	43,89	43,89	2.658,94
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.796,43	0,00	0,00	20.796,43
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.187.783,71	245.689,66	261.599,66	6.203.693,71
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	141.541,17	141.541,17	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.924.428,96	85.609,17	98.642,71	2.937.462,50
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	647.123,11	18.539,32	21.415,78	649.999,57
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.917.387,68	3.378,00	283.281,10	3.197.290,78
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.917.387,68	2.592,31	282.495,41	3.197.290,78
02.1.5.01.001	Celesc S/A	2.536.285,68	0,00	279.815,19	2.816.100,87
02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1.5.01.008	VIVO PR	592,31	592,31	680,22	680,22
02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	785,69	785,69	0,00
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	785,69	785,69	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.2.1.01.008	Bens de terceiros	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.761.655,48)	0,00	0,00	(68.761.655,48)
02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
03	RECEITAS	832.206,87	261.599,66	1.439.471,17	2.010.078,38
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	832.206,87	261.599,66	1.439.471,17	2.010.078,38
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.023.727,06	0,00	1.439.471,17	2.463.198,23
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.023.727,06	0,00	1.439.471,17	2.463.198,23
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	1.023.727,06	0,00	1.439.471,17	2.463.198,23
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(191.520,19)	261.599,66	0,00	(453.119,85)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(191.520,19)	261.599,66	0,00	(453.119,85)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(106.694,59)	141.541,17	0,00	(248.235,76)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(15.131,16)	21.415,78	0,00	(36.546,94)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(69.694,44)	98.642,71	0,00	(168.337,15)
04	CUSTOS E DESPESAS	1.592.812,08	1.879.720,16	80.333,04	3.392.199,20
04.1	CUSTOS	618.732,76	707.395,94	0,00	1.326.128,70
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	618.732,76	707.395,94	0,00	1.326.128,70
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	618.732,76	707.395,94	0,00	1.326.128,70
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	618.732,76	707.395,94	0,00	1.326.128,70
04.2	DESPESAS	974.079,32	1.172.324,22	80.333,04	2.066.070,50
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	963.912,20	1.164.899,70	80.333,04	2.048.478,86
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	403.436,43	516.345,01	0,00	919.781,44
04.2.1.01.001	Salários	278.583,69	368.753,84	0,00	647.337,53
04.2.1.01.002	Pró-Labore	7.249,54	7.249,54	0,00	14.499,08
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.691,96	0,00	0,00	4.691,96
04.2.1.01.007	Gratificações	1.381,76	1.884,22	0,00	3.265,98
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	29.947,73	34.532,53	0,00	64.480,26
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	4.364,05	1.993,10	0,00	6.357,15
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	3.833,81	4.472,77	0,00	8.306,58
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	27.393,52	34.255,62	0,00	61.649,14
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	12.450,80	16.618,21	0,00	29.069,01
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	3.885,15	4.016,85	0,00	7.902,00
04.2.1.01.015	Horas Atestado	10.275,81	16.794,13	0,00	27.069,94
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	19.378,61	25.774,20	0,00	45.152,81
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	279.418,34	261.119,62	0,00	540.537,96
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	97.719,05	97.630,37	0,00	195.349,42
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	47.699,10	41.975,52	0,00	89.674,62
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	319,28	0,00	319,28
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	3.890,01	0,00	0,00	3.890,01
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	62.940,39	56.069,66	0,00	119.010,05
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	45.445,43	44.940,31	0,00	90.385,74
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	5.034,41	4.480,47	0,00	9.514,88
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	3.661,14	3.617,89	0,00	7.279,03
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	7.575,00	6.719,87	0,00	14.294,87
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	5.453,81	5.366,25	0,00	10.820,06
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	281.057,43	387.435,07	80.333,04	588.159,46
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	994,59	890,43	0,00	1.885,02
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	164.035,10	279.815,19	71.712,99	372.137,30
04.2.1.03.006	Material de Expediente	357,47	409,74	0,00	767,21
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	39,95	0,00	0,00	39,95
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.463,29	26.110,27	5.590,26	26.983,30
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	1.767,97	4.900,00	453,31	6.214,66
04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
04.2.1.03.022	Telefone	2.352,52	2.680,22	203,70	4.829,04
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	9.829,13	8.959,20	2.372,78	16.415,55
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	280,00	280,00	0,00	560,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	595,00	818,01	0,00	1.413,01
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	0,00	25,00	0,00	25,00
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	79.612,81	33.155,00	0,00	112.767,81
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	3.869,66	3.869,66	0,00	7.739,32
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	416,28	262,81	0,00	679,09
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.335,89	0,00	0,00	5.335,89
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	1.963,11	1.033,50	0,00	2.996,61
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	459,04	1.691,04	0,00	2.150,08

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	2.550,62	0,00	0,00	2.550,62
04.2.1.03.058	Material Eletrico	135,00	180,00	0,00	315,00
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	0,00	575,00	0,00	575,00
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.030,17	6.785,58	0,00	15.815,75
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	9.030,17	6.785,58	0,00	15.815,75
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	5.808,87	4.076,58	0,00	9.885,45
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	3.221,30	2.709,00	0,00	5.930,30
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.136,95	638,94	0,00	1.775,89
04.2.4.01	IMPOSTOS	1.136,95	638,94	0,00	1.775,89
04.2.4.01.001	IOF	145,20	638,94	0,00	784,14
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	991,75	0,00	0,00	991,75

SERGIO DE FARIA
Contabilista
CPF: 455.298.339-34
CRC: 017653/O-0

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

RECEBEMOS DE INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.208
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI Rua Gustavo Bruns, 95 - Sala 02 - Souza Cruz, Brusque, SC - CEP: 88351301 - Fone/Fax: 47999891125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0203 3747 2000 0105 5500 1000 0012 0816 7751 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 253956986	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 253956986		CNPJ / CPF 03.374.720/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Favo Malhas Ltda		CNPJ/CPF 82.983.404/0001-07	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim Zucco, 1800 - Galpao		BAIRRO/DISTRITO Nova Brasilia	CEP 88352-195
MUNICÍPIO Brusque		UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:10
FONE/FAX 4733501622		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250208156	

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 9.840,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 9.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20746	WEB CAM FULL HB HIGH TECH Ref.: 013	85182100	2102	5102	PC	1,0000	560,0000	560,00					
11660	SSD 256 Kingston Ref.: 39698	85182100	4102	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					
35906351	Servidor Active Intel Integrado Powered By Asus 17-10700 / 16 GB RAM / SSD 512M.2 / 300 W Ref.: 10986	84715010	2102	5102	PC	1,0000	8.670,0000	8.670,00					
0004	Kit Wifi teclado/mouse Logitech Multimidea MK 290	85176239	2102	5102	PC	1,0000	230,0000	230,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40509			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123 /06	RESERVADO AO FISCO