



medeiros²
costa beber
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto/2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 agosto dentro do prazo. Os questionamentos enviados em 18/10/2023 foram respondidos parcialmente em 20/10/2023.

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.

CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



Prazo de objeções ao PRJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



Homologação do plano



27/02/2023 - Publicação do 1º edital



Fim do prazo da Recuperação Judicial



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



24/04/2023 - Apresentação do plano



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
220**

15/06/2023: Manifestação da Administração Judicial: relatório de análise administrativa dos créditos e relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

**Evento
244**

28/08/2023: Manifestação da Administração Judicial: novas habilitações de crédito.

**Evento
273**

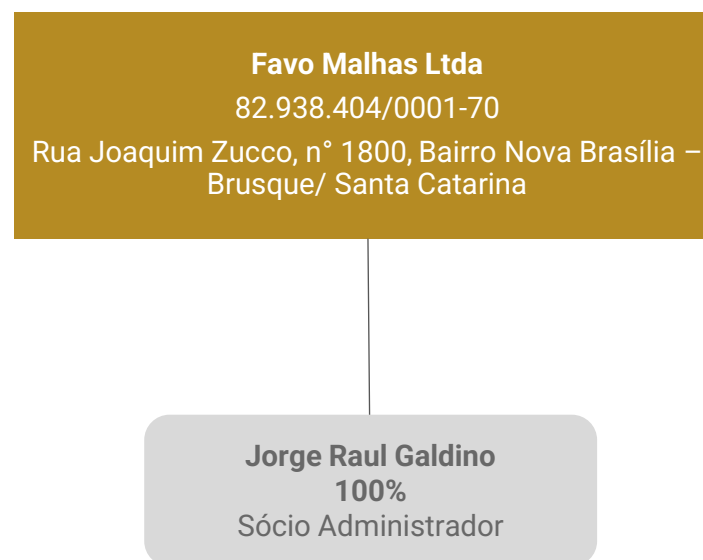
23/10/2023: Despacho determinando intimação da Administração Judicial para providências e da Recuperanda para readequações no Plano de Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 estampa rotativa, passando, então, a atuar no ramo de estampa. Atualmente, suas atividades são concentradas em alvejamento, tingimento de tecidos e artefatos têxteis, bem como estampa e texturização em tecidos.





A Favo Malhas atua com processos de alvejamento, tingimento de tecidos e texturização, com exceção de estamparia que não estão mais operando.

Hoje possuem capacidade de produção de 1.200 toneladas/mês, e o nível atual está em torno de 40% deste.

Os estoques não possuem inventário, e de acordo com a programação dos clientes é adquirida a matéria prima necessária para aquele processo.

O mercado na região é bem concorrido possuindo cerca de quinze tinturarias na região.



Licenças ambientais:

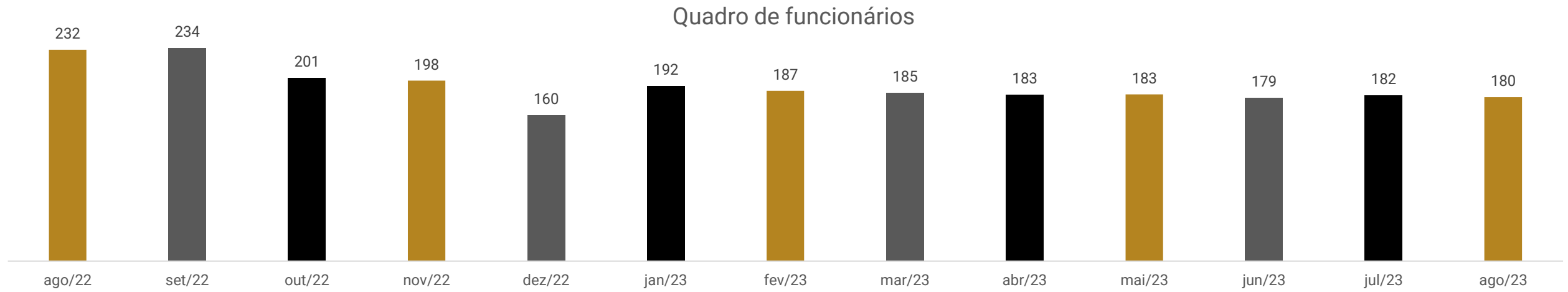
Foi concedido licença ambiental de operação de número 809/2019, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento. Contudo o prazo de validade é de 48 meses e não foi apresentado documento de renovação.



FUNCIONÁRIOS

A recuperanda demitiu 2 funcionários, encerrando o mês de agosto com 180 colaboradores.

Os salários foram adimplidos no mês, porém o INSS e FGTS não foram pagos e existem saldos antigos em aberto. O valor da folha de pagamentos em agosto foi de R\$ 775 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Líquido	-680.858	-658.235	-1.192.615
Resultado ajustado	-680.858	-658.235	-1.192.615
Clientes	-14.582	-176.973	50.218
Tributos a recuperar	34.983	57.766	15.897
Adiantamentos	-2.298	-1.302	-10.054
Fornecedores	36.452	1.703	3.927
Obrigações Tributárias	43.279	66.579	37.138
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	203.633	54.653	334.903
Contas a pagar	216.781	328.217	326.178
Adiantamentos de clientes	-	-	900.000
Variações nos ativos e passivos	518.247	330.644	1.658.206
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-162.611	-327.591	465.591
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	-	-2.569	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-2.569	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	189.392	330.160	-407.283
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	189.392	330.160	-407.283
Variação de Caixa e Equivalentes	26.781	-	58.308
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-26.781	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-	58.308

Nota: apesar de solicitado, a recuperanda não forneceu a demonstração do fluxo de caixa, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório com base na documentação contábil apresentada.

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou positivo em R\$ 465,5 mil, em virtude dos adiantamentos de clientes de R\$900 mil, contas a pagar e inadimplência de obrigações trabalhistas.

Atividades de financiamento: a reversão do limite bancário na apuração de saldo devedor em virtude da utilização de limite de conta e menor volume de descontos de duplicatas gerou caixa líquido nas atividades de financiamento negativo em R\$ 407 mil

Ao final de agosto de 2023 a empresa restou com montante de R\$ 58.308,02. O extrato bancário enviado atesta o saldo junto a CEF porém o extrato do Santander não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.843.823	2.964.332	2.966.579
Disponibilidades	-	-	58.308
Clientes	140.580	317.552	267.334
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	2.491	3.793	13.848
Tributos a compensar	2.677.664	2.619.898	2.604.001
Ativo Não Circulante	12.951.896	12.954.465	12.954.465
Imobilizado	12.951.896	12.954.465	12.954.465
Total do Ativo	15.795.719	15.918.797	15.921.044
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	86.976.776	87.758.089	88.952.952
Fornecedores	5.523.364	5.525.067	5.528.994
Empréstimos e financiamentos	12.601.222	12.931.382	12.524.100
Adiantamento de clientes	10.050.000	10.050.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	46.505.714	46.560.367	46.895.270
Obrigações tributárias	7.925.103	7.991.683	8.028.820
Contas a pagar	4.371.373	4.699.590	5.025.768
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
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	18.935.121	19.716.434	20.911.296

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto à Caixa Econômica Federal restando zerada devido a utilização de saldo de limite da conta e Banco Santander de R\$ 58,3 mil. O extrato bancário enviado atesta o saldo junto a CEF porém o extrato do Santander não foi apresentado. No período os recebimentos de clientes foram superiores aos dispêndios com fornecedores razão da rubrica encerrar com saldo positivo de R\$ 58.308,02.

Clientes: abrange os saldos de vendas à prazo expondo retração de 16% em virtude do volume de novas vendas à prazo (R\$ 1,21 milhões) ter sido inferior ao volume de recebimentos (R\$ 1,26 milhão). Os maiores saldos são junto a Fabiantex (R\$ 158 mil), SV Comércio (R\$ 64,1 mil) e SV Comércio (R\$ 24,8 mil). O aging list de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

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

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores e exprimiu crescimento devido aos novos adiantamentos efetuados com destaque Walter Indústria e Kluber Lubrificantes. O relatório de adiantamentos não foi enviado.

Tributos a compensar: abrange ICMS, PIS e COFINS, e, IPI a compensar, expressando retração de 1% devido a compensação de ICMS. No mês as compensações foram de R\$ 203 mil enquanto os créditos tributário contemplaram R\$ 187 mil.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” se mantendo com saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia não restando saldo ao final do mês. Expressou movimento no mês de agosto de R\$ 10,5 milhões. A empresa não possui relatório de estoques.

Imobilizado: correspondeu a 81% do ativo total em agosto. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. Não ocorreram movimentações no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.843.823	2.964.332	2.966.579
Disponibilidades	-	-	58.308
Clientes	140.580	317.552	267.334
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	2.491	3.793	13.848
Tributos a compensar	2.677.664	2.619.898	2.604.001
Ativo Não Circulante	12.951.896	12.954.465	12.954.465
Imobilizado	12.951.896	12.954.465	12.954.465
Total do Ativo	15.795.719	15.918.797	15.921.044
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	86.976.776	87.758.089	88.952.952
Fornecedores	5.523.364	5.525.067	5.528.994
Empréstimos e financiamentos	12.601.222	12.931.382	12.524.100
Adiantamento de clientes	10.050.000	10.050.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	46.505.714	46.560.367	46.895.270
Obrigações tributárias	7.925.103	7.991.683	8.028.820
Contas a pagar	4.371.373	4.699.590	5.025.768
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
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	18.935.121	19.716.434	20.911.296

Fornecedores: expôs evolução abaixo de 1% devido a monta de novas compras à prazo (R\$ 713 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 709 mil). Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Color química do brasil de R\$ 555 mil e Color Química (R\$ 298 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), Bancos Saldos devedor (R\$ 39 mil), duplicatas descontadas (R\$ 88 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou retração no referido mês em virtude da menor utilização de limite da conta.

Adiantamentos de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes e apresentou movimento no período na monta de R\$ 900 mil em face de “adiantamento para serviços futuros” relativo a futuras industrializações feitas pelo processo produtivo da Favo. Comercialmente eles antecipam os valores da industrialização para garantias de prazo de entrega. 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\$ 23,9 milhões), reclamatórias trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e FGTS (R\$ 5,6 milhão). Demonstra alta devido a apuração de férias e rescisões, além de inadimplência de INSS e FGTS. Os salários foram adimplidos no mês, porém os encargos sociais encontram-se em aberto.

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com crescimento recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de agosto ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS.

Contas a pagar: abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, Oi S/A, Claro S/A, TPA Telecomunicações Ltda, VIVO, Prefeitura municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Apresenta evolução devido a apropriação da conta de energia elétrica junto a CELESC. No mês foram adimplidos a TPA Telecomunicações, VIVO PR, Celesc e Santa Catarina Informática Ltda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	1.335.848	1.676.322	1.210.831	10.155.793
Deduções de vendas	-241.674	-310.301	-213.183	-1.848.236
Receita Líquida	1.094.175	1.366.021	997.648	8.307.557
Custos dos produtos vendidos	-690.736	-652.680	-572.538	-3.833.482
Lucro bruto	403.439	713.341	425.110	4.474.075
<i>Margem bruta</i>	<i>37%</i>	<i>52%</i>	<i>43%</i>	<i>54%</i>
Despesas e receitas operacionais	-1.073.439	-1.360.683	-1.610.933	-9.399.023
Despesas trabalhistas	-746.685	-757.008	-775.412	-6.027.799
Despesas gerais	-325.190	-599.752	-834.469	-3.356.093
Despesas tributárias	-1.564	-3.922	-1.052	-15.131
Resultado Operacional	-670.000	-647.341	-1.185.823	-4.924.948
<i>Margem Operacional</i>	<i>-61%</i>	<i>-47%</i>	<i>-119%</i>	<i>-59%</i>
<i>Ebitda</i>	<i>- 670.000</i>	<i>- 647.341</i>	<i>- 1.185.823</i>	<i>-4.924.948</i>
Despesas financeiras	-10.858	-10.894	-6.793	-65.305
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 680.858	- 658.235	- 1.192.615	-4.990.252
<i>Margem Liquida</i>	<i>-62%</i>	<i>-48%</i>	<i>-120%</i>	<i>-60%</i>

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou encolhimento de 28% em agosto devido a oscilação do mercado.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 111,4 mil. Demonstrou retração de 31% expondo encolhimento 3% superior a receita.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em agosto/23 consumiram 57% da receita líquida. Expressou encolhimento de 12% no mês devido a menores compras de matéria-prima.

Despesas trabalhistas: exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 370 mil, INSS de R\$ 94 mil e provisão de férias de R\$ 59 mil. A rubrica apresentou elevação principalmente em virtude de apuração de salários devido aos recibos de férias.

Despesas gerais: contém os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 243 mil, despesas com cavaco (R\$ 135 mil) e despesa com manutenção (R\$ 135,6 mil). Apresentou crescimento em face de maior dispêndio com despesa com cavaco, que se refere ao gasto com biomassas que servem de energia para as caldeiras, e manutenção e conservação. O aumento em manutenção ocorreu devido ao conserto de caldeira que havia sofrido incêndio em março e só foi reparada em agosto.

Despesas tributárias: englobou no mês, IOF de R\$ 482,65, ISSQN de R\$ 373,94 e ICMS DIFAL de R\$ 195,39. Apresentou encolhimento devido a não ocorrência de dispêndio com TLLF/ TCFA IBAMA no mês de agosto.

Resultado financeiros: o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram com juros de R\$ 3.596,31, tarifas de R\$ 1.906,00 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 1.290,42. A retração se deve principalmente pela apuração de tarifas e despesas com desconto de duplicatas.

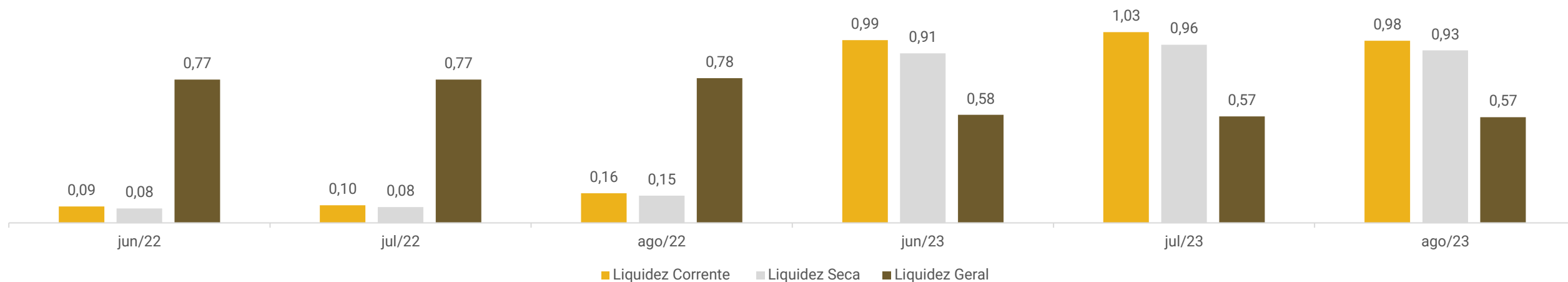
Resultado do período: a retração na receita, associado aos custos e despesas elevados foram determinantes para manutenção dos resultados negativos. Assim, agosto encerrar com prejuízo de R\$ 1.192.615,25. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 4.990.252,14.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações buscando demonstrar se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

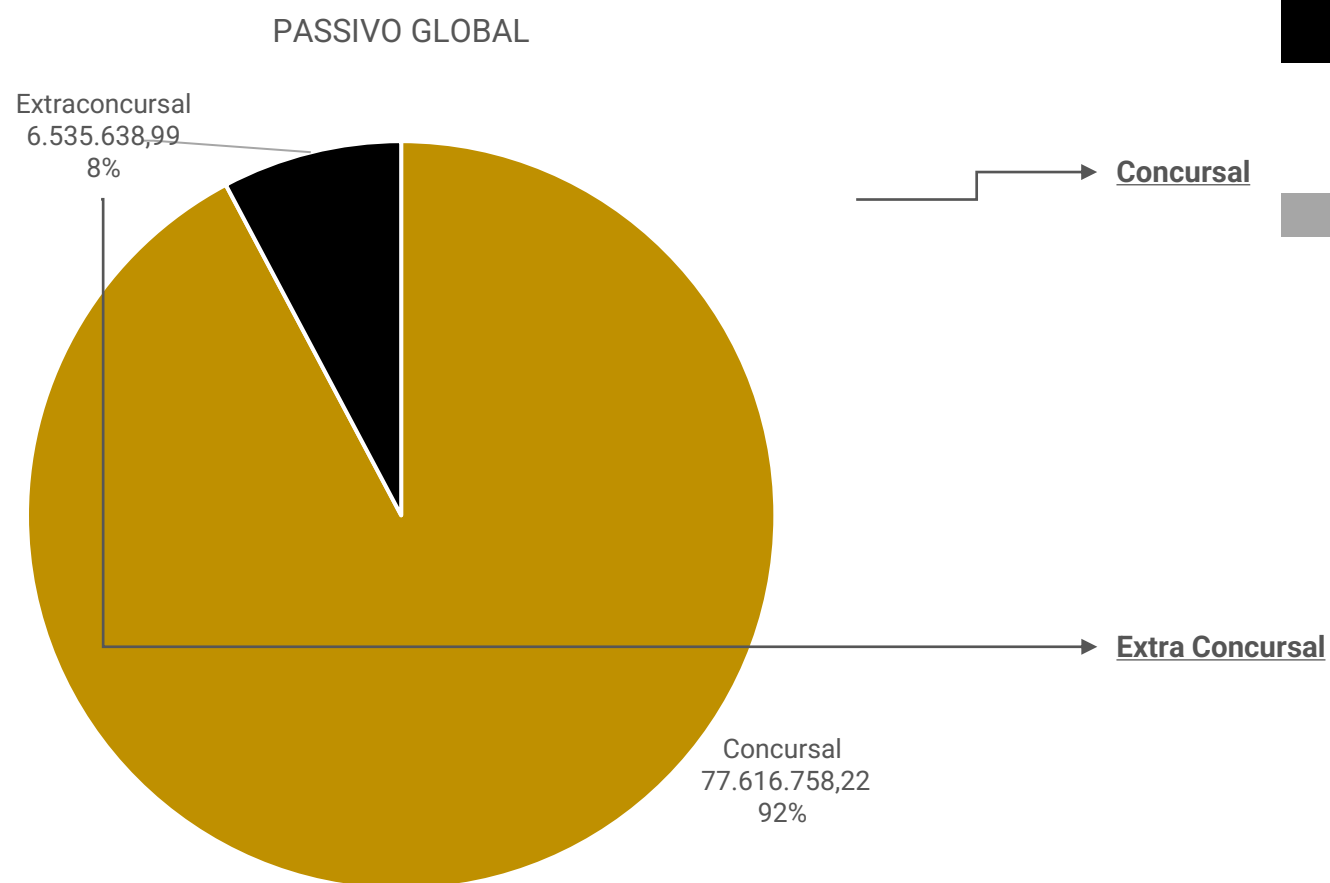
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,98 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo expondo insuficiência de recursos.

Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,93, valor R\$ 0,05 menor ao índice de liquidez corrente.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



Passivo global de R\$ 84.152.397,21.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	508	90,23%	12.405.321,84	15,98%
Quirografário	43	7,64%	63.979.349,74	82,43%
Microempresa	12	2,13%	1.232.086,64	1,59%
Total	563	100%	77.616.758,22	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda somou em agosto/23, montante de R\$ 6.535.638,99 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e, contas a pagar



PASSIVO EXTRACONCURSAL



Contas a pagar: refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc S/A, Oi SA, Claro SA, TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática Ltda. O crescimento recorrente no passivo extraconcursal é devido em grande parte pela inadimplência de energia elétrica junto a Celesc S/A.

Obrigações tributárias: compreende, principalmente, COFINS e Refis e tem evoluído pela adimplência parcial dos tributos sendo o montante todo aberto.

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 05 de julho de 2023, reuniram-se na sede da recuperanda, os representantes da empresa e o Administrador Judicial.

Informaram que estão passando por dificuldades operacionais devido ao incêndio no aquecedor, desta forma estão operando em torno de 40% da capacidade, pois o aquecedor em operação tem bem menos capacidade, sendo necessário deixar várias linhas de produção desativadas. Essa dificuldade impactou diretamente no faturamento já que estão produzindo uma menor quantidade. As demais máquinas estão em plenas condições de uso e assim que substituídas as peças danificadas do aquecedor que o coloquem novamente em operação a capacidade voltará a estar 100% disponível.

Relataram que o mercado têxtil está instável e mesmo com instabilidade surgiu mais um concorrente na região. Embora o seu parque fabril seja mais completo, possua todas licenças ambientais e mão de obra mais especializada que a concorrência, o número maior de empresas atuando no mesmo segmento acaba tomando fatia do mercado, visto que alguns trabalham com menor qualidade e oferecem preços abaixo do mercado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 05/07/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	24 meses após trânsito em julgado	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos, sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excendete pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfiros.
	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantias reais, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirográfiros.
Classe III - Quirográfiros	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.918.796,80	25.670.486,14	25.668.239,00	15.921.043,94
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.964.331,63	25.670.486,14	25.668.239,00	2.966.578,77
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	3.879.746,44	3.821.438,42	58.308,02
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.879.746,44	3.821.438,42	58.308,02
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.305.192,99	1.305.192,99	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	2.574.553,45	2.516.245,43	58.308,02
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.964.331,63	21.790.739,70	21.846.800,58	2.908.270,75
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	317.552,49	1.210.828,06	1.261.046,25	267.334,30
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	101.110,13	57.172,87	0,00	158.283,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	168.355,37	168.355,37	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	15.422,23	15.422,23	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	50.170,17	50.170,17	0,00
159	01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confecc	0,00	13.696,10	13.696,10	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	257.342,38	257.342,38	0,00
159	01.1.2.01.10997856	Ivest Confeccoos Ltda - Me	0,00	13.374,61	13.374,61	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoos Importacao E	0,00	14.194,35	14.194,35	0,00
159	01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	1.888,84	0,00	1.888,84	0,00
159	01.1.2.01.10997911	M.A.S. Confeccoos Ltda. - Epp	0,00	24.866,02	0,00	24.866,02
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.368,03	1.368,03	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	243.132,93	243.132,93	0,00
159	01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	63.145,08	90.397,95	153.543,03	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	54.894,36	47.913,20	38.643,88	64.163,68
159	01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	2.350,56	2.350,56	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	0,00	20.985,91	20.985,91	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	22.141,60	0,00	2.120,00	20.021,60
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	5.426,55	5.426,55	0,00
159	01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	14.924,02	14.924,02	0,00
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	7.147,61	7.147,61	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	10.394,12	10.394,12	0,00
159	01.1.2.01.10998138	Textil E Confeccoos Otimotox Ltda	47.026,78	5.509,24	52.536,02	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	11.466,80	11.466,80	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	34.967,95	34.967,95	0,00
159	01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	22.415,69	22.415,69	0,00
159	01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	25.466,69	25.466,69	0,00
159	01.1.2.01.10998147	Lucky Textil Ltda	26.490,78	0,00	26.490,78	0,00
159	01.1.2.01.10998150	Araujo Textil Ltda	854,92	0,00	854,92	0,00
159	01.1.2.01.10998152	Guilherme Queiroz Pereira	0,00	10.827,16	10.827,16	0,00
159	01.1.2.01.10998156	Portinari Comercio De Tecidos Ltda	0,00	10.469,20	10.469,20	0,00
159	01.1.2.01.10998157	Veneza Textil Ltda	0,00	22.314,53	22.314,53	0,00
159	01.1.2.01.10998159	Cia E Beach Industria E Comercio De Acessorios Do Vestuario	0,00	6.748,43	6.748,43	0,00
159	01.1.2.01.10998169	Zita Ganesini Bado Confeccoos	0,00	2.007,39	2.007,39	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.793,48	14.264,68	4.210,22	13.847,94
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.793,48	14.264,68	4.210,22	13.847,94
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.619.897,80	187.492,99	203.390,14	2.604.000,65
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.273.522,48	94.880,47	111.847,35	2.256.555,60
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	346.375,32	1.069,73	0,00	347.445,05
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	16.324,31	16.324,31	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	75.218,48	75.218,48	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.520.861,19	10.520.861,19	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	109.880,26	109.880,26	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	273.917,92	273.917,92	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	121.767,78	121.767,78	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	124.057,45	124.057,45	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	33.945,00	33.945,00	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.856.335,39	9.856.335,39	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	957,39	957,39	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	9.857.292,78	9.857.292,78	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.857.292,78	9.857.292,78	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.954.465,17	0,00	0,00	12.954.465,17
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.954.465,17	0,00	0,00	12.954.465,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.368.653,47	0,00	0,00	24.368.653,47
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	118.713,02	0,00	0,00	118.713,02
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	19.716.433,69	1.827.788,84	3.022.651,23	20.911.296,08
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.758.089,17	1.827.788,84	3.022.651,23	88.952.951,56
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.525.066,92	709.087,71	713.014,64	5.528.993,85
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.525.066,92	709.087,71	713.014,64	5.528.993,85
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	393,60	393,60	0,00
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	2.130,33	2.130,33	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	2.249,07	2.249,07	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.714,80	1.714,80	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
1201	02.1.1.05.000481	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA / SC.AV ADEMA	(0,05)	0,00	0,05	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	117,54	117,54	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000769	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	602,00	602,00	0,00
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	590,60	590,60	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	386,00	386,00	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	298.990,41	62.834,45	62.834,45	298.990,41
1201	02.1.1.05.002744	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda	0,00	910,40	910,40	0,00
1201	02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	582.541,39	102.805,76	75.481,48	555.217,11
1201	02.1.1.05.002975	METROLOGICA EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	611,00	611,00	0,00
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	425,00	425,00	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003252	WALPA INSTALADORA COMER. ELETRICA LTDA	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.472,45	1.472,45	0,00
1201	02.1.1.05.017614	EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	17.250,00	17.250,00	2.673.251,45
1201	02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1201	02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
1201	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	366,71	366,71	0,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRENDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	1.100,00	1.100,00	918,00
1201	02.1.1.05.022245	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	380,38	380,38
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	3.599,22	3.599,22	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	510,00	2.030,00	1.520,00	0,00
1201	02.1.1.05.024510	KLEIN INDUSTRIA DIRETA LTDA	0,00	1.369,62	1.369,62	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	69.122,73	15.000,00	15.410,00	69.532,73
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
1201	02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	1.850,00	0,00	2.000,00	3.850,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	18.300,00	33.000,00	20.550,00	5.850,00
1201	02.1.1.05.033312	WALTER IND. DE FUNDIDOS USINADOS LTDA	0,00	20.667,40	20.667,40	0,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	45.553,57	45.553,57	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	896,28	896,28	896,28
1201	02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	10.890,00	1.815,00	0,00	9.075,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	365,00	365,00	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	10.814,14	0,00	3.740,00	14.554,14
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	0,00	205.772,50	217.957,50	12.185,00
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	0,00	79,80	79,80	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	19.965,25	19.965,25	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	555,00	4.536,50	7.223,00	3.241,50
1201	02.1.1.05.033853	BTC DO BRASIL ADIT. IND. LTDA	463,75	1.446,25	1.965,00	982,50
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.033882	QUANTA MINERAL LTDA	0,00	3.454,75	3.454,75	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	7.598,50	7.598,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.511,90	5.511,90	5.897,74	5.897,74
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	3.313,47	3.313,47	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	21.632,33	4.869,40	0,00	16.762,93
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033971	JR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1201	02.1.1.05.033973	ELVIO GEWEHR 98597531991	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.345,94	4.663,53	3.317,59	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	0,00	10.660,00	31.980,00	21.320,00
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	1.838,50	1.917,28	6.235,36	6.156,58
1201	02.1.1.05.034011	NEW PARTNER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA.	105,06	2.697,00	2.591,94	0,00
1201	02.1.1.05.034023	SHAUTOS TELHAS LTDA	2.069,00	2.579,00	0,00	(510,00)
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	0,00	13.669,04	22.850,05	9.181,01
1201	02.1.1.05.034028	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
1201	02.1.1.05.034029	PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	120,90	120,90	0,00
1201	02.1.1.05.034030	BRESSIANI PERES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	224,99	224,99	0,00
1201	02.1.1.05.034033	PS MORETTI ELETRONICOS	0,00	27,08	27,08	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.981.382,22	479.238,56	971.955,88	23.474.099,54

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.931.382,22	479.238,56	71.955,88	12.524.099,54
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.368.031,92	0,00	0,00	1.368.031,92
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	437.619,76	437.619,76	39.810,96	39.810,96
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	97.907,42	41.618,80	32.144,92	88.433,54
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.050.000,00	0,00	900.000,00	10.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.050.000,00	0,00	900.000,00	10.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.560.367,18	431.558,19	766.461,21	46.895.270,20
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.758.238,84	427.676,32	530.408,60	12.860.971,12
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	398.795,00	398.849,00	398.612,00	398.558,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	906.748,50	21.619,18	59.243,44	944.372,76
1273	02.1.3.01.003	Resscisões a Pagar	617.035,45	0,00	27.323,17	644.358,62
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	377.321,24	3.358,37	41.133,22	415.096,09
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.437.090,41	0,00	0,00	10.437.090,41
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	21.248,24	3.849,77	4.096,77	21.495,24
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.802.128,34	3.881,87	236.052,61	34.034.299,08
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	23.766.127,74	0,00	158.641,62	23.924.769,36
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.598.296,95	2.768,87	49.095,46	5.644.623,54
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.066.468,71	0,00	18.790,16	1.085.258,87
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	1.061.382,94	1.113,00	9.525,37	1.069.795,31
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.991.682,58	203.786,62	240.924,23	8.028.820,19
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.678.752,62	70,63	27.199,94	1.705.881,93
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.651.519,91	0,00	26.935,80	1.678.455,71
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1354	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	197,00	197,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.685,69	70,63	67,14	2.682,20
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.796,43	0,00	0,00	20.796,43
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.312.929,96	203.715,99	213.724,29	6.322.938,26
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	111.847,35	111.847,35	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.025.013,95	75.481,05	83.549,24	3.033.082,14
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	671.684,37	16.387,59	18.327,70	673.624,48
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.699.590,27	4.117,76	330.295,27	5.025.767,78
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.699.590,27	3.301,98	329.479,50	5.025.767,79
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	4.319.080,58	643,91	326.821,43	4.645.258,10
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	658,07	658,07	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	815,78	815,77	(0,01)
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	815,78	815,77	(0,01)
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.761.655,48)	0,00	0,00	(68.761.655,48)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
2096	03	RECEITAS	7.309.910,07	213.182,73	1.210.830,61	8.307.557,95
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.309.910,07	213.182,73	1.210.830,61	8.307.557,95
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.944.962,18	0,00	1.210.828,06	10.155.790,24
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	8.944.962,18	0,00	1.210.828,06	10.155.790,24
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	8.944.962,18	0,00	1.210.828,06	10.155.790,24
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.635.053,01)	213.182,73	0,00	(1.848.235,74)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.635.053,01)	213.182,73	0,00	(1.848.235,74)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(885.090,34)	111.494,49	0,00	(996.584,83)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(133.776,40)	18.139,00	0,00	(151.915,40)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(616.186,27)	83.549,24	0,00	(699.735,51)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	0,00	2,55	3,45
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,90	0,00	2,55	3,45
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,90	0,00	2,55	3,45
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	11.107.546,96	2.299.088,80	108.825,67	13.297.810,09
2801	04.1	CUSTOS	3.260.944,11	572.537,55	0,00	3.833.481,66
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.260.944,11	572.537,55	0,00	3.833.481,66
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.260.944,11	572.537,55	0,00	3.833.481,66
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	3.260.944,11	572.537,55	0,00	3.833.481,66
2900	04.2	DESPESAS	7.846.602,85	1.726.551,25	108.825,67	9.464.328,43
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.774.010,75	1.718.706,54	108.825,67	9.383.891,62
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.416.432,00	500.923,16	0,00	3.917.355,16
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.444.872,71	370.341,37	0,00	2.815.214,08
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	50.746,78	7.249,54	0,00	57.996,32
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	51,73	4,67	0,00	56,40
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.963,80	3.316,51	0,00	9.280,31
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	12.178,36	1.978,44	0,00	14.156,80
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	230.536,36	30.662,84	0,00	261.199,20
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	14.553,26	3.605,64	0,00	18.158,90
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	31.583,00	3.798,06	0,00	35.381,06
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	215.131,92	29.141,90	0,00	244.273,82
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	114.019,98	15.775,64	0,00	129.795,62
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	27.817,24	3.687,60	0,00	31.504,84
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	104.664,62	8.086,01	0,00	112.750,63
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salários	164.312,24	23.274,94	0,00	187.587,18
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.835.954,53	274.489,20	0,00	2.110.443,73
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	664.342,07	94.237,77	0,00	758.579,84
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	296.449,45	41.049,99	0,00	337.499,44
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	343,28	18.790,16	0,00	19.133,44
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	3.890,01	0,00	0,00	3.890,01
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	426.827,29	59.243,44	0,00	486.070,73
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	299.524,44	41.133,22	0,00	340.657,66
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	34.114,89	4.734,41	0,00	38.849,30
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	24.072,26	3.311,06	0,00	27.383,32
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	50.850,70	7.090,22	0,00	57.940,92
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	35.540,14	4.898,93	0,00	40.439,07
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.521.624,22	943.294,18	108.825,67	3.356.092,73
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.112,12	12.489,71	0,00	17.601,83
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.566,03	1.055,03	0,00	8.621,06
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.494.703,94	326.821,43	83.709,20	1.737.816,17
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	165.350,00	247.069,54	0,00	412.419,54
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.329,40	117,54	0,00	3.446,94
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	2.608,53	1.134,52	0,00	3.743,05
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	198.942,93	135.629,57	15.622,79	318.949,71
3010	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	94.560,00	0,00	94.560,00
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.403,37	0,00	0,00	4.403,37
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	280,00	280,00	0,00	560,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	78.864,97	34.609,88	1.581,42	111.893,43
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	21.956,00	110,00	0,00	22.066,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	12.660,60	6.917,59	5.593,50	13.984,69
3022	04.2.1.03.022	Telefone	17.028,26	2.658,07	245,87	19.440,46
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	51.670,14	10.224,20	2.072,89	59.821,45
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.817,50	0,00	0,00	1.817,50
3034	04.2.1.03.034	Viagens	254,00	0,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	19.856,14	2.098,54	0,00	21.954,68
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	25,00	0,00	0,00	25,00
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	302.784,95	29.465,00	0,00	332.249,95
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	36.150,79	4.276,82	0,00	40.427,61
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	1.271,35	3.804,16	0,00	5.075,51
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.913,04	472,23	0,00	3.385,27
3043	04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.335,89	0,00	0,00	5.335,89
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	15.363,42	1.532,45	0,00	16.895,87
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	14.932,19	6.519,60	0,00	21.451,79
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	592,50	1.036,00	0,00	1.628,50
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	19.948,56	0,00	0,00	19.948,56
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	4.759,58	604,97	0,00	5.364,55
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	1.590,21	0,00	0,00	1.590,21
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	522,09	0,00	0,00	522,09
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	4.041,72	1.688,97	0,00	5.730,69
3065	04.2.1.03.065	Despesa com Indenização de Clientes	0,00	1.547,36	0,00	1.547,36
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	53.825,06	6.792,73	0,00	60.617,79
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	53.825,06	6.792,73	0,00	60.617,79
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	26.771,24	3.596,31	0,00	30.367,55
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	16.285,37	1.906,00	0,00	18.191,37
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	192,80	0,00	0,00	192,80
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	10.575,65	1.290,42	0,00	11.866,07
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.079,41	1.051,98	0,00	15.131,39
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	12.188,71	1.051,98	0,00	13.240,69
3227	04.2.4.01.001	IOF	3.175,06	482,65	0,00	3.657,71
3229	04.2.4.01.003	IPTU	4.897,77	0,00	0,00	4.897,77
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	647,83	373,94	0,00	1.021,77
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	3.051,87	0,00	0,00	3.051,87
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	416,18	195,39	0,00	611,57
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70