



FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março/23.

Apresentado em Maio 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 março em 25/04/2023. Os questionamentos enviados dia 05/05/2023 não foram respondidos.

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 administrativa dos créditos, 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.
- No evento 103 a Administração Judicial apresentou relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual apontou a necessidade de retificação da cláusula relativa aos pagamentos da Classe Trabalhista, início dos prazos de carências e pagamentos, além da apresentação do Laudo de Avaliação dos bens e ativos. Ainda, na oportunidade, pugnou pela prorrogação do prazo de análise administrativa por mais 15 (quinze) dias, em razão da necessidade de apresentação, pela devedora, de documentos contábeis auxiliares.
- Posteriormente, no evento 128, referiu ter apurado a existência de 54 credores que não possuem lastro documental. Com o intuito de evitar prejuízos, pugnou a intimação da Recuperanda, para que apresente a comprovação pertinente, sob pena de exclusão dos créditos e, após, seja concedido 10 (dez) dias à Administração Judicial, para finalização da relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- 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



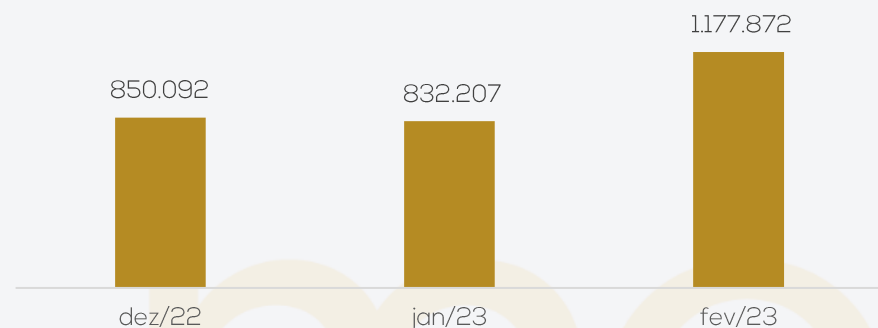
3. RESUMO

FAVO MALHAS LTDA

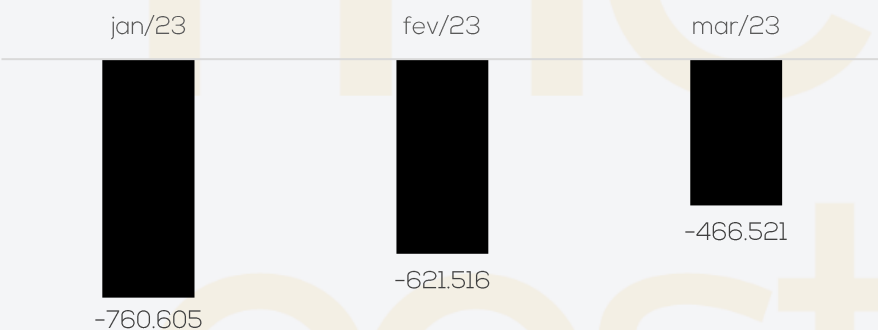
A Favo Malhas Ltda. atua no segmento de tingimento de forma terceirizada, ou seja, grandes têxteis contratam a recuperanda para que esta faça o tingimento de tecidos.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



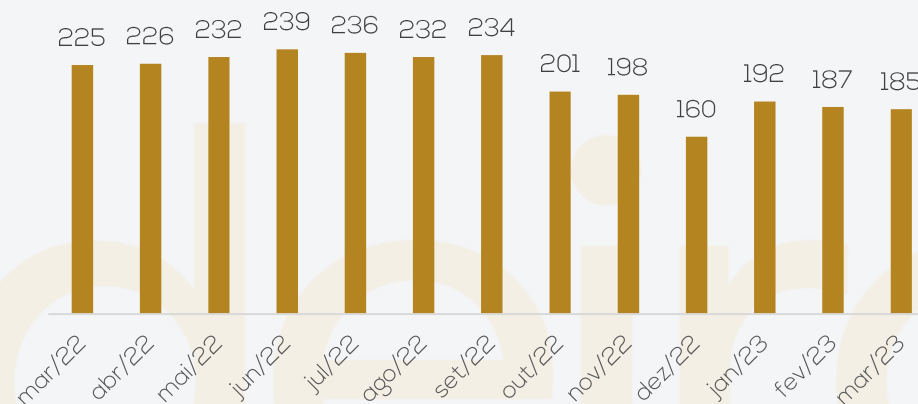
RESULTADO



Apesar do aumento na receita, os custos e despesas evoluíram e foram determinantes para manter a série negativa e encerrar março com prejuízo de R\$ 466.520,67. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.848.641,39.

QUADRO DE COLABORADORES

Quadro de funcionários

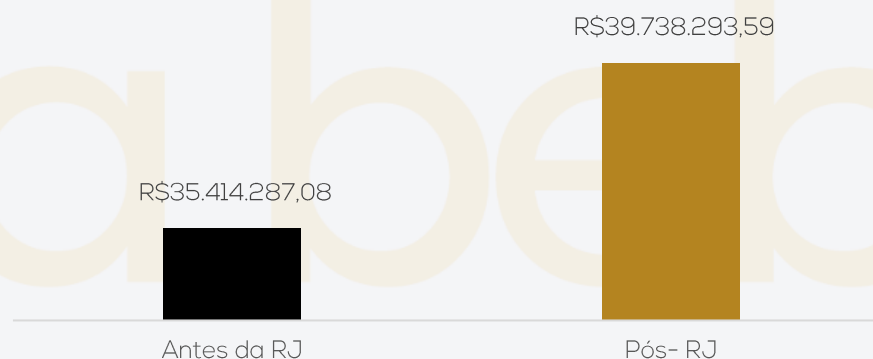


A recuperanda admitiu 5 funcionários e demitiu 2, e assim, encerrou o mês com 185 colaboradores.

O salários foram adimplidos no mês, porém o INSS e FGTS não foram adimplidos e, existem saldos de encargos antigos em aberto.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

PASSIVO TRIBUTÁRIO



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

Ao final de março/23, a recuperanda soma R\$ 39.738.293,59, sendo que todo o montante se encontra em aberto. A empresa informou que pretende realizar parcelamentos, porém estão aguardando uma negociação direta ou Refis que seja benéfico.

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

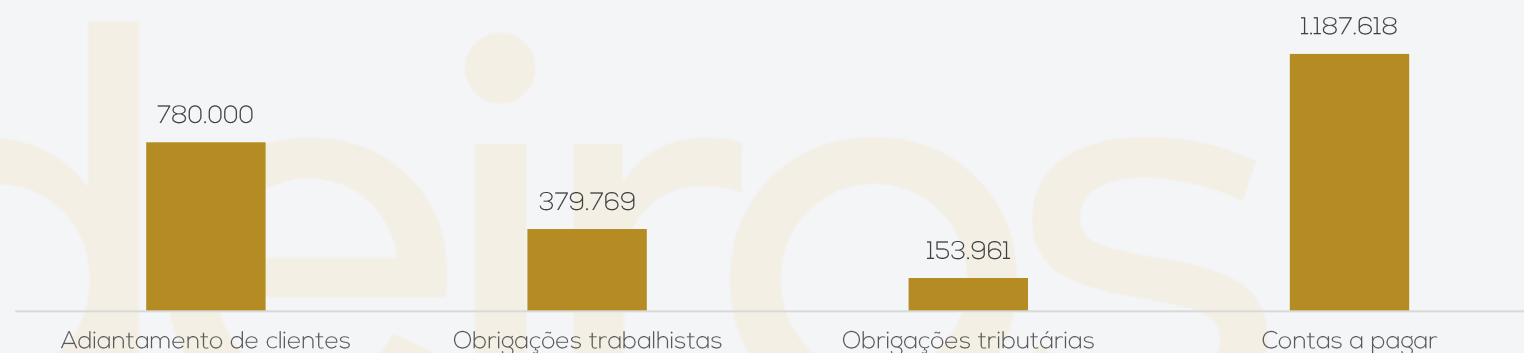
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	475	73,30%	11.233.071,28	34,80%
Quirografário	93	14,35%	18.719.511,71	57,99%
Microempresa	80	12,35%	2.329.970,46	7,22%
Total	648	100%	32.282.553	100%

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 EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da recuperanda somou em março/23, montante de R\$ 2.501.347,83 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e, contas a pagar.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



PENDÊNCIAS

- Extratos bancários
- Relatório de estoque
- Aging list de clientes e fornecedores
- Relatório de adiantamentos

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	CIRCULANTE	2.797.310	2.818.701	2.733.391	
	Disponibilidades	- 21.458	30.682	- 12.665	
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088	
	Adiantamentos	-	-	6.345	
	Tributos a compensar	2.795.680	2.764.932	2.716.623	
	NÃO CIRCULANTE	12.942.056	12.951.896	12.951.896	
	Imobilizado	12.942.056	12.951.896	12.951.896	
TOTAL DO ATIVO		15.739.366	15.770.598	15.685.287	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	83.821.627	84.474.374	84.855.584	
	Fornecedores	5.455.952	5.523.743	5.594.161	
	Empréstimos e financiamentos	12.395.855	12.395.855	12.395.855	
	Adiantamento de clientes	9.750.000	9.750.000	9.750.000	
	Obrigações trabalhistas	45.593.249	45.858.284	45.764.629	
	Obrigações tributárias	7.709.183	7.749.201	7.810.088	
	Contas a pagar	2.917.388	3.197.291	3.540.851	
	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		16.499.971	17.152.718	17.533.928	

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander. Demonstrou retração devido ao pagamento de salários e de diversas duplicatas. 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 recuperanda possuía do Banco Itaú porém a empresa não consegue identificar a que aplicação se refere. Não expressou movimento em março.

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores e exprimiu crescimento no mês devido ao adiantamento efetuado a ANAPE Com. Correia.

Tributos a compensar: abrange ICMS, PIS e COFINS, e, IPI a compensar, expressando retração de 2% devido a compensação de ICMS.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” 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. Expressou movimento no mês de R\$ 12,5 milhões. O relatório de estoques não foi enviado,

Imobilizado: correspondeu a 83% do ativo total em março. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. Não ocorreu movimentação no mês.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.797.310	2.818.701	2.733.391
	Disponibilidades	- 21.458	30.682	- 12.665
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	-	-	6.345
	Tributos a compensar	2.795.680	2.764.932	2.716.623
	NÃO CIRCULANTE	12.942.056	12.951.896	12.951.896
Imobilizado	12.942.056	12.951.896	12.951.896	
TOTAL DO ATIVO		15.739.366	15.770.598	15.685.287
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	83.821.627	84.474.374	84.855.584
	Fornecedores	5.455.952	5.523.743	5.594.161
	Empréstimos e financiamentos	12.395.855	12.395.855	12.395.855
	Adiantamento de clientes	9.750.000	9.750.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	45.593.249	45.858.284	45.764.629
	Obrigações tributárias	7.709.183	7.749.201	7.810.088
	Contas a pagar	2.917.388	3.197.291	3.540.851
	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		16.499.971	17.152.718	17.533.928

Fornecedores: expôs aumento de 1% devido a novas vendas à prazo finalizando o mês de março com monta de R\$ 5,59 milhões. 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 anteriormente.

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 referido 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\$ 23,1 milhões), reclamações trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e FGTS (R\$ 5,4 milhão). Demonstra alta devido a apuração de INSS. Os salários foram adimplidos porém os encargos não foram pagos. Existem saldos em aberto de férias, rescisões, 13º salários, INSS e FGTS. A empresa informou que os saldos de INSS vem desde 2011 razão esta 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). No mês de março 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, VIVO PR e Celesc.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita bruta	1.023.727	1.439.471	1.874.337	4.337.535
Deduções de vendas	-191.520	-261.600	-333.619	-786.739
Receita Líquida	832.207	1.177.872	1.540.718	3.550.796
Custos dos produtos vendidos	-618.733	-707.396	-820.659	-2.146.788
Lucro bruto	213.474	470.476	720.059	1.404.008
Despesas e receitas operacionais	-965.049	-1.085.206	-1.179.346	-3.229.601
Despesas trabalhistas	-682.855	-777.465	-802.205	-2.262.524
Despesas gerais	-281.057	-307.102	-371.627	-959.786
Despesas tributárias	-1.137	-639	-5.514	-7.290
Resultado Operacional	-751.575	-614.730	-459.287	-1.825.592
Despesas financeiras	-9.030	-6.786	-7.234	-23.049
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-760.605	-621.516	-466.521	-1.848.641

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 30% em março.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 176 mil. Demonstrou aumento de 28% acompanhando a alta nas receitas.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em março/23 consumiram 53% da receita líquida. Expressou elevação de 16% em virtude 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\$ 374,2 mil, INSS de R\$ 107,8 mil e provisão de férias de R\$ 68 mil em março. A rubrica expressou alta devido a apuração de salários e provisão de férias porém sem mais explicações por parte da empresa.

Despesas gerais: contem os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 255 mil e manutenção/conservação de R\$ 30 mil. Apresentou crescimento em razão a energia elétrica e manutenção e conservação.

Despesas tributárias: engloba, IOF de R\$ 562,54, IPTU de R\$ 4.897,77 e ISSQN de R\$ 53,92. Demonstrou elevação motivado pela a apuração de IPTU.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram em face de juros de R\$ 3.775,78, tarifas de R\$ 3.265,00 e despesas cartoriais de R\$ 192,80. A alta se deve a pagamentos de tarifas.

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 e razão de março encerrar com prejuízo de R\$ 466.520,57. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.848.641,39.

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 à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª à 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 à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023.





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

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.770.597,61	31.433.061,13	31.518.372,07	15.685.286,67
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.818.701,44	31.433.061,13	31.518.372,07	2.733.390,50
01.1.1	DISPONIBILIDADES	30.681,51	3.257.482,68	3.300.829,43	(12.665,24)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.681,51	3.257.482,68	3.300.829,43	(12.665,24)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(47.331,42)	1.337.705,09	1.320.866,77	(30.493,10)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	78.012,93	1.919.777,59	1.979.962,66	17.827,86
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.788.019,93	28.175.578,45	28.217.542,64	2.746.055,74
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.874.336,92	1.874.336,92	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	8.759,83	8.759,83	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	28.946,64	28.946,64	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	33.065,33	33.065,33	0,00
01.1.2.01.062995	Confecoos Andritex Ltda	0,00	409,34	409,34	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	195.929,88	195.929,88	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	2.017,97	2.017,97	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	30.235,62	30.235,62	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	16.467,13	16.467,13	0,00
01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	85.991,02	85.991,02	0,00
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confec	0,00	12.868,47	12.868,47	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	494.003,19	494.003,19	0,00
01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confecoos Importacao E	0,00	8.684,78	8.684,78	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	644,32	644,32	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	514.373,02	514.373,02	0,00
01.1.2.01.10998010	Dunnas - Industria E Comercio De Confecoos - Eireli	0,00	6.367,10	6.367,10	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	89.237,85	89.237,85	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	67.337,01	67.337,01	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	0,00	4.358,09	4.358,09	0,00
01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	6.271,80	6.271,80	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	3.304,32	3.304,32	0,00
01.1.2.01.10998129	Vst Confecções	0,00	602,00	602,00	0,00
01.1.2.01.10998131	Planner Confecoos Ltda	0,00	62.935,37	62.935,37	0,00
01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	9.063,52	9.063,52	0,00
01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	71.622,70	71.622,70	0,00
01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	4.438,65	4.438,65	0,00
01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	65.001,16	65.001,16	0,00
01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	5.566,16	5.566,16	0,00
01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	3.845,64	3.845,64	0,00
01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	15.556,89	15.556,89	0,00
01.1.2.01.10998147	Lucky Textil Ltda	0,00	7.454,10	7.454,10	0,00
01.1.2.01.10998148	Anderson Jose De Almeida Silva Ltda	0,00	15.003,00	15.003,00	0,00
01.1.2.01.10998149	Vickytex Industria E Comercio De Uniformes Ltda	0,00	3.975,02	3.975,02	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
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.764.932,07	248.592,54	296.901,73	2.716.622,88
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.423.444,83	126.907,92	176.364,71	2.373.988,04
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	341.487,24	1.147,60	0,00	342.634,84
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.499,88	21.499,88	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	99.037,14	99.037,14	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	13.511.154,34	13.511.154,34	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	55.044,24	55.044,24	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	473.794,50	473.794,50	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	240.862,67	240.862,67	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	206.303,28	206.303,28	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	12.530.887,50	12.530.887,50	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	4.262,15	4.262,15	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	12.535.149,65	12.535.149,65	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	12.535.149,65	12.535.149,65	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.951.896,17	0,00	0,00	12.951.896,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.951.896,17	0,00	0,00	12.951.896,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.366.084,47	0,00	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	116.144,02	0,00	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

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO 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 - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	17.152.718,43	2.161.447,33	2.542.656,96	17.533.928,06
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.474.373,91	2.161.447,33	2.542.656,96	84.855.583,54
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.523.743,45	971.574,62	1.041.992,66	5.594.161,49
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.523.743,45	971.574,62	1.041.992,66	5.594.161,49
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)	0,00	0,00	114,68	114,68
02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.480,00	1.480,00	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.	0,00	1.542,25	1.542,25	0,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
02.1.1.05.000472	Eleto Mecanica Cadori Ltda	0,00	56,00	56,00	0,00
02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	50,99	50,99	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	176,00	176,00
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	144.629,00	144.624,78	297.211,16
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.362,71	2.362,71	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
02.1.1.05.002906	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	495.993,68	193.566,27	193.566,27	495.993,68
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	960,00	960,00	0,00
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	405,00	810,00	405,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
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	2.863,00	2.863,00	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	0,00	1.648,79	2.258,79	610,00
02.1.1.05.017603	AGNOLI/SANCAT EQUIP TEXTEIS IND E COM LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
02.1.1.05.017614	EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	0,00	0,00	2.673.251,45
02.1.1.05.017951	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	0,00	461,92	559,24	97,32
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 & BREDIA 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	340,00	340,00	0,00	0,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	15.446,50	19.006,50	49.722,73
02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,01	0,01
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.052,25	6.052,25	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	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	357,50	247,50	0,00	110,00
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	437,70	437,70	437,70	437,70
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	21.780,00	3.630,00	0,00	18.150,00
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	2.916,01	6.356,01	3.440,00	0,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	87.775,00	413.725,00	468.925,00	142.975,00
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00	1.724,30	1.724,30
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	2.175,83	2.175,83	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	12.263,00	2.038,50	6.718,50	16.943,00
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.729,50	3.729,50	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,18	5.511,90	5.511,90	5.383,18
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.1.1.05.033928	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	57,00	57,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	1.153,74	4.226,99	3.526,99	453,74
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
02.1.1.05.033990	AIDA TUBOS LTDA	15.851,04	66.684,72	55.044,24	4.210,56
02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.457,87	8.473,81	1.015,94
02.1.1.05.034000	BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
02.1.1.05.034003	VANDERLEI BARAUNA 03314100957	0,00	0,00	950,00	950,00
02.1.1.05.034004	LAUMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	598,00	598,00
02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	12.047,65	12.047,65
02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	502,35	502,35
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	45.858.283,61	888.567,24	794.912,21	45.764.628,58
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.143.079,97	886.687,24	561.617,26	12.818.009,99
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	425.169,00	447.412,00	482.807,47	460.564,47
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	989.303,52	25.091,12	68.424,54	1.032.636,94
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	638.250,29	6.406,07	5.563,20	637.407,42
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	632.528,23	403.203,00	0,00	229.325,23
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	20.738,52	4.575,05	4.822,05	20.985,52
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.715.203,64	1.880,00	233.294,95	32.946.618,59
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.939.427,25	0,00	171.919,92	23.111.347,17
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.390.425,46	0,00	50.112,43	5.440.537,89
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	1.066.446,79	0,00	21,92	1.066.468,71
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	1.009.052,14	1.880,00	11.240,68	1.018.412,82
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	7.749.201,03	297.166,07	358.052,86	7.810.087,82
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.545.507,32	43,89	24.433,71	1.569.897,14
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.518.301,36	0,00	24.389,82	1.542.691,18
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	6.203.693,71	297.122,18	333.619,15	6.240.190,68

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	176.364,71	176.364,71	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.937.462,50	99.216,71	129.203,92	2.967.449,71
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	649.999,57	21.540,76	28.050,52	656.509,33
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	3.197.290,78	4.139,40	347.699,23	3.540.850,61
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.197.290,78	3.353,71	346.913,54	3.540.850,61
02.1.5.01.001	Celesc S/A	2.816.100,87	673,49	344.227,67	3.159.655,05
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	680,22	680,22	685,87	685,87
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
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	2.010.078,38	333.619,15	1.874.336,92	3.550.796,15
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.010.078,38	333.619,15	1.874.336,92	3.550.796,15
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.463.198,23	0,00	1.874.336,92	4.337.535,15
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.463.198,23	0,00	1.874.336,92	4.337.535,15
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	2.463.198,23	0,00	1.874.336,92	4.337.535,15
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(453.119,85)	333.619,15	0,00	(786.739,00)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(453.119,85)	333.619,15	0,00	(786.739,00)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(248.235,76)	176.364,71	0,00	(424.600,47)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(36.546,94)	28.050,52	0,00	(64.597,46)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(168.337,15)	129.203,92	0,00	(297.541,07)
04	CUSTOS E DESPESAS	3.392.199,20	2.109.649,82	102.411,48	5.399.437,54
04.1	CUSTOS	1.326.128,70	820.658,97	0,00	2.146.787,67
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.326.128,70	820.658,97	0,00	2.146.787,67
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.326.128,70	820.658,97	0,00	2.146.787,67
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.326.128,70	820.658,97	0,00	2.146.787,67
04.2	DESPESAS	2.066.070,50	1.288.990,85	102.411,48	3.252.649,87
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.048.478,86	1.276.243,04	102.411,48	3.222.310,42
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	919.781,44	520.088,98	0,00	1.439.870,42
04.2.1.01.001	Salários	647.337,53	374.251,79	0,00	1.021.589,32
04.2.1.01.002	Pró-Labore	14.499,08	7.249,54	0,00	21.748,62
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	51,73	0,00	51,73
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.691,96	1.121,84	0,00	5.813,80
04.2.1.01.007	Gratificações	3.265,98	1.884,22	0,00	5.150,20
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	64.480,26	36.190,00	0,00	100.670,26
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	6.357,15	2.802,39	0,00	9.159,54
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	8.306,58	4.952,00	0,00	13.258,58
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	61.649,14	32.705,12	0,00	94.354,26
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	29.069,01	17.112,26	0,00	46.181,27
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	7.902,00	4.177,09	0,00	12.079,09
04.2.1.01.015	Horas Atestado	27.069,94	14.511,29	0,00	41.581,23
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	45.152,81	23.079,71	0,00	68.232,52
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	540.537,96	282.115,70	0,00	822.653,66
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	195.349,42	107.892,98	0,00	303.242,40
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	89.674,62	41.247,88	0,00	130.922,50
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	319,28	21,92	0,00	341,20
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	119.010,05	68.424,54	0,00	187.434,59
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	90.385,74	42.491,47	0,00	132.877,21
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	9.514,88	5.468,81	0,00	14.983,69
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	7.279,03	3.395,74	0,00	10.674,77
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	14.294,87	8.154,10	0,00	22.448,97

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	10.820,06	5.018,26	0,00	15.838,32
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	588.159,46	474.038,36	102.411,48	959.786,34
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.885,02	631,38	0,00	2.516,40
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	372.137,30	344.227,67	88.514,19	627.850,78
04.2.1.03.006	Material de Expediente	767,21	120,00	0,00	887,21
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	39,95	0,00	0,00	39,95
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	26.983,30	35.166,18	4.580,35	57.569,13
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	880,67	0,00	880,67
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	6.214,66	4.167,03	399,28	9.982,41
04.2.1.03.016	Assistência Médica	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00
04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	0,00	8.473,81	5.704,00	2.769,81
04.2.1.03.022	Telefone	4.829,04	2.685,87	248,45	7.266,46
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	16.415,55	9.954,60	2.965,21	23.404,94
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	560,00	280,00	0,00	840,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.413,01	1.587,54	0,00	3.000,55
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	25,00	0,00	0,00	25,00
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	112.767,81	28.212,00	0,00	140.979,81
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	7.739,32	6.732,66	0,00	14.471,98
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	679,09	487,34	0,00	1.166,43
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	2.996,61	3.983,09	0,00	6.979,70
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	2.150,08	1.306,58	0,00	3.456,66
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	2.550,62	0,00	0,00	2.550,62
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	315,00	399,30	0,00	714,30
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	575,00	578,83	0,00	1.153,83
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	0,00	122,09	0,00	122,09
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	0,00	4.041,72	0,00	4.041,72
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.815,75	7.233,58	0,00	23.049,33
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	15.815,75	7.233,58	0,00	23.049,33
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	9.885,45	3.775,78	0,00	13.661,23
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	5.930,30	3.265,00	0,00	9.195,30
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	0,00	192,80	0,00	192,80
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.775,89	5.514,23	0,00	7.290,12
04.2.4.01	IMPOSTOS	1.775,89	5.514,23	0,00	7.290,12
04.2.4.01.001	IOF	784,14	562,54	0,00	1.346,68
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	4.897,77	0,00	4.897,77
04.2.4.01.005	ISSQN	0,00	53,92	0,00	53,92
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	991,75	0,00	0,00	991,75