



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: 2019 a janeiro/23.

Apresentado em março de 2023

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC



ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)

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.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

Eventos ocorridos
 Eventos futuros



1. ASPECTOS JURÍDICOS -ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL:

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

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- Em 18/10/2022 a Recuperanda ajuizou Tutela Cautelar Antecedente, a qual restou concedida pelo juízo em decisão datada de 24/10/2022, para antecipar os efeitos do *Stay Period*, suspendendo, assim, a exigibilidade dos créditos trabalhistas e quirografários, bem como impedir atos de expropriação de ativos e corte de energia elétrica,
- Em 22/11/2022, por sua vez, foi ajuizado o Pedido de Recuperação Judicial.
- A anteceder a análise do pleito, entendeu o juízo por determinar a realização de constatação prévia, o qual restou apresentado nos autos pela perita em 20/01/2023 (evento 38).
- Em 13/02/2023 sobreveio o deferimento da Recuperação Judicial.
- O edital a que se trata o art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 27/02/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de crédito diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial deverá ser apresentado nos autos até 24/04/2023.



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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS

Imagens capturadas em visita técnica realizada no dia 18/01/2023.



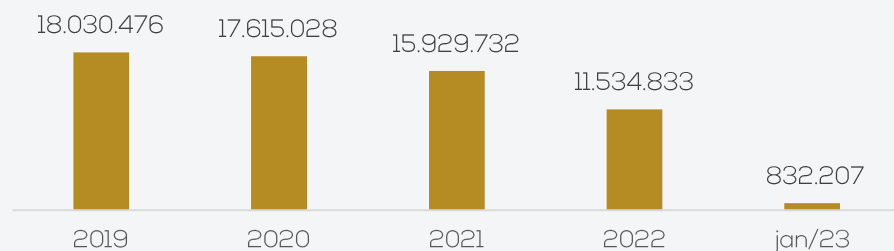
3. RESUMO

FAVO MALHAS LTDA

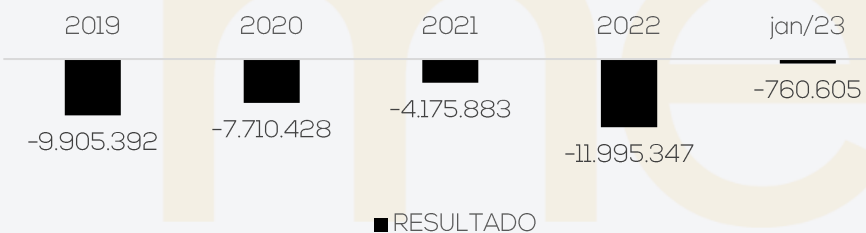
A Favo Malhas Ltda. atua no segmento de tingimento de forma terceirizada, ou seja, grandes têxtis contratam a recuperanda para que esta faça o tingimento de tecidos.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



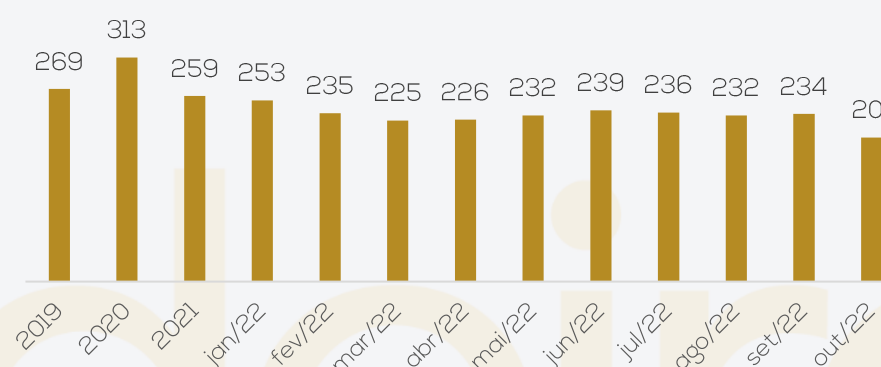
Desde 2019 a receita da recuperanda tem expressado retração fator este determinante para manutenção na série de prejuízos.

Assim, o ano de 2022 acumula saldo negativo de R\$ 11.995.346,60, montante este 2,8x maior que o acumulado de 2021, e, o índice de rentabilidade aponta que a empresa não dispõe de margem, considerando o lucro bruto e o resultado do exercício, sendo que em dezembro de 2022 a margem bruta foi de -40%.

Além disso, janeiro/23 inicia apresentando prejuízo de R\$ 760.605,21, motivado pelo aumento nas despesas trabalhistas.

QUADRO DE COLABORADORES

Quadro de funcionários

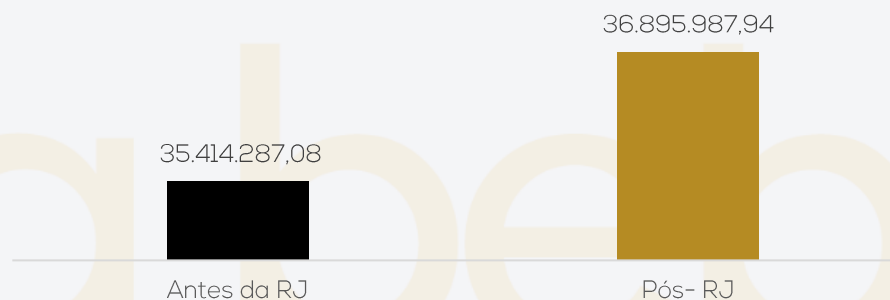


A requerente possuía, até outubro/2022, 201 funcionários celetistas, sendo que parte recebem salário fixo e outros são horistas.

A respeito dos salários, informam que não estão conseguindo honrar com os pagamentos até o 5º dia útil, contudo, é adimplido dentro do mês. Situação adversa dos tributos sobre a folha, que não estão sendo recolhidos.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento anual das obrigações junto ao Fisco.

Desta forma, a dívida tributária da recuperanda, até janeiro/2023, soma **R\$ 36.895.987,94**.

No mês ocorreram pagamentos parciais de FGTS, PIS/COFINS/CSLL, ICMS, COFINS e PIS.

3. RESUMO

FAVO MALHAS LTDA

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

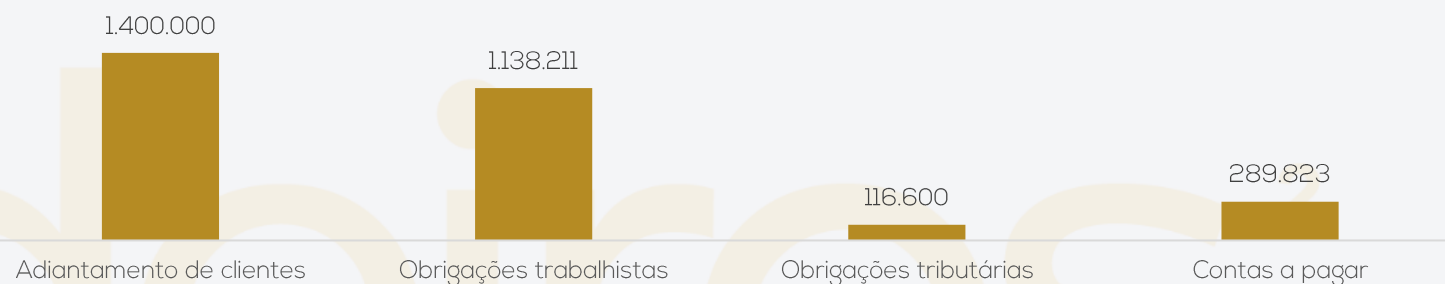
Natureza	Quantidade e de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	475	73,30%	11.233.071,28	34,80%
Quirografário	93	14,35%	18.719.511,71	57,99%
Microempresa	80	12,35%	2.329.970,46	7,22%
Total	648	100%	32.282.553	100%

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

Até janeiro/23, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 2,9 milhões, distribuídos da seguinte forma:

PASSIVO EXTRACONCURSAL



ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO-DÍVIDA FISCAL

TRIBUTOS	Jan/23
INSS a pagar	22.778.988,65
FGTS a pagar	5.341.688,53
GRRF a pagar	1.066.127,51
IRRF s/ folha de pagamentos	1.494.193,58
IRRF a recolher	3.750,59
PIS/COFINS/CSLL retido	2.658,94
INSS retido a pagar	20.796,43
COFINS a pagar	2.924.428,96
PIS a pagar	647.123,11
REFIS da copa	2.616.231,64
TOTAL	36.895.987,94

A recuperanda não tem honrado com as obrigações tributárias devido a falta de caixa razão está do aumento anual das obrigações tributárias.

Ao final de janeiro/23, a recuperanda soma R\$ **36.895.987,94**, sendo que o montante todo se encontra em aberto.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.895.984	1.859.332	3.604.052	2.859.071	2.797.310
	Disponibilidades	150.463	24.308	50.925	26.446	21.458
	Clientes	475.007	534.132	1.261.373	-	-
	Aplicações financeiras diversas	18.304	18.304	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	9.122	17.123	-	-	-
	Tributos a compensar	1.184.803	1.217.541	2.268.666	2.809.537	2.795.680
	Estoques	58.286	47.924	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	13.525.314	12.910.113	13.029.660	12.942.056	12.942.056
	Créditos Eletrobrás	49.783	49.783	49.783	-	-
	Investimentos Imobilizado	37.821	37.821	37.821	-	-
	13.437.710	12.822.509	12.942.056	12.942.056	12.942.056	
TOTAL DO ATIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.712	15.801.127	15.739.366	
BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	58.787.236	65.845.810	71.885.961	83.122.783	83.821.627
	Fornecedores	7.495.146	6.382.341	5.481.165	5.367.204	5.455.952
	Empréstimos e financiamentos	13.161.365	12.857.830	12.931.626	12.445.834	12.395.855
	Adiantamento de clientes	1.500.000	3.800.000	1.500.000	9.500.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	27.869.529	33.329.986	40.847.288	45.407.210	45.593.249
	Obrigações tributárias	6.721.208	7.358.323	7.542.089	7.702.808	7.709.183
	Contas a pagar	2.039.989	2.117.330	3.583.794	2.699.726	2.917.388
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 44.805.938	- 52.516.365	- 56.692.249	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1,242.952	1,242.952	1,242.952	
Resultados acumulados	- 46.048.890	- 53.759.317	- 57.935.201	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.713	15.801.127	16.499.971	

Ativo: O ativo da empresa, é composto, essencialmente pelo imobilizado que representa 82% do total do ativo ao final de janeiro/23 e por tributos a compensar que somavam 18%.

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander. Expressa montante negativo junto a CEF de R\$ 49.037,16 e positivo de R\$ 27.579,29 em janeiro/23. As movimentações se restringem especialmente a recebimentos de clientes, e pagamentos de fornecedores, rescisões e despesas bancárias. Os extratos enviados atestam o saldo da rubrica, e a recuperanda noticiou que não possui dinheiro em caixa.

Clientes: expressou aumento anual entre 2019 e 2021, porém em agosto/22 o saldo foi totalmente zerado devido a quitação das duplicatas descontadas.

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

Adiantamentos: contemplou em 2019 e 2020, adiantamentos a empregados e fornecedores restando zerado desde 2021.

Tributos a compensar: abrange ICMS e IPI a compensar, expressando aumento significativo a partir de 2021. Ao final de janeiro/23 os montantes eram de R\$ 2,4 milhões junto a ICMS e R\$ 339 mil com IPI.

Estoques: compreendeu "estoques de terceiros- empréstimos" sendo o saldo zerado em 2021. 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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.895.984	1.859.332	3.604.052	2.859.071	2.797.310
	Disponibilidades	150.463	24.308	50.925	26.446	21.458
	Clientes	475.007	534.132	1.261.373	-	-
	Aplicações financeiras diversas	18.304	18.304	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	9.122	17.123	-	-	-
	Tributos a compensar	1.184.803	1.217.541	2.268.666	2.809.537	2.795.680
	Estoques	58.286	47.924	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	13.525.314	12.910.113	13.029.660	12.942.056	12.942.056
	Créditos Eletrobrás	49.783	49.783	49.783	-	-
	Investimentos	37.821	37.821	37.821	-	-
Imobilizado	13.437.710	12.822.509	12.942.056	12.942.056	12.942.056	
TOTAL DO ATIVO		15.421.299	14.769.445	16.633.712	15.801.127	15.739.366
BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	58.787.236	65.845.810	71.885.961	83.122.783	83.821.627
	Fornecedores	7.495.146	6.382.341	5.481.165	5.367.204	5.455.952
	Empréstimos e financiamentos	13.161.365	12.857.830	12.931.626	12.445.834	12.395.855
	Adiantamento de clientes	1.500.000	3.800.000	1.500.000	9.500.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	27.869.529	33.329.986	40.847.288	45.407.210	45.593.249
	Obrigações tributárias	6.721.208	7.358.323	7.542.089	7.702.808	7.709.183
	Contas a pagar	2.039.989	2.117.330	3.583.794	2.699.726	2.917.388
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 44.805.938	- 52.516.365	- 56.692.249	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	
Resultados acumulados	- 46.048.890	- 53.759.317	- 57.935.201	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO		15.421.299	14.769.445	16.633.713	15.801.127	16.499.971

Ativo:

Créditos Eletrobrás: refere-se a créditos compulsórios, desde 1998, e segundo a empresa foram zerados devido ao fato de não existirem mais qualquer controle sobre eles.

Investimentos: contemplou entre 2019 e 2021, aplicação em incentivo fiscais e participações societárias no Unibanco e Infragas, sendo que os montantes foram zerado em fevereiro/22.

Imobilizado: corresponde a 82% do ativo total em janeiro/23, sendo representado por máquinas e equipamentos (R\$ 14.907.105,26), móveis e utensílios (R\$ 168.365,56), prédios e edificações (R\$ 1.428.218,12), computadores e periféricos (R\$ 106.304,02), tratamento de fluídos (R\$ 57.949,51), terrenos (R\$ 86.057,93), reavaliação de terreno (R\$ 6.882.244,07), bens de terceiros (R\$ 720.000,00), além de depreciação acumulada de R\$ 11.414.188,30. O saldo foi atestado pelo relatório de bens do ativo não circulante enviado. O relatório evidencia que 53% dos bens é relativo a reavaliação de terreno, seguido por máquinas e equipamentos que representam 35% do total. Ainda, há R\$720 mil decorrente de bens de terceiros que referem-se a duas máquinas que foram adquiridas em nome de clientes e são utilizadas na produção. A Favo esclareceu que a amortização destas máquinas se dá mediante a prestação de serviços para os clientes.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.895.984	1.859.332	3.604.052	2.859.071	2.797.310
	Disponibilidades	150.463	24.308	50.925	26.446	21.458
	Clientes	475.007	534.132	1.261.373	-	-
	Aplicações financeiras diversas	18.304	18.304	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	9.122	17.123	-	-	-
	Tributos a compensar	1.184.803	1.217.541	2.268.666	2.809.537	2.795.680
	Estoques	58.286	47.924	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	13.525.314	12.910.113	13.029.660	12.942.056	12.942.056
	Créditos Eletrobrás	49.783	49.783	49.783	-	-
	Investimentos Imobilizado	37.821	37.821	37.821	-	-
	13.437.710	12.822.509	12.942.056	12.942.056	12.942.056	
TOTAL DO ATIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.712	15.801.127	15.739.366	
BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	58.787.236	65.845.810	71.885.961	83.122.783	83.821.627
	Fornecedores	7.495.146	6.382.341	5.481.165	5.367.204	5.455.952
	Empréstimos e financiamentos	13.161.365	12.857.830	12.931.626	12.445.834	12.395.855
	Adiantamento de clientes	1.500.000	3.800.000	1.500.000	9.500.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	27.869.529	33.329.986	40.847.288	45.407.210	45.593.249
	Obrigações tributárias	6.721.208	7.358.323	7.542.089	7.702.808	7.709.183
	Contas a pagar	2.039.989	2.117.330	3.583.794	2.699.726	2.917.388
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 44.805.938	- 52.516.365	- 56.692.249	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	
Resultados acumulados	- 46.048.890	- 53.759.317	- 57.935.201	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.713	15.801.127	16.499.971	

Passivo:

Fornecedores: expõem retração anualmente desde 2019, finalizando janeiro/23 com montante de R\$ 5.455.951,62. 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\$ 496 mil. O saldo foi atestado pela empresa.

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 para os mesmos porém sem movimentos no período.

Adiantamentos de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes expressando aumento mensal em 2022 porém sem registro de baixas posteriores. O balancete apresentado não expõem de forma aberta a composição da rubrica. Em janeiro/23 ocorreram novos adiantamentos de R\$ 250 mil, a empresa informou que os principais saldo são em face de industrialização que não foram faturados.

Obrigações trabalhistas: engloba, salários, férias e rescisões, e seus reflexos. Destacam-se os montantes de INSS a pagar (R\$ 22,7 milhões). reclamações trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e férias (R\$ 1,2 milhão) e expressou aumento anualmente desde 2019. Os salários foram adimplidos, porém existem consideráveis saldos em aberto de férias, rescisões, 13º salários, INSS e FGTS. A empresa informou que os saldos de INSS vem desde 2011 razão está do alto valor.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.895.984	1.859.332	3.604.052	2.859.071	2.797.310
	Disponibilidades	150.463	24.308	50.925	26.446	21.458
	Clientes	475.007	534.132	1.261.373	-	-
	Aplicações financeiras diversas	18.304	18.304	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	9.122	17.123	-	-	-
	Tributos a compensar	1.184.803	1.217.541	2.268.666	2.809.537	2.795.680
	Estoques	58.286	47.924	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	13.525.314	12.910.113	13.029.660	12.942.056	12.942.056
	Créditos Eletrobrás	49.783	49.783	49.783	-	-
	Investimentos Imobilizado	37.821	37.821	37.821	-	-
	13.437.710	12.822.509	12.942.056	12.942.056	12.942.056	
TOTAL DO ATIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.712	15.801.127	15.739.366	
BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	58.787.236	65.845.810	71.885.961	83.122.783	83.821.627
	Fornecedores	7.495.146	6.382.341	5.481.165	5.367.204	5.455.952
	Empréstimos e financiamentos	13.161.365	12.857.830	12.931.626	12.445.834	12.395.855
	Adiantamento de clientes	1.500.000	3.800.000	1.500.000	9.500.000	9.750.000
	Obrigações trabalhistas	27.869.529	33.329.986	40.847.288	45.407.210	45.593.249
	Obrigações tributárias	6.721.208	7.358.323	7.542.089	7.702.808	7.709.183
	Contas a pagar	2.039.989	2.117.330	3.583.794	2.699.726	2.917.388
	NÃO CIRCULANTE	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Empréstimos e financiamentos	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 44.805.938	- 52.516.365	- 56.692.249	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	1.242.952	
Resultados acumulados	- 46.048.890	- 53.759.317	- 57.935.201	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO	15.421.299	14.769.445	16.633.713	15.801.127	16.499.971	

Passivo:

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com crescimento anualmente. Destaca-se os montantes de IRRF s/ folha de pagamentos (R\$ 1.494.193,58), COFINS a pagar (R\$ 2.924.428,96) e REFIS (R\$ 2.616.231,64). Em janeiro/23 ocorreram pagamentos de PIS/COFINS/CSLL retidos, PIS, COFINS e ICMS. A recuperanda informou que a alta de caixa é a razão principal 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. No mês foram adimplidos montantes com a Celesc, TPA, VIVO e Santa Catarina informática.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DRE

D.R.E			2019	2020	2021	2022	jan/23
Receita bruta			22.668.194	21.717.951	19.159.986	14.045.887	1.023.727
	Deduções de vendas	-	4.637.718	4.102.923	3.230.253	2.511.053	191.520
Receita Líquida			18.030.476	17.615.028	15.929.732	11.534.833	832.207
	Custos dos produtos vendidos	-	8.899.341	5.990.492	9.445.268	8.182.027	618.733
Lucro bruto			9.131.135	11.624.536	6.484.464	3.352.806	213.474
Despesas e receitas operacionais			- 18.682.661	- 19.038.594	- 10.305.535	- 15.225.884	- 965.049
	Despesas trabalhistas	-	12.546.407	12.255.738	14.351.878	11.499.318	682.855
	Despesas gerais	-	6.067.706	6.762.460	5.939.729	3.690.567	281.057
	Despesas tributárias	-	68.548	20.395	18.713	42.346	1.137
	Outras receitas	-	-	-	10.000.000	8.347	-
	Receitas com participações societárias	-	-	-	4.784	-	-
Resultado Operacional			- 9.551.526	- 7.414.058	- 3.821.071	- 11.873.078	- 751.575
	Receitas financeiras	-	13	-	12	54	-
	Despesas financeiras	-	353.878	296.370	354.799	124.323	9.030
Lucro/prejuízo líquido do exercício			- 9.905.392	- 7.710.428	- 4.175.883	- 11.995.347	- 760.605

Ao longo do tempo a recuperanda expôs retração constante na receita, associado Aos altos custos e despesas, principalmente despesas trabalhistas, tem gerado sucessivos prejuízos e desencadeou a necessidade recorrente de endividamentos perante os bancos e fornecedores de produtos e serviços. Além disso, a abertura do mercado aos produtos chineses e a recessão econômica de 2015 e covid em 2020, agravaram mais a situação da empresa.

Receita Bruta: a receita da recuperanda tem apresentado retração ano pós ano, destaque para 2022 que expressou retração de 27% na receita bruta de serviços. Conforme relatado nos autos do processo, a diminuição está relacionada a crise do mercado financeiro e com a pandemia do Covid-19,

Deduções: contempla, devoluções de vendas, e principalmente, impostos sobre vendas a qual tem acompanhado as retrações na receita.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em janeiro/23 consumiram 74% da receita líquida. Expressou retração em 2020, porém em 2021 retomou o "patamar normal", sendo composto principalmente por produtos químicos, corantes, produtos auxiliares e embalagens. A média anual dos custos gira em torno de R\$ 8,1 milhões.

Despesas trabalhistas: exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 278.583,69 , INSS de R\$ 97.719,05 e provisão de férias de R\$ 47.669,10 em janeiro/23. A rubrica expressou retração principalmente em 2022 devido a necessidade de redução do quadro de funcionários.

Despesas gerais: demonstrou leve aumento em 2020 porém a partir de 2021 entrou em uma dessedente encerrando 2022 consumindo 32% da receita líquida ante 38% em 2020. Nesta rubrica contem-se todos os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando janeiro/23 os desembolsos com energia elétrica de R\$ 164 mil e assessoria de R\$ 79 mil.

Despesas tributárias: engloba, IOF de R\$ 145,20 e TLLF/TCFA Ibama de R\$ 991,75.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DRE

D.R.E			2019	2020	2021	2022	jan/23
Receita bruta			22.668.194	21.717.951	19.159.986	14.045.887	1.023.727
	Deduções de vendas	-	4.637.718	4.102.923	3.230.253	2.511.053	191.520
Receita Líquida			18.030.476	17.615.028	15.929.732	11.534.833	832.207
	Custos dos produtos vendidos	-	8.899.341	5.990.492	9.445.268	8.182.027	618.733
Lucro bruto			9.131.135	11.624.536	6.484.464	3.352.806	213.474
Despesas e receitas operacionais			- 18.682.661	- 19.038.594	- 10.305.535	- 15.225.884	- 965.049
	Despesas trabalhistas	-	12.546.407	12.255.738	14.351.878	11.499.318	682.855
	Despesas gerais	-	6.067.706	6.762.460	5.939.729	3.690.567	281.057
	Despesas tributárias	-	68.548	20.395	18.713	42.346	1.137
	Outras receitas	-	-	-	10.000.000	8.347	-
	Receitas com participações societárias	-	-	-	4.784	-	-
Resultado Operacional			- 9.551.526	- 7.414.058	- 3.821.071	- 11.873.078	- 751.575
	Receitas financeiras	-	13	-	12	54	-
	Despesas financeiras	-	353.878	296.370	354.799	124.323	9.030
Lucro/prejuízo líquido do exercício			- 9.905.392	- 7.710.428	- 4.175.883	- 11.995.347	- 760.605

Outras receitas: segundo a empresa, refere-se a industrializações efetuadas e que não foram retiradas.

Receitas com participações societárias: apresentou saldo apenas em 2021 e refere a industrializações que não foram retiradas e estavam sendo contabilizadas nessa conta.

Receitas financeiras: contempla descontos obtidos e expressou movimento em 2022 apenas no mês de junho.

Despesas financeiras: refere-se a juros de R\$ 5.808,87 relativo a cheque especial da conta da Caixa Econômica Federal e, tarifas de R\$ 3.221,30.

Resultado do período: nota-se que a retração constante na receita foi determinante para manutenção dos prejuízos. Assim, 2022 encerrou negativo em R\$ 11.995.346,60. O primeiro mês de 2023 exprimiou prejuízo de R\$ 760.605,21.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2019	2020	2021	nov/22
Atividades operacionais:				
Resultado ajustado	- 9.905.392	- 7.710.427	- 4.175.884	- 11.603.666
Clientes nacionais	-70.460	-59.125	-727.242	1.261.373
Adiantamentos	40.090	-8.001	17.123	-17.279
Impostos a recuperar	-95.982	-32.738	-1.051.125	-523.271
Estoques	-58.286	10.361	47.924	-
Empréstimos compulsórios	-	-	-	49.783
Investimentos	-	-	-	37.821
Imobilizado	-1.019.451	615.201	-119.547	-
Fornecedores	2.084.990	-1.112.805	-901.177	359.059
Obrigações trabalhistas	9.216.603	5.460.457	7.517.302	4.537.572
Obrigações tributárias	586.968	637.116	183.765	114.038
Contas a pagar	1.524.010	77.341	1.466.464	-1.230.561
Caixa líquido das atividades operacionais	2.303.090	-2.122.620	2.257.603	-7.015.131
Atividades de investimentos:				
Capital social	-	-	-	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	-	-	-	-
Atividades de financiamentos:				
Empréstimos instituições financeiras	-3.661.033	-303.535	73.796	-535.771
Empréstimos de pessoas ligadas	1.500.000	2.300.000	-2.300.000	7.470.000
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-2.161.033	1.996.465	-2.226.204	6.934.229
Variação líquida nas disponibilidades	142.057	-126.155	31.399	-80.902
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	26.709	168.766	42.611	74.010
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	168.766	42.611	74.010	-6.892

Análise:

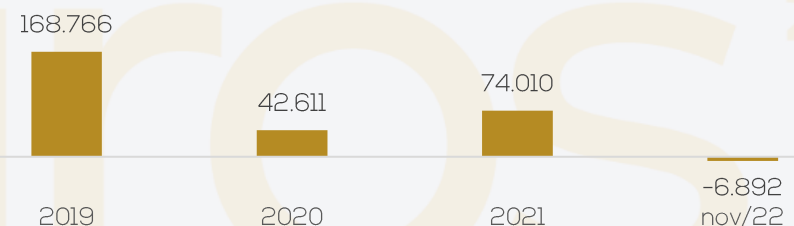
O fluxo de caixa operacional foi positivo em 2019 e 2021 devido, especialmente, à inadimplência dos tributos sob a folha de pagamento e a inadimplência junto a Celesc.

Em 2020 o cenário foi revertido, em razão, especialmente, do resultado do período e do pagamento de fornecedores de R\$1,1 milhões.

As atividades de financiamento foram negativas em 2019 e em 2021, decorrente do pagamento junto a instituições financeiras. Contudo, em 2020 foi positivo em razão da aquisição de empréstimos de pessoas ligadas.

Em novembro de 2022, o resultado do exercício foi determinante para insuficiência de caixa e razão essa do caixa encerrar negativo em R\$ 6.892,00.

DISPONIBILIDADES



Os índices de liquidez indicam a capacidade da empresa em honrar com as suas obrigações, sendo esperados resultados superiores a 1 (um). Em todo o período analisado, do ano de 2019 ao mês de dezembro de 2022, a Favo não apresentou resultados satisfatórios, demonstrando que não possui capacidade de pagamento frente às obrigações contraídas.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ





ANEXOS

Recuperação judicial

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 A JANEIRO/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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.075.153,50	R\$ 15.421.298,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.569.289,63	R\$ 1.895.984,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.405,67	R\$ 150.462,64
CAIXA		R\$ 2.730,32	R\$ 2.730,32
Caixa		R\$ 2.730,32	R\$ 2.730,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.675,35	R\$ 147.732,32
Banco Santander - 75-4		R\$ 5.675,35	R\$ 147.732,32
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.560.883,96	R\$ 1.745.521,63
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 404.546,65	R\$ 475.006,95
Tecno Malhas Ltda.		R\$ 22.890,96	R\$ 75.779,28
B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.		R\$ 19.421,93	R\$ 44.446,75
Fabiantex Industria E Comercio De Tecido		R\$ 41.631,68	R\$ 49.858,53
Toke De Malha Ltda		R\$ 749,70	R\$ 0,00
Industria De Travesseiros Marcbrayn Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.889,80
Dominio Textil Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 37.137,42	R\$ 0,00
Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E		R\$ 0,00	R\$ 730,29
W - Lan Malhas E Tecidos Ltda		R\$ 40.322,99	R\$ 15.532,84
Confeccoes Alcantara Goncalves Ltda - Ep		R\$ 0,00	R\$ 3.109,49
Unisport - Comercio De Tecidos E Confeccc		R\$ 0,00	R\$ 168,00
D.C. Simioni Malhas E Tecidos Eireli - E		R\$ 5.531,98	R\$ 0,00
Cristiane Nascimento De Souza Confeccoes		R\$ 39,12	R\$ 0,00
Master C R N Industria E Comercio Eireli		R\$ 14.050,38	R\$ 20.296,67
C M Tecidos E Confeccoes Ltda - Me		R\$ 3.948,11	R\$ 0,00
Marcia Rodrigues Da Silva Eirelli		R\$ 11.218,69	R\$ 7.652,15
R.S. Industria E Comercio De Malhas Ltda		R\$ 6.206,11	R\$ 0,00
Fio 30 Comercio De Malhas E Tecidos Ltda		R\$ 6.057,98	R\$ 10.857,10
Micaely Industria E Comercio De Confeccoes Ltda		R\$ 11.520,53	R\$ 0,00
Edvaldo Paulo Andrietti Me		R\$ 11.670,20	R\$ 0,00
Confeccoes Viniro Ltda Epp		R\$ 10.672,86	R\$ 0,00
Araujo Comercio E Confeccoes Eireli - Me		R\$ 1.190,45	R\$ 0,00
Muritiba Comercio E Confeccoes Eireli - Me		R\$ 152.432,54	R\$ 1.962,11
Wagner Gregorio De Oliveira		R\$ 4.675,10	R\$ 0,00
Yetex Comércio Têxtil Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 156,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J Besan Comercial E Textil Ltda		R\$ 1.062,69	R\$ 0,00
A3 Industria Textil Ltda		R\$ 2.115,23	R\$ 0,00
Bru-Elas-Comercial Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 55.396,17
Ponto Digital Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.834,75
Super Tex Distribuidora De Artigos Texte		R\$ 0,00	R\$ 36.929,95
Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoes		R\$ 0,00	R\$ 30.963,08
Suprema Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.064,00
Rubio Comercio E Confeccoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 98.379,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 18.303,78	R\$ 18.303,78
Juros S/Capital Proprio		R\$ 18.303,78	R\$ 18.303,78
ADIANTAMENTOS		R\$ 49.212,37	R\$ 9.122,39
Adiantamentos a Empregados		R\$ 273,21	R\$ 3.073,54
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 3.012,55	R\$ 2.150,10
Bloqueio-ordem judicial		R\$ 18.102,95	R\$ 0,00
Deposito Recursal		R\$ 27.823,66	R\$ 3.898,75
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.088.821,16	R\$ 1.184.803,00
ICMS a Compensar		R\$ 865.789,35	R\$ 920.692,59
IPI a Compensar		R\$ 220.692,67	R\$ 264.110,41
IRRF a Compensar		R\$ 2.339,14	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 58.285,51
Estoque terceiro - empréstimo		R\$ 0,00	R\$ 58.285,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.505.863,87	R\$ 13.525.314,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
Créditos Eletrobrás		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
INVESTIMENTOS		R\$ 37.820,75	R\$ 37.820,75
APLICACOES INC. FISCAIS		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
Finor		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
PART. SOCIET. DIVERSAS		R\$ 6.720,78	R\$ 6.720,78
Unibanco		R\$ 387,18	R\$ 387,18
Infragas		R\$ 6.333,60	R\$ 6.333,60
IMOBILIZADO		R\$ 12.418.259,77	R\$ 13.437.710,37
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 23.832.448,07	R\$ 24.851.898,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.423.310,70	R\$ 14.705.561,96
Móveis e Utensílios		R\$ 168.365,56	R\$ 168.365,56
Predios e edificações		R\$ 1.428.218,12	R\$ 1.428.218,12
Computadores e Periféricos		R\$ 54.441,02	R\$ 83.501,52
Tratamento de fluido		R\$ 57.949,51	R\$ 57.949,51
Terrenos		R\$ 86.057,93	R\$ 86.057,93
Reavaliacao de Terreno		R\$ 6.882.244,07	R\$ 6.882.244,07
Bens de terceiros		R\$ 4.731.861,16	R\$ 1.440.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.414.188,30)	R\$ (11.414.188,30)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (11.407.500,80)	R\$ (10.423.310,70)
(-) Predios e edificações - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (984.190,10)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (6.687,50)	R\$ (6.687,50)
PASSIVO		R\$ 14.075.153,50	R\$ 15.421.298,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 44.243.724,96	R\$ 58.787.236,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.410.156,40	R\$ 7.495.146,05
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 5.410.156,40	R\$ 7.495.146,05
TRANSVILLE TRANSP.SERV. (GUARULHOS)		R\$ 9.018,00	R\$ 9.018,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 10.211,60	R\$ 6.841,76
BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA		R\$ 4.739,65	R\$ 4.739,65
FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 773,38	R\$ 5.305,20
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A		R\$ 68.756,50	R\$ 68.756,50
RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 1.800,07	R\$ 1.808,90
INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.		R\$ 3.326,29	R\$ 11.331,57
D & M SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R\$ 2.385,00	R\$ 0,00
RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 28.999,30	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		R\$ 405,83	R\$ 405,83
CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA		R\$ 10.173,13	R\$ 13.682,11
ELETRO MECANICA STANDARD LTDA		R\$ 5.262,00	R\$ 5.262,00
N.B. FALCE & CIA LTDA		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		R\$ 640.917,76	R\$ 640.917,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.810,31
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		R\$ 159.627,38	R\$ 159.627,38
COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		R\$ 505.116,31	R\$ 498.058,81
TMX REPRESENTAÇÃO COM.IMP.EXP. LTDA		R\$ 4.659,00	R\$ 2.330,00
MACA IND. COM. E REP. LTDA		R\$ 14.165,90	R\$ 2.660,00
SANITEX TEC. EM PROD. E SERV. LTDA		R\$ 13.264,50	R\$ 2.911,50
SANTA TEREZINHA TRANSP.E TUR. LTDA		R\$ 34.938,17	R\$ 13.078,01
SANTA LUZIA TRANSPORTE E TURISMO		R\$ 4.691,73	R\$ 0,00
BMA SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.		R\$ 189.696,74	R\$ 189.696,74
WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 832,92	R\$ 0,00
AUTO ELETRO BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.115,00
WERNER & SCHMITZ ADVOGADOS ASSOC.SC		R\$ 23.055,90	R\$ 0,00
ELESUL ELETRO ELETRONICA		R\$ 7.317,96	R\$ 7.544,00
DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA		R\$ 53.900,92	R\$ 53.900,92
KETER IMPORT.E EXPORT.LTDA		R\$ 502.135,10	R\$ 0,00
INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA - ME		R\$ 76.272,00	R\$ 13.380,10
Inversul Automacao Industrial Ltda ME		R\$ 1.200,00	R\$ 18.747,00
RIO VIVO AMBIENTAL LTDA		R\$ 35.788,52	R\$ 35.788,52
NS Importacao e Comercio Eireli		R\$ 1.268.746,27	R\$ 3.863.149,29
IRMAOS VERDI LTDA		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00
SUPERMERCADOS ARCHER S/A		R\$ 17.461,14	R\$ 17.461,14
SCHEILA GOULART - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.013,40
Agha Textil Comercio de Malhas EIRELI		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
AUPICOR QUIMICA LTDA		R\$ 75.585,32	R\$ 75.585,32
AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 11.775,25	R\$ 11.775,25
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI		R\$ 11.424,56	R\$ 11.424,56
CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM		R\$ 15.188,00	R\$ 12.878,00
TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		R\$ 103.322,80	R\$ 103.322,80
TMX REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SC		R\$ 55.191,77	R\$ 57.520,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ribeiro e Breda Ribeiro LTDA ME		R\$ 7.041,30	R\$ 23.020,13
EKOTEXQUIMICA LTDA		R\$ 150.760,53	R\$ 150.760,53
D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 100.104,48	R\$ 100.104,48
MEGAWATT INSTALADORA ELETRICA LTDA ME		R\$ 1.015,00	R\$ 1.800,00
RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.612,04
SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 13.234,00
ESTILO EQUIPAMENTOS PARA ESCR. LTDA		R\$ 666,61	R\$ 2.180,00
TECHNICAL QUIMICA LTDA.		R\$ 46.162,73	R\$ 46.162,73
AMERICAN SCREENS COMERCIAL E GRAVACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 600,00
COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 10.472,92
COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA.		R\$ 490.278,00	R\$ 0,00
COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 17.637,54	R\$ 36.881,40
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM. STOCK LTDA		R\$ 1.990,84	R\$ 1.990,84
MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
COLOURTEX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 2.409,50	R\$ 18.119,00
Textil Ouro Verde Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 263.739,00
SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC		R\$ 3.224,70	R\$ 0,00
ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA		R\$ 1.166,00	R\$ 507,50
QUIMANIL CORANTES E AUXILIARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 875,00
ALC TRANSPORTES EIRELI EPP		R\$ 5.418,85	R\$ 0,00
SBA SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.062,99
TELABLU COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.391,21
MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL		R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		R\$ 44.104,69	R\$ 0,00
FACLOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI ME		R\$ 4.103,28	R\$ 0,00
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.932,75
QUIMICA ATUAL LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 5.975,00
RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 176,08
ÊXITO EKO QUÍMICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO EIRELI		R\$ 83.104,99	R\$ 126.704,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OURO VERDE CHEMICALS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.377,50
BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 162,46
UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA.		R\$ 244.383,24	R\$ 0,00
KLEANOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP		R\$ 2.541,96	R\$ 0,00
REFRIGERACAO REAL LTDA		R\$ 1.214,00	R\$ 0,00
GRAZIELI FORSTER VIDROS ME		R\$ 6.840,00	R\$ 0,00
megatop servicos administrativos ltda		R\$ 11.590,49	R\$ 0,00
VEDAX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.647,78
CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO		R\$ 0,00	R\$ 10.572,00
OURO VERDE CHEMICALS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 203.953,50
OV FINE CHEMICALS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 420.001,80
MATELETRICA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.784,32
Sincronia Química Ltda		R\$ 0,00	R\$ 925,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.530.423,41	R\$ 14.661.364,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 13.530.423,41	R\$ 13.161.364,57
Banco do Brasil S/A C/garantida		R\$ 428.779,12	R\$ 428.779,12
Banco Santander c/garantida		R\$ 1.368.031,92	R\$ 1.368.031,92
Banco BVA emprestimo		R\$ 10.516.835,00	R\$ 10.516.835,00
FIDC Del Monte NP		R\$ 746.503,00	R\$ 370.618,00
Bancos Saldo Devedor		R\$ 22.471,70	R\$ 44.842,11
Duplicatas Descontadas		R\$ 447.802,67	R\$ 350.049,42
Mercadoria de terceiro - emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 82.209,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.652.925,92	R\$ 27.869.528,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.073.832,60	R\$ 6.909.379,95
Salários a Pagar		R\$ 319.466,00	R\$ 345.002,00
Férias a Pagar		R\$ 324.089,68	R\$ 453.936,82
Rescisões a Pagar		R\$ 16.536,39	R\$ 203.234,37
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 181.245,12
Reclamatoria trabalhista		R\$ 399.667,69	R\$ 5.725.961,64
Pensao alimenticia a recolher		R\$ 14.072,84	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 17.579.093,32	R\$ 20.960.148,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 12.211.938,93	R\$ 14.414.119,41
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 2.439.968,48	R\$ 3.051.806,38
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 106.654,74	R\$ 106.654,74
GRRF a Pagar		R\$ 497.640,20	R\$ 583.043,76
FGTS Férias a Pagar		R\$ 26.499,48	R\$ 0,00
INSS Férias a Pagar		R\$ 43.667,39	R\$ 0,00
Mensalidade Sindicato		R\$ 326.017,88	R\$ 584.144,89
INSS Parcelado		R\$ 19.795,72	R\$ 10.544,72
Cont. Previdenciária s/ Receita		R\$ 1.900.272,96	R\$ 2.203.197,26
Seguro de vida a recolher		R\$ 6.637,54	R\$ 6.637,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.134.240,13	R\$ 6.721.207,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 497.827,39	R\$ 703.130,09
IRRF s/Folha Pagto.		R\$ 476.235,88	R\$ 682.892,81
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 6.089,73	R\$ 3.750,59
PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952		R\$ 3.026,94	R\$ 2.858,69
INSS Retido a recolher		R\$ 12.474,84	R\$ 13.628,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 5.636.412,74	R\$ 6.018.077,66
COFINS a Pagar		R\$ 2.447.169,80	R\$ 2.764.559,29
PIS a Pagar		R\$ 573.011,30	R\$ 637.286,73
Refis da Copa		R\$ 2.616.231,64	R\$ 2.616.231,64
CONTAS A PAGAR		R\$ 515.979,10	R\$ 2.039.989,33
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 503.350,05	R\$ 2.013.059,71
Celesc S/A		R\$ 491.297,29	R\$ 2.002.469,79
Oi SA		R\$ 1.462,84	R\$ 0,00
Embratel S/A		R\$ 2.133,23	R\$ 2.133,23
Claro SA		R\$ 8.456,69	R\$ 8.456,69
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 12.629,05	R\$ 26.929,62
Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda		R\$ 12.629,05	R\$ 26.929,61
Santa Catarina Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.731.974,55	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.731.974,55	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 4.731.974,55	R\$ 1.440.000,00
Bens de terceiros		R\$ 4.731.974,55	R\$ 1.440.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (34.900.546,01)	R\$ (44.805.937,61)
CAPITAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (36.143.498,01)	R\$ (46.048.889,61)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (24.880.752,97)	R\$ (36.143.498,01)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (24.880.752,97)	R\$ (36.143.498,01)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (11.262.745,04)	R\$ (9.905.391,60)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (11.262.745,04)	R\$ (9.905.391,60)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.421.298,74	R\$ 14.769.445,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.895.984,27	R\$ 1.859.331,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 150.462,64	R\$ 24.307,75
CAIXA		R\$ 2.730,32	R\$ 2.730,32
Caixa		R\$ 2.730,32	R\$ 2.730,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 147.732,32	R\$ 21.577,43
Banco Santander - 75-4		R\$ 147.732,32	R\$ 21.577,43
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.745.521,63	R\$ 1.835.024,09
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 475.006,95	R\$ 534.131,56
Genyo Textil E Confeccao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 465,69
Tecno Malhas Ltda.		R\$ 75.779,28	R\$ 97.801,59
B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.		R\$ 44.446,75	R\$ 68.440,28
Fabiantex Industria E Comercio De Tecido		R\$ 49.858,53	R\$ 55.257,47
Industria De Travesseiros Marcbrayn Ltda		R\$ 7.889,80	R\$ 0,00
Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E		R\$ 730,29	R\$ 0,00
W - Lan Malhas E Tecidos Ltda		R\$ 15.532,84	R\$ 89.436,82
Confeccoes Alcantara Goncalves Ltda - Ep		R\$ 3.109,49	R\$ 4.753,19
Rpv Comercio De Malhas E Tecidos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 3.675,93
Unisport - Comercio De Tecidos E Confeccc		R\$ 168,00	R\$ 9.440,84
Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 168,50
Master C R N Industria E Comercio Eireli		R\$ 20.296,67	R\$ 15.877,05
M.D Bones Promocionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.228,76
Marcia Rodrigues Da Silva Eirelli		R\$ 7.652,15	R\$ 0,00
Fio 30 Comercio De Malhas E Tecidos Ltda		R\$ 10.857,10	R\$ 0,00
Muritiba Comercio E Confeccoes Eireli - Me		R\$ 1.962,11	R\$ 0,00
Yetex Comércio Têxtil Eireli - Epp		R\$ 156,00	R\$ 0,00
Bru-Elas-Comercial Textil Ltda		R\$ 55.396,17	R\$ 7.248,02
Ponto Digital Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 6.834,75	R\$ 0,00
Super Tex Distribuidora De Artigos Texte		R\$ 36.929,95	R\$ 0,00
Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoes		R\$ 30.963,08	R\$ 40.952,09
Suprema Textil Ltda		R\$ 8.064,00	R\$ 0,00
Rubio Comercio E Confeccoes Eireli		R\$ 98.379,99	R\$ 0,00
Ind. Com. Malhas Benvenuti Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 66.830,66
Sempre Enxovais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 35.131,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Luiz Celso De Oliveira Malhas		R\$ 0,00	R\$ 32.423,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 18.303,78	R\$ 18.303,78
Juros S/Capital Proprio		R\$ 18.303,78	R\$ 18.303,78
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.122,39	R\$ 17.123,44
Adiantamentos a Empregados		R\$ 3.073,54	R\$ 13.224,69
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 2.150,10	R\$ 0,00
Deposito Recursal		R\$ 3.898,75	R\$ 3.898,75
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.184.803,00	R\$ 1.217.541,05
ICMS a Compensar		R\$ 920.692,59	R\$ 926.487,91
IPI a Compensar		R\$ 264.110,41	R\$ 291.053,14
ESTOQUES		R\$ 58.285,51	R\$ 47.924,26
Estoque terceiro - empréstimo		R\$ 58.285,51	R\$ 47.924,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.525.314,47	R\$ 12.910.113,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
Créditos Eletrobrás		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
INVESTIMENTOS		R\$ 37.820,75	R\$ 37.820,75
APLICACOES INC. FISCAIS		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
Finor		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
PART. SOCIET. DIVERSAS		R\$ 6.720,78	R\$ 6.720,78
Unibanco		R\$ 387,18	R\$ 387,18
Infragas		R\$ 6.333,60	R\$ 6.333,60
IMOBILIZADO		R\$ 13.437.710,37	R\$ 12.822.509,37
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 24.851.898,67	R\$ 24.236.697,67
Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.705.561,96	R\$ 14.810.360,96
Móveis e Utensílios		R\$ 168.365,56	R\$ 168.365,56
Predios e edificações		R\$ 1.428.218,12	R\$ 1.428.218,12
Computadores e Periféricos		R\$ 83.501,52	R\$ 83.501,52
Tratamento de fluido		R\$ 57.949,51	R\$ 57.949,51
Terrenos		R\$ 86.057,93	R\$ 86.057,93
Reavaliacao de Terreno		R\$ 6.882.244,07	R\$ 6.882.244,07
Bens de terceiros		R\$ 1.440.000,00	R\$ 720.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.414.188,30)	R\$ (11.414.188,30)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (10.423.310,70)	R\$ (10.423.310,70)
(-) (-) Predios e edificações - Depreciação		R\$ (984.190,10)	R\$ (984.190,10)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (6.687,50)	R\$ (6.687,50)
PASSIVO		R\$ 15.421.298,74	R\$ 14.769.445,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.787.236,35	R\$ 65.845.810,31
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.495.146,05	R\$ 6.382.341,32
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.495.146,05	R\$ 6.382.341,32
TRANSVILLE TRANSP.SERV. (GUARULHOS)		R\$ 9.018,00	R\$ 9.893,33
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 6.841,76	R\$ 5.156,84
BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA		R\$ 4.739,65	R\$ 4.739,65
FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 5.305,20	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A		R\$ 68.756,50	R\$ 68.756,50
RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
JOSE AMERICO VOSS ME		R\$ 0,00	R\$ 580,00
CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 1.808,90	R\$ 0,00
INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.		R\$ 11.331,57	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		R\$ 405,83	R\$ 405,83
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.471,40
CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA		R\$ 13.682,11	R\$ 0,00
Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.873,80
ALTERNATIVA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.669,30
ELETRO MECANICA STANDARD LTDA		R\$ 5.262,00	R\$ 5.262,00
N.B. FALCE & CIA LTDA		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		R\$ 640.917,76	R\$ 640.917,76
EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA		R\$ 4.810,31	R\$ 0,00
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		R\$ 159.627,38	R\$ 159.627,38
COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		R\$ 498.058,81	R\$ 497.285,81
TMX REPRESENTAÇÃO COM.IMP.EXP. LTDA		R\$ 2.330,00	R\$ 0,00
MACA IND. COM. E REP. LTDA		R\$ 2.660,00	R\$ 0,00
SANITEX TEC. EM PROD. E SERV. LTDA		R\$ 2.911,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTA TEREZINHA TRANSP.E TUR. LTDA		R\$ 13.078,01	R\$ 0,00
BMA SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 300,00	R\$ 0,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.		R\$ 189.696,74	R\$ 189.696,74
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 176,00
COML ELETRO MECANICA CERVI		R\$ 0,00	R\$ 315,92
AUTO ELETRO BATERIAS LTDA		R\$ 1.115,00	R\$ 1.280,00
ELESUL ELETRO ELETRONICA		R\$ 7.544,00	R\$ 0,00
DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA		R\$ 53.900,92	R\$ 53.900,92
INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA - ME		R\$ 13.380,10	R\$ 0,00
Inversul Automacao Industrial Ltda ME		R\$ 18.747,00	R\$ 6.490,00
RIO VIVO AMBIENTAL LTDA		R\$ 35.788,52	R\$ 35.788,52
SUPREME LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.256,40
NS Importacao e Comercio Eireli		R\$ 3.863.149,29	R\$ 2.194.652,66
IRMAOS VERDI LTDA		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00
SUPERMERCADOS ARCHER S/A		R\$ 17.461,14	R\$ 17.461,14
PROTENET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA		R\$ 1.013,40	R\$ 0,00
TECNOEAS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.340,00
AUPICOR QUIMICA LTDA		R\$ 75.585,32	R\$ 75.585,32
AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 11.775,25	R\$ 11.775,25
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI		R\$ 11.424,56	R\$ 11.424,56
CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM		R\$ 12.878,00	R\$ 12.878,00
TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		R\$ 103.322,80	R\$ 103.322,80
TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 57.520,77	R\$ 60.440,77
Ribeiro e Breda Ribeiro LTDA ME		R\$ 23.020,13	R\$ 27.242,24
EKOTEXQUIMICA LTDA		R\$ 150.760,53	R\$ 150.760,53
D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 100.104,48	R\$ 100.104,48
MEGAWATT INSTALADORA ELETRICA LTDA ME		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA		R\$ 6.612,04	R\$ 0,00
SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 13.234,00	R\$ 13.234,00
ESTILO EQUIPAMENTOS PARA ESCR. LTDA		R\$ 2.180,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECHNICAL QUIMICA LTDA.		R\$ 46.162,73	R\$ 46.162,73
AMERICAN SCREENS COMERCIAL E GRAVACOES LTDA.		R\$ 600,00	R\$ 0,00
CACAMBA CIDADE LIMPA LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
SANSÃO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME		R\$ 10.472,92	R\$ 0,00
COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 36.881,40	R\$ 0,00
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM. STOCK LTDA		R\$ 1.990,84	R\$ 1.990,84
MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.964,34
MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
COLOURTEX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 18.119,00	R\$ 0,00
Textil Ouro Verde Comercial Ltda		R\$ 263.739,00	R\$ 0,00
ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA		R\$ 507,50	R\$ 519,98
QUIMANIL CORANTES E AUXILIARES LTDA		R\$ 875,00	R\$ 0,00
SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME		R\$ 4.062,99	R\$ 0,00
TELABLU COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME		R\$ 1.391,21	R\$ 0,00
MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL		R\$ 18.900,00	R\$ 0,00
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 7.932,75	R\$ 1.000,00
QUIMICA ATUAL LTDA-ME		R\$ 5.975,00	R\$ 0,00
RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME		R\$ 176,08	R\$ 0,00
ÊXITO EKO QUÍMICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO EIRELI		R\$ 126.704,99	R\$ 126.704,99
OURO VERDE CHEMICALS LTDA		R\$ 21.377,50	R\$ 0,00
BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 162,46	R\$ 0,00
KLEANOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.954,00
LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.098,04
VEDAX COMERCIAL LTDA		R\$ 3.647,78	R\$ 0,00
CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.847,00
CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO		R\$ 10.572,00	R\$ 10.572,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 655,00
OURO VERDE CHEMICALS LTDA		R\$ 203.953,50	R\$ 336.728,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OV FINE CHEMICALS EIRELI		R\$ 420.001,80	R\$ 1.269.557,91
MATELETRICA COMERCIAL LTDA		R\$ 2.784,32	R\$ 0,00
Sincronia Química Ltda		R\$ 925,00	R\$ 25.299,60
VOLTOLINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 2.029,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.661.364,57	R\$ 16.657.829,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 13.161.364,57	R\$ 12.857.829,61
Banco do Brasil S/A C/garantida		R\$ 428.779,12	R\$ 428.779,12
Banco Santander c/garantida		R\$ 1.368.031,92	R\$ 1.368.031,92
Banco BVA emprestimo		R\$ 10.516.835,00	R\$ 10.516.835,00
FIDC Del Monte NP		R\$ 370.618,00	R\$ 0,00
Bancos Saldo Devedor		R\$ 44.842,11	R\$ 21.112,09
Duplicatas Descontadas		R\$ 350.049,42	R\$ 440.862,48
Mercadoria de terceiro - emprestimo		R\$ 82.209,00	R\$ 82.209,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.800.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.800.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 27.869.528,65	R\$ 33.329.986,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 6.909.379,95	R\$ 8.713.093,84
Salários a Pagar		R\$ 345.002,00	R\$ 464.654,00
Férias a Pagar		R\$ 453.936,82	R\$ 577.867,43
Rescisões a Pagar		R\$ 203.234,37	R\$ 686.667,39
13º. Salário a Pagar		R\$ 181.245,12	R\$ 0,00
Reclamatoria trabalhista		R\$ 5.725.961,64	R\$ 6.974.082,34
Pensao alimenticia a recolher		R\$ 0,00	R\$ 9.822,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 20.960.148,70	R\$ 24.616.892,30
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 14.414.119,41	R\$ 17.089.186,37
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 3.051.806,38	R\$ 3.740.882,60
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 106.654,74	R\$ 106.654,74
GRRF a Pagar		R\$ 583.043,76	R\$ 683.352,34
Mensalidade Sindicato		R\$ 584.144,89	R\$ 783.630,60
INSS Parcelado		R\$ 10.544,72	R\$ 3.350,85
Cont. Previdenciaria s/ Receita		R\$ 2.203.197,26	R\$ 2.203.197,26
Seguro de vida a recolher		R\$ 6.637,54	R\$ 6.637,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.721.207,75	R\$ 7.358.323,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 703.130,09	R\$ 882.818,78
IRRF s/Folha Pagto.		R\$ 682.892,81	R\$ 862.038,65
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 3.750,59	R\$ 3.750,59
IRRF retido a recolher		R\$ 0,00	R\$ 17,55
PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952		R\$ 2.858,69	R\$ 2.783,13
INSS Retido a recolher		R\$ 13.628,00	R\$ 14.228,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 6.018.077,66	R\$ 6.475.504,50
COFINS a Pagar		R\$ 2.764.559,29	R\$ 3.162.190,08
PIS a Pagar		R\$ 637.286,73	R\$ 697.082,78
Refis da Copa		R\$ 2.616.231,64	R\$ 2.616.231,64
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.039.989,33	R\$ 2.117.329,96
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 2.013.059,71	R\$ 2.117.329,96
Celesc S/A		R\$ 2.002.469,79	R\$ 2.105.792,66
Oi SA		R\$ 0,00	R\$ 3.080,61
Embratel S/A		R\$ 2.133,23	R\$ 0,00
Claro SA		R\$ 8.456,69	R\$ 8.456,69
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 26.929,62	R\$ 0,00
Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda		R\$ 26.929,61	R\$ 0,00
Santa Catarina Informatica Ltda		R\$ 0,01	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Bens de terceiros		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (44.805.937,61)	R\$ (52.516.365,00)
CAPITAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (46.048.889,61)	R\$ (53.759.317,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (36.143.498,01)	R\$ (46.048.889,61)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.143.498,01)	R\$ (46.048.889,61)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (9.905.391,60)	R\$ (7.710.427,39)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (9.905.391,60)	R\$ (7.710.427,39)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.769.445,31	R\$ 16.633.712,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.859.331,84	R\$ 3.604.052,29
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.307,75	R\$ 50.924,74
CAIXA		R\$ 2.730,32	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 2.730,32	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.577,43	R\$ 50.924,74
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco - 50903		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander - 75-4		R\$ 21.577,43	R\$ 50.924,74
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.835.024,09	R\$ 3.553.127,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 534.131,56	R\$ 1.261.373,38
Genyo Textil E Confeccao Ltda		R\$ 465,69	R\$ 0,00
Tecno Malhas Ltda.		R\$ 97.801,59	R\$ 30.211,08
B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.		R\$ 68.440,28	R\$ 321.350,95
Malhas Sol Industria E Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fabiantex Industria E Comercio De Tecido		R\$ 55.257,47	R\$ 31.431,07
Multitex Tecidos E Aviamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Yanli Qiu - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria De Travesseiros Marcbrayn Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Faccão E Confeccao Crisleite Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gant's Industria E Comercio De Roupas -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M & amp; G Comercio De Tecidos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W - Lan Malhas E Tecidos Ltda		R\$ 89.436,82	R\$ 0,00
Confeccoos Jucatel Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Confeccoos Alcantara Goncalves Ltda - Ep		R\$ 4.753,19	R\$ 0,00
Rpv Comercio De Malhas E Tecidos Ltda.		R\$ 3.675,93	R\$ 0,00
Rwaf Textil Industria. Comercio E Import		R\$ 0,00	R\$ 122.309,00
Unisport - Comercio De Tecidos E Confecç		R\$ 9.440,84	R\$ 0,00
Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 168,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Poder Do Impacto Malharia Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clp Industria E Confeccoos Importacao E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Master C R N Industria E Comercio Eireli		R\$ 15.877,05	R\$ 23.684,46
Domenico Brindes Promocionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Primeira Hora Confeccoos Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.D Bones Promocionais Ltda		R\$ 6.228,76	R\$ 10.664,62
Konnan Bones E Camisetas Promocionais Ltda-Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rojeal Industria De Roupas E Bones Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vell'doro Industria E Comercio De Malhas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dias E Fonseca Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Yetex Comércio Têxtil Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stn Industris E Comercio De Confeccoos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A3 Industria Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tng Comercio De Roupas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emporio Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bru-Elas-Comercial Textil Ltda		R\$ 7.248,02	R\$ 0,00
Avante Industria & Comercio De Confeccoe		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Torra Tudo Confeccoos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoos		R\$ 40.952,09	R\$ 3.376,83
Rubio Comercio E Confeccoos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ismar Gomes Freire Tecidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acqua Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parizi Indústria E Comércio De Confeccões Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ebe Empresa Brasileira De Embalagens Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dunnas - Industria E Comercio De Confeccoos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francielle Lucia De Souza Confeccoos - E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Distribuidora De Malhas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucena Comercial Textil Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hb Confeccoos Texteis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jose Baltazar Silva Filho Tecidos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Rogerio Szimkiewicz Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mjv Textil Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unisport Comercio De Tecidos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 22.518,87
Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cqx Textil Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ind. Com. Malhas Benvenuti Ltda.		R\$ 66.830,66	R\$ 0,00
Liv Intimate Com. Export.Import.Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lcv Fonseca Enxovais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sempre Enxovais Eireli		R\$ 35.131,15	R\$ 0,00
Luiz Celso De Oliveira Malhas		R\$ 32.423,52	R\$ 0,00
Rafael Industria De Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
La Mafia Comercio E Confeccao De Artigos Do Vestuario Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. Mendonca Rodrigues - Confeccoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Donna Criacoes Industria E Comercio De C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inseok Comercio E Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silel Industria De Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Black Targ Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Luis De Lucena Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sv Comercio E Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bm 10 Malhas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Scandallo Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.B. Mota Industria De Confeccao Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Papinha Baby Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Independencia Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orvalho Comércio De Vestuário Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Blunay Malhas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.126,32
Helanka Industria E Comercio De Tecidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Confeccoes Antonio & Marilze Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A De Amorim Tecidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G G De Amorim Tecidos-Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acqua Textil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil Industria E Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Drl Beneficiamentos Texteis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 341.510,15
Soul Industria De Tecidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grande Estoque Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.A.M. Galetto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maz Textil Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.O Fios E Fibras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcio Otto		R\$ 0,00	R\$ 131.232,04
Francisca Altaneide De Araujo & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sonhos E Segredos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 109.781,31
Cleide Rosana Gums Debatin		R\$ 0,00	R\$ 111.176,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 18.303,78	R\$ 23.087,86
Juros S/Capital Proprio		R\$ 18.303,78	R\$ 23.087,86
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.123,44	R\$ 0,00
Adiantamentos a Empregados		R\$ 13.224,69	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito Recursal		R\$ 3.898,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.217.541,05	R\$ 2.268.666,31
ICMS a Compensar		R\$ 926.487,91	R\$ 1.942.491,61
IPI a Compensar		R\$ 291.053,14	R\$ 326.174,70
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mutuo - CRISTIANO LINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 47.924,26	R\$ 0,00
Estoque terceiro - emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Embalagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de LENHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque de Corante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de produtos Auxiliares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Produto Químico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque Prod. Tratamento D'água		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque merc. em consignação/amostra/bring		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque terceiro - emprestimo		R\$ 47.924,26	R\$ 0,00
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remessa de Produtos/Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.910.113,47	R\$ 13.029.660,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
Créditos Eletrobrás		R\$ 49.783,35	R\$ 49.783,35
INVESTIMENTOS		R\$ 37.820,75	R\$ 37.820,75
APLICACOES INC. FISCAIS		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
Finor		R\$ 31.099,97	R\$ 31.099,97
PART. SOCIET. DIVERSAS		R\$ 6.720,78	R\$ 6.720,78
Unibanco		R\$ 387,18	R\$ 387,18
Infragas		R\$ 6.333,60	R\$ 6.333,60
IMOBILIZADO		R\$ 12.822.509,37	R\$ 12.942.056,17
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 24.236.697,67	R\$ 24.356.244,47
Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.810.360,96	R\$ 14.907.105,26
Móveis e Utensílios		R\$ 168.365,56	R\$ 168.365,56
Predios e edificações		R\$ 1.428.218,12	R\$ 1.428.218,12
Computadores e Periféricos		R\$ 83.501,52	R\$ 106.304,02
Tratamento de fluido		R\$ 57.949,51	R\$ 57.949,51
Terrenos		R\$ 86.057,93	R\$ 86.057,93
Reavaliacao de Terreno		R\$ 6.882.244,07	R\$ 6.882.244,07
Bens de terceiros		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.414.188,30)	R\$ (11.414.188,30)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (10.423.310,70)	R\$ (10.423.310,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favo Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Predios e edificações - Depreciação		R\$ (984.190,10)	R\$ (984.190,10)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (6.687,50)	R\$ (6.687,50)
PASSIVO		R\$ 14.769.445,31	R\$ 16.633.712,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.845.810,31	R\$ 71.885.961,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.382.341,32	R\$ 5.481.164,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.382.341,32	R\$ 5.481.164,81
Coremma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSVILLE TRANSP.SERV. (GUARULHOS)		R\$ 9.893,33	R\$ 9.801,66
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 5.156,84	R\$ 5.156,84
TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S. PAULO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Schrader Comercio e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS MAESTRI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMISA S/A (QAB)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA		R\$ 4.739,65	R\$ 4.739,65
BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 617,50
RUBENS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA SANTA FE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.339,00
Eletro Mecanica Cadori Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFERPA COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP.ROD.DE CARGAS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA / SC. AV ADEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOFER IND. E COM. DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A		R\$ 68.756,50	R\$ 68.756,50
ELETRO PECAS REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hennings Vedacoes Hidraulicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
JOSE AMERICO VOSS ME		R\$ 580,00	R\$ 0,00
AVIAMENTOS E ARMARINHOS BARNI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.294,63
Santarol Rolamentos Blumenau Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		R\$ 405,83	R\$ 405,83
DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 4.471,40	R\$ 238.258,76
NS Importacao e Comercio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA		R\$ 0,00	R\$ 659,99
Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda		R\$ 6.873,80	R\$ 0,00
ALTERNATIVA TEXTIL LTDA		R\$ 3.669,30	R\$ 0,00
NM BOMBAS SUBMERSAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEXO TEXTIL 2000 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MECANICA STANDARD LTDA		R\$ 5.262,00	R\$ 5.262,00
N.B. FALCE & CIA LTDA		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		R\$ 640.917,76	R\$ 640.917,76
REWEFLON COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 587,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		R\$ 159.627,38	R\$ 159.627,38
COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		R\$ 497.285,81	R\$ 497.196,86
KLEIN AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METROLOGICA EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
TMX REPRESENTAÇÃO COM.IMP.EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBOMECH IND PRODUTOS ELETROMECANICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 592,97
Hohner Eletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMA SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 375,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.		R\$ 189.696,74	R\$ 189.696,74
WALPA INSTALADORA COMER. ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 176,00	R\$ 176,00
COML ELETRO MECANICA CERVI		R\$ 315,92	R\$ 0,00
AUTO ELETRO BATERIAS LTDA		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAL COLOR PRODUTOS TEXTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA DE MOTORES ITAJAIENSE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diagonal Com de Maq e Equip. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELESUL ELETRO ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA		R\$ 53.900,92	R\$ 53.900,92
KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132.380,64
INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 68.645,10
Saymon & Co Industria e comercio de Etiquetas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inversul Automacao Industrial Ltda ME		R\$ 6.490,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VIVO AMBIENTAL LTDA		R\$ 35.788,52	R\$ 35.788,52
BERCAMP TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Voss Equipamentos para Escritorio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPRINTTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patavo Distribuidora de Suprimentos Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREME LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 4.256,40	R\$ 0,00
NS Importacao e Comercio Eireli		R\$ 2.194.652,66	R\$ 2.190.656,78
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDERQUIMICA IND. E COM. DE PRODS. QUIMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS VERDI LTDA		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00
SUPERMERCADOS ARCHER S/A		R\$ 17.461,14	R\$ 17.461,14
GUARANIMAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTENET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOEAS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.340,00	R\$ 0,00
AUPICOR QUIMICA LTDA		R\$ 75.585,32	R\$ 75.585,32
AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 11.775,25	R\$ 11.775,25
MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI		R\$ 11.424,56	R\$ 11.424,56
GRACHER EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM		R\$ 12.878,00	R\$ 12.878,00
TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		R\$ 103.322,80	R\$ 103.322,80
KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMX REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		R\$ 60.440,77	R\$ 60.440,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empilhadeiras Catarinense Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO & BREDÁ RIBEIRO LTDA		R\$ 27.242,24	R\$ 2.845,00
EKOTEXQUIMICA LTDA		R\$ 150.760,53	R\$ 150.760,53
SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO COMPRESSORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 100.104,48	R\$ 100.104,48
MEGAWATT INSTALADORA ELETRICA LTDA ME		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
JN TEARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 13.234,00	R\$ 0,00
ESTILO EQUIPAMENTOS PARA ESCR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO LUIS HEIL ME		R\$ 0,00	R\$ 375,00
BRITAGEM E PAVIMENTADORA BARRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO RIO DO OURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEKTRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNICAL QUIMICA LTDA.		R\$ 46.162,73	R\$ 46.162,73
PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 388,87
ZIMER ESTAMPARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACAMBA CIDADE LIMPA LTDA. - ME		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANSÁO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 7.548,60
DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 560,00
PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZTECH - INDUSTRIA DE REFRATARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J CHICATTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.059,55
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM. STOCK LTDA		R\$ 1.990,84	R\$ 1.990,84
MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME		R\$ 3.964,34	R\$ 17.600,00
MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INSTITUTO FENACON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMULA SURFACTANTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 44.545,00
AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Textil Ouro Verde Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Erca Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACITAL ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALENDOWSKY E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA		R\$ 519,98	R\$ 762,50
QUIMANIL CORANTES E AUXILIARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.980,00
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÊXITO EKO QUÍMICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO EIRELI		R\$ 126.704,99	R\$ 0,00
STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEANOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP		R\$ 4.954,00	R\$ 0,00
LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 1.098,04	R\$ 798,42
VEDAX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.847,00	R\$ 1.654,75
MECANICA MULTIMARCA VOGEL CAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS BECKER 05534744995		R\$ 0,00	R\$ 1.115,00
VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO		R\$ 10.572,00	R\$ 10.572,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 655,00	R\$ 655,00
OURO VERDE CHEMICALS LTDA		R\$ 336.728,55	R\$ 8.360,00
MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OV FINE CHEMICALS EIRELI		R\$ 1.269.557,91	R\$ 359.732,27
JATO DE GRANALHA OTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXAO MALHAS E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATELETRICA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALHAS PRIME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sincronia Química Ltda		R\$ 25.299,60	R\$ 6.898,00
CARDAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARNICOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SR Ind. e Comércio de Malhas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLTOLINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME		R\$ 2.029,49	R\$ 548,55
BTC DO BRASIL ADIT. IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIFICANTES FENIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOEL LUIS DA SILVA 42549698053		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL EXPRESS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL TRATOR PECAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIATEX COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEXTEIS EIRELI EPP			
KINTECHNIK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA MAE & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGS INDUSTRIAL GLOBAL SOURCING COMERCIO IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.771,29
Sirius Especialidades LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
BELMAN TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROZIMERI COLZANI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA DA CASA ONLINE COMERCIAL EIRELI MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 620,00
TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMA COLOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEXTIL TECNICOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Global B. Importacao e Exportacao Indust Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSV MANUTENCOES TECNICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.S. VARIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJETRON IND DE RESISTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETHAN SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.963,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. R. VIOLANTE MECATRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPREBLU COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEARIA MAFEBRU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
M.M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS-ME - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALI SHOW VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOVANE SCHMITT		R\$ 0,00	R\$ 3.746,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EUROTECH TEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS T.R.C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA DEUCHER DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIVANE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 8.521,16
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. L. ALCARAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mandril Brasil Comercio de Equipamentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.648,00
TUBOS VEROLA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUSQUE TUBOS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PAPELÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO PURNHAGEN TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.657.829,61	R\$ 14.431.625,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 12.857.829,61	R\$ 12.931.625,58
Banco do Brasil S/A C/garantida		R\$ 428.779,12	R\$ 428.779,12
Banco Santander c/garantida		R\$ 1.368.031,92	R\$ 1.368.031,92
Banco BVA emprestimo		R\$ 10.516.835,00	R\$ 10.516.835,00
Bancos Saldo Devedor		R\$ 21.112,09	R\$ 45.910,11
Duplicatas Descontadas		R\$ 440.862,48	R\$ 489.860,43
Mercadoria de terceiro - emprestimo		R\$ 82.209,00	R\$ 82.209,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.500.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 33.329.986,14	R\$ 40.847.288,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 8.713.093,84	R\$ 11.996.771,12
Salários a Pagar		R\$ 464.654,00	R\$ 1.105.256,06
Férias a Pagar		R\$ 577.867,43	R\$ 899.306,47
Rescisões a Pagar		R\$ 686.667,39	R\$ 333.475,76
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 134.250,77
Reclamatoria trabalhista		R\$ 6.974.082,34	R\$ 9.515.781,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pensao alimenticia a recolher		R\$ 9.822,68	R\$ 8.700,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 24.616.892,30	R\$ 28.850.517,03
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 17.089.186,37	R\$ 20.220.410,31
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 3.740.882,60	R\$ 4.579.079,11
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 106.654,74	R\$ 106.654,74
GRRF a Pagar		R\$ 683.352,34	R\$ 821.718,01
Mensalidade Sindicato		R\$ 783.630,60	R\$ 912.703,73
INSS Parcelado		R\$ 3.350,85	R\$ 116,33
Cont. Previdenciaria s/ Receita		R\$ 2.203.197,26	R\$ 2.203.197,26
Seguro de vida a recolher		R\$ 6.637,54	R\$ 6.637,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.358.323,28	R\$ 7.542.088,56
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 882.818,78	R\$ 1.189.135,29
IRRF s/Folha Pagto.		R\$ 862.038,65	R\$ 1.164.298,60
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 3.750,59	R\$ 3.750,59
IRRF retido a recolher		R\$ 17,55	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952		R\$ 2.783,13	R\$ 2.787,78
INSS Retido a recolher		R\$ 14.228,86	R\$ 18.298,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 6.475.504,50	R\$ 6.352.953,27
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 3.162.190,08	R\$ 3.059.021,79
PIS a Pagar		R\$ 697.082,78	R\$ 677.699,84
Refis da Copa		R\$ 2.616.231,64	R\$ 2.616.231,64
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.117.329,96	R\$ 3.583.794,05
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 2.117.329,96	R\$ 3.554.986,30
Celesc S/A		R\$ 2.105.792,66	R\$ 3.206.416,64
Oi SA		R\$ 3.080,61	R\$ 3.152,15
Samae S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claro SA		R\$ 8.456,69	R\$ 8.456,69
Wd Produtos e serviços tecnologicos ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TPA Telecomunicações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
VIVO PR		R\$ 0,00	R\$ 702,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 335.058,77
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 28.807,75
Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 28.115,82
Santa Catarina Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 691,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Bens de terceiros		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (52.516.365,00)	R\$ (56.692.248,59)
CAPITAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.242.952,00	R\$ 1.242.952,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (53.759.317,00)	R\$ (57.935.200,59)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (46.048.889,61)	R\$ (57.935.200,59)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (46.048.889,61)	R\$ (57.935.200,59)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.710.427,39)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (7.710.427,39)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (9.905.391,60)	R\$ (9.905.391,60)
RECEITAS		R\$ 18.030.488,60	R\$ 18.030.488,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 18.030.488,60	R\$ 18.030.488,60
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 22.668.193,86	R\$ 22.668.193,86
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 477.362,00	R\$ 477.362,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 477.362,00	R\$ 477.362,00
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 22.190.831,86	R\$ 22.190.831,86
Servicos Prestados a Prazo		R\$ 22.190.831,86	R\$ 22.190.831,86
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.637.717,89)	R\$ (4.637.717,89)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.637.717,89)	R\$ (4.637.717,89)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R\$ (2.540.911,61)	R\$ (2.540.911,61)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ (374.024,66)	R\$ (374.024,66)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ (1.722.781,62)	R\$ (1.722.781,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12,63	R\$ 12,63
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 12,63	R\$ 12,63
Descontos Obtidos		R\$ 12,63	R\$ 12,63
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (27.935.880,20)	R\$ (27.935.880,20)
(-) CUSTOS		R\$ (8.899.340,81)	R\$ (8.899.340,81)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.899.340,81)	R\$ (8.899.340,81)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.899.340,81)	R\$ (8.899.340,81)
(-) Compra de Materia Prima e Insumos		R\$ (8.899.340,81)	R\$ (8.899.340,81)
(-) DESPESAS		R\$ (19.036.539,39)	R\$ (19.036.539,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.614.112,67)	R\$ (18.614.112,67)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (8.904.484,21)	R\$ (8.904.484,21)
(-) Salarios		R\$ (5.893.724,18)	R\$ (5.893.724,18)
(-) Pro-Labore		R\$ (145.166,96)	R\$ (145.166,96)
(-) Horas Extras		R\$ (19.366,50)	R\$ (19.366,50)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (277.491,47)	R\$ (277.491,47)
(-) Gratificacoes		R\$ (10.127,92)	R\$ (10.127,92)
(-) Adicional Noturno		R\$ (571.155,88)	R\$ (571.155,88)
(-) Rescisao cont. trabalho		R\$ (212.456,75)	R\$ (212.456,75)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (48.607,02)	R\$ (48.607,02)
(-) Adicional Insalubridade		R\$ (550.636,27)	R\$ (550.636,27)
(-) Premio Assiduidade		R\$ (354.543,45)	R\$ (354.543,45)
(-) Subsidio Esposa		R\$ (87.758,39)	R\$ (87.758,39)
(-) Subsidio Creche		R\$ (4.582,00)	R\$ (4.582,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Horas Atestado		R\$ (153.992,64)	R\$ (153.992,64)
(-) Auxilio Maternidade		R\$ (15.577,43)	R\$ (15.577,43)
(-) Salario Familia		R\$ (316,74)	R\$ (316,74)
(-) D.S.R Salarios		R\$ (558.980,61)	R\$ (558.980,61)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.641.922,70)	R\$ (3.641.922,70)
(-) I.N.S.S.		R\$ (986.298,75)	R\$ (986.298,75)
(-) F.G.T.S.		R\$ (557.875,18)	R\$ (557.875,18)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (107.157,82)	R\$ (107.157,82)
(-) FGTS Devido na Rescisao		R\$ (3.759,46)	R\$ (3.759,46)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (791.438,21)	R\$ (791.438,21)
(-) Provisao 13 Salario		R\$ (572.511,89)	R\$ (572.511,89)
(-) Provisao FGTS ferias		R\$ (62.849,41)	R\$ (62.849,41)
(-) Provisao FGTS 13 Salario		R\$ (45.802,69)	R\$ (45.802,69)
(-) Contribuicao Previdenciaria s faturament		R\$ (342.390,90)	R\$ (342.390,90)
(-) Provisao INSS ferias		R\$ (94.407,77)	R\$ (94.407,77)
(-) Provisao INSS 13 Salario		R\$ (77.430,62)	R\$ (77.430,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.067.705,76)	R\$ (6.067.705,76)
(-) Comissoes S Vendas		R\$ (83.278,91)	R\$ (83.278,91)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (17.522,19)	R\$ (17.522,19)
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.003.092,12)	R\$ (4.003.092,12)
(-) Material de Expediente		R\$ (19.217,27)	R\$ (19.217,27)
(-) Material de Limpeza		R\$ (2.374,60)	R\$ (2.374,60)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (416.049,57)	R\$ (416.049,57)
(-) Sindicato Patronal Associacao de Classe		R\$ (14.997,86)	R\$ (14.997,86)
(-) Despesa c frete de malhas		R\$ (122.317,01)	R\$ (122.317,01)
(-) Assistencia Medica		R\$ (23.952,00)	R\$ (23.952,00)
(-) Despesa com Alimentacao		R\$ (6.538,00)	R\$ (6.538,00)
(-) Feiras Congressos Simposios Cursos		R\$ (1.226,00)	R\$ (1.226,00)
(-) Telefone		R\$ (50.459,91)	R\$ (50.459,91)
(-) Vale-Transporte		R\$ (112.866,13)	R\$ (112.866,13)
(-) Jornais propagandas periodicos		R\$ (510,00)	R\$ (510,00)
(-) Uso e Consumo		R\$ (44.822,44)	R\$ (44.822,44)
(-) Taxas e contribuicoes		R\$ (507,00)	R\$ (507,00)
(-) Despesa com assessoria		R\$ (66.725,00)	R\$ (66.725,00)
(-) Reclamatoria trabalhista		R\$ (392.512,48)	R\$ (392.512,48)
(-) Despesa com informatica		R\$ (31.375,65)	R\$ (31.375,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesa c Medicamentos		R\$ (12.311,72)	R\$ (12.311,72)
(-) Material de Estamparia		R\$ (319.060,90)	R\$ (319.060,90)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.232,20)	R\$ (1.232,20)
(-) Material de segurança no trabalho		R\$ (29.885,80)	R\$ (29.885,80)
(-) Despesa c manutencao da ETA ETE		R\$ (146.939,20)	R\$ (146.939,20)
(-) Frete s produtos		R\$ (28.779,81)	R\$ (28.779,81)
(-) Serviço terceiro laboratorio		R\$ (8.443,04)	R\$ (8.443,04)
(-) Serviço terceiro acabamento		R\$ (41.617,86)	R\$ (41.617,86)
(-) Conservacao de predios		R\$ (19.855,50)	R\$ (19.855,50)
(-) Material Eletrico		R\$ (22.247,38)	R\$ (22.247,38)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (10.976,00)	R\$ (10.976,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (13.004,06)	R\$ (13.004,06)
(-) Despesa c licencas e controles		R\$ (3.008,15)	R\$ (3.008,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (353.878,40)	R\$ (353.878,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS		R\$ (353.878,40)	R\$ (353.878,40)
(-) Pagamento de Juros		R\$ (69.424,56)	R\$ (69.424,56)
(-) Pagamento de tarifas		R\$ (41.132,10)	R\$ (41.132,10)
(-) Despesas cartoriais		R\$ (6.155,60)	R\$ (6.155,60)
(-) Despesa com desconto duplicata		R\$ (237.166,14)	R\$ (237.166,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (68.548,32)	R\$ (68.548,32)
(-) IMPOSTOS		R\$ (41.454,46)	R\$ (41.454,46)
(-) IOF		R\$ (4.694,06)	R\$ (4.694,06)
(-) IPTU		R\$ (18.246,61)	R\$ (18.246,61)
(-) ISSQN		R\$ (225,82)	R\$ (225,82)
(-) TLLF TCFA IBAMA		R\$ (5.688,34)	R\$ (5.688,34)
(-) ICMS DIFERENCA ALIQUOTO		R\$ (12.599,63)	R\$ (12.599,63)
(-) MULTAS		R\$ (27.093,86)	R\$ (27.093,86)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (25.419,29)	R\$ (25.419,29)
(-) Multas de transito		R\$ (1.674,57)	R\$ (1.674,57)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (7.710.427,39)	R\$ (7.710.427,39)
RECEITAS		R\$ 17.615.028,09	R\$ 17.615.028,09
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.615.028,09	R\$ 17.615.028,09
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 21.717.951,05	R\$ 21.717.951,05
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 7.665,00	R\$ 7.665,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 7.665,00	R\$ 7.665,00
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 21.710.286,05	R\$ 21.710.286,05
Servicos Prestados a Prazo		R\$ 21.710.286,05	R\$ 21.710.286,05
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.102.923,08)	R\$ (4.102.923,08)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (29.358,60)	R\$ (29.358,60)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (30.036,63)	R\$ (30.036,63)
Abatimentos Concedidos		R\$ 678,03	R\$ 678,03
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.073.564,48)	R\$ (4.073.564,48)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R\$ (2.064.653,93)	R\$ (2.064.653,93)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ (358.346,33)	R\$ (358.346,33)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ (1.650.564,22)	R\$ (1.650.564,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,12	R\$ 0,12
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,12	R\$ 0,12
Descontos Obtidos		R\$ 0,12	R\$ 0,12
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (25.325.455,48)	R\$ (25.325.455,48)
(-) CUSTOS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (5.990.492,08)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (5.990.492,08)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (5.990.492,08)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (421.532,11)	R\$ (421.532,11)
(-) Compra de Materia Prima e Insumos		R\$ (5.568.959,97)	R\$ (5.568.959,97)
(-) DESPESAS		R\$ (19.334.963,40)	R\$ (19.334.963,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.018.197,80)	R\$ (19.018.197,80)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (7.942.443,95)	R\$ (7.942.443,95)
(-) Salarios		R\$ (5.054.519,97)	R\$ (5.054.519,97)
(-) Pro-Labore		R\$ (146.562,80)	R\$ (146.562,80)
(-) Horas Extras		R\$ (8.427,19)	R\$ (8.427,19)
(-) Ferias		R\$ (222.283,66)	R\$ (222.283,66)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (282.544,55)	R\$ (282.544,55)
(-) Gratificacoes		R\$ (16.290,82)	R\$ (16.290,82)
(-) Adicional Noturno		R\$ (493.083,86)	R\$ (493.083,86)
(-) Rescisao cont. trabalho		R\$ (96.839,53)	R\$ (96.839,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (50.392,68)	R\$ (50.392,68)
(-) Adicional Insalubridade		R\$ (528.733,40)	R\$ (528.733,40)
(-) Premio Assiduidade		R\$ (301.056,44)	R\$ (301.056,44)
(-) Subsidio Esposa		R\$ (66.115,65)	R\$ (66.115,65)
(-) Subsidio Creche		R\$ (4.080,00)	R\$ (4.080,00)
(-) Horas Atestado		R\$ (162.642,08)	R\$ (162.642,08)
(-) Auxilio Maternidade		R\$ (15.209,20)	R\$ (15.209,20)
(-) Salario Familia		R\$ (583,44)	R\$ (583,44)
(-) D.S.R Salarios		R\$ (493.078,68)	R\$ (493.078,68)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.313.293,38)	R\$ (4.313.293,38)
(-) I.N.S.S.		R\$ (1.688.902,52)	R\$ (1.688.902,52)
(-) F.G.T.S.		R\$ (787.307,65)	R\$ (787.307,65)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (75.121,67)	R\$ (75.121,67)
(-) FGTS Devido na Rescisao		R\$ (51.262,63)	R\$ (51.262,63)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (935.791,47)	R\$ (935.791,47)
(-) Provisao 13 Salario		R\$ (445.089,89)	R\$ (445.089,89)
(-) Provisao FGTS ferias		R\$ (74.319,23)	R\$ (74.319,23)
(-) Provisao FGTS 13 Salario		R\$ (47.706,07)	R\$ (47.706,07)
(-) Provisao INSS ferias		R\$ (126.913,76)	R\$ (126.913,76)
(-) Provisao INSS 13 Salario		R\$ (80.878,49)	R\$ (80.878,49)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.762.460,47)	R\$ (6.762.460,47)
(-) Comissoes S Vendas		R\$ (26.859,05)	R\$ (26.859,05)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (13.033,33)	R\$ (13.033,33)
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.366.756,92)	R\$ (4.366.756,92)
(-) Material de Expediente		R\$ (5.325,21)	R\$ (5.325,21)
(-) Material de Limpeza		R\$ (700,22)	R\$ (700,22)
(-) Material de Escritorio		R\$ (1.660,44)	R\$ (1.660,44)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (503.450,38)	R\$ (503.450,38)
(-) Sindicato Patronal Associacao de Classe		R\$ (5.128,00)	R\$ (5.128,00)
(-) Despesa c frete de malhas		R\$ (234.569,79)	R\$ (234.569,79)
(-) Assistencia Medica		R\$ (10.609,50)	R\$ (10.609,50)
(-) Despesa com Alimentacao		R\$ (616,00)	R\$ (616,00)
(-) Telefone		R\$ (40.669,62)	R\$ (40.669,62)
(-) Vale-Transporte		R\$ (33.150,81)	R\$ (33.150,81)
(-) Jornais propagandas periodicos		R\$ (360,00)	R\$ (360,00)
(-) Viagens		R\$ (123,70)	R\$ (123,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Uso e Consumo		R\$ (49.920,28)	R\$ (49.920,28)
(-) Taxas e contribuicoes		R\$ (19,00)	R\$ (19,00)
(-) Despesa com assessoria		R\$ (63.594,65)	R\$ (63.594,65)
(-) Reclamatoria trabalhista		R\$ (1.045.000,00)	R\$ (1.045.000,00)
(-) Despesa com informatica		R\$ (36.920,27)	R\$ (36.920,27)
(-) Despesa c Medicamentos		R\$ (12.732,26)	R\$ (12.732,26)
(-) Material de Estamparia		R\$ (83.814,23)	R\$ (83.814,23)
(-) Material de seguranca no trabalho		R\$ (22.224,10)	R\$ (22.224,10)
(-) Despesa c manutencao da ETA ETE		R\$ (43.203,16)	R\$ (43.203,16)
(-) Frete s produtos		R\$ (10.419,03)	R\$ (10.419,03)
(-) Servico terceiro laboratorio		R\$ (1.229,00)	R\$ (1.229,00)
(-) Servico terceiro acabamento		R\$ (131.380,37)	R\$ (131.380,37)
(-) Servico de terceiro administracao		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) Conservacao de predios		R\$ (3.294,97)	R\$ (3.294,97)
(-) Material Eletrico		R\$ (2.926,86)	R\$ (2.926,86)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (4.397,00)	R\$ (4.397,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (2.985,31)	R\$ (2.985,31)
(-) Despesa c licencas e controles		R\$ (2.387,01)	R\$ (2.387,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (296.370,13)	R\$ (296.370,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS		R\$ (296.370,13)	R\$ (296.370,13)
(-) Pagamento de Juros		R\$ (100.500,37)	R\$ (100.500,37)
(-) Pagamento de tarifas		R\$ (31.161,35)	R\$ (31.161,35)
(-) Despesas cartoriais		R\$ (1.919,41)	R\$ (1.919,41)
(-) Despesa com desconto duplicata		R\$ (162.789,00)	R\$ (162.789,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (20.395,47)	R\$ (20.395,47)
(-) IMPOSTOS		R\$ (18.052,57)	R\$ (18.052,57)
(-) IOF		R\$ (1.423,72)	R\$ (1.423,72)
(-) IPTU		R\$ (8.317,74)	R\$ (8.317,74)
(-) ISSQN		R\$ (1.452,03)	R\$ (1.452,03)
(-) TLLF TCFA IBAMA		R\$ (1.897,81)	R\$ (1.897,81)
(-) ICMS DIFERENCA ALIQUOTO		R\$ (4.961,27)	R\$ (4.961,27)
(-) MULTAS		R\$ (2.342,90)	R\$ (2.342,90)
(-) Multas de transito		R\$ (2.342,90)	R\$ (2.342,90)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (7.710.427,39)	R\$ (4.175.883,59)
RECEITAS		R\$ 17.615.028,09	R\$ 25.934.503,26
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.615.028,09	R\$ 15.934.503,26
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 21.717.951,05	R\$ 19.159.984,50
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 7.665,00	R\$ 0,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 7.665,00	R\$ 0,00
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 21.710.286,05	R\$ 19.159.984,50
Servicos Prestados a Prazo		R\$ 21.710.286,05	R\$ 19.159.984,50
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.102.923,08)	R\$ (3.230.253,05)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (29.358,60)	R\$ 0,00
Devolucoes de Vendas		R\$ (30.036,63)	R\$ 0,00
Abatimentos Concedidos		R\$ 678,03	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.073.564,48)	R\$ (3.230.253,05)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R\$ (2.064.653,93)	R\$ (1.547.933,59)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ (358.346,33)	R\$ (300.090,16)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ (1.650.564,22)	R\$ (1.382.229,30)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,12	R\$ (12,27)
(-) JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,12	R\$ (12,27)
(-) Descontos Obtidos		R\$ 0,12	R\$ (12,27)
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.784,08
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.784,08
Dividendos Distribuidos		R\$ 0,00	R\$ 4.784,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
ALIENACAO DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
RECEITA COM INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
Receita com indenizacao terceiros		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (25.325.455,48)	R\$ (30.110.386,85)
(-) CUSTOS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (9.445.268,48)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (9.445.268,48)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.990.492,08)	R\$ (9.445.268,48)
Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (421.532,11)	R\$ 0,00
(-) Compra de Materia Prima e Insumos		R\$ (5.568.959,97)	R\$ (9.442.711,55)
(-) ICMS S Compras		R\$ 0,00	R\$ (2.556,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS		R\$ (19.334.963,40)	R\$ (20.665.118,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.018.197,80)	R\$ (20.291.606,38)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (7.942.443,95)	R\$ (9.378.433,94)
(-) Salarios		R\$ (5.054.519,97)	R\$ (6.317.220,96)
(-) Pro-Labore		R\$ (146.562,80)	R\$ (153.064,29)
(-) Horas Extras		R\$ (8.427,19)	R\$ (17.206,46)
Ferías		R\$ (222.283,66)	R\$ 0,00
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (282.544,55)	R\$ (275.646,17)
(-) Gratificacoes		R\$ (16.290,82)	R\$ (11.828,27)
(-) Adicional Noturno		R\$ (493.083,86)	R\$ (529.360,56)
(-) Rescisao cont. trabalho		R\$ (96.839,53)	R\$ (113.063,29)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (50.392,68)	R\$ (61.953,82)
(-) Adicional Insalubridade		R\$ (528.733,40)	R\$ (630.799,13)
(-) Premio Assiduidade		R\$ (301.056,44)	R\$ (330.960,96)
(-) Subsidio Esposa		R\$ (66.115,65)	R\$ (63.389,41)
(-) Subsidio Creche		R\$ (4.080,00)	R\$ (1.954,24)
(-) Horas Atestado		R\$ (162.642,08)	R\$ (227.696,48)
Auxilio Maternidade		R\$ (15.209,20)	R\$ 0,00
Salario Familia		R\$ (583,44)	R\$ 0,00
(-) D.S.R Salarios		R\$ (493.078,68)	R\$ (644.289,90)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.313.293,38)	R\$ (4.973.443,66)
(-) I.N.S.S.		R\$ (1.688.902,52)	R\$ (1.899.319,03)
(-) F.G.T.S.		R\$ (787.307,65)	R\$ (794.426,02)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (75.121,67)	R\$ (200.292,68)
(-) FGTS Devido na Rescisao		R\$ (51.262,63)	R\$ (50.008,46)
(-) Provisao de Ferías		R\$ (935.791,47)	R\$ (894.184,62)
(-) Provisao 13 Salario		R\$ (445.089,89)	R\$ (747.496,14)
(-) Provisao FGTS ferías		R\$ (74.319,23)	R\$ (84.833,74)
(-) Provisao FGTS 13 Salario		R\$ (47.706,07)	R\$ (59.672,22)
(-) Provisao INSS ferías		R\$ (126.913,76)	R\$ (147.087,21)
(-) Provisao INSS 13 Salario		R\$ (80.878,49)	R\$ (96.123,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.762.460,47)	R\$ (5.939.728,78)
Comissoes S Vendas		R\$ (26.859,05)	R\$ 0,00
(-) Agua e Esgoto		R\$ (13.033,33)	R\$ (15.521,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.366.756,92)	R\$ (4.584.567,02)
(-) Material de Expediente		R\$ (5.325,21)	R\$ (155,00)
Material de Limpeza		R\$ (700,22)	R\$ 0,00
(-) Material de Escritorio		R\$ (1.660,44)	R\$ (48,15)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (503.450,38)	R\$ (497.275,89)
(-) Sindicato Patronal Associacao de Classe		R\$ (5.128,00)	R\$ (4.727,00)
(-) Despesa c frete de malhas		R\$ (234.569,79)	R\$ (203.082,23)
(-) Assistencia Medica		R\$ (10.609,50)	R\$ (19.500,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (16.400,00)
Despesa com Alimentacao		R\$ (616,00)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (40.669,62)	R\$ (48.651,84)
(-) Vale-Transporte		R\$ (33.150,81)	R\$ (79.359,29)
(-) Jornais propagandas periodicos		R\$ (360,00)	R\$ (4.966,00)
Viagens		R\$ (123,70)	R\$ 0,00
(-) Uso e Consumo		R\$ (49.920,28)	R\$ (43.793,20)
(-) Taxas e contrbuicoes		R\$ (19,00)	R\$ (25,00)
(-) Despesa com assessoria		R\$ (63.594,65)	R\$ (58.503,99)
Reclamatoria trabalhista		R\$ (1.045.000,00)	R\$ 0,00
(-) Despesa com informatica		R\$ (36.920,27)	R\$ (45.384,39)
(-) Despesa c Medicamentos		R\$ (12.732,26)	R\$ (16.572,93)
(-) Material de Estamparia		R\$ (83.814,23)	R\$ (102.497,23)
(-) Material de seguranca no trabalho		R\$ (22.224,10)	R\$ (27.308,21)
(-) Despesa c manutencao da ETA ETE		R\$ (43.203,16)	R\$ (21.307,37)
(-) Frete s produtos		R\$ (10.419,03)	R\$ (1.197,90)
(-) Servico terceiro laboratorio		R\$ (1.229,00)	R\$ (9.407,50)
(-) Servico terceiro acabamento		R\$ (131.380,37)	R\$ (69.282,90)
(-) Servico de terceiro administracao		R\$ (3.000,00)	R\$ (10.050,00)
Conservacao de predios		R\$ (3.294,97)	R\$ 0,00
(-) Material Eletrico		R\$ (2.926,86)	R\$ (10.801,55)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (4.397,00)	R\$ (26.670,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (2.985,31)	R\$ (14.086,79)
(-) Despesa c licencas e controles		R\$ (2.387,01)	R\$ (1.688,97)
(-) Despesa com Indenizacao de Clientes		R\$ 0,00	R\$ (6.896,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (296.370,13)	R\$ (354.798,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Favó Malhas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 82.983.404/0001-07

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS		R\$ (296.370,13)	R\$ (354.798,92)
(-) Pagamento de Juros		R\$ (100.500,37)	R\$ (62.437,85)
(-) Pagamento de tarifas		R\$ (31.161,35)	R\$ (25.300,98)
(-) Despesas cartoriais		R\$ (1.919,41)	R\$ (772,93)
(-) Despesa com desconto duplicata		R\$ (162.789,00)	R\$ (266.287,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (20.395,47)	R\$ (18.713,07)
(-) IMPOSTOS		R\$ (18.052,57)	R\$ (15.595,02)
(-) IOF		R\$ (1.423,72)	R\$ (4.810,35)
(-) IPTU		R\$ (8.317,74)	R\$ (6.358,70)
(-) ISSQN		R\$ (1.452,03)	R\$ (523,29)
(-) TLLF TCFA IBAMA		R\$ (1.897,81)	R\$ (3.902,68)
ICMS DIFERENÇA ALIQUOTO		R\$ (4.961,27)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (2.342,90)	R\$ (3.118,05)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ 0,00	R\$ (3.118,05)
Multas de transito		R\$ (2.342,90)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.06.38.9A.B5.CC.AE.F1.CF.82.17.80.E3.D2.8F.16.FF.29.D7.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Favo Malhas Ltda

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022 gerencial em outra moeda (UFIR)

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.631.719,37	26.763.855,72	27.575.140,13	14.820.434,96
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.386.948,88	26.763.855,72	27.575.140,13	2.575.664,47
01.1.1	DISPONIBILIDADES	47.857,10	3.746.095,07	3.746.246,97	47.705,20
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.857,10	3.746.095,07	3.746.246,97	47.705,20
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	2.015.014,73	2.060.138,52	(45.123,79)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	47.857,10	1.731.080,34	1.686.108,45	92.828,99
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.339.091,78	23.017.760,65	23.828.893,16	2.527.959,27
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.185.389,89	735.756,55	1.606.569,45	314.576,99
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	0,00	1.548,06	0,00	1.548,06
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	28.391,20	28.482,15	28.391,20	28.482,15
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	301.993,19	22.222,93	301.993,19	22.222,93
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	29.537,70	0,00	29.537,70	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	222.295,21	222.295,21	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	1.428,17	1.428,17	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	114.941,26	69.754,42	184.695,69	0,00
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confec	0,00	8.321,64	0,00	8.321,64
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	22.257,74	20.166,23	22.257,74	20.166,23
01.1.2.01.10997883	Domenico Brindes Promocionais Ltda	0,00	3.227,89	0,00	3.227,89
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	10.022,20	0,00	10.022,20	0,00
01.1.2.01.10997941	Stn Industris E Comercio De Confeccoes - Eireli	0,00	501,13	0,00	501,13
01.1.2.01.10997961	Tng Comercio De Roupas Ltda	0,00	284,46	0,00	284,46
01.1.2.01.10997988	Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoes	3.173,41	2.256,90	5.430,32	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	30.577,98	30.577,98	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	21.162,36	32.918,27	21.162,36	32.918,27
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	18.436,41	0,00	18.436,41
01.1.2.01.10998053	Sempre Enxovais Eireli	0,00	12.960,56	0,00	12.960,56
01.1.2.01.10998058	Rafael Industria De Confeccoes Ltda	0,00	3.967,12	0,00	3.967,12
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	0,00	142.735,81	0,00	142.735,81
01.1.2.01.10998084	Blunay Malhas Ltda	1.998,23	0,00	1.998,23	0,00
01.1.2.01.10998086	Helanka Industria E Comercio De Tecidos	0,00	1.160,02	1.160,02	0,00
01.1.2.01.10998094	Drl Beneficiamentos Texteis Eireli	320.938,02	93.706,85	414.644,87	0,00
01.1.2.01.10998101	Marcio Otto	123.326,79	0,00	123.326,79	0,00
01.1.2.01.10998104	Sonhos E Segredos Ltda	103.168,23	0,00	103.168,23	0,00
01.1.2.01.10998105	Cleide Rosana Gums Debatin	104.479,54	0,00	104.479,54	0,00
01.1.2.01.10998108	Planet Blue Industria E Comercio De Confeccoes Ltda	0,00	3.549,09	0,00	3.549,09
01.1.2.01.10998109	Worth Shop Comercio De Confecções Ltda	0,00	15.255,23	0,00	15.255,23
01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	21.697,08	0,00	0,00	21.697,08
01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	21.697,08	0,00	0,00	21.697,08
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	9.217,52	9.217,52	0,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	9.217,52	9.217,52	0,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.132.004,81	226.234,63	166.554,24	2.191.685,20
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.825.478,45	133.442,24	74.155,62	1.884.765,07
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	306.526,36	393,77	0,00	306.920,13
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	16.514,82	16.514,82	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	75.883,80	75.883,80	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	11.344.309,13	11.344.309,13	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	350.152,71	350.152,71	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	103.177,00	103.177,00	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	168.951,91	168.951,91	0,00
01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	19.784,68	19.784,68	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.702.148,85	10.702.148,85	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	93,98	93,98	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.702.242,82	10.702.242,82	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.702.242,82	10.702.242,82	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.244.770,49	0,00	0,00	12.244.770,49
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.784,47	0,00	0,00	46.784,47
01.2.1.03	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS	46.784,47	0,00	0,00	46.784,47
01.2.1.03.002	Créditos Eletrobrás	46.784,47	0,00	0,00	46.784,47
01.2.2	INVESTIMENTOS	35.542,48	0,00	0,00	35.542,48
01.2.2.01	APLICACOES INC. FISCAIS	29.226,55	0,00	0,00	29.226,55
01.2.2.01.001	Finor	29.226,55	0,00	0,00	29.226,55
01.2.2.02	PART. SOCIET. DIVERSAS	6.315,93	0,00	0,00	6.315,93
01.2.2.02.001	Unibanco	363,86	0,00	0,00	363,86
01.2.2.02.002	Infragas	5.952,07	0,00	0,00	5.952,07
01.2.3	IMOBILIZADO	12.162.443,54	0,00	0,00	12.162.443,54
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.889.055,98	0,00	0,00	22.889.055,98
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.009.120,63	0,00	0,00	14.009.120,63
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	158.223,44	0,00	0,00	158.223,44
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.342.184,12	0,00	0,00	1.342.184,12

Favo Malhas Ltda

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022 gerencial em outra moeda (UFIR)

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	99.900,40	0,00	0,00	99.900,40
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	54.458,71	0,00	0,00	54.458,71
01.2.3.01.013	Terrenos	80.873,91	0,00	0,00	80.873,91
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.467.666,64	0,00	0,00	6.467.666,64
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	676.628,13	0,00	0,00	676.628,13
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.726.612,44)	0,00	0,00	(10.726.612,44)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.795.424,02)	0,00	0,00	(9.795.424,02)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(924.903,77)	0,00	0,00	(924.903,77)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.284,65)	0,00	0,00	(6.284,65)
02	PASSIVO	15.631.719,34	2.714.764,89	3.058.867,29	15.975.821,74
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.555.644,34	2.714.764,89	3.058.867,29	67.899.746,74
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.150.986,57	384.022,65	674.756,91	5.441.720,83
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.150.986,57	384.022,65	674.756,91	5.441.720,83
02.1.1.05.000016	TRANVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.211,22	0,00	0,00	9.211,22
02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.846,20	0,00	0,00	4.846,20
02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	0,00	0,00	72,62	72,62
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	6.855,80	6.855,80	0,00
02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.454,14	0,00	0,00	4.454,14
02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	580,30	804,96	224,66	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	5.957,15	5.719,76	1.473,55	1.710,93
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	64.614,70	0,00	0,00	64.614,70
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	19.734,99	0,00	0,00	19.734,99
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	4.322,90	4.322,90	2.161,45	2.161,45
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	1.216,64	1.057,57	77,06	236,13
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	381,38	0,00	0,00	381,38
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	223.906,36	133.460,06	114.664,83	205.111,14
02.1.1.05.002127	NS Importacao e Comercio Eireli	0,00	614,60	614,60	0,00
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	620,23	620,23	0,00	0,00
02.1.1.05.002759	Fiedler Automacao Industrial Ltda	0,00	390,94	390,94	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	39.469,97	49.337,47	9.867,49
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	4.945,02	0,00	0,00	4.945,02
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	4.863,26	0,00	0,00	4.863,26
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	602.309,71	0,00	0,00	602.309,71
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	552,02	552,02	0,00	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	150.011,63	0,00	0,00	150.011,63
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	467.246,37	23.640,87	23.434,12	467.039,62
02.1.1.05.002988	AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	225,54	446,39	1.031,86	811,01
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	557,25	1.114,50	557,25	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	352,41	704,82	352,41	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	178.269,66	0,00	0,00	178.269,66
02.1.1.05.003264	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	165,40	0,00	0,00	165,40
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	50.654,00	0,00	0,00	50.654,00
02.1.1.05.016660	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	124.406,20	0,00	0,00	124.406,20
02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	64.510,01	0,00	0,00	64.510,01
02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	33.632,67	0,00	0,00	33.632,67
02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	274,41	412,47	138,06
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.058.694,46	7.884,60	7.884,60	2.058.694,46
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	117,47	117,47	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.063,72	0,00	0,00	2.063,72
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	16.409,30	0,00	0,00	16.409,30
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	71.032,16	0,00	0,00	71.032,16
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.065,92	0,00	0,00	11.065,92
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	10.736,36	0,00	0,00	10.736,36
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.102,25	0,00	0,00	12.102,25
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	97.098,77	0,00	0,00	97.098,77
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	56.799,90	0,00	0,00	56.799,90
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.673,62	0,00	0,00	2.673,62
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	141.678,91	0,00	0,00	141.678,91
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	862,70	862,70
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94.074,32	0,00	0,00	94.074,32
02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	352,41	352,41	0,00	0,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	43.381,95	0,00	0,00	43.381,95
02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	365,44	365,44	0,00	0,00
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	23.494,03	0,00	0,00	23.494,03
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.672,78	1.672,78

Favo Malhas Ltda

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022 gerencial em outra moeda (UFIR)

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.093,88	0,00	0,00	7.093,88
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUcoes E LOGISTICA LTDA - ME	526,27	526,27	263,13	263,13
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.152,38	0,00	12.405,69	26.558,08
02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.870,91	0,00	0,00	1.870,91
02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	16.539,80	0,00	7.048,21	23.588,01
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.397,61	0,00	0,00	9.397,61
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA	41.861,67	26.139,46	7.987,97	23.710,18
02.1.1.05.033538	Erca Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	7.106,01	7.106,01	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	716,57	211,45	0,00	505,12
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	836,39	836,39	0,00
02.1.1.05.033660	PATRIMONIO COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	507,47	507,47	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	624,94	624,94	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.800,49	0,00	0,00	2.800,49
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	750,32	750,32	0,00	0,00
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.555,07	0,00	0,00	1.555,07
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	1.047,83	2.819,28	1.771,45	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	9.935,16	0,00	0,00	9.935,16
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	615,54	0,00	0,00	615,54
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	7.856,40	7.889,30	42.176,49	42.143,60
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	338.062,47	84.692,46	344.561,13	597.931,13
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	6.482,47	6.482,47	2.240,86	2.240,86
02.1.1.05.033848	VOLTOLINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME	515,51	515,51	0,00	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.544,11	3.665,07	3.544,12	3.423,17
02.1.1.05.033910	Sírius Especialidades LTDA - EPP	1.076,03	1.076,03	0,00	0,00
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	582,65	582,65	0,00	0,00
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	5.603,80	0,00	2.801,90	8.405,69
02.1.1.05.033933	TORNEARIA MAFEBRU LTDA	751,81	0,00	0,00	751,81
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	3.520,35	0,00	0,00	3.520,35
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	8.007,86	0,00	4.104,09	12.111,94
02.1.1.05.033957	CR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	704,82	704,82	0,00
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	1.548,73	2.078,75	530,03	0,00
02.1.1.05.033967	MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	557,18	557,18	0,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	7.487,08	22.786,39	15.299,31
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.562.283,23	503.496,41	836.862,11	13.895.648,93
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.152.641,28	503.496,41	366.981,46	12.016.126,33
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	402.950,02	0,00	0,00	402.950,02
02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.285.623,46	0,00	0,00	1.285.623,46
02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	9.883.314,54	0,00	0,00	9.883.314,54
02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	43.144,54	43.144,54	0,00	0,00
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	460.351,88	460.351,87	366.981,46	366.981,47
02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	77.256,84	0,00	0,00	77.256,84
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.409.641,95	0,00	469.880,65	1.879.522,60
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	1.409.641,95	0,00	469.880,65	1.879.522,60
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.386.700,64	717.205,54	1.026.191,34	38.695.686,44
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.274.101,23	706.004,44	724.677,04	11.292.773,83
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.038.676,88	488.027,53	448.093,22	998.742,57
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	845.133,41	41.185,31	0,00	803.948,10
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	313.387,62	94.102,03	141.618,70	360.904,29
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	126.163,68	4.592,78	54.294,13	175.865,03
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	8.942.562,80	77.398,55	76.317,83	8.941.482,08
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	8.176,84	698,24	4.353,16	11.831,76
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.112.599,41	11.201,10	301.514,30	27.402.912,61
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	19.002.359,09	0,00	196.889,36	19.199.248,45
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.303.241,34	4.548,79	63.800,76	4.362.493,31
02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	100.230,00	0,00	0,00	100.230,00
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	772.218,79	305,29	25.314,59	797.228,09
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	857.723,64	0,00	15.509,59	873.233,23
02.1.3.04.010	INSS Parcelado	109,32	109,32	0,00	0,00
02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.070.479,53	0,00	0,00	2.070.479,53
02.1.3.04.012	Seguro de vida a recolher	6.237,70	6.237,70	0,00	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.087.762,94	166.606,96	151.290,48	7.072.446,46
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.117.503,32	0,00	15.927,22	1.133.430,54
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.094.162,76	0,00	15.234,26	1.109.397,02
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.524,66	0,00	0,00	3.524,66

Favo Malhas Ltda

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022 gerencial em outra moeda (UFIR)

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.619,85	0,00	18,96	2.638,81
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	17.196,05	0,00	674,00	17.870,05
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.970.259,62	166.606,96	135.363,26	5.939.015,92
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	74.155,62	74.155,62	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.874.750,29	75.926,14	50.289,41	2.849.113,56
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	636.876,08	16.525,20	10.918,23	631.269,11
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.458.633,25	0,00	0,00	2.458.633,25
02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.367.910,96	943.433,33	369.766,45	2.794.244,08
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.340.838,55	932.915,33	359.898,68	2.767.821,90
02.1.5.01.001	Celesc S/A	3.013.266,27	923.497,69	355.230,78	2.444.999,36
02.1.5.01.002	Oi SA	2.962,27	5.836,63	2.874,36	0,00
02.1.5.01.005	Claro SA	7.947,27	0,00	0,00	7.947,27
02.1.5.01.006	Wd Produtos e serviços tecnologicos Ltda	0,00	63,88	63,88	0,00
02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	1.127,71	2.255,43	1.127,71	(0,01)
02.1.5.01.008	VIVO PR	659,76	1.261,70	601,95	0,01
02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	314.875,27	0,00	0,00	314.875,27
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.072,41	10.518,00	9.867,77	26.422,18
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	26.422,16	9.217,52	9.217,52	26.422,16
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	650,25	1.300,48	650,25	0,02
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.353.256,27	0,00	0,00	1.353.256,27
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.353.256,27	0,00	0,00	1.353.256,27
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.353.256,27	0,00	0,00	1.353.256,27
02.2.1.01.008	Bens de terceiros	1.353.256,27	0,00	0,00	1.353.256,27
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(53.277.181,27)	0,00	0,00	(53.277.181,27)
02.3.1	CAPITAL	1.168.078,19	0,00	0,00	1.168.078,19
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.168.078,19	0,00	0,00	1.168.078,19
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.168.078,19	0,00	0,00	1.168.078,19
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.445.259,46)	0,00	0,00	(54.445.259,46)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.445.259,46)	0,00	0,00	(54.445.259,46)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(54.445.259,46)	0,00	0,00	(54.445.259,46)
03	RECEITAS	0,00	135.335,40	742.103,58	606.768,18
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	135.335,40	735.756,55	600.421,15
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	735.756,55	735.756,55
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	735.756,55	735.756,55
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	735.756,55	735.756,55
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.335,40	0,00	(135.335,40)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.335,40	0,00	(135.335,40)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	74.127,76	0,00	(74.127,76)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	10.918,23	0,00	(10.918,23)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	50.289,41	0,00	(50.289,41)
03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.347,03	6.347,03
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.347,03	6.347,03
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.347,03	6.347,03
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	0,00	0,00	6.347,03	6.347,03
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.893.359,03	131.204,06	1.762.154,97
04.1	CUSTOS	0,00	539.796,28	0,00	539.796,28
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	539.796,28	0,00	539.796,28
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	539.796,28	0,00	539.796,28
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	539.796,28	0,00	539.796,28
04.2	DESPESAS	0,00	1.353.562,75	131.204,06	1.222.358,69
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.323.676,31	131.204,06	1.192.472,25
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	579.534,25	0,00	579.534,25
04.2.1.01.001	Salários	0,00	350.295,24	0,00	350.295,24
04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	12.114,93	0,00	12.114,93
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	32.761,62	0,00	32.761,62
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	36.185,90	0,00	36.185,90
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	0,00	15.443,43	0,00	15.443,43
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	0,00	3.536,09	0,00	3.536,09
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	0,00	39.710,61	0,00	39.710,61
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	0,00	15.685,87	0,00	15.685,87
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	0,00	4.641,25	0,00	4.641,25
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	0,00	156,73	0,00	156,73
04.2.1.01.015	Horas Atestado	0,00	34.986,88	0,00	34.986,88
04.2.1.01.018	D.S.R Salários	0,00	34.015,70	0,00	34.015,70
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345.220,66	0,00	345.220,66
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	110.479,80	0,00	110.479,80
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	53.500,29	0,00	53.500,29

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022 gerencial em outra moeda (UFIR)

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	0,00	25.314,59	0,00	25.314,59
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	0,00	74.028,12	0,00	74.028,12
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	0,00	54.294,13	0,00	54.294,13
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	0,00	5.921,14	0,00	5.921,14
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	0,00	4.379,33	0,00	4.379,33
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	0,00	9.996,54	0,00	9.996,54
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	0,00	7.306,72	0,00	7.306,72
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	398.921,40	131.204,06	267.717,34
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	2.335,56	0,00	2.335,56
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	355.230,78	119.756,47	235.474,31
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	6.773,76	3.564,97	3.208,79
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	0,00	7.650,85	716,41	6.934,44
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	4.667,91	425,87	4.242,04
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	5.040,88	6.740,34	(1.699,46)
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	0,00	263,13	0,00	263,13
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	117,47	0,00	117,47
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	0,00	4.104,09	0,00	4.104,09
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	0,00	3.740,33	0,00	3.740,33
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	0,00	3.556,45	0,00	3.556,45
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	0,00	412,47	0,00	412,47
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	0,00	3.148,20	0,00	3.148,20
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	29.371,02	0,00	29.371,02
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	0,00	29.371,02	0,00	29.371,02
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	0,00	3.802,25	0,00	3.802,25
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	0,00	2.431,59	0,00	2.431,59
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	0,00	455,53	0,00	455,53
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	0,00	22.681,65	0,00	22.681,65
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	515,42	0,00	515,42
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	515,42	0,00	515,42
04.2.4.01.001	IOF	0,00	487,56	0,00	487,56
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	0,00	27,86	0,00	27,86

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.770.424,81	26.935.675,49	26.524.698,28	16.181.402,02
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.740.764,54	26.935.675,49	26.437.094,18	3.239.345,85
01.1.1	DISPONIBILIDADES	50.763,10	3.227.741,15	3.030.116,74	248.387,51
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.763,10	3.227.741,15	3.030.116,74	248.387,51
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(48.016,23)	1.670.189,43	1.665.659,24	(43.486,04)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	98.779,33	1.557.551,72	1.364.457,50	291.873,55
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.690.001,44	23.707.934,34	23.406.977,44	2.990.958,34
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	334.741,37	1.204.502,52	954.562,39	584.681,50
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	1.647,29	3.871,89	0,00	5.519,18
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	30.307,86	60.996,67	30.307,86	60.996,67
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	23.647,42	71.229,06	23.647,42	71.229,06
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	20.784,05	0,00	20.784,05
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	171.161,19	171.161,19	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00
01.1.2.01.10997795	M & G Comercio De Tecidos - Eireli	0,00	15.564,99	15.564,99	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	86.786,06	0,00	86.786,06
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confec	8.855,06	33.393,19	0,00	42.248,25
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	53.737,54	53.737,54	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	21.458,89	44.195,20	2.052,74	63.601,35
01.1.2.01.10997883	Domenico Brindes Promocionais Ltda	3.434,80	4.214,97	7.649,77	0,00
01.1.2.01.10997941	Stn Industris E Comercio De Confeccoes - Eireli	533,25	0,00	533,25	0,00
01.1.2.01.10997961	Tng Comercio De Roupas Ltda	302,69	0,00	302,69	0,00
01.1.2.01.10997988	Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoes	0,00	2.261,13	2.261,13	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	7.341,75	7.341,75	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	111.699,01	111.699,01	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	35.028,33	46.603,37	0,00	81.631,70
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	19.618,18	20.927,29	40.545,47	0,00
01.1.2.01.10998053	Sempre Enxovais Eireli	13.791,33	0,00	13.791,33	0,00
01.1.2.01.10998058	Rafael Industria De Confeccoes Ltda	4.221,41	4.055,93	8.277,34	0,00
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoes Ltda	0,00	50.218,12	50.218,12	0,00
01.1.2.01.10998082	Independencia Confeccoes Ltda	0,00	93,56	93,56	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	151.885,18	0,00	0,00	151.885,18
01.1.2.01.10998087	Confeccoes Antonio & Marilze Ltda Me	0,00	21.349,78	21.349,78	0,00
01.1.2.01.10998094	Drl Beneficiamentos Texteis Eireli	0,00	318.795,63	318.795,63	0,00
01.1.2.01.10998108	Planet Blue Industria E Comercio De Confeccoes Ltda	3.776,59	3.661,16	7.437,75	0,00
01.1.2.01.10998109	Worth Shop Comercio De Confecções Ltda	16.233,09	6.110,63	22.343,72	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	17.679,66	17.679,66	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	1.916,24	1.916,24	0,00
01.1.2.01.10998112	Ric Comercio Atacadista De Algodao Ltda Epp	0,00	8.183,25	8.183,25	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	0,00	12.090,10	12.090,10	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	9.887,07	9.887,07	0,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	9.887,07	9.887,07	0,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.332.172,21	242.017,86	191.001,09	2.383.188,98
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.005.578,50	147.991,54	97.847,18	2.055.722,86
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	326.593,71	872,41	0,00	327.466,12
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	16.612,44	16.612,44	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	76.541,47	76.541,47	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	11.398.328,67	11.398.328,67	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	204,00	204,00	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	240.177,04	240.177,04	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	85.731,51	85.731,51	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	219.017,90	219.017,90	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.852.334,43	10.852.334,43	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	863,79	863,79	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.853.198,22	10.853.198,22	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.853.198,22	10.853.198,22	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.029.660,27	0,00	87.604,10	12.942.056,17
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.783,35	0,00	49.783,35	0,00
01.2.1.03	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS	49.783,35	0,00	49.783,35	0,00
01.2.1.03.002	Créditos Eletrobrás	49.783,35	0,00	49.783,35	0,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	37.820,75	0,00	37.820,75	0,00
01.2.2.01	APLICACOES INC. FISCAIS	31.099,97	0,00	31.099,97	0,00
01.2.2.01.001	Finor	31.099,97	0,00	31.099,97	0,00
01.2.2.02	PART. SOCIET. DIVERSAS	6.720,78	0,00	6.720,78	0,00
01.2.2.02.001	Unibanco	387,18	0,00	387,18	0,00
01.2.2.02.002	Infragas	6.333,60	0,00	6.333,60	0,00
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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 - Depreciaça	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	16.999.871,89	2.534.549,68	3.800.137,36	18.265.459,57
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.252.120,48	2.534.549,68	3.800.137,36	73.517.708,16
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.790.535,14	216.422,05	614.244,77	6.188.357,86
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.790.535,14	216.422,05	614.244,77	6.188.357,86
02.1.1.05.000016	TRANVILLE 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)	77,27	77,27	0,00	0,00
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	10.998,50	10.998,50	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	216,00	289,98	73,98
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	1.820,60	3.281,00	1.460,40	0,00
02.1.1.05.000481	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA/ SC.AV ADEMA	0,00	77,27	77,27	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	251,27	251,27	0,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	218.258,76	57.405,00	158.677,90	319.531,66
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	0,00	724,94	3.285,27	2.560,33
02.1.1.05.002833	COMPLEXO TEXTIL 2000 LTDA	0,00	614,20	614,20	0,00
02.1.1.05.002836	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.500,00	52.500,00	52.500,00	10.500,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	496.976,86	30.607,00	30.827,00	497.196,86
02.1.1.05.002975	METROLOGICA EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	206,00	206,00	0,00
02.1.1.05.002988	AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	863,00	0,00	0,00	863,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003264	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	176,00	0,00	0,00	176,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.016660	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	132.380,64	0,00	0,00	132.380,64
02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	68.645,10	0,00	0,00	68.645,10
02.1.1.05.016878	Saymon & Co Industria e comercio de Etiquetas Ltda	0,00	0,00	204,00	204,00
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	146,91	685,01	538,10	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.190.656,78	19.783,70	12.059,35	2.182.932,43
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	368,70	368,70	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026035	OTAVIO ROMANO PEDRINI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
02.1.1.05.027208	SANSAO 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
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28.260,45	0,00	32.603,16	60.863,61
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	25.100,00	5.900,00	4.400,00	23.600,00
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	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	0,00	0,00	3.682,56	3.682,56
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	537,50	225,00	2.970,00	3.282,50
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033769	megatop servicos administrativos ltda	0,00	5.128,96	5.128,96	0,00
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
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
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	655,00	0,00	0,00	655,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	44.845,00	0,00	16.720,00	61.565,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	636.258,52	2.578,00	231.470,00	865.150,52
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	2.384,50	0,00	0,00	2.384,50
02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1.1.05.033897	METALMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	0,00	0,00	616,00	616,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.642,59	3.771,30	3.771,30	3.642,59
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	8.944,50	9.644,41	1.192,60	492,69
02.1.1.05.033933	TORNEARIA MAFEBRU LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	3.746,00	442,00	442,00	3.746,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	12.888,32	0,00	5.220,97	18.109,29
02.1.1.05.033957	CR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	323,80	643,80	320,00
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.280,00	0,00	567,00	16.847,00
02.1.1.05.033970	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI -	0,00	0,00	280,78	280,78
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.786.360,01	400.148,32	1.081.967,32	15.468.179,01
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.786.360,01	400.148,32	581.967,32	12.968.179,01
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
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	390.504,97	400.148,32	581.967,32	572.323,97
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	2.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	2.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.176.079,92	1.074.668,67	1.393.060,64	41.494.471,89
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.016.640,62	1.068.071,90	1.103.036,17	12.051.604,89
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.062.761,96	597.931,86	482.273,00	947.103,10
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	855.481,18	54.728,17	67.088,86	867.841,87
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	384.038,25	398.692,67	105.326,64	90.672,22
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	187.137,97	9.314,72	52.317,47	230.140,72
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	9.514.631,08	1.545,46	391.398,00	9.904.483,62
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	12.590,18	5.859,02	4.632,20	11.363,36
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.159.439,30	6.596,77	290.024,47	29.442.867,00
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.429.920,28	0,00	186.083,71	20.616.003,99
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.642.129,13	6.596,77	55.609,54	4.691.141,90
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	848.330,41	0,00	33.142,94	881.473,35
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	929.207,48	0,00	15.188,28	944.395,76
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	7.525.790,29	191.062,54	218.710,06	7.553.437,81
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.206.083,45	0,00	18.091,63	1.224.175,08
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.180.509,38	0,00	17.795,35	1.198.304,73
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 Retífo cod. 5952	2.807,96	0,00	20,18	2.828,14
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.015,52	0,00	276,10	19.291,62
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.319.706,84	191.062,54	200.618,43	6.329.262,73

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	97.847,18	97.847,18	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.031.741,74	76.588,15	84.439,17	3.039.592,76
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	671.733,46	16.627,21	18.332,08	673.438,33
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	2.973.355,12	652.248,10	492.154,57	2.813.261,59
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.945.239,28	627.039,90	481.575,57	2.799.774,95
02.1.5.01.001	Celesc S/A	2.601.723,82	622.591,60	441.727,65	2.420.859,87
02.1.5.01.002	Oi SA	0,00	3.221,56	3.221,56	0,00
02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
02.1.5.01.006	Wd Produtos e serviços tecnologicos Ltda	0,00	26,74	26,74	0,00
02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	0,00	688,26	688,26
02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	335.058,77	0,00	34.711,36	369.770,13
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.115,84	25.208,20	10.579,00	13.486,64
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	28.115,82	24.516,28	9.887,07	13.486,61
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,02	691,92	691,93	0,03
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	645.662,01	202.171,88	1.204.502,52	1.647.992,65
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	638.908,14	202.171,88	1.204.502,52	1.641.238,78
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	782.918,54	0,00	1.204.502,52	1.987.421,06
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	782.918,54	0,00	1.204.502,52	1.987.421,06
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	782.918,54	0,00	1.204.502,52	1.987.421,06
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(144.010,40)	202.171,88	0,00	(346.182,28)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.052,74	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.052,74	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(144.010,40)	200.119,14	0,00	(344.129,54)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(78.879,35)	97.744,06	0,00	(176.623,41)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(11.618,09)	18.261,44	0,00	(29.879,53)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(53.512,96)	84.113,64	0,00	(137.626,60)
03.2	OUTRAS RECEITAS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	1.875.109,09	2.005.717,72	148.776,61	3.732.050,20
04.1	CUSTOS	574.397,22	452.575,50	0,00	1.026.972,72
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	574.397,22	452.575,50	0,00	1.026.972,72
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	574.397,22	452.575,50	0,00	1.026.972,72
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	574.397,22	452.575,50	0,00	1.026.972,72
04.2	DESPESAS	1.300.711,87	1.553.142,22	148.776,61	2.705.077,48
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.268.909,72	1.474.297,02	148.776,61	2.594.430,13
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	616.682,39	620.374,23	0,00	1.237.056,62
04.2.1.01.001	Salários	372.749,16	385.131,24	0,00	757.880,40
04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.891,50	12.891,50	0,00	25.783,00
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	34.861,64	42.861,13	0,00	77.722,77
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	38.505,42	37.549,39	0,00	76.054,81
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	16.433,35	14.480,84	0,00	30.914,19
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	3.762,75	4.321,59	0,00	8.084,34
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	42.256,06	44.258,78	0,00	86.514,84
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	16.691,33	17.844,99	0,00	34.536,32
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	4.938,75	4.741,20	0,00	9.679,95
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	166,78	166,78	0,00	333,56
04.2.1.01.015	Horas Atestado	37.229,54	26.220,03	0,00	63.449,57
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	36.196,11	29.906,76	0,00	66.102,87
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	367.349,31	334.128,54	0,00	701.477,85
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	117.561,56	110.030,81	0,00	227.592,37
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	56.929,66	46.104,21	0,00	103.033,87
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	26.937,26	33.142,94	0,00	60.080,20
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	78.773,32	67.088,86	0,00	145.862,18

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	57.774,38	56.505,26	0,00	114.279,64
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	6.300,68	5.317,54	0,00	11.618,22
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	4.660,05	0,00	0,00	4.660,05
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	10.637,32	8.958,55	0,00	19.595,87
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	7.775,08	6.980,37	0,00	14.755,45
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	284.878,02	519.794,25	148.776,61	655.895,66
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	5.128,96	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.485,27	903,12	0,00	3.388,39
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	250.568,21	441.727,65	141.467,04	550.828,82
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	3.414,48	5.734,18	6.142,81	3.005,85
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	7.378,94	6.544,78	637,28	13.286,44
04.2.1.03.022	Telefone	4.513,95	5.136,56	472,66	9.177,85
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	(1.808,40)	7.558,41	0,00	5.750,01
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	280,00	280,00	0,00	560,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	125,00	3.338,70	0,00	3.463,70
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	4.367,16	28.625,97	0,00	32.993,13
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	3.980,08	3.980,08	0,00	7.960,16
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.784,42	1.169,71	0,00	4.954,13
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	0,00	3.682,56	0,00	3.682,56
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	438,91	538,10	0,00	977,01
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	0,00	3.285,27	0,00	3.285,27
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	0,00	206,00	0,00	206,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	0,00	614,20	56,82	557,38
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	3.350,00	1.340,00	0,00	4.690,00
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	31.253,69	43.382,18	0,00	74.635,87
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	31.253,69	43.382,18	0,00	74.635,87
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	4.045,97	3.761,13	0,00	7.807,10
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	2.587,45	2.650,15	0,00	5.237,60
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	484,73	1.466,43	0,00	1.951,16
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	24.135,54	35.504,47	0,00	59.640,01
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	548,46	35.463,02	0,00	36.011,48
04.2.4.01	IMPOSTOS	548,46	35.463,02	0,00	36.011,48
04.2.4.01.001	IOF	518,81	345,79	0,00	864,60
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	34.711,36	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	0,00	405,87	0,00	405,87
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	29,65	0,00	0,00	29,65

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	16.181.402,02	25.796.301,48	26.017.390,16	15.960.313,34
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.239.345,85	25.796.301,48	26.017.390,16	3.018.257,17
01.1.1	DISPONIBILIDADES	248.387,51	4.156.324,87	4.382.470,20	22.242,18
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.387,51	4.156.324,87	4.382.470,20	22.242,18
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(43.486,04)	1.506.982,87	1.499.579,21	(36.082,38)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	291.873,55	2.649.342,00	2.882.890,99	58.324,56
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.990.958,34	21.639.976,61	21.634.919,96	2.996.014,99
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	584.681,50	1.273.792,95	1.321.440,16	537.034,29
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	5.519,18	5.772,86	0,00	11.292,04
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	60.996,67	43.881,63	104.878,30	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	71.229,06	52.993,58	124.222,64	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	20.784,05	14.646,74	0,00	35.430,79
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	391.657,41	391.657,41	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	4.381,55	4.381,55	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	86.786,06	0,00	0,00	86.786,06
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confecc	42.248,25	50.448,52	92.696,77	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	131.577,14	131.577,14	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	63.601,35	4.817,18	68.418,53	0,00
01.1.2.01.10997883	Domenico Brindes Promocionais Ltda	0,00	180,80	0,00	180,80
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	7.841,91	0,00	7.841,91
01.1.2.01.10997988	Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoos	0,00	3.810,58	3.810,58	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	218.867,75	218.867,75	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	81.631,70	35.539,47	0,00	117.171,17
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	35.624,12	0,00	35.624,12
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoos Ltda	0,00	28.282,42	0,00	28.282,42
01.1.2.01.10998078	Scandallo Confeccoos Ltda	0,00	4.382,43	4.382,43	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	151.885,18	59.529,42	0,00	211.414,60
01.1.2.01.10998087	Confeccoos Antonio & Marilze Ltda Me	0,00	29.899,20	29.899,20	0,00
01.1.2.01.10998094	Drl Beneficiamentos Texteis Eireli	0,00	28.121,67	28.121,67	0,00
01.1.2.01.10998101	Marcio Otto	0,00	40.362,51	40.362,51	0,00
01.1.2.01.10998106	Via Transit Comercio E Confeccoos Ltda	0,00	27.376,82	27.376,82	0,00
01.1.2.01.10998108	Planet Blue Industria E Comercio De Confeccoos Ltda	0,00	6.946,82	6.946,82	0,00
01.1.2.01.10998109	Worth Shop Comercio De Confeccões Ltda	0,00	393,12	0,00	393,12
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	29.777,96	29.777,96	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	0,00	2.617,26	0,00	2.617,26
01.1.2.01.10998115	R.A. Dos Santos & Cia Ltda	0,00	14.062,08	14.062,08	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	6.320,98	6.320,98	0,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	6.320,98	6.320,98	0,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.383.188,98	295.670,55	242.966,69	2.435.892,84
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.055.722,86	174.425,96	122.662,70	2.107.486,12
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	327.466,12	940,60	0,00	328.406,72
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.458,27	21.458,27	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	98.845,72	98.845,72	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.469.991,34	10.469.991,34	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	482.290,15	482.290,15	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	170.736,85	170.736,85	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	219.175,55	219.175,55	0,00
01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.593.679,71	9.593.679,71	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	521,08	521,08	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	9.594.200,79	9.594.200,79	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.594.200,79	9.594.200,79	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	18.265.459,57	4.276.902,23	4.100.633,57	18.089.190,91
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.517.708,16	4.276.902,23	4.100.633,57	73.341.439,50
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.188.357,86	1.581.230,38	923.076,35	5.530.203,83
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.188.357,86	1.581.230,38	923.076,35	5.530.203,83
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	104,98	104,98
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	42.973,25	42.973,25	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	73,98	73,98	0,00	0,00
02.1.1.05.000446	BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	638,00	896,00	258,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	319.531,66	59.463,90	117.477,80	377.545,56
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	2.560,33	2.560,33	0,00	0,00
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.110,41	2.110,41	0,00
02.1.1.05.002833	COMPLEXO TEXTIL 2000 LTDA	0,00	281,72	281,72	0,00
02.1.1.05.002836	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.500,00	52.500,00	52.500,00	10.500,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.196,86	18.092,29	18.060,57	497.165,14
02.1.1.05.002988	AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	863,00	863,00	0,00	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003158	Multitherm Sistemas e Automacao Ltda.	0,00	200,00	200,00	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003264	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	176,00	176,00	0,00	0,00
02.1.1.05.003604	WAL COLOR PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.016660	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	132.380,64	132.380,64	0,00	0,00
02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	68.645,10	68.645,10	0,00	0,00
02.1.1.05.016878	Saymon & Co Industria e comercio de Etiquetas Ltda	204,00	204,00	0,00	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	615,50	687,50	72,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.182.932,43	47.560,00	95.150,00	2.230.522,43
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
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024018	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	7.009,40	7.009,40	0,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	1.780,00	1.680,00	0,00	100,00
02.1.1.05.027208	SANSAO 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
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	60.863,61	135.806,89	74.943,28	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	23.600,00	4.400,00	13.000,00	32.200,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA	25.230,00	20.160,00	32.370,00	37.440,00
02.1.1.05.033538	Erca Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	3.682,56	5.246,26	1.563,70	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	3.282,50	0,00	0,00	3.282,50
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	399,21	399,21
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
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
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	655,00	0,00	304,00	959,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	61.565,00	117.885,00	56.320,00	0,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	865.150,52	822.707,00	363.586,25	406.029,77
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	2.384,50	0,00	2.832,50	5.217,00
02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.144,50	4.144,50	0,00
02.1.1.05.033897	METALMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	616,00	616,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.642,59	3.771,30	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	492,69	0,00	0,00	492,69
02.1.1.05.033933	TORNEARIA MAFEBRU LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	3.746,00	888,16	2.080,60	4.938,44
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	18.109,29	0,00	4.532,81	22.642,10
02.1.1.05.033957	CR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033970	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI -	280,78	280,78	0,00	0,00
02.1.1.05.033971	JR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.468.179,01	69.121,93	1.033.818,53	16.432.875,61
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.968.179,01	69.121,93	33.818,53	12.932.875,61
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
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	572.323,97	69.121,93	33.818,53	537.020,57
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	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.494.471,89	880.453,31	1.432.501,98	42.046.520,56
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.051.604,89	875.473,24	1.118.724,86	12.294.856,51
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	947.103,10	747.557,62	490.684,00	690.229,48
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	867.841,87	31.126,77	81.151,09	917.866,19
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	90.672,22	83.413,28	114.619,78	121.878,72
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	230.140,72	9.422,17	51.540,49	272.259,04
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	9.904.483,62	1.000,00	375.872,00	10.279.355,62
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	11.363,36	2.953,40	4.857,50	13.267,46
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.442.867,00	4.980,07	313.777,12	29.751.664,05
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.616.003,99	0,00	195.277,82	20.811.281,81
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.691.141,90	4.980,07	57.877,14	4.744.038,97
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	881.473,35	0,00	47.752,67	929.226,02
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	944.395,76	0,00	12.869,49	957.265,25
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	7.553.437,81	243.203,53	251.299,40	7.561.533,68
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.224.175,08	20,19	22.157,20	1.246.312,09
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.198.304,73	0,00	21.929,45	1.220.234,18
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	2.828,14	20,19	39,65	2.847,60
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.291,62	0,00	188,10	19.479,72
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.329.262,73	243.183,34	229.142,20	6.315.221,59
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	122.662,70	122.662,70	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.039.592,76	99.022,30	87.485,85	3.028.056,31
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	673.438,33	21.498,34	18.993,65	670.933,64
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.813.261,59	1.502.893,08	459.937,31	1.770.305,82
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.799.774,95	1.495.547,19	452.924,40	1.757.152,16
02.1.5.01.001	Celesc S/A	2.420.859,87	1.493.598,93	448.660,81	1.375.921,75
02.1.5.01.002	Oi SA	0,00	0,00	2.289,63	2.289,63
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	1.260,00	1.260,00	0,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.01.008	VIVO PR	688,26	688,26	713,96	713,96
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	13.486,64	7.345,89	7.012,91	13.153,66
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.486,61	6.653,97	6.320,98	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,03	691,92	691,93	0,04
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	1.647.992,65	229.142,20	1.273.792,95	2.692.643,40
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.641.238,78	229.142,20	1.273.792,95	2.685.889,53
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.987.421,06	0,00	1.273.792,95	3.261.214,01
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	40.362,51	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	40.362,51	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.987.421,06	0,00	1.233.430,44	3.220.851,50
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	1.987.421,06	0,00	1.233.430,44	3.220.851,50
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(346.182,28)	229.142,20	0,00	(575.324,48)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(344.129,54)	229.142,20	0,00	(573.271,74)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(176.623,41)	122.662,70	0,00	(299.286,11)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(29.879,53)	18.993,65	0,00	(48.873,18)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(137.626,60)	87.485,85	0,00	(225.112,45)
03.2	OUTRAS RECEITAS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	3.732.050,20	2.277.917,17	1.188.446,40	4.821.520,97
04.1	CUSTOS	1.026.972,72	729.126,87	0,00	1.756.099,59
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.026.972,72	729.126,87	0,00	1.756.099,59
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.026.972,72	729.126,87	0,00	1.756.099,59
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.026.972,72	729.126,87	0,00	1.756.099,59
04.2	DESPESAS	2.705.077,48	1.548.790,30	1.188.446,40	3.065.421,38
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.594.430,13	1.538.948,51	1.188.446,40	2.944.932,24
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.237.056,62	652.131,60	0,00	1.889.188,22
04.2.1.01.001	Salários	757.880,40	423.047,24	0,00	1.180.927,64
04.2.1.01.002	Pró-Labore	25.783,00	11.602,35	0,00	37.385,35
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	77.722,77	52.498,12	0,00	130.220,89
04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	893,50	0,00	893,50
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	76.054,81	35.559,11	0,00	111.613,92
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	30.914,19	13.996,93	0,00	44.911,12
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	8.084,34	4.227,72	0,00	12.312,06
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	86.514,84	42.491,43	0,00	129.006,27
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	34.536,32	20.601,29	0,00	55.137,61
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	9.679,95	4.675,35	0,00	14.355,30
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	333,56	166,78	0,00	500,34
04.2.1.01.015	Horas Atestado	63.449,57	11.843,56	0,00	75.293,13
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	66.102,87	30.528,22	0,00	96.631,09
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	701.477,85	388.048,36	0,00	1.089.526,21
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	227.592,37	114.426,53	0,00	342.018,90
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	103.033,87	47.348,20	0,00	150.382,07
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	47.752,67	0,00	47.752,67
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	60.080,20	0,00	0,00	60.080,20
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	145.862,18	81.151,09	0,00	227.013,27
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	114.279,64	51.540,49	0,00	165.820,13
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	11.618,22	6.442,41	0,00	18.060,63
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	4.660,05	4.086,53	0,00	8.746,58
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	0,00	17.713,93	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	19.595,87	10.782,17	0,00	30.378,04
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	14.755,45	6.804,34	0,00	21.559,79
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	655.895,66	498.768,55	1.188.446,40	(33.782,19)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.388,39	798,69	0,00	4.187,08
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	550.828,82	448.660,81	1.181.330,80	(181.841,17)
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	3.005,85	6.173,19	3.028,23	6.150,81
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	13.286,44	13.104,98	1.224,85	25.166,57
04.2.1.03.022	Telefone	9.177,85	4.263,59	394,38	13.047,06
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	5.750,01	9.811,20	2.442,07	13.119,14
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	560,00	280,00	0,00	840,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	3.463,70	0,00	0,00	3.463,70
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	32.993,13	7.532,81	0,00	40.525,94
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	7.960,16	3.980,08	0,00	11.940,24
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	4.954,13	907,60	0,00	5.861,73
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	3.682,56	1.563,70	0,00	5.246,26
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	977,01	687,50	0,00	1.664,51
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	3.285,27	418,68	0,00	3.703,95
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	206,00	304,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	557,38	281,72	26,07	813,03
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	74.635,87	9.350,02	0,00	83.985,89
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	74.635,87	9.350,02	0,00	83.985,89
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	7.807,10	3.466,13	0,00	11.273,23
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	5.237,60	2.702,40	0,00	7.940,00
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	1.951,16	706,81	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	59.640,01	2.474,68	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36.011,48	491,77	0,00	36.503,25
04.2.4.01	IMPOSTOS	36.011,48	491,77	0,00	36.503,25
04.2.4.01.001	IOF	864,60	421,43	0,00	1.286,03
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	405,87	70,34	0,00	476,21
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	29,65	0,00	0,00	29,65

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.960.313,34	32.899.241,12	33.001.621,65	15.857.932,81
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.018.257,17	32.899.241,12	33.001.621,65	2.915.876,64
01.1.1	DISPONIBILIDADES	22.242,18	2.968.120,41	2.968.757,71	21.604,88
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.242,18	2.968.120,41	2.968.757,71	21.604,88
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(36.082,38)	905.543,82	879.247,20	(9.785,76)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	58.324,56	2.062.576,59	2.089.510,51	31.390,64
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.996.014,99	29.931.120,71	30.032.863,94	2.894.271,76
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	537.034,29	1.211.046,72	1.388.639,89	359.441,12
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	11.292,04	2.469,92	0,00	13.761,96
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	10.062,42	0,00	10.062,42
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	48.777,96	0,00	48.777,96
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	35.430,79	0,00	0,00	35.430,79
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	392.333,07	392.333,07	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	11.717,57	11.717,57	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	86.786,06	0,00	86.786,06	0,00
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confecc	0,00	14.914,77	14.914,77	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	217.612,36	217.612,36	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	3.912,35	3.912,35	0,00
01.1.2.01.10997883	Domenico Brindes Promocionais Ltda	180,80	0,00	180,80	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	7.841,91	25.018,28	0,00	32.860,19
01.1.2.01.10997904	Marcia Rodrigues Da Silva Eirelli	0,00	28.490,30	0,00	28.490,30
01.1.2.01.10997988	Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoes	0,00	2.343,45	2.343,45	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	281.524,58	281.524,58	0,00
01.1.2.01.10998010	Dunnas - Industria E Comercio De Confeccoes - Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	117.171,17	72.886,33	0,00	190.057,50
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	35.624,12	28.480,49	64.104,61	0,00
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoes Ltda	28.282,42	18.506,08	46.788,50	0,00
01.1.2.01.10998082	Independencia Confeccoes Ltda	0,00	1.533,96	1.533,96	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	211.414,60	19.712,52	231.127,12	0,00
01.1.2.01.10998087	Confeccoes Antonio & Marilze Ltda Me	0,00	12.950,41	12.950,41	0,00
01.1.2.01.10998108	Planet Blue Industria E Comercio De Confeccoes Ltda	0,00	137,84	137,84	0,00
01.1.2.01.10998109	Worth Shop Comercio De Confeccoes Ltda	393,12	0,00	393,12	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	13.821,42	13.821,42	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	840,64	840,64	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	2.617,26	0,00	2.617,26	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	8.158,22	6.196,05	1.962,17
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	6.196,05	6.196,05	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.962,17	0,00	1.962,17
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.435.892,84	334.379,49	260.491,72	2.509.780,61
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.107.486,12	186.543,36	114.893,19	2.179.136,29
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	328.406,72	2.237,60	0,00	330.644,32
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	25.970,55	25.970,55	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	119.627,98	119.627,98	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	14.726.459,04	14.726.459,04	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	691.293,75	691.293,75	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	182.879,27	182.879,27	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	187.184,38	187.184,38	0,00
01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	13.651.077,24	13.651.077,24	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	13.651.077,24	13.651.077,24	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	13.651.077,24	13.651.077,24	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	18.089.190,91	2.327.152,73	3.440.611,64	19.202.649,82
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.341.439,50	2.327.152,73	3.440.611,64	74.454.898,41
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.530.203,83	1.309.191,16	1.140.647,91	5.361.660,58
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.530.203,83	1.309.191,16	1.140.647,91	5.361.660,58
02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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)	104,98	104,98	85,01	85,01
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	85.466,63	85.466,63	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	0,00	1.146,21	1.146,21
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	258,00	6.512,40	6.612,40	358,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	329,91	329,91	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
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	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	377.545,56	128.293,36	65.856,00	315.108,20
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.500,00	42.000,00	31.500,00	0,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	532,06	784,97	252,91
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	497.165,14	26.374,94	26.374,94	497.165,14
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	415,00	415,00	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003604	WAL COLOR PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	72,00	1.868,80	2.047,30	250,50
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.230.522,43	0,00	0,00	2.230.522,43
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	563,00	563,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
02.1.1.05.018241	IBRAM INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
02.1.1.05.026292	FISCHER ELETRODUTOS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	91.757,56	106.874,33	15.116,77
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	32.200,00	1.950,00	16.500,00	46.750,00
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.	37.440,00	24.420,00	24.420,00	37.440,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	0,00	0,00	7.759,99	7.759,99
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	3.282,50	697,50	0,00	2.585,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033679	TELABLU COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	399,21	399,21	523,51	523,51
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.933,48	1.933,48	0,00
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	19.800,00	4.950,00	0,00	14.850,00
02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	959,00	0,00	0,00	959,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	0,00	88.105,00	88.105,00	0,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	406.029,77	766.106,25	641.493,75	281.417,27
02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	0,00	431,30	431,30	0,00
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	1.457,70	1.457,70	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	5.217,00	5.763,00	3.946,75	3.400,75
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	5.511,90	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	492,69	0,00	0,00	492,69
02.1.1.05.033933	TORNEARIA MAFEBRU LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	4.938,44	917,00	966,00	4.987,44
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.642,10	4.532,81	4.775,46	22.884,75
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033971	JR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	730,00	730,00	0,00	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.432.875,61	9.772,01	500.000,00	16.923.103,60
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.932.875,61	9.772,01	0,00	12.923.103,60
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
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	537.020,57	9.772,01	0,00	527.248,56
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	3.500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	3.500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.046.520,56	526.759,38	1.061.632,87	42.581.394,05
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.294.856,51	524.465,97	806.721,23	12.577.111,77
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	690.229,48	406.461,00	479.862,00	763.630,48
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	917.866,19	19.903,09	66.483,06	964.446,16
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	121.878,72	8.244,46	36.646,42	150.280,68
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	272.259,04	4.289,39	49.397,45	317.367,10
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.279.355,62	80.000,00	169.625,00	10.368.980,62
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	13.267,46	5.568,03	4.707,30	12.406,73
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.751.664,05	2.293,41	254.911,64	30.004.282,28
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.811.281,81	0,00	177.406,18	20.988.687,99
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.744.038,97	2.293,41	55.630,09	4.797.375,65
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	929.226,02	0,00	9.637,26	938.863,28
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	957.265,25	0,00	12.238,11	969.503,36
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	7.561.533,68	260.845,46	235.157,61	7.535.845,83
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.246.312,09	223,38	18.864,07	1.264.952,78
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.220.234,18	0,00	18.818,36	1.239.052,54
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	2.847,60	223,38	45,71	2.669,93
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.479,72	0,00	0,00	19.479,72
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.315.221,59	260.622,08	216.293,54	6.270.893,05
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	114.893,19	114.893,19	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.028.056,31	119.733,93	83.312,81	2.991.635,19
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	670.933,64	25.994,96	18.087,54	663.026,22
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	1.770.305,82	220.584,72	503.173,25	2.052.894,35
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.757.152,16	213.696,75	496.285,27	2.039.740,68
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.375.921,75	209.829,43	493.131,91	1.659.224,23
02.1.5.01.002	Oi SA	2.289,63	296,37	296,37	2.289,63
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	2.134,43	2.134,43	0,00
02.1.5.01.008	VIVO PR	713,96	1.436,52	722,56	0,00
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	13.153,66	6.887,97	6.887,98	13.153,67

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	6.196,05	6.196,05	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,04	691,92	691,93	0,05
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	2.692.643,40	216.223,84	1.211.046,72	3.687.466,28
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.685.889,53	216.223,84	1.211.046,72	3.680.712,41
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.261.214,01	0,00	1.211.046,72	4.472.260,73
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.220.851,50	0,00	1.211.046,72	4.431.898,22
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	3.220.851,50	0,00	1.211.046,72	4.431.898,22
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(575.324,48)	216.223,84	0,00	(791.548,32)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(573.271,74)	216.223,84	0,00	(789.495,58)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(299.286,11)	114.823,49	0,00	(414.109,60)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(48.873,18)	18.087,54	0,00	(66.960,72)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(225.112,45)	83.312,81	0,00	(308.425,26)
03.2	OUTRAS RECEITAS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	4.821.520,97	2.381.592,18	170.929,86	7.032.183,29
04.1	CUSTOS	1.756.099,59	909.363,97	0,00	2.665.463,56
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.756.099,59	909.363,97	0,00	2.665.463,56
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.756.099,59	909.363,97	0,00	2.665.463,56
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.756.099,59	909.363,97	0,00	2.665.463,56
04.2	DESPESAS	3.065.421,38	1.472.228,21	170.929,86	4.366.719,73
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.944.932,24	1.465.951,34	170.929,86	4.239.953,72
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.889.188,22	587.677,31	0,00	2.476.865,53
04.2.1.01.001	Salários	1.180.927,64	415.171,09	0,00	1.596.098,73
04.2.1.01.002	Pró-Labore	37.385,35	6.445,75	0,00	43.831,10
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	130.220,89	13.527,74	0,00	143.748,63
04.2.1.01.007	Gratificações	893,50	223,37	0,00	1.116,87
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	111.613,92	35.278,34	0,00	146.892,26
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	44.911,12	7.451,70	0,00	52.362,82
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	12.312,06	4.091,34	0,00	16.403,40
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	129.006,27	40.836,32	0,00	169.842,59
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	55.137,61	19.515,00	0,00	74.652,61
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	14.355,30	4.541,46	0,00	18.896,76
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	500,34	166,78	0,00	667,12
04.2.1.01.015	Horas Atestado	75.293,13	10.905,07	0,00	86.198,20
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	96.631,09	29.523,35	0,00	126.154,44
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.089.526,21	301.156,79	0,00	1.390.683,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	342.018,90	105.514,66	0,00	447.533,56
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	150.382,07	46.445,79	0,00	196.827,86
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	47.752,67	0,00	0,00	47.752,67
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	60.080,20	9.637,26	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	227.013,27	66.483,06	0,00	293.496,33
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	165.820,13	49.397,45	0,00	215.217,58
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	18.060,63	5.269,11	0,00	23.329,74
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	8.746,58	3.915,19	0,00	12.661,77
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	30.378,04	8.339,50	0,00	38.717,54
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	21.559,79	6.154,77	0,00	27.714,56
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(33.782,19)	577.117,24	170.929,86	372.405,19
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.187,08	1.539,55	0,00	5.726,63
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	(181.841,17)	493.131,91	161.248,92	150.041,82

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	329,91	0,00	329,91
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.150,81	18.517,06	4.742,07	19.925,80
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	821,60	0,00	821,60
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	25.166,57	16.585,01	1.544,34	40.207,24
04.2.1.03.022	Telefone	13.047,06	3.153,36	291,69	15.908,73
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	13.119,14	17.608,00	3.102,84	27.624,30
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	840,00	280,00	0,00	1.120,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	3.463,70	1.301,30	0,00	4.765,00
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	40.525,94	4.775,46	0,00	45.301,40
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	11.940,24	4.155,08	0,00	16.095,32
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	5.861,73	714,39	0,00	6.576,12
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.246,26	7.759,99	0,00	13.006,25
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	1.664,51	3.505,00	0,00	5.169,51
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/EETE	3.703,95	549,04	0,00	4.252,99
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	813,03	0,00	0,00	813,03
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	0,00	269,00	0,00	269,00
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	0,00	389,79	0,00	389,79
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	0,00	1.731,79	0,00	1.731,79
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	83.985,89	5.716,74	0,00	89.702,63
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	83.985,89	5.716,74	0,00	89.702,63
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	11.273,23	3.533,79	0,00	14.807,02
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	7.940,00	2.182,95	0,00	10.122,95
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36.503,25	560,13	0,00	37.063,38
04.2.4.01	IMPOSTOS	36.503,25	560,13	0,00	37.063,38
04.2.4.01.001	IOF	1.286,03	490,43	0,00	1.776,46
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	476,21	0,00	0,00	476,21
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	29,65	69,70	0,00	99,35

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.857.932,81	51.595.529,55	51.600.414,21	15.853.048,15
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.915.876,64	51.595.529,55	51.600.414,21	2.910.991,98
01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.604,88	3.720.331,23	3.648.631,55	93.304,56
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.604,88	3.720.331,23	3.648.631,55	93.304,56
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(9.785,76)	1.350.263,01	1.388.022,63	(47.545,38)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	31.390,64	2.370.068,22	2.260.608,92	140.849,94
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.894.271,76	47.875.198,32	47.951.782,66	2.817.687,42
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	359.441,12	1.471.709,22	1.583.891,31	247.259,03
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	13.761,96	5.163,38	0,00	18.925,34
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	10.062,42	0,50	0,00	10.062,92
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	48.777,96	39.922,30	0,00	88.700,26
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	35.430,79	29.516,84	0,00	64.947,63
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	513.492,57	513.492,57	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	20.761,26	20.761,26	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	2.669,87	2.669,87	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	337.297,29	337.297,29	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	32.860,19	0,00	32.860,19	0,00
01.1.2.01.10997903	Konnan Bones E Camisetas Promocionais Ltda-Me	0,00	14.061,20	14.061,20	0,00
01.1.2.01.10997904	Marcia Rodrigues Da Silva Eirelli	28.490,30	0,00	28.490,30	0,00
01.1.2.01.10997988	Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoos	0,00	4.186,25	4.186,25	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	47.846,53	47.846,53	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	273.044,19	273.044,19	0,00
01.1.2.01.10998010	Dunnas - Industria E Comercio De Confeccoos - Eireli	0,00	4.674,15	4.674,15	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	190.057,50	61.078,87	251.136,37	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	10.705,50	10.705,50	0,00
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoos Ltda	0,00	10.483,21	10.483,21	0,00
01.1.2.01.10998082	Independencia Confeccoos Ltda	0,00	3.253,73	3.253,73	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	0,00	64.622,88	0,00	64.622,88
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	4.656,07	4.656,07	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	13.981,69	13.981,69	0,00
01.1.2.01.10998116	Acqua Textil Ltda	0,00	522,60	522,60	0,00
01.1.2.01.10998117	Sc Da Cunha Lemes Cia Ltda Me	0,00	5.662,84	5.662,84	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	1.962,17	6.906,73	8.018,90	850,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	6.056,73	6.056,73	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	1.962,17	850,00	1.962,17	850,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.509.780,61	335.368,29	298.658,37	2.546.490,53
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.179.136,29	185.124,61	150.018,35	2.214.242,55
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	330.644,32	1.603,66	0,00	332.247,98
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	27.143,47	27.143,47	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	121.496,55	121.496,55	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	23.580.582,87	23.580.582,87	0,00
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	618.095,00	618.095,00	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	230.206,90	230.206,90	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	214.125,76	214.125,76	0,00
01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	22.480.555,21	22.480.555,21	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	76,00	76,00	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	22.480.631,21	22.480.631,21	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	22.480.631,21	22.480.631,21	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	19.202.649,82	2.848.259,96	4.017.520,15	20.371.910,01
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.454.898,41	2.848.259,96	4.017.520,15	75.624.158,60
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.361.660,58	1.224.359,52	1.207.170,22	5.344.471,28
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.361.660,58	1.224.359,52	1.207.170,22	5.344.471,28
02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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)	85,01	189,39	313,08	208,70
02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	670,00	670,00	0,00
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	150.811,76	150.811,76	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.	1.146,21	1.446,21	300,00	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	358,00	7.518,00	7.160,00	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	121,26	121,26	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	85,00	85,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	315.108,20	0,00	0,00	315.108,20
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	5.961,09	6.002,52	41,43
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	31.500,00	42.000,00	10.500,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	252,91	1.463,01	1.210,10	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.165,14	34.821,16	34.821,17	497.165,15
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	625,00	625,00	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003174	Hohner Eletronica Ltda	0,00	812,32	812,32	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003311	AUTO ELETRO BATERIAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	250,50	3.068,48	2.817,98	0,00
02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	4.280,25	4.280,25	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.230.522,43	0,00	0,00	2.230.522,43
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	273,00	273,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.019742	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
02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
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	3.279,00	3.279,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	147,66	147,66	0,00
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
02.1.1.05.027208	SANSOAO 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
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.116,77	125.802,50	110.685,73	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	46.750,00	16.000,00	16.500,00	47.250,00
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.	37.440,00	33.840,00	30.090,00	33.690,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	7.759,99	0,00	8.966,52	16.726,51

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	2.585,00	247,50	0,00	2.337,50
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	3.547,25	3.762,26	215,01
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	523,51	523,51	0,00	0,00
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.335,05	4.053,99	718,94
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	14.850,00	1.650,00	0,00	13.200,00
02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	959,00	304,00	0,00	655,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	0,00	66.830,00	86.590,00	19.760,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	281.417,27	676.572,50	634.945,00	239.789,77
02.1.1.05.033805	GUILHERME TRAPLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	862,44	862,44	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	3.400,75	0,00	4.668,00	8.068,75
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	5.511,90	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	492,69	0,00	0,00	492,69
02.1.1.05.033933	TORNEARIA MAFEBRU LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	4.987,44	808,50	1.400,50	5.579,44
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.884,75	4.532,81	4.532,81	22.884,75
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033973	ELVIO GEWEHR 98597531991	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
02.1.1.05.033975	TRANSPORTADORA LEO DEL REI LTDA	0,00	0,00	652,00	652,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.923.103,60	251.136,37	900.000,00	17.571.967,23
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.923.103,60	251.136,37	0,00	12.671.967,23
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
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	527.248,56	251.136,37	0,00	276.112,19
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	4.000.000,00	0,00	900.000,00	4.900.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	4.000.000,00	0,00	900.000,00	4.900.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.581.394,05	42.728,66	1.131.571,38	43.670.236,77
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.577.111,77	27.672,70	830.599,56	13.380.038,63
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	763.630,48	0,00	545.538,00	1.309.168,48
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	964.446,16	16.597,35	75.407,53	1.023.256,34
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	150.280,68	3.448,05	22.545,95	169.378,58
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	317.367,10	3.960,64	57.684,78	371.091,24
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.368.980,62	3.666,66	124.632,00	10.489.945,96
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	12.406,73	0,00	4.791,30	17.198,03
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.004.282,28	15.055,96	300.971,82	30.290.198,14
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.988.687,99	0,00	209.462,64	21.198.150,63
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.797.375,65	33,64	64.472,22	4.861.814,23
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	938.863,28	68,15	13.276,33	952.071,46
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	969.503,36	14.954,17	13.760,63	968.309,82
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	7.535.845,83	299.350,42	303.200,17	7.539.695,58
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.264.952,78	45,72	30.884,76	1.295.791,82
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.239.052,54	0,00	30.676,48	1.269.729,02
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	2.669,93	45,72	20,18	2.644,39
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.479,72	0,00	188,10	19.667,82
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.270.893,05	299.304,70	272.315,41	6.243.903,76
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	150.018,35	150.058,97	40,62
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.991.635,19	122.014,49	100.448,39	2.970.069,09
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	663.026,22	27.271,86	21.808,05	657.562,41
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.052.894,35	1.030.684,99	475.578,38	1.497.787,74
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.039.740,68	1.023.936,34	468.829,72	1.484.634,06
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.659.224,23	1.021.262,90	466.156,28	1.104.117,61
02.1.5.01.002	Oi SA	2.289,63	0,00	0,00	2.289,63

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	673,44	673,44	0,00
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	13.153,67	6.748,65	6.748,66	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	6.056,73	6.056,73	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,05	691,92	691,93	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	3.687.466,28	272.274,79	1.471.709,22	4.886.900,71
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.680.712,41	272.274,79	1.471.709,22	4.880.146,84
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.472.260,73	0,00	1.471.709,22	5.943.969,95
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.431.898,22	0,00	1.471.709,22	5.903.607,44
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	4.431.898,22	0,00	1.471.709,22	5.903.607,44
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(791.548,32)	272.274,79	0,00	(1.063.823,11)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(789.495,58)	272.274,79	0,00	(1.061.770,37)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(414.109,60)	150.018,35	0,00	(564.127,95)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(66.960,72)	21.808,05	0,00	(88.768,77)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(308.425,26)	100.448,39	0,00	(408.873,65)
03.2	OUTRAS RECEITAS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	7.032.183,29	2.538.518,02	164.938,74	9.405.762,57
04.1	CUSTOS	2.665.463,56	925.832,77	0,00	3.591.296,33
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.665.463,56	925.832,77	0,00	3.591.296,33
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.665.463,56	925.832,77	0,00	3.591.296,33
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.665.463,56	925.832,77	0,00	3.591.296,33
04.2	DESPESAS	4.366.719,73	1.612.685,25	164.938,74	5.814.466,24
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.239.953,72	1.608.485,77	164.938,74	5.683.500,75
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.476.865,53	669.024,44	0,00	3.145.889,97
04.2.1.01.001	Salários	1.596.098,73	473.307,04	0,00	2.069.405,77
04.2.1.01.002	Pró-Labore	43.831,10	7.249,54	0,00	51.080,64
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	143.748,63	11.450,99	0,00	155.199,62
04.2.1.01.007	Gratificações	1.116,87	1.884,22	0,00	3.001,09
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	146.892,26	38.748,71	0,00	185.640,97
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	52.362,82	5.718,79	0,00	58.081,61
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	16.403,40	4.952,00	0,00	21.355,40
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	169.842,59	40.101,03	0,00	209.943,62
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	74.652,61	20.449,03	0,00	95.101,64
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	18.896,76	4.659,99	0,00	23.556,75
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	667,12	187,60	0,00	854,72
04.2.1.01.015	Horas Atestado	86.198,20	14.398,14	0,00	100.596,34
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	126.154,44	45.917,36	0,00	172.071,80
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.390.683,00	351.833,80	0,00	1.742.516,80
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	447.533,56	124.250,60	0,00	571.784,16
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	196.827,86	53.911,41	0,00	250.739,27
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	47.752,67	13.276,33	0,00	61.029,00
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	293.496,33	75.407,53	0,00	368.903,86
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	215.217,58	57.684,78	0,00	272.902,36
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	23.329,74	5.982,80	0,00	29.312,54
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	12.661,77	4.578,01	0,00	17.239,78
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	38.717,54	9.493,51	0,00	48.211,05

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	27.714,56	7.248,83	0,00	34.963,39
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	372.405,19	587.627,53	164.938,74	795.093,98
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	5.726,63	979,20	0,00	6.705,83
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	150.041,82	466.156,28	152.033,81	464.164,29
04.2.1.03.006	Material de Expediente	329,91	121,26	0,00	451,17
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	19.925,80	38.379,60	7.961,52	50.343,88
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	821,60	821,60	0,00	1.643,20
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	40.207,24	17.465,08	1.653,11	56.019,21
04.2.1.03.022	Telefone	15.908,73	2.673,44	247,29	18.334,88
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	27.624,30	13.085,60	3.043,01	37.666,89
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.120,00	280,00	0,00	1.400,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	4.765,00	18.013,00	0,00	22.778,00
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	45.301,40	11.532,81	0,00	56.834,21
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	16.095,32	3.980,08	0,00	20.075,40
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	6.576,12	1.492,64	0,00	8.068,76
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	13.006,25	8.966,52	0,00	21.972,77
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	5.169,51	2.817,98	0,00	7.987,49
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	4.252,99	0,00	0,00	4.252,99
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	813,03	0,00	0,00	813,03
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	269,00	862,44	0,00	1.131,44
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	1.731,79	0,00	0,00	1.731,79
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.702,63	3.881,89	0,00	93.584,52
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	89.702,63	3.881,89	0,00	93.584,52
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	14.807,02	3.133,64	0,00	17.940,66
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	10.122,95	748,25	0,00	10.871,20
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	37.063,38	317,59	0,00	37.380,97
04.2.4.01	IMPOSTOS	37.063,38	317,59	0,00	37.380,97
04.2.4.01.001	IOF	1.776,46	276,97	0,00	2.053,43
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	476,21	0,00	0,00	476,21
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	99,35	40,62	0,00	139,97

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.853.048,15	42.902.664,54	42.972.228,20	15.783.484,49
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.910.991,98	42.902.664,54	42.972.228,20	2.841.428,32
01.1.1	DISPONIBILIDADES	93.304,56	1.952.789,97	2.021.111,11	24.983,42
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.304,56	1.952.789,97	2.021.111,11	24.983,42
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(47.545,38)	591.376,56	561.449,98	(17.618,80)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	140.849,94	1.361.413,41	1.459.661,13	42.602,22
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.817.687,42	40.949.874,57	40.951.117,09	2.816.444,90
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	247.259,03	1.553.426,21	1.637.525,60	163.159,64
01.1.2.01.013896	Genyo Textil E Confeccao Ltda	18.925,34	0,00	18.925,34	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	10.062,92	56.614,43	10.062,92	56.614,43
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	88.700,26	49.622,78	88.700,26	49.622,78
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	64.947,63	22.420,99	64.947,63	22.420,99
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	170.094,05	170.094,05	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	63.019,72	63.019,72	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	6.814,53	6.814,53	0,00
01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	189.145,33	189.145,33	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	19.030,34	19.030,34	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	227.124,89	227.124,89	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	15.995,25	15.995,25	0,00
01.1.2.01.10997921	Dias E Fonseca Ltda	0,00	548,89	548,89	0,00
01.1.2.01.10997968	Avante Industria & Comercio De Confeccoe	0,00	6.094,45	6.094,45	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	88.803,51	88.803,51	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	431.237,80	431.237,80	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	78.903,12	78.903,12	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	7.966,47	7.966,47	0,00
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoos Ltda	0,00	9.630,49	9.630,49	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	64.622,88	0,00	64.622,88	0,00
01.1.2.01.10998093	Brasil Industria E Comercio Ltda	0,00	7.440,98	7.440,98	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	3.773,56	3.773,56	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	5.525,16	5.525,16	0,00
01.1.2.01.10998116	Acqua Textil Ltda	0,00	661,50	661,50	0,00
01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	0,00	13.661,74	13.661,74	0,00
01.1.2.01.10998119	Tlp Malhas Ltda	0,00	63.354,60	28.853,16	34.501,44
01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	0,00	7.364,99	7.364,99	0,00
01.1.2.01.10998121	Toarte Industria E Comercio Texteis Eireli	0,00	6.576,64	6.576,64	0,00
01.1.2.01.10998122	Wagner Cesario Dos Santos Me	0,00	2.000,00	2.000,00	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	850,00	6.302,15	6.302,15	850,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	6.302,15	6.302,15	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	850,00	0,00	0,00	850,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.546.490,53	417.186,23	322.029,36	2.641.647,40
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.214.242,55	236.433,16	142.978,68	2.307.697,03
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	332.247,98	1.702,39	0,00	333.950,37
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	32.369,40	32.369,40	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	146.681,28	146.681,28	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	20.275.081,78	20.287.381,78	(12.300,00)
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.584,24	1.584,24	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	1.122.198,25	1.134.498,25	(12.300,00)
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	203.903,22	203.903,22	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	249.517,87	249.517,87	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	18.697.717,88	18.697.717,88	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	160,32	160,32	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	18.697.878,20	18.697.878,20	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	18.697.878,20	18.697.878,20	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	PASSIVO	20.371.910,01	2.039.865,13	3.496.730,86	21.828.775,74
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.624.158,60	2.039.865,13	3.496.730,86	77.081.024,33
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.344.471,28	1.233.047,98	1.685.053,84	5.796.477,14
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.344.471,28	1.233.047,98	1.685.053,84	5.796.477,14
02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
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)	208,70	208,70	104,35	104,35
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	51.511,37	51.511,37	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	165,40	165,40	0,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	747,50	747,50	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	4.206,00	4.226,00	20,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	261,80	261,80	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	2.667,47	2.667,47	0,00
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	253,00	253,00	0,00
02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	315.108,20	131.954,50	136.472,50	319.626,20
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	41,43	4.040,35	3.998,92	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.500,00	56.100,00	57.300,00	11.700,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	4.202,25	4.202,25	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.165,15	24.951,27	24.951,69	497.165,57
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	273,00	273,00	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003068	DAB E DAB ELETRONICA ELETRICA AUTOM COM MAT LTDA	0,00	0,00	865,31	865,31
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	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
02.1.1.05.017278	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	2.467,79	2.467,79	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.230.522,43	0,00	372.000,00	2.602.522,43
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	2.166,70	2.166,70	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ACESSORIA 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
02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
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
02.1.1.05.022456	ELETRO MOTORES VIOLA EIRELI ME EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	100,00	0,00	550,00	650,00
02.1.1.05.027208	SANSOAO 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
02.1.1.05.028943	RPM COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	109.436,53	109.436,53	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	47.250,00	14.600,00	12.500,00	45.150,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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.	33.690,00	46.920,00	45.960,00	32.730,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	16.726,51	0,00	15.101,42	31.827,93
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	2.337,50	247,50	0,00	2.090,00
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	215,01	0,00	0,00	215,01
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	423,39	423,39
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	1.292,00	1.292,00	718,94
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	13.200,00	1.650,00	0,00	11.550,00
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
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	655,00	0,00	0,00	655,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	19.760,00	38.280,00	21.560,00	3.040,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	239.789,77	675.211,25	747.713,75	312.292,27
02.1.1.05.033805	GUILHERME TRAPLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	2.394,75	2.394,75	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	8.068,75	3.400,75	4.270,00	8.938,00
02.1.1.05.033873	COMERCIO LUBRIFICANTES BRUSOLEO LTDA - ME	0,00	990,00	990,00	0,00
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.484,50	2.484,50	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	5.511,90	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	492,69	0,00	0,00	492,69
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	5.579,44	4.285,67	4.285,67	5.579,44
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.884,75	4.775,46	4.532,81	22.642,10
02.1.1.05.033962	Acqua Textil Ltda	0,00	0,00	661,50	661,50
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033973	ELVIO GEWEHR 98597531991	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.1.1.05.033974	BRUSPEO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
02.1.1.05.033975	TRANSPORTADORA LEO DEL REI LTDA	652,00	0,00	0,00	652,00
02.1.1.05.033977	WOLMERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.571.967,23	276.112,19	0,00	17.295.855,04
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.671.967,23	276.112,19	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
02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	276.112,19	276.112,19	0,00	0,00
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	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.670.236,77	119.538,08	1.000.692,19	44.551.390,88
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.380.038,63	100.276,74	705.450,67	13.985.212,56
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.309.168,48	68.224,41	553.924,00	1.794.868,07
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.023.256,34	9.911,98	83.419,65	1.096.764,01
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	169.378,58	5.149,37	7.942,47	172.171,68
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	371.091,24	1.828,02	55.373,25	424.636,47
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.489.945,96	10.371,66	0,00	10.479.574,30
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	17.198,03	4.791,30	4.791,30	17.198,03
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.290.198,14	19.261,34	295.241,52	30.566.178,32
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	21.198.150,63	0,00	212.674,28	21.410.824,91
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.861.814,23	2.783,15	66.669,19	4.925.700,27
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	952.071,46	0,00	407,56	952.479,02
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	968.309,82	16.478,19	15.490,49	967.322,12
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	7.539.695,58	322.554,43	303.145,69	7.520.286,84
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.295.791,82	20,19	28.748,46	1.324.520,09
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.269.729,02	0,00	28.514,83	1.298.243,85
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	2.644,39	20,19	45,53	2.669,73
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.667,82	0,00	188,10	19.855,92
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.243.903,76	322.534,24	274.397,23	6.195.766,75
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	40,62	143.058,06	142.978,68	(38,76)
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.970.069,09	147.029,45	107.976,61	2.931.016,25
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	657.562,41	32.446,73	23.441,94	648.557,62
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.497.787,74	88.612,45	507.839,14	1.917.014,43
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.484.634,06	81.476,94	500.703,63	1.903.860,75
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.104.117,61	79.470,18	498.047,73	1.522.695,16
02.1.5.01.002	Oi SA	2.289,63	6,76	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	0,00	0,00	655,90	655,90
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	13.153,68	7.135,51	7.135,51	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop. Trab. Medico Ltda	13.153,62	6.302,15	6.302,15	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	833,36	833,36	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	4.886.900,71	272.812,99	1.553.480,14	6.167.567,86
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.880.146,84	272.812,99	1.551.480,14	6.158.813,99
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.943.969,95	0,00	1.551.426,21	7.495.396,16
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.903.607,44	0,00	1.551.426,21	7.455.033,65
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.903.607,44	0,00	1.551.426,21	7.455.033,65
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.063.823,11)	272.812,99	0,00	(1.336.636,10)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.061.770,37)	272.812,99	0,00	(1.334.583,36)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(564.127,95)	142.486,68	0,00	(706.614,63)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(88.768,77)	23.247,11	0,00	(112.015,88)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(408.873,65)	107.079,20	0,00	(515.952,85)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,93	53,93
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	53,93	53,93
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	53,93	53,93
03.2	OUTRAS RECEITAS	6.753,87	0,00	2.000,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.753,87	0,00	2.000,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	9.405.762,57	2.975.178,51	168.081,97	12.212.859,11
04.1	CUSTOS	3.591.296,33	1.319.977,66	0,00	4.911.273,99
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.591.296,33	1.319.977,66	0,00	4.911.273,99
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.591.296,33	1.319.977,66	0,00	4.911.273,99
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	3.591.296,33	1.319.977,66	0,00	4.911.273,99
04.2	DESPESAS	5.814.466,24	1.655.200,85	168.081,97	7.301.585,12
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.683.500,75	1.650.376,28	168.081,97	7.165.795,06
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.145.889,97	674.577,90	4.113,51	3.816.354,36
04.2.1.01.001	Salários	2.069.405,77	497.957,46	0,00	2.567.363,23
04.2.1.01.002	Pró-Labore	51.080,64	7.249,54	0,00	58.330,18
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	155.199,62	0,00	4.113,51	151.086,11
04.2.1.01.007	Gratificações	3.001,09	1.884,22	0,00	4.885,31
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	185.640,97	39.762,10	0,00	225.403,07
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	58.081,61	1.213,30	0,00	59.294,91
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	21.355,40	4.792,26	0,00	26.147,66
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	209.943,62	41.862,48	0,00	251.806,10
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	95.101,64	23.720,00	0,00	118.821,64
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	23.556,75	4.477,80	0,00	28.034,55
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	854,72	187,60	0,00	1.042,32
04.2.1.01.015	Horas Atestado	100.596,34	11.692,35	0,00	112.288,69
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	172.071,80	39.778,79	0,00	211.850,59
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.742.516,80	350.069,81	0,00	2.092.586,61
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	571.784,16	126.776,75	0,00	698.560,91

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	250.739,27	55.652,70	0,00	306.391,97
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	61.029,00	407,56	0,00	61.436,56
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	368.903,86	83.419,65	0,00	452.323,51
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	272.902,36	55.373,25	0,00	328.275,61
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	29.312,54	6.623,74	0,00	35.936,28
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	17.239,78	4.392,75	0,00	21.632,53
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	48.211,05	10.515,31	0,00	58.726,36
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	34.963,39	6.908,10	0,00	41.871,49
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	795.093,98	625.728,57	163.968,46	1.256.854,09
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	6.705,83	0,00	0,00	6.705,83
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	464.164,29	498.047,73	150.573,79	811.638,23
04.2.1.03.006	Material de Expediente	451,17	261,80	0,00	712,97
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	50.343,88	36.906,95	8.334,07	78.916,76
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.643,20	2.191,04	0,00	3.834,24
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	56.019,21	12.604,35	1.178,42	67.445,14
04.2.1.03.022	Telefone	18.334,88	2.655,90	245,67	20.745,11
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	37.666,89	12.684,00	3.503,27	46.847,62
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.400,00	280,00	0,00	1.680,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	22.778,00	15.664,07	0,00	38.442,07
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	56.834,21	12.532,81	0,00	69.367,02
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	20.075,40	4.126,21	0,00	24.201,61
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	8.068,76	436,09	0,00	8.504,85
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	21.972,77	15.101,42	0,00	37.074,19
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	7.987,49	2.467,79	0,00	10.455,28
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	4.252,99	994,04	0,00	5.247,03
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	813,03	661,50	133,24	1.341,29
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	1.131,44	3.164,55	0,00	4.295,99
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	0,00	195,70	0,00	195,70
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	1.731,79	4.752,62	0,00	6.484,41
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	93.584,52	4.243,15	0,00	97.827,67
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	93.584,52	4.243,15	0,00	97.827,67
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	17.940,66	3.273,35	0,00	21.214,01
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	10.871,20	969,80	0,00	11.841,00
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	37.380,97	581,42	0,00	37.962,39
04.2.4.01	IMPOSTOS	37.380,97	581,42	0,00	37.962,39
04.2.4.01.001	IOF	2.053,43	498,06	0,00	2.551,49
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	476,21	83,36	0,00	559,57
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	139,97	0,00	0,00	139,97

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.783.484,49	43.449.641,56	45.123.132,73	14.109.993,32
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.841.428,32	43.449.641,56	45.123.132,73	1.167.937,15
01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.983,42	1.977.592,39	3.920.088,61	(1.917.512,80)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.983,42	1.977.592,39	3.920.088,61	(1.917.512,80)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(17.618,80)	1.006.394,34	1.038.710,86	(49.935,32)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	42.602,22	971.198,05	2.881.377,75	(1.867.577,48)
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.816.444,90	41.472.049,17	41.203.044,12	3.085.449,95
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	163.159,64	1.127.707,30	956.751,66	334.115,28
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	56.614,43	30.798,55	0,00	87.412,98
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	49.622,78	44.239,87	0,00	93.862,65
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	22.420,99	46.513,14	0,00	68.934,13
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	107.660,02	107.660,02	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	65.445,51	65.445,51	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	57.103,59	57.103,59	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	14.845,24	14.845,24	0,00
01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	91.398,76	91.398,76	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	223.950,96	223.950,96	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	3.853,25	3.853,25	0,00
01.1.2.01.10997903	Konnan Bones E Camisetas Promocionais Ltda-Me	0,00	21.145,35	21.145,35	0,00
01.1.2.01.10997921	Dias E Fonseca Ltda	0,00	7.198,77	7.198,77	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	35.984,31	35.984,31	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	136.809,79	136.809,79	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	109.484,09	109.484,09	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	37.219,72	37.219,72	0,00
01.1.2.01.10998071	Black Targ Confeccoes Ltda	0,00	6.743,54	6.743,54	0,00
01.1.2.01.10998093	Brasil Industria E Comercio Ltda	0,00	11.712,71	11.712,71	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	3.681,18	3.681,18	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	2.019,23	2.019,23	0,00
01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	34.501,44	49.404,08	0,00	83.905,52
01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	918,32	918,32	0,00
01.1.2.01.10998126	Estilo Malhas Ind. E Com. De Tecidos Ltda	0,00	4.592,32	4.592,32	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	850,00	10.665,68	6.430,68	5.085,00
01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	5.580,68	5.580,68	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	850,00	5.085,00	850,00	5.085,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.641.647,40	296.789,72	215.154,31	2.723.282,81
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.307.697,03	187.961,34	107.149,49	2.388.508,88
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	333.950,37	823,56	0,00	334.773,93
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	19.350,31	19.350,31	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	88.654,51	88.654,51	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	(12.300,00)	20.416.050,64	20.403.871,64	(121,00)
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	(12.300,00)	381.734,45	369.434,45	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	174.066,77	174.066,77	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	236.673,19	236.794,19	(121,00)
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	19.620.467,83	19.620.467,83	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	368,00	368,00	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	19.620.835,83	19.620.835,83	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	19.620.835,83	19.620.835,83	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	21.828.775,74	3.110.860,79	2.604.424,94	21.322.339,89
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.081.024,33	3.110.860,79	2.604.424,94	76.574.588,48
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.796.477,14	449.680,54	845.815,33	6.192.611,93

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.796.477,14	449.680,54	845.815,33	6.192.611,93
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)	104,35	216,07	222,60	110,88
02.1.1.05.000139	QUIMISA S/A (QAB)	0,00	3.003,99	3.003,99	0,00
02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	20,00	2.690,00	2.670,00	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	398,51	398,51	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	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00
02.1.1.05.001524	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	256,99	256,99	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	319.626,20	175.773,20	169.755,20	313.608,20
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	0,00	0,00	967,98	967,98
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	1.999,46	1.999,46	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.700,00	58.500,00	58.500,00	11.700,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	1.492,54	1.492,54	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.165,57	23.246,83	23.246,83	497.165,57
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	592,97	592,97	0,00
02.1.1.05.003068	DAB E DAB ELETRONICA ELETRICA AUTOM COM MAT LTDA	865,31	1.251,96	386,65	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.003310	COML ELETRO MECANICA CERVI	0,00	115,30	115,30	0,00
02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.016878	Saymon & Co Industria e comercio de Etiquetas Ltda	0,00	2.540,00	2.540,00	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	1.102,39	2.103,24	1.000,85
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	131,18	270,18	139,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	2.303,40	2.303,40	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024018	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA.	0,00	3.751,20	3.751,20	0,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
02.1.1.05.027208	SANSAO 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
02.1.1.05.028943	RPM COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA ME	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	72.429,94	72.429,94
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	45.150,00	1.950,00	10.500,00	53.700,00
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.	32.730,00	14.460,00	30.420,00	48.690,00
02.1.1.05.033538	Erca Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	5.829,50	5.829,50	0,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	31.827,93	0,00	0,00	31.827,93
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	2.090,00	247,50	0,00	1.842,50
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	215,01	505,40	1.268,58	978,19

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033688	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	31.020,00	31.020,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	423,39	423,39	423,39	423,39
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	1.708,72	1.708,72	718,94
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	200,40	200,40	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	655,00	655,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	3.040,00	3.225,00	55.790,00	55.605,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	312.292,27	66.600,00	331.983,75	577.676,02
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	1.205,00	2.344,00	1.139,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	8.938,00	8.938,00	5.414,00	5.414,00
02.1.1.05.033882	QUANTA MINERAL LTDA	0,00	1.655,10	1.655,10	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	5.511,90	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.1.1.05.033927	ETHAN SERVICOS EIRELI	492,69	492,69	0,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	5.579,44	7.086,44	1.507,00	0,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.642,10	4.532,81	4.532,81	22.642,10
02.1.1.05.033962	Acqua Textil Ltda	661,50	661,50	0,00	0,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033973	ELVIO GEWEHR 98597531991	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033975	TRANSPORTADORA LEO DEL REI LTDA	652,00	652,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033979	TERRA NOVA TECNOLOGIA DE PROCESSOS LTDA.	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
02.1.1.05.033980	PRO EURO INDUS. IMPORT. COM. LTDA	0,00	81,90	81,90	0,00
02.1.1.05.033981	CAF COMERCIAL DE COMP. ELETR. EIRELI - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
02.1.1.05.033982	MIRO COMERCIAL LTDA	0,00	94,30	94,30	0,00
02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.295.855,04	0,00	0,00	17.295.855,04
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	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.551.390,88	1.887.895,11	1.013.201,19	43.676.696,96
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.985.212,56	1.867.707,32	720.060,75	12.837.565,99
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.794.868,07	1.794.868,07	556.729,00	556.729,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.096.764,01	16.990,67	83.775,90	1.163.549,24
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	172.171,68	5.980,06	74.048,55	240.240,17
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	424.636,47	3.218,26	0,00	421.418,21
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.479.574,30	28.736,23	0,00	10.450.838,07
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	17.198,03	17.914,03	5.507,30	4.791,30
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.566.178,32	20.187,79	293.140,44	30.839.130,97
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	21.410.824,91	0,00	208.320,25	21.619.145,16
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.925.700,27	1.444,42	68.668,20	4.992.924,05
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	952.479,02	444,98	1.067,01	953.101,05
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	967.322,12	18.298,39	15.084,98	964.108,71
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	7.520.286,84	215.758,31	234.850,48	7.539.379,01
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.324.520,09	45,53	33.133,25	1.357.607,81
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.298.243,85	0,00	32.901,95	1.331.145,80
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	2.669,73	45,53	43,20	2.667,40
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	19.855,92	0,00	188,10	20.044,02
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.195.766,75	215.712,78	201.717,23	6.181.771,20
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	(38,76)	107.149,49	107.188,25	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.931.016,25	89.110,33	77.579,81	2.919.485,73
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	648.557,62	19.452,96	16.949,17	646.053,83
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	1.917.014,43	557.526,83	510.557,94	1.870.045,54
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.903.860,75	551.160,46	504.191,57	1.856.891,86
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.522.695,16	547.826,37	501.513,38	1.476.382,17
02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	655,90	1.334,09	678,19	0,00
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	13.153,68	6.366,37	6.366,37	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	5.580,68	5.580,68	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	785,69	785,69	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	6.167.567,86	201.342,79	1.127.707,30	7.093.932,37
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.158.813,99	201.342,79	1.127.707,30	7.085.178,50
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.495.396,16	0,00	1.127.707,30	8.623.103,46
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	7.455.033,65	0,00	1.127.707,30	8.582.740,95
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	7.455.033,65	0,00	1.127.707,30	8.582.740,95
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.336.636,10)	201.342,79	0,00	(1.537.978,89)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.334.583,36)	201.342,79	0,00	(1.535.926,15)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(706.614,63)	106.920,34	0,00	(813.534,97)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(112.015,88)	16.842,64	0,00	(128.858,52)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(515.952,85)	77.579,81	0,00	(593.532,66)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	53,93	0,00	0,00	53,93
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	12.212.859,11	2.261.234,15	167.814,32	14.306.278,94
04.1	CUSTOS	4.911.273,99	649.525,65	0,00	5.560.799,64
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.911.273,99	649.525,65	0,00	5.560.799,64
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.911.273,99	649.525,65	0,00	5.560.799,64
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	4.911.273,99	649.525,65	0,00	5.560.799,64
04.2	DESPESAS	7.301.585,12	1.611.708,50	167.814,32	8.745.479,30
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.165.795,06	1.606.659,61	167.814,32	8.604.640,35
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.816.354,36	677.246,69	0,00	4.493.601,05
04.2.1.01.001	Salários	2.567.363,23	481.817,50	0,00	3.049.180,73
04.2.1.01.002	Pró-Labore	58.330,18	7.249,54	0,00	65.579,72
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	151.086,11	3.936,28	0,00	155.022,39
04.2.1.01.007	Gratificações	4.885,31	1.884,22	0,00	6.769,53
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	225.403,07	41.194,05	0,00	266.597,12
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	59.294,91	7.271,72	0,00	66.566,63
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	26.147,66	3.889,33	0,00	30.036,99
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	251.806,10	43.331,72	0,00	295.137,82
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	118.821,64	21.572,10	0,00	140.393,74
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	28.034,55	4.411,95	0,00	32.446,50
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.042,32	187,60	0,00	1.229,92
04.2.1.01.015	Horas Atestado	112.288,69	10.831,78	0,00	123.120,47
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	211.850,59	49.668,90	0,00	261.519,49
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.092.586,61	349.383,50	0,00	2.441.970,11
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	698.560,91	119.403,53	0,00	817.964,44
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	306.391,97	57.345,60	0,00	363.737,57
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	61.436,56	1.067,01	0,00	62.503,57
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	452.323,51	83.775,90	0,00	536.099,41

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	328.275,61	58.462,25	0,00	386.737,86
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	35.936,28	6.656,27	0,00	42.592,55
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	21.632,53	4.666,33	0,00	26.298,86
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	58.726,36	10.638,14	0,00	69.364,50
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	41.871,49	7.368,47	0,00	49.239,96
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.256.854,09	580.029,42	167.814,32	1.669.069,19
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	6.705,83	1.142,61	0,00	7.848,44
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	811.638,23	501.513,38	158.327,09	1.154.824,52
04.2.1.03.006	Material de Expediente	712,97	398,51	0,00	1.111,48
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	78.916,76	19.251,55	5.340,47	92.827,84
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.834,24	821,60	0,00	4.655,84
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	67.445,14	10.787,60	1.035,63	77.197,11
04.2.1.03.022	Telefone	20.745,11	2.678,19	247,73	23.175,57
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	46.847,62	15.451,20	2.863,40	59.435,42
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.680,00	280,00	0,00	1.960,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	38.442,07	299,91	0,00	38.741,98
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	0,00	2.380,66	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	69.367,02	12.532,81	0,00	81.899,83
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	24.201,61	4.076,21	0,00	28.277,82
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	8.504,85	2.127,42	0,00	10.632,27
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.074,19	0,00	0,00	37.074,19
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	10.455,28	4.447,24	0,00	14.902,52
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	5.247,03	1.412,02	0,00	6.659,05
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	1.341,29	0,00	0,00	1.341,29
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	4.295,99	428,51	0,00	4.724,50
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	195,70	0,00	0,00	195,70
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	6.484,41	0,00	0,00	6.484,41
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	97.827,67	4.407,80	0,00	102.235,47
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	97.827,67	4.407,80	0,00	102.235,47
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	21.214,01	3.572,90	0,00	24.786,91
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	11.841,00	834,90	0,00	12.675,90
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	37.962,39	641,09	0,00	38.603,48
04.2.4.01	IMPOSTOS	37.962,39	641,09	0,00	38.603,48
04.2.4.01.001	IOF	2.551,49	426,46	0,00	2.977,95
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	559,57	0,00	0,00	559,57
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	139,97	214,63	0,00	354,60

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	14.109.993,32	41.369.895,40	39.775.184,57	15.704.704,15
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.167.937,15	41.369.895,40	39.775.184,57	2.762.647,98
01.1.1	DISPONIBILIDADES	(1.917.512,80)	4.430.494,53	2.511.771,24	1.210,49
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.917.512,80)	4.430.494,53	2.511.771,24	1.210,49
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(49.935,32)	350.791,70	349.401,56	(48.545,18)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	(1.867.577,48)	4.079.702,83	2.162.369,68	49.755,67
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.085.449,95	36.939.400,87	37.263.413,33	2.761.437,49
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	334.115,28	1.207.769,10	1.541.884,38	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	87.412,98	21.619,11	109.032,09	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	93.862,65	81.145,10	175.007,75	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	68.934,13	37.233,93	106.168,06	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	244.699,34	244.699,34	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	98.106,19	98.106,19	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	35.722,33	35.722,33	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	15.490,53	15.490,53	0,00
01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	13.340,79	13.340,79	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	13.215,28	13.215,28	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	202.139,51	202.139,51	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	8.875,39	8.875,39	0,00
01.1.2.01.10997904	Marcia Rodrigues Da Silva Eirelli	0,00	28.418,51	28.418,51	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	8.446,29	8.446,29	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	127.651,58	127.651,58	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	119.481,11	119.481,11	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	17.056,85	17.056,85	0,00
01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	7.483,44	7.483,44	0,00
01.1.2.01.10998093	Brasil Industria E Comercio Ltda	0,00	13.325,13	13.325,13	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	239,64	239,64	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	22.829,39	22.829,39	0,00
01.1.2.01.10998119	Tlp Malhas Ltda	83.905,52	30.686,92	114.592,44	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	46.088,98	46.088,98	0,00
01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	14.473,76	14.473,76	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	5.085,00	2.893,40	5.085,00	2.893,40
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	5.085,00	2.893,40	5.085,00	2.893,40
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.723.282,81	227.956,08	215.782,66	2.735.456,23
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.388.508,88	131.528,22	120.389,61	2.399.647,49
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	334.773,93	1.034,81	0,00	335.808,74
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	17.056,76	17.056,76	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	78.336,29	78.336,29	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	(121,00)	18.100.938,80	18.100.817,80	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	292.629,35	292.629,35	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	182.794,55	182.794,55	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	(121,00)	225.671,41	225.550,41	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	17.399.762,53	17.399.762,53	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	80,96	80,96	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	17.399.843,49	17.399.843,49	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	17.399.843,49	17.399.843,49	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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	21.322.339,89	2.380.488,40	4.994.146,32	23.935.997,81
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.574.588,48	2.380.488,40	4.994.146,32	79.188.246,40
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.192.611,93	937.204,19	785.667,01	6.041.074,75
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.192.611,93	937.204,19	785.667,01	6.041.074,75
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

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	110,88	110,88	0,00	0,00
02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	228,83	1.764,13	1.535,30
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	712,12	712,12
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
02.1.1.05.001552	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	313.608,20	171.296,69	169.121,41	311.432,92
02.1.1.05.002698	ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	512,83	512,83
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	967,98	967,98	3.048,52	3.048,52
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.700,00	56.550,00	56.550,00	11.700,00
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	3.800,00	3.800,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	466,75	786,25	319,50
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	497.165,57	12.538,50	12.538,49	497.165,56
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	385,32	385,32	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
02.1.1.05.003158	Multi therm Sistemas e Automacao Ltda.	0,00	0,00	2.290,90	2.290,90
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	26.607,96	26.607,96	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	1.000,85	2.257,47	1.562,14	305,52
02.1.1.05.017614	EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
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	139,00	1.392,28	1.253,28	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	150,76	150,76	0,00
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
02.1.1.05.024018	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA.	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00
02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	0,00	0,00	510,00	510,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.026194	HIDROVAC LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
02.1.1.05.028943	RPM COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA ME	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	72.429,94	66.656,47	81.112,06	86.885,53
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	53.700,00	5.850,00	12.600,00	60.450,00
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.	48.690,00	57.114,00	56.154,00	47.730,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	31.827,93	32.539,86	711,93	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	1.842,50	247,50	0,00	1.595,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	978,19	3.177,20	2.199,01	0,00
02.1.1.05.033660	PATRIMONIO COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
02.1.1.05.033688	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	64.604,00	80.564,00	15.960,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00	2.009,01	0,00	970,99
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	423,39	846,78	423,39	0,00
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	0,00	0,00	718,94
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	11.550,00	3.300,00	0,00	8.250,00
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	55.605,00	51.390,00	67.875,00	72.090,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	577.676,02	329.397,50	165.278,75	413.557,27
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	1.139,00	1.139,00	760,00	760,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	630,59	630,59
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	5.414,00	5.414,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033835	CARDAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARNICOES	0,00	0,00	585,00	585,00
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	5.511,90	5.511,90	5.383,19
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	1.514,62	2.203,34	688,72
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.642,10	4.532,81	4.532,81	22.642,10
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033986	PAULO ADRIANO VIARO 24997287873	0,00	89,90	89,90	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.295.855,04	0,00	2.500.000,00	19.795.855,04
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	4.900.000,00	0,00	2.500.000,00	7.400.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	4.900.000,00	0,00	2.500.000,00	7.400.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.676.696,96	646.346,07	1.042.308,17	44.072.659,06
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.837.565,99	626.657,28	749.914,33	12.960.823,04
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	556.729,00	556.729,00	557.044,00	557.044,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.163.549,24	48.061,35	79.826,19	1.195.314,08
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	240.240,17	1.222,48	50.591,67	289.609,36
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	421.418,21	8.400,49	57.661,17	470.678,89
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.450.838,07	7.452,66	0,00	10.443.385,41
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	4.791,30	4.791,30	4.791,30	4.791,30
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.839.130,97	19.688,79	292.393,84	31.111.836,02
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	21.619.145,16	0,00	209.097,35	21.828.242,51
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.992.924,05	1.687,94	68.375,56	5.059.611,67
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	953.101,05	1.204,83	203,71	952.099,93
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	964.108,71	16.796,02	14.717,22	962.029,91
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	7.539.379,01	215.888,31	250.842,27	7.574.332,97
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.357.607,81	43,20	29.792,77	1.387.357,38
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.331.145,80	0,00	29.411,34	1.360.557,14
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	0,00	0,00	36,62	36,62
02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.667,40	43,20	156,71	2.780,91
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.044,02	0,00	188,10	20.232,12
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.181.771,20	215.845,11	221.049,50	6.186.975,59
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	120.389,61	120.389,61	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.919.485,73	78.387,59	82.704,25	2.923.802,39
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	646.053,83	17.067,91	17.955,64	646.941,56
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	1.870.045,54	581.049,83	415.328,87	1.704.324,58
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.856.891,86	580.264,14	414.543,18	1.691.170,90
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.476.382,17	577.517,91	411.796,95	1.310.661,21
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

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	746,23	746,23	0,00
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	13.153,68	785,69	785,69	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	0,00	0,00	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	785,69	785,69	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	7.093.932,37	221.015,75	1.207.769,10	8.080.685,72
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.085.178,50	221.015,75	1.207.769,10	8.071.931,85
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.623.103,46	0,00	1.207.769,10	9.830.872,56
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	8.582.740,95	0,00	1.207.769,10	9.790.510,05
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	8.582.740,95	0,00	1.207.769,10	9.790.510,05
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.537.978,89)	221.015,75	0,00	(1.758.994,64)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.535.926,15)	221.015,75	0,00	(1.756.941,90)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(813.534,97)	120.355,86	0,00	(933.890,83)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(128.858,52)	17.955,64	0,00	(146.814,16)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(593.532,66)	82.704,25	0,00	(676.236,91)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	53,93	0,00	0,00	53,93
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	14.306.278,94	2.110.804,06	105.103,62	16.311.979,38
04.1	CUSTOS	5.560.799,64	575.127,58	0,00	6.135.927,22
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.560.799,64	575.127,58	0,00	6.135.927,22
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.560.799,64	575.127,58	0,00	6.135.927,22
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	5.560.799,64	575.127,58	0,00	6.135.927,22
04.2	DESPESAS	8.745.479,30	1.535.676,48	105.103,62	10.176.052,16
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.604.640,35	1.531.192,76	105.103,62	10.030.729,49
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.493.601,05	673.268,78	71,69	5.166.798,14
04.2.1.01.001	Salários	3.049.180,73	485.546,10	0,00	3.534.726,83
04.2.1.01.002	Pró-Labore	65.579,72	7.249,54	0,00	72.829,26
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	155.022,39	0,00	71,69	154.950,70
04.2.1.01.007	Gratificações	6.769,53	1.884,22	0,00	8.653,75
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	266.597,12	38.750,50	0,00	305.347,62
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	66.566,63	4.958,35	0,00	71.524,98
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	30.036,99	4.446,44	0,00	34.483,43
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	295.137,82	41.618,26	0,00	336.756,08
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	140.393,74	21.308,71	0,00	161.702,45
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	32.446,50	4.477,80	0,00	36.924,30
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.229,92	187,60	0,00	1.417,52
04.2.1.01.015	Horas Atestado	123.120,47	22.457,22	0,00	145.577,69
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	261.519,49	40.384,04	0,00	301.903,53
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.441.970,11	344.781,84	0,00	2.786.751,95
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	817.964,44	121.268,35	0,00	939.232,79
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	363.737,57	57.417,78	0,00	421.155,35
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	62.503,57	203,71	0,00	62.707,28
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	536.099,41	79.826,19	0,00	615.925,60
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	386.737,86	57.661,17	0,00	444.399,03
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	42.592,55	6.340,28	0,00	48.932,83

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	26.298,86	4.617,50	0,00	30.916,36
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	69.364,50	10.144,59	0,00	79.509,09
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	49.239,96	7.302,27	0,00	56.542,23
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.669.069,19	513.142,14	105.031,93	2.077.179,40
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.848,44	3.023,39	0,00	10.871,83
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.154.824,52	411.796,95	96.841,13	1.469.780,34
04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.111,48	0,00	0,00	1.111,48
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	92.827,84	19.600,70	3.938,86	108.489,68
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.655,84	0,00	0,00	4.655,84
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	77.197,11	12.600,00	1.137,79	88.659,32
04.2.1.03.022	Telefone	23.175,57	2.746,23	254,02	25.667,78
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	59.435,42	12.218,40	2.860,13	68.793,69
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.960,00	280,00	0,00	2.240,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	38.741,98	600,32	0,00	39.342,30
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	2.380,66	0,00	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	81.899,83	6.232,81	0,00	88.132,64
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	28.277,82	4.413,19	0,00	32.691,01
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	10.632,27	138,87	0,00	10.771,14
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.074,19	711,93	0,00	37.786,12
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	14.902,52	2.612,14	0,00	17.514,66
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	6.659,05	3.492,56	0,00	10.151,61
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	1.341,29	0,00	0,00	1.341,29
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	4.724,50	27.950,67	0,00	32.675,17
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	195,70	0,00	0,00	195,70
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	6.484,41	4.723,98	0,00	11.208,39
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	102.235,47	3.733,91	0,00	105.969,38
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	102.235,47	3.733,91	0,00	105.969,38
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	24.786,91	3.152,86	0,00	27.939,77
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	12.675,90	581,05	0,00	13.256,95
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	38.603,48	749,81	0,00	39.353,29
04.2.4.01	IMPOSTOS	38.603,48	749,81	0,00	39.353,29
04.2.4.01.001	IOF	2.977,95	716,06	0,00	3.694,01
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	559,57	0,00	0,00	559,57
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	354,60	33,75	0,00	388,35

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.704.704,15	26.764.443,25	26.765.949,07	15.703.198,33
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.762.647,98	26.764.443,25	26.765.949,07	2.761.142,16
01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.210,49	2.224.311,37	2.267.833,06	(42.311,20)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.210,49	2.224.311,37	2.267.833,06	(42.311,20)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(48.545,18)	59.140,17	55.949,16	(45.354,17)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	49.755,67	2.165.171,20	2.211.883,90	3.042,97
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.761.437,49	24.540.131,88	24.498.116,01	2.803.453,36
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.163.633,34	1.163.633,34	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	17.074,72	17.074,72	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	44.857,69	44.857,69	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	22.520,73	22.520,73	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	191.623,92	191.623,92	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	30.396,12	30.396,12	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	46.820,26	46.820,26	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	10.828,16	10.828,16	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	35.849,00	35.849,00	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	242.911,95	242.911,95	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	21.654,76	21.654,76	0,00
01.1.2.01.10997903	Konnan Bones E Camisetas Promocionais Ltda-Me	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	6.146,26	6.146,26	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	146.952,51	146.952,51	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	110.563,85	110.563,85	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	4.629,81	4.629,81	0,00
01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	7.275,07	7.275,07	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	0,00	20.051,37	20.051,37	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	26.823,80	26.823,80	0,00
01.1.2.01.10998119	Tjp Malhas Ltda	0,00	76.326,62	76.326,62	0,00
01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	79.024,85	79.024,85	0,00
01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	5.419,16	5.419,16	0,00
01.1.2.01.10998129	Vst Confecções	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01.1.2.01.10998130	Gianesini Industria E Comercio De Confec	0,00	2.279,23	2.279,23	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	2.893,40	24.000,00	0,00	26.893,40
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	2.893,40	24.000,00	0,00	26.893,40
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.735.456,23	249.326,14	231.310,27	2.753.472,10
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.399.647,49	139.346,48	120.822,63	2.418.171,34
01.1.2.08.002	IPi a Compensar	335.808,74	633,53	1.141,51	335.300,76
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	19.503,56	19.503,56	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	89.842,57	89.842,57	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	11.940.480,94	11.940.480,94	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	371.641,25	371.641,25	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	171.833,93	171.833,93	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	234.314,30	234.314,30	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	11.162.581,14	11.162.581,14	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	110,32	110,32	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	11.162.691,46	11.162.691,46	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	11.162.691,46	11.162.691,46	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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 - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	23.935.997,81	2.396.266,01	3.553.921,47	25.093.653,27
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.188.246,40	2.396.266,01	3.553.921,47	80.345.901,86
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.041.074,75	974.816,31	895.383,92	5.961.642,36
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.041.074,75	974.816,31	895.383,92	5.961.642,36
02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	112,78	112,78
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.	1.535,30	1.535,30	0,00	0,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	712,12	757,91	45,80	0,01
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	622,94	622,94	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.319,90	2.319,90
02.1.1.05.001552	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	311.432,92	172.313,71	164.108,80	303.228,01
02.1.1.05.002698	ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	512,83	512,83	0,00	0,00
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	3.048,52	4.170,18	1.121,66	0,00
02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	0,00	2.159,40	2.159,40
02.1.1.05.002836	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	236,50	236,50	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.700,00	58.500,00	58.500,00	11.700,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	319,50	4.278,32	3.958,82	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.165,56	21.183,62	21.183,03	497.164,97
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	385,32	385,32	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
02.1.1.05.003158	Multitherm Sistemas e Automacao Ltda.	2.290,90	0,00	0,00	2.290,90
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	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	0,00	24.534,00	24.534,00
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	305,52	2.133,18	1.875,66	48,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
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	22,00	22,00	0,00
02.1.1.05.019505	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.019909	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	0,00	204,67	204,67	0,00
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	510,00	0,00	0,00	510,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025008	IMACAL MAQ E EQUIP P_ CALC LTDA.	0,00	433,90	433,90	0,00
02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	4.360,01	4.360,01	0,00
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027208	SANSAO 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	0,00	280,00	560,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	86.885,53	126.426,79	63.723,00	24.181,74
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	60.450,00	0,00	7.850,00	68.300,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.031141	PIXX MODA SUBLIME EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	47.730,00	64.634,00	71.600,00	54.696,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	1.595,00	247,50	0,00	1.347,50
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	4.248,40	7.738,85	3.490,45
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033688	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	15.960,00	63.840,00	47.880,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	970,99	0,00	0,00	970,99
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
02.1.1.05.033759	KLEANOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	437,70	437,70	0,00
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	796,16	796,16	718,94
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
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	72.090,00	74.070,00	30.240,00	28.260,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	413.557,27	314.460,00	301.853,75	400.951,02
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	760,00	0,00	0,00	760,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	630,59	1.001,15	370,56	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	0,00	0,00	11.705,50	11.705,50
02.1.1.05.033835	CARDAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARNICOES	585,00	0,00	0,00	585,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,19	0,00	5.511,90	10.895,09
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	688,72	3.499,30	2.945,58	135,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	22.642,10	0,00	4.532,81	27.174,91
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
02.1.1.05.033987	MDJ Engenharia e Solucoes	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.795.855,04	0,00	950.000,00	20.745.855,04
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	7.400.000,00	0,00	950.000,00	8.350.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	7.400.000,00	0,00	950.000,00	8.350.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.072.659,06	606.342,55	988.721,19	44.455.037,70
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.960.823,04	580.207,02	704.550,53	13.085.166,55
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	557.044,00	557.044,00	549.452,00	549.452,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.195.314,08	8.650,14	76.663,41	1.263.327,35
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	289.609,36	10.417,99	15.438,48	294.629,85
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	470.678,89	4.094,89	58.205,34	524.789,34
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.443.385,41	0,00	0,00	10.443.385,41
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	4.791,30	0,00	4.791,30	9.582,60
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.111.836,02	26.135,53	284.170,66	31.369.871,15
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	21.828.242,51	0,00	204.348,15	22.032.590,66
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.059.611,67	8.046,96	66.187,42	5.117.752,13
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	952.099,93	2.566,31	2.915,09	952.448,71
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	962.029,91	15.522,26	10.720,00	957.227,65
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	7.574.332,97	230.567,52	248.817,55	7.592.583,00
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.387.357,38	197,15	27.813,61	1.414.973,84
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.360.557,14	0,00	27.766,67	1.388.323,81
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	36,62	37,34	0,72	0,00
02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.780,91	159,81	46,22	2.667,32
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.232,12	0,00	0,00	20.232,12
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.186.975,59	230.370,37	221.003,94	6.177.609,16
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	120.822,63	120.822,63	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.923.802,39	90.006,69	82.311,49	2.916.107,19
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	646.941,56	19.541,05	17.869,82	645.270,33
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	1.704.324,58	584.539,63	470.998,81	1.590.783,76
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.691.170,90	583.706,27	470.165,45	1.577.630,08
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.310.661,21	580.983,56	467.442,74	1.197.120,39
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

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	722,71	722,71	0,00
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	13.153,68	833,36	833,36	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	0,00	0,00	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	833,36	833,36	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	8.080.685,72	216.480,05	1.163.633,34	9.027.839,01
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.071.931,85	216.480,05	1.163.633,34	9.019.085,14
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.830.872,56	0,00	1.163.633,34	10.994.505,90
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	9.790.510,05	0,00	1.163.633,34	10.954.143,39
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	9.790.510,05	0,00	1.163.633,34	10.954.143,39
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.758.994,64)	216.480,05	0,00	(1.975.474,69)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.756.941,90)	216.480,05	0,00	(1.973.421,95)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(933.890,83)	119.417,69	0,00	(1.053.308,52)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(146.814,16)	17.313,47	0,00	(164.127,63)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(676.236,91)	79.748,89	0,00	(755.985,80)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	53,93	0,00	0,00	53,93
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	53,93	0,00	0,00	53,93
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	16.311.979,38	2.227.496,96	121.182,39	18.418.293,95
04.1	CUSTOS	6.135.927,22	610.632,37	0,00	6.746.559,59
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.135.927,22	610.632,37	0,00	6.746.559,59
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.135.927,22	610.632,37	0,00	6.746.559,59
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.135.927,22	610.632,37	0,00	6.746.559,59
04.2	DESPESAS	10.176.052,16	1.616.864,59	121.182,39	11.671.734,36
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.030.729,49	1.612.183,94	121.182,39	11.521.731,04
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.166.798,14	665.756,63	0,00	5.832.554,77
04.2.1.01.001	Salários	3.534.726,83	484.109,08	0,00	4.018.835,91
04.2.1.01.002	Pró-Labore	72.829,26	7.249,54	0,00	80.078,80
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	154.950,70	3.487,19	0,00	158.437,89
04.2.1.01.007	Gratificações	8.653,75	1.884,22	0,00	10.537,97
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	305.347,62	36.202,88	0,00	341.550,50
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	71.524,98	3.661,51	0,00	75.186,49
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	34.483,43	3.888,13	0,00	38.371,56
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	336.756,08	42.137,20	0,00	378.893,28
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	161.702,45	21.270,00	0,00	182.972,45
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	36.924,30	4.411,95	0,00	41.336,25
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.417,52	187,60	0,00	1.605,12
04.2.1.01.015	Horas Atestado	145.577,69	16.211,81	0,00	161.789,50
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	301.903,53	41.055,52	0,00	342.959,05
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.786.751,95	339.584,79	0,00	3.126.336,74
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	939.232,79	118.490,26	0,00	1.057.723,05
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	421.155,35	55.454,31	0,00	476.609,66
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	62.707,28	2.915,09	0,00	65.622,37
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	615.925,60	76.663,41	0,00	692.589,01
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	444.399,03	58.205,34	0,00	502.604,37
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	48.932,83	6.087,31	0,00	55.020,14

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	30.916,36	4.645,80	0,00	35.562,16
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	79.509,09	9.738,26	0,00	89.247,35
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	56.542,23	7.385,01	0,00	63.927,24
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.077.179,40	606.842,52	121.182,39	2.562.839,53
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	10.871,83	0,00	0,00	10.871,83
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.469.780,34	467.442,74	109.659,87	1.827.563,21
04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.111,48	622,94	0,00	1.734,42
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	108.489,68	70.358,04	7.786,04	171.061,68
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.655,84	0,00	0,00	4.655,84
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	88.659,32	9.635,45	885,99	97.408,78
04.2.1.03.022	Telefone	25.667,78	2.722,71	251,85	28.138,64
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	68.793,69	8.842,80	2.546,84	75.089,65
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.240,00	280,00	0,00	2.520,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	39.342,30	22,00	0,00	39.364,30
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	2.380,66	0,00	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	88.132,64	12.532,81	0,00	100.665,45
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	32.691,01	4.209,56	0,00	36.900,57
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	10.771,14	760,15	0,00	11.531,29
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.786,12	0,00	0,00	37.786,12
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	17.514,66	1.875,66	0,00	19.390,32
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	10.151,61	1.580,70	0,00	11.732,31
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	1.341,29	560,00	51,80	1.849,49
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	32.675,17	24.950,36	0,00	57.625,53
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	195,70	446,60	0,00	642,30
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	11.208,39	0,00	0,00	11.208,39
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	105.969,38	3.693,72	0,00	109.663,10
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	105.969,38	3.693,72	0,00	109.663,10
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	27.939,77	3.614,72	0,00	31.554,49
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	13.256,95	79,00	0,00	13.335,95
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	39.353,29	986,93	0,00	40.340,22
04.2.4.01	IMPOSTOS	39.353,29	986,93	0,00	40.340,22
04.2.4.01.001	IOF	3.694,01	718,30	0,00	4.412,31
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	559,57	268,63	0,00	828,20
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	388,35	0,00	0,00	388,35

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.703.198,33	15.768.438,41	15.731.951,99	15.739.684,75
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.761.142,16	15.768.438,41	15.731.951,99	2.797.628,58
01.1.1	DISPONIBILIDADES	(42.311,20)	1.033.503,86	1.042.996,21	(51.803,55)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(42.311,20)	1.033.503,86	1.042.996,21	(51.803,55)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(45.354,17)	169.690,39	174.259,06	(49.922,84)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	3.042,97	863.813,47	868.737,15	(1.880,71)
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.803.453,36	14.734.934,55	14.688.955,78	2.849.432,13
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	820.357,24	820.357,24	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	12.114,60	12.114,60	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	31.148,56	31.148,56	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	22.706,56	22.706,56	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	59.162,95	59.162,95	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	16.770,13	16.770,13	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	44.987,22	44.987,22	0,00
01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	4.478,27	4.478,27	0,00
01.1.2.01.10997795	M & G Comercio De Tecidos - Eireli	0,00	275,26	275,26	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	26.161,66	26.161,66	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	99.615,33	99.615,33	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	17.016,83	17.016,83	0,00
01.1.2.01.10997947	A3 Industria Textil Ltda	0,00	7.245,83	7.245,83	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	10.120,46	10.120,46	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	69.369,80	69.369,80	0,00
01.1.2.01.10998010	Dunnas - Industria E Comercio De Confeccoes - Eireli	0,00	15.539,72	15.539,72	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	123.563,75	123.563,75	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	21.167,37	21.167,37	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	1.713,09	1.713,09	0,00
01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	144.019,04	144.019,04	0,00
01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	5.990,40	5.990,40	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	38.689,03	38.689,03	0,00
01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	9.409,89	9.409,89	0,00
01.1.2.01.10998129	Vst Confecções	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
01.1.2.01.10998131	Planner Confeccoes Ltda	0,00	7.232,55	7.232,55	0,00
01.1.2.01.10998132	Durafios Fibras Texteis E Malhas Ltda	0,00	27.558,94	27.558,94	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	26.893,40	0,00	0,00	26.893,40
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	26.893,40	0,00	0,00	26.893,40
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.753.472,10	204.848,84	158.870,07	2.799.450,87
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.418.171,34	119.054,13	73.800,07	2.463.425,40
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	335.300,76	724,71	0,00	336.025,47
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.135,99	15.135,99	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	69.934,01	69.934,01	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	7.147.054,15	7.147.054,15	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	280.809,00	280.809,00	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	151.338,97	151.338,97	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	152.219,81	152.219,81	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	6.562.674,32	6.562.674,32	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	12,05	12,05	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	6.562.674,32	6.562.674,32	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	6.562.674,32	6.562.674,32	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) 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 - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	25.093.653,27	1.179.601,42	2.642.160,57	26.556.212,42
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.345.901,86	1.179.601,42	2.642.160,57	81.808.461,01
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.961.642,36	693.159,59	610.566,53	5.879.049,30
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.961.642,36	693.159,59	610.566,53	5.879.049,30

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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)	112,78	0,00	0,00	112,78
02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,01	358,80	358,80	0,01
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.137,52	1.137,52	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	2.319,90	2.319,90	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	311,60	311,60	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	303.228,01	110.490,45	105.419,81	298.157,37
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	0,00	783,60	1.878,99	1.095,39
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.700,00	58.500,00	46.800,00	0,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	173,78	173,78
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	497.164,97	58.130,83	58.101,33	497.135,47
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
02.1.1.05.003158	Multi therm Sistemas e Automacao Ltda.	2.290,90	0,00	0,00	2.290,90
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	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	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00
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	48,00	686,24	732,24	94,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
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
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	510,00	0,00	0,00	510,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	560,00	280,00	280,00	560,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24.181,74	73.217,62	23.136,14	(25.899,74)
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	68.300,00	0,00	4.000,00	72.300,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.031141	PIXX MODA SUBLIME EIRELI	560,00	0,00	0,00	560,00
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	54.696,00	28.478,00	32.228,00	58.446,00
02.1.1.05.033538	Erca Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	3.490,45	0,00	0,00	3.490,45
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
02.1.1.05.033688	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	970,99	0,00	0,00	970,99
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	437,70	437,70
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	0,00	0,00	718,94

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	8.250,00	1.650,00	0,00	6.600,00
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	28.260,00	27.755,00	42.102,50	42.607,50
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	400.951,02	289.177,50	263.830,00	375.603,52
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	760,00	1.468,00	708,00	0,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	72,30	72,30	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	11.705,50	5.972,50	0,00	5.733,00
02.1.1.05.033835	CARDAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARNICOES	585,00	0,00	0,00	585,00
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	997,00	997,00	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.895,09	11.023,80	5.511,89	5.383,18
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	135,00	871,78	871,78	135,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	27.174,91	4.532,81	4.532,81	27.174,91
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
02.1.1.05.033988	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	197,92	197,92	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.745.855,04	0,00	0,00	20.745.855,04
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	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.455.037,70	324.065,83	1.388.845,61	45.519.817,48
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.085.166,55	323.284,37	977.503,00	13.739.385,18
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	549.452,00	84.741,00	477.848,00	942.559,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.263.327,35	151.665,12	79.304,60	1.190.966,83
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	294.629,85	4.803,68	346.480,00	636.306,17
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	524.789,34	71.806,37	57.463,23	510.446,20
02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.443.385,41	6.295,00	0,00	10.437.090,41
02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	9.582,60	3.973,20	16.407,17	22.016,57
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.369.871,15	781,46	411.342,61	31.780.432,30
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.032.590,66	0,00	230.175,20	22.262.765,86
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.117.752,13	424,03	62.198,72	5.179.526,82
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	952.448,71	357,43	114.177,39	1.066.268,67
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	957.227,65	0,00	4.791,30	962.018,95
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	7.592.583,00	158.917,20	180.165,40	7.613.831,20
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.414.973,84	47,13	37.140,75	1.452.067,46
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.388.323,81	0,00	36.908,75	1.425.232,56
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 Retiço cod. 5952	2.667,32	47,13	43,89	2.664,08
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.232,12	0,00	188,11	20.420,23
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.177.609,16	158.870,07	143.024,65	6.161.763,74
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	73.800,07	73.800,07	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.916.107,19	69.934,01	56.876,67	2.903.049,85
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	645.270,33	15.135,99	12.347,91	642.482,25
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	1.590.783,76	3.458,80	462.583,03	2.049.907,99
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.577.630,08	2.673,11	461.797,34	2.036.754,31
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.197.120,39	0,00	459.124,23	1.656.244,62
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	0,00	673,11	673,11	0,00
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	13.153,68	785,69	785,69	13.153,68
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	0,00	0,00	13.153,62
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	785,69	785,69	0,06
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	9.027.839,01	143.024,65	820.366,05	9.705.180,41
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.019.085,14	143.024,65	820.366,05	9.696.426,54
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.994.505,90	0,00	820.357,24	11.814.863,14
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	10.954.143,39	0,00	820.357,24	11.774.500,63
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	10.954.143,39	0,00	820.357,24	11.774.500,63
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.975.474,69)	143.024,65	0,00	(2.118.499,34)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.973.421,95)	143.024,65	0,00	(2.116.446,60)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.053.308,52)	73.800,07	0,00	(1.127.108,59)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(164.127,63)	12.347,91	0,00	(176.475,54)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(755.985,80)	56.876,67	0,00	(812.862,47)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,93	0,00	8,81	62,74
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	53,93	0,00	8,81	62,74
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	53,93	0,00	8,81	62,74
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	18.418.293,95	2.215.067,83	111.653,70	20.521.708,08
04.1	CUSTOS	6.746.559,59	488.582,95	0,00	7.235.142,54
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.746.559,59	488.582,95	0,00	7.235.142,54
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.746.559,59	488.582,95	0,00	7.235.142,54
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.746.559,59	488.582,95	0,00	7.235.142,54
04.2	DESPESAS	11.671.734,36	1.726.484,88	111.653,70	13.286.565,54
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.521.731,04	1.720.578,86	111.653,70	13.130.656,20
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.832.554,77	744.946,44	0,00	6.577.501,21
04.2.1.01.001	Salários	4.018.835,91	417.822,72	0,00	4.436.658,63
04.2.1.01.002	Pró-Labore	80.078,80	7.249,54	0,00	87.328,34
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	158.437,89	102.549,60	0,00	260.987,49
04.2.1.01.007	Gratificações	10.537,97	1.884,22	0,00	12.422,19
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	341.550,50	38.486,60	0,00	380.037,10
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	75.186,49	41.598,02	0,00	116.784,51
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	38.371,56	4.952,00	0,00	43.323,56
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	378.893,28	39.382,17	0,00	418.275,45
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	182.972,45	20.688,88	0,00	203.661,33
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	41.336,25	4.411,95	0,00	45.748,20
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.605,12	187,60	0,00	1.792,72
04.2.1.01.015	Horas Atestado	161.789,50	18.045,86	0,00	179.835,36
04.2.1.01.017	Salario Familia	0,00	131,16	0,00	131,16
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	342.959,05	47.556,12	0,00	390.515,17
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.126.336,74	459.547,40	0,00	3.585.884,14
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.057.723,05	129.029,55	0,00	1.186.752,60
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	476.609,66	51.313,67	0,00	527.923,33
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	65.622,37	114.177,39	0,00	179.799,76
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	692.589,01	79.304,60	0,00	771.893,61
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	502.604,37	57.463,23	0,00	560.067,60
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	55.020,14	6.298,62	0,00	61.318,76
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	35.562,16	4.586,43	0,00	40.148,59
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	89.247,35	10.101,86	0,00	99.349,21
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	63.927,24	7.272,05	0,00	71.199,29
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.562.839,53	516.085,02	111.653,70	2.967.270,85
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	10.871,83	1.598,60	0,00	12.470,43
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.827.563,21	459.124,23	108.053,42	2.178.634,02
04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.734,42	0,00	0,00	1.734,42

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	171.061,68	3.319,16	437,36	173.943,48
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.655,84	0,00	0,00	4.655,84
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	97.408,78	4.000,00	370,07	101.038,71
04.2.1.03.022	Telefone	28.138,64	2.673,11	203,16	30.608,59
04.2.1.03.023	Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.137,52	0,00	1.137,52
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	75.089,65	11.767,80	2.589,69	84.267,76
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.520,00	280,00	0,00	2.800,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	39.364,30	197,92	0,00	39.562,22
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	2.380,66	0,00	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	100.665,45	4.532,81	0,00	105.198,26
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	36.900,57	3.839,66	0,00	40.740,23
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	11.531,29	378,72	0,00	11.910,01
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.786,12	0,00	0,00	37.786,12
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	19.390,32	1.440,24	0,00	20.830,56
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	11.732,31	2.338,03	0,00	14.070,34
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	1.849,49	0,00	0,00	1.849,49
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	57.625,53	431,10	0,00	58.056,63
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	642,30	5.742,58	0,00	6.384,88
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	11.208,39	13.283,54	0,00	24.491,93
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	109.663,10	4.652,03	0,00	114.315,13
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	109.663,10	4.652,03	0,00	114.315,13
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	31.554,49	4.341,58	0,00	35.896,07
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	13.335,95	310,45	0,00	13.646,40
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	0,00	0,00	2.657,97
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	40.340,22	1.253,99	0,00	41.594,21
04.2.4.01	IMPOSTOS	40.340,22	1.253,99	0,00	41.594,21
04.2.4.01.001	IOF	4.412,31	262,24	0,00	4.674,55
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	828,20	0,00	0,00	828,20
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	0,00	991,75	0,00	991,75
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	388,35	0,00	0,00	388,35

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.739.684,75	21.190.063,90	21.185.366,00	15.744.382,65
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.797.628,58	21.190.063,90	21.185.366,00	2.802.326,48
01.1.1	DISPONIBILIDADES	(51.803,55)	2.350.788,48	2.328.963,19	(29.978,26)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(51.803,55)	2.350.788,48	2.328.963,19	(29.978,26)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(49.922,84)	483.733,57	483.712,00	(49.901,27)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	(1.880,71)	1.867.054,91	1.845.251,19	19.923,01
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.849.432,13	18.839.275,42	18.856.402,81	2.832.304,74
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.244.919,87	1.244.919,87	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	7.675,81	7.675,81	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	29.611,00	29.611,00	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	14.999,95	14.999,95	0,00
01.1.2.01.062995	Confecoos Andritex Ltda	0,00	5.082,75	5.082,75	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	147.570,41	147.570,41	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	1.009,22	1.009,22	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	36.613,69	36.613,69	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	35.275,80	35.275,80	0,00
01.1.2.01.10997822	Unisport - Comercio De Tecidos E Confec	0,00	5.362,18	5.362,18	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	312.063,62	312.063,62	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	1.840,60	1.840,60	0,00
01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	4.438,20	4.438,20	0,00
01.1.2.01.10997921	Dias E Fonseca Ltda	0,00	6.652,77	6.652,77	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	48.947,52	48.947,52	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	246.103,63	246.103,63	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	74.140,77	74.140,77	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	14.553,71	14.553,71	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	0,00	15.716,09	15.716,09	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	9.953,76	9.953,76	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	13.048,22	13.048,22	0,00
01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	126.132,10	126.132,10	0,00
01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	6.514,80	6.514,80	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	5.704,42	5.704,42	0,00
01.1.2.01.10998126	Estilo Malhas Ind. E Com. De Tecidos Ltda	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	6.407,24	6.407,24	0,00
01.1.2.01.10998131	Planner Confecoos Ltda	0,00	12.983,05	12.983,05	0,00
01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	17.248,20	17.248,20	0,00
01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	17.673,72	17.673,72	0,00
01.1.2.01.10998135	Tanguro Comercio De Tecidos Ltda	0,00	12.080,44	12.080,44	0,00
01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	8.484,20	8.484,20	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	26.893,40	2.910,00	12.524,08	17.279,32
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	26.893,40	2.910,00	12.524,08	17.279,32
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.799.450,87	193.180,97	200.694,28	2.791.937,56
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.463.425,40	104.649,11	113.398,72	2.454.675,79
01.1.2.08.002	IPi a Compensar	336.025,47	1.236,30	0,00	337.261,77
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.571,76	15.571,76	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	71.723,80	71.723,80	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	9.052.158,47	9.052.158,47	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	28.710,00	28.710,00	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	334.113,75	334.113,75	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	154.659,55	154.659,55	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	188.569,06	188.569,06	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	8.346.062,31	8.346.062,31	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	43,80	43,80	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	8.346.106,11	8.346.106,11	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	8.346.106,11	8.346.106,11	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	26.556.212,42	2.007.972,84	2.799.809,54	27.348.049,12
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.808.461,01	2.007.972,84	2.799.809,54	82.600.297,71
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.879.049,30	812.343,64	773.517,83	5.840.223,49
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.879.049,30	812.343,64	773.517,83	5.840.223,49
02.1.1.05.000016	TRANVILLE 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)	112,78	112,78	0,00	0,00
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
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,01	310,01	310,00	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	355,60	355,60	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	315,21	315,21	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	4.000,00	2.000,00	0,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	424,80	424,80	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	298.157,37	138.428,09	132.541,10	292.270,38
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	1.095,39	1.095,39	0,00	0,00
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	2.159,40	2.159,40	0,00	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	173,78	173,78	0,00	0,00
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	497.135,47	153.644,47	153.034,55	496.525,55
02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	440,00	440,00	0,00
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
02.1.1.05.003158	Multitherm Sistemas e Automacao Ltda.	2.290,90	2.290,90	0,00	0,00
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	405,00	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	24.534,00	24.534,00	0,00	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	94,00	890,73	796,73	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
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	83,20	83,20	0,00
02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDI 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	510,00	510,00	0,00	0,00
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027146	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	560,00	560,00	280,00	280,00
02.1.1.05.030024	COLORZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	(25.899,74)	0,00	25.899,74	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	72.300,00	0,00	4.500,00	76.800,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.031141	PIXX MODA SUBLIME EIRELI	560,00	560,00	0,00	0,00
02.1.1.05.031157	TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA	58.446,00	4.710,00	960,00	54.696,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	1.347,50	247,50	0,00	1.100,00
02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	3.490,45	3.490,45	0,00	0,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
02.1.1.05.033700	VISCOLOR TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
02.1.1.05.033705	MS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	970,99	970,99	0,00	0,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	437,70	437,70	437,70	437,70
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	718,94	718,94	0,00	0,00
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	6.600,00	1.650,00	0,00	4.950,00
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	42.607,50	20.067,50	7.177,50	29.717,50
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	375.603,52	350.999,02	326.936,25	351.540,75
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00	1.230,50	1.230,50
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	5.733,00	0,00	5.923,00	11.656,00
02.1.1.05.033835	CARDAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARNICOES	585,00	585,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,18	5.511,90	5.511,90	5.383,18
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	135,00	2.281,20	2.281,20	135,00
02.1.1.05.033946	Acqua Textil Ltda	0,00	5.354,12	5.354,12	0,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	27.174,91	0,00	4.532,81	31.707,72
02.1.1.05.033960	CACAMBA LIMPA CIDADE LTDA ME	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033990	AIDA TUBOS LTDA	0,00	17.501,04	28.710,00	11.208,96
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.745.855,04	0,00	620.000,00	21.365.855,04
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	8.350.000,00	0,00	620.000,00	8.970.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	8.350.000,00	0,00	620.000,00	8.970.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.519.817,48	978.300,68	843.343,01	45.384.859,81
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.739.385,18	978.300,68	602.280,15	13.363.364,65
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	942.559,00	942.559,00	463.284,00	463.284,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.190.966,83	12.163,88	62.759,57	1.241.562,52
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	636.306,17	8.000,00	23.749,41	652.055,58
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	510.446,20	10.786,70	47.695,87	547.355,37
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	22.016,57	4.791,10	4.791,30	22.016,77
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.780.432,30	0,00	241.062,86	32.021.495,16
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.262.765,86	0,00	173.447,63	22.436.213,49
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.179.526,82	0,00	55.160,34	5.234.687,16
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	1.066.268,67	0,00	0,00	1.066.268,67
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	962.018,95	0,00	12.454,89	974.473,84
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	7.613.831,20	201.389,15	243.684,46	7.656.126,51
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.452.067,46	0,00	25.619,99	1.477.687,45
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.425.232,56	0,00	25.388,00	1.450.620,56
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 Retífo cod. 5952	2.664,08	0,00	43,89	2.707,97
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.420,23	0,00	188,10	20.608,33
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.161.763,74	201.389,15	218.064,47	6.178.439,06
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	113.398,72	113.398,72	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.903.049,85	72.294,72	85.995,69	2.916.750,82
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	642.482,25	15.695,71	18.670,06	645.456,60
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.049.907,99	15.939,37	319.264,24	2.353.232,86
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.036.754,31	2.000,00	318.478,55	2.353.232,86
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.656.244,62	0,00	315.801,58	1.972.046,20
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	0,00	0,00	676,97	676,97
02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.153,68	13.939,37	785,69	0,00
02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	13.153,62	13.153,62	0,00	0,00
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,06	785,75	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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	9.705.180,41	218.064,47	1.244.919,94	10.732.035,88
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.696.426,54	218.064,47	1.244.919,94	10.723.282,01
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.814.863,14	0,00	1.244.919,87	13.059.783,01
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	11.774.500,63	0,00	1.244.919,87	13.019.420,50
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	11.774.500,63	0,00	1.244.919,87	13.019.420,50
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.118.499,34)	218.064,47	0,00	(2.336.563,81)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.116.446,60)	218.064,47	0,00	(2.334.511,07)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.127.108,59)	113.398,72	0,00	(1.240.507,31)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(176.475,54)	18.670,06	0,00	(195.145,60)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(812.862,47)	85.995,69	0,00	(898.858,16)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62,74	0,00	0,07	62,81
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	62,74	0,00	0,07	62,81
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	62,74	0,00	0,07	62,81
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	20.521.708,08	1.896.341,69	82.347,42	22.335.702,35
04.1	CUSTOS	7.235.142,54	592.196,02	0,00	7.827.338,56
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.235.142,54	592.196,02	0,00	7.827.338,56
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.235.142,54	592.196,02	0,00	7.827.338,56
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	7.235.142,54	592.196,02	0,00	7.827.338,56
04.2	DESPESAS	13.286.565,54	1.304.145,67	82.347,42	14.508.363,79
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.130.656,20	1.297.157,85	82.347,42	14.345.466,63
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.577.501,21	566.055,38	0,00	7.143.556,59
04.2.1.01.001	Salários	4.436.658,63	415.416,36	0,00	4.852.074,99
04.2.1.01.002	Pró-Labore	87.328,34	7.249,54	0,00	94.577,88
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	260.987,49	0,00	0,00	260.987,49
04.2.1.01.007	Gratificações	12.422,19	1.884,22	0,00	14.306,41
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	380.037,10	36.328,09	0,00	416.365,19
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	116.784,51	4.239,32	0,00	121.023,83
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	43.323,56	4.792,26	0,00	48.115,82
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	418.275,45	33.564,32	0,00	451.839,77
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	203.661,33	19.225,00	0,00	222.886,33
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	45.748,20	3.951,00	0,00	49.699,20
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.792,72	187,60	0,00	1.980,32
04.2.1.01.015	Horas Atestado	179.835,36	9.994,12	0,00	189.829,48
04.2.1.01.017	Salario Familia	131,16	0,00	0,00	131,16
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	390.515,17	29.223,55	0,00	419.738,72
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.585.884,14	281.952,51	0,00	3.867.836,65
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.186.752,60	102.704,54	0,00	1.289.457,14
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	527.923,33	46.380,09	0,00	574.303,42
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	179.799,76	0,00	0,00	179.799,76
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	771.893,61	62.759,57	0,00	834.653,18
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	560.067,60	47.695,87	0,00	607.763,47
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	61.318,76	4.975,20	0,00	66.293,96
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	40.148,59	3.805,05	0,00	43.953,64

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	99.349,21	7.758,08	0,00	107.107,29
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	71.199,29	5.874,11	0,00	77.073,40
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.967.270,85	449.149,96	82.347,42	3.334.073,39
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	12.470,43	1.398,88	0,00	13.869,31
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.178.634,02	315.801,58	76.680,10	2.417.755,50
04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.734,42	315,21	0,00	2.049,63
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	173.943,48	4.541,60	1.980,57	176.504,51
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.655,84	924,00	0,00	5.579,84
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	280,00	0,00	280,00
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	101.038,71	4.500,00	416,34	105.122,37
04.2.1.03.022	Telefone	30.608,59	2.676,97	247,62	33.037,94
04.2.1.03.023	Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	1.137,52	0,00	0,00	1.137,52
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	84.267,76	11.287,20	2.327,92	93.227,04
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	39.562,22	8.533,20	0,00	48.095,42
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	2.380,66	0,00	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	105.198,26	84.612,81	0,00	189.811,07
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	40.740,23	3.869,66	0,00	44.609,89
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	11.910,01	100,46	0,00	12.010,47
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.786,12	0,00	0,00	37.786,12
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	20.830,56	2.027,23	0,00	22.857,79
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	14.070,34	459,04	0,00	14.529,38
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	1.849,49	7.512,12	694,87	8.666,74
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	58.056,63	310,00	0,00	58.366,63
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	6.384,88	0,00	0,00	6.384,88
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	24.491,93	0,00	0,00	24.491,93
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	114.315,13	6.685,11	0,00	121.000,24
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	114.315,13	6.685,11	0,00	121.000,24
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	35.896,07	4.786,66	0,00	40.682,73
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	13.646,40	1.731,99	0,00	15.378,39
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.657,97	166,46	0,00	2.824,43
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	41.594,21	302,71	0,00	41.896,92
04.2.4.01	IMPOSTOS	41.594,21	302,71	0,00	41.896,92
04.2.4.01.001	IOF	4.674,55	302,71	0,00	4.977,26
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	828,20	0,00	0,00	828,20
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	991,75	0,00	0,00	991,75
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	388,35	0,00	0,00	388,35

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

JORGE RAUL GALDINO
 Diretor
 CPF: 309.617.269-20

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.744.382,65	17.552.654,23	17.495.909,80	15.801.127,08
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.802.326,48	17.552.654,23	17.495.909,80	2.859.070,91
01.1.1	DISPONIBILIDADES	(29.978,26)	1.839.011,74	1.782.587,24	26.446,24
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(29.978,26)	1.839.011,74	1.782.587,24	26.446,24
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(49.901,27)	258.475,37	208.574,10	0,00
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	19.923,01	1.580.536,37	1.574.013,14	26.446,24
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.832.304,74	15.713.642,49	15.713.322,56	2.832.624,67
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.033.257,05	1.033.257,05	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	5.863,25	5.863,25	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	3.945,30	3.945,30	0,00
01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	22.524,55	22.524,55	0,00
01.1.2.01.062995	Confecoos Andritex Ltda	0,00	4.051,62	4.051,62	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	116.362,06	116.362,06	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	1.344,18	1.344,18	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	22.096,10	22.096,10	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	34.266,79	34.266,79	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	259.520,26	259.520,26	0,00
01.1.2.01.10997876	Master C R N Industria E Comercio Eireli	0,00	2.823,15	2.823,15	0,00
01.1.2.01.10997921	Dias E Fonseca Ltda	0,00	2.966,06	2.966,06	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	58.338,04	58.338,04	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	199.405,51	199.405,51	0,00
01.1.2.01.10998010	Dunnas - Industria E Comercio De Confecoos - Eireli	0,00	8.489,10	8.489,10	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	53.530,95	53.530,95	0,00
01.1.2.01.10998031	Vivancy Textil Comercio De Malhas Eireli	0,00	59.926,61	59.926,61	0,00
01.1.2.01.10998083	Orvalho Comércio De Vestuário Ltda	0,00	17.133,43	17.133,43	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	48.743,84	48.743,84	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	5.797,20	5.797,20	0,00
01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	152,13	152,13	0,00
01.1.2.01.10998129	Vst Confecções	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
01.1.2.01.10998131	Planner Confecoos Ltda	0,00	37.216,51	37.216,51	0,00
01.1.2.01.10998132	Durafios Fibras Texteis E Malhas Ltda	0,00	445,12	445,12	0,00
01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	11.268,06	11.268,06	0,00
01.1.2.01.10998135	Tanguero Comercio De Tecidos Ltda	0,00	43.148,19	43.148,19	0,00
01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	3.440,04	3.440,04	0,00
01.1.2.01.10998137	A P Da Cunha Lemes E Cia Ltda	0,00	9.159,00	9.159,00	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	17.279,32	0,00	17.279,32	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	17.279,32	0,00	17.279,32	0,00
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.791.937,56	189.684,57	172.085,32	2.809.536,81
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.454.675,79	113.089,96	96.516,33	2.471.249,42
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	337.261,77	1.025,62	0,00	338.287,39
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	13.479,96	13.479,96	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	62.089,03	62.089,03	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	7.489.101,36	7.489.101,36	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	27.582,68	27.582,68	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	231.362,50	231.362,50	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	127.064,47	127.064,47	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	101.492,20	101.492,20	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	7.001.494,51	7.001.494,51	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	105,00	105,00	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	7.001.599,51	7.001.599,51	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	7.001.599,51	7.001.599,51	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	27.348.049,12	1.725.263,16	2.247.748,01	27.870.533,97

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.600.297,71	1.725.263,16	2.247.748,01	83.122.782,56
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.840.223,49	996.406,79	523.387,76	5.367.204,46
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.840.223,49	996.406,79	523.387,76	5.367.204,46
02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	497,00	497,00	0,00
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
02.1.1.05.000151	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	100,00	100,00	0,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	342,53	342,53	0,00
02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.210,09	1.210,09	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	292.270,38	72.391,70	72.391,70	292.270,38
02.1.1.05.002738	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	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	496.525,55	126.230,45	126.205,07	496.500,17
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	0,00	656,42	656,42
02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	405,00	405,00
02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
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	785,15	1.123,55	338,40
02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.426,75	1.426,75	0,00
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	0,00	2.602.522,43
02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	0,00	0,00	98,38	98,38
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
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	0,00	280,00	560,00
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	76.800,00	79.800,00	3.000,00	0,00
02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	54.696,00	54.696,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	0,00	1.483,56	1.483,56	0,00
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	1.100,00	247,50	0,00	852,50
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	437,70	0,00	0,00	437,70
02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	4.950,00	1.650,00	0,00	3.300,00
02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.669,40	1.669,40	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	29.717,50	29.717,50	0,00	0,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	351.540,75	546.095,75	231.362,50	36.807,50
02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	1.230,50	1.230,50	0,00	0,00
02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	512,28	512,28	0,00
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	11.656,00	5.773,00	5.700,50	11.583,50
02.1.1.05.033836	AGATA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,18	5.511,90	5.511,90	5.383,18
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	135,00	2.551,45	2.416,45	0,00
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	31.707,72	0,00	0,00	31.707,72
02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
02.1.1.05.033974	BRUSPEO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
02.1.1.05.033990	AIDA TUBOS LTDA	11.208,96	23.597,28	26.107,68	13.719,36
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.365.855,04	0,00	579.979,30	21.945.834,34
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.395.855,04	0,00	49.979,30	12.445.834,34
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
02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	0,00	0,00	49.979,30	49.979,30
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	8.970.000,00	0,00	530.000,00	9.500.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	8.970.000,00	0,00	530.000,00	9.500.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.384.859,81	553.234,35	575.584,31	45.407.209,77
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.363.364,65	549.195,61	336.251,02	13.150.420,06
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	463.284,00	463.284,00	314.682,00	314.682,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.241.562,52	62.240,89	0,00	1.179.321,63
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	652.055,58	14.965,20	16.777,72	653.868,10
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	547.355,37	3.074,22	0,00	544.281,15
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	22.016,77	5.631,30	4.791,30	21.176,77
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.021.495,16	4.038,74	239.333,29	32.256.789,71
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.436.213,49	0,00	172.117,38	22.608.330,87
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.234.687,16	0,00	51.296,55	5.285.983,71
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	1.066.268,67	4.038,74	3.897,56	1.066.127,49
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	974.473,84	0,00	12.021,80	986.495,64
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	7.656.126,51	172.945,05	219.626,05	7.702.807,51
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.477.687,45	92,55	36.028,22	1.513.623,12
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.450.620,56	0,00	35.817,57	1.486.438,13
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	2.707,97	92,55	22,55	2.637,97
02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.608,33	0,00	188,10	20.796,43
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.178.439,06	172.852,50	183.597,83	6.189.184,39
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	96.949,56	96.949,56	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.916.750,82	62.363,41	71.192,41	2.925.579,82
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	645.456,60	13.539,53	15.455,86	647.372,93
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.353.232,86	2.676,97	349.170,59	2.699.726,48
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.353.232,86	2.676,97	348.384,90	2.698.940,79
02.1.5.01.001	Celesc S/A	1.972.046,20	0,00	345.726,83	2.317.773,03
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	676,97	676,97	658,07	658,07
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	0,00	785,69	785,69
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	0,00	785,69	785,69
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	(56.692.248,59)	0,00	0,00	(56.692.248,59)
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	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(57.935.200,59)	0,00	0,00	(57.935.200,59)
03	RECEITAS	10.732.035,88	183.164,60	1.033.257,06	11.582.128,34

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.723.282,01	183.164,60	1.033.257,06	11.573.374,47
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.059.783,01	0,00	1.033.257,05	14.093.040,06
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	40.362,51	0,00	0,00	40.362,51
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	13.019.420,50	0,00	1.033.257,05	14.052.677,55
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	13.019.420,50	0,00	1.033.257,05	14.052.677,55
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.336.563,81)	183.164,60	0,00	(2.519.728,41)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.052,74)	0,00	0,00	(2.052,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.334.511,07)	183.164,60	0,00	(2.517.675,67)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.240.507,31)	96.516,33	0,00	(1.337.023,64)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(195.145,60)	15.455,86	0,00	(210.601,46)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(898.858,16)	71.192,41	0,00	(970.050,57)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62,81	0,00	0,01	62,82
03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	62,81	0,00	0,01	62,82
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	62,81	0,00	0,01	62,82
03.2	OUTRAS RECEITAS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	8.753,87	0,00	0,00	8.753,87
03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAIS	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
03.2.1.03.002	Receita com recuperacao de despesas	6.753,87	0,00	0,00	6.753,87
04	CUSTOS E DESPESAS	22.335.702,35	1.408.906,80	93.073,92	23.651.535,23
04.1	CUSTOS	7.827.338,56	389.289,50	0,00	8.216.628,06
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.827.338,56	389.289,50	0,00	8.216.628,06
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.827.338,56	389.289,50	0,00	8.216.628,06
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	7.827.338,56	389.289,50	0,00	8.216.628,06
04.2	DESPESAS	14.508.363,79	1.019.617,30	93.073,92	15.434.907,17
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.345.466,63	1.013.929,59	93.073,92	15.266.322,30
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.143.556,59	386.256,53	0,00	7.529.813,12
04.2.1.01.001	Salários	4.852.074,99	267.014,17	0,00	5.119.089,16
04.2.1.01.002	Pró-Labore	94.577,88	7.249,54	0,00	101.827,42
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	260.987,49	3.420,12	0,00	264.407,61
04.2.1.01.007	Gratificações	14.306,41	1.193,34	0,00	15.499,75
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	416.365,19	25.457,47	0,00	441.822,66
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	121.023,83	2.994,48	0,00	124.018,31
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	48.115,82	4.952,00	0,00	53.067,82
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	451.839,77	22.311,15	0,00	474.150,92
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	222.886,33	12.818,47	0,00	235.704,80
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	49.699,20	3.951,00	0,00	53.650,20
04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.980,32	187,60	0,00	2.167,92
04.2.1.01.015	Horas Atestado	189.829,48	11.742,48	0,00	201.571,96
04.2.1.01.017	Salario Familia	131,16	0,00	0,00	131,16
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	419.738,72	22.964,71	0,00	442.703,43
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.867.836,65	160.945,35	0,00	4.028.782,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.289.457,14	105.751,24	0,00	1.395.208,38
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	574.303,42	51.296,55	0,00	625.599,97
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	179.799,76	3.897,56	0,00	183.697,32
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	69.717,46	0,00	0,00	69.717,46
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	834.653,18	0,00	0,00	834.653,18
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	607.763,47	0,00	0,00	607.763,47
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	66.293,96	0,00	0,00	66.293,96
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	43.953,64	0,00	0,00	43.953,64
04.2.1.02.011	Multa rescisoria	17.713,93	0,00	0,00	17.713,93
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	107.107,29	0,00	0,00	107.107,29
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	77.073,40	0,00	0,00	77.073,40
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.334.073,39	466.727,71	93.073,92	3.707.727,18
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	13.869,31	1.227,92	0,00	15.097,23
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.417.755,50	345.726,83	89.129,58	2.674.352,75
04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.049,63	0,00	0,00	2.049,63
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	176.504,51	15.555,29	1.631,85	190.427,95
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	5.579,84	0,00	0,00	5.579,84
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	280,00	0,00	0,00	280,00
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	105.122,37	3.000,00	277,56	107.844,81
04.2.1.03.022	Telefone	33.037,94	2.658,07	0,00	35.696,01
04.2.1.03.023	Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	1.137,52	0,00	0,00	1.137,52
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	93.227,04	5.700,00	1.267,75	97.659,29
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.800,00	280,00	0,00	3.080,00

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	48.095,42	226,38	0,00	48.321,80
04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	2.380,66	0,00	0,00	2.380,66
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	189.811,07	80.080,00	0,00	269.891,07
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	44.609,89	3.869,66	0,00	48.479,55
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	12.010,47	152,64	0,00	12.163,11
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	37.786,12	1.483,56	0,00	39.269,68
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	22.857,79	1.123,55	0,00	23.981,34
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	14.529,38	1.178,80	0,00	15.708,18
04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	510,00	0,00	0,00	510,00
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	8.666,74	3.610,20	767,18	11.509,76
04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
04.2.1.03.058	Material Eletrico	58.366,63	854,81	0,00	59.221,44
04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	389,79	0,00	0,00	389,79
04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	6.384,88	0,00	0,00	6.384,88
04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	24.491,93	0,00	0,00	24.491,93
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	121.000,24	5.205,38	0,00	126.205,62
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	121.000,24	5.205,38	0,00	126.205,62
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	40.682,73	4.733,89	0,00	45.416,62
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	15.378,39	471,49	0,00	15.849,88
04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	2.824,43	0,00	0,00	2.824,43
04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	62.114,69	0,00	0,00	62.114,69
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	41.896,92	482,33	0,00	42.379,25
04.2.4.01	IMPOSTOS	41.896,92	482,33	0,00	42.379,25
04.2.4.01.001	IOF	4.977,26	482,33	0,00	5.459,59
04.2.4.01.003	IPTU	34.711,36	0,00	0,00	34.711,36
04.2.4.01.005	ISSQN	828,20	0,00	0,00	828,20
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	991,75	0,00	0,00	991,75
04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	388,35	0,00	0,00	388,35

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20

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

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	15.801.127,08	19.810.941,36	19.872.702,60	15.739.365,84
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.859.070,91	19.810.941,36	19.872.702,60	2.797.309,67
01.1.1	DISPONIBILIDADES	26.446,24	2.271.568,17	2.319.472,28	(21.457,87)
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.446,24	2.271.568,17	2.319.472,28	(21.457,87)
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	978.223,61	1.027.260,77	(49.037,16)
01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	26.446,24	1.293.344,56	1.292.211,51	27.579,29
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.832.624,67	17.539.373,19	17.553.230,32	2.818.767,54
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.023.727,06	1.023.727,06	0,00
01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	15.707,97	15.707,97	0,00
01.1.2.01.014019	B C Ind.Com. De Repres. Malhas Ltda.	0,00	16.678,24	16.678,24	0,00
01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	79.369,66	79.369,66	0,00
01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	821,53	821,53	0,00
01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	23.206,36	23.206,36	0,00
01.1.2.01.10997820	Rwaf Textil Industria. Comercio E Import	0,00	4.243,62	4.243,62	0,00
01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	198.768,78	198.768,78	0,00
01.1.2.01.10997903	Konnan Bones E Camisetas Promocionais Ltda-Me	0,00	9.413,92	9.413,92	0,00
01.1.2.01.10997914	Rojeal Industria De Roupas E Bones Ltda	0,00	9.943,71	9.943,71	0,00
01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	106.529,04	106.529,04	0,00
01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	142.087,18	142.087,18	0,00
01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	39.833,36	39.833,36	0,00
01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	28.125,76	28.125,76	0,00
01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	88.614,20	88.614,20	0,00
01.1.2.01.10998113	Saldao Das Malhas Ltda	0,00	5.925,48	5.925,48	0,00
01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	88.374,87	88.374,87	0,00
01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	62.101,72	62.101,72	0,00
01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	62.645,15	62.645,15	0,00
01.1.2.01.10998135	Tanguro Comercio De Tecidos Ltda	0,00	4.530,72	4.530,72	0,00
01.1.2.01.10998138	Textil E Confeccoos Otimotox Ltda	0,00	7.180,95	7.180,95	0,00
01.1.2.01.10998139	Real Comercio E Importacao Ltda	0,00	18.941,72	18.941,72	0,00
01.1.2.01.10998140	Potencia Distribuidora Ltda	0,00	3.491,04	3.491,04	0,00
01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	7.192,08	7.192,08	0,00
01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.809.536,81	178.564,40	192.421,53	2.795.679,68
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.471.249,42	91.207,01	106.694,59	2.455.761,84
01.1.2.08.002	IPI a Compensar	338.287,39	1.630,45	0,00	339.917,84
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.291,91	15.291,91	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	70.435,03	70.435,03	0,00
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	8.537.964,78	8.537.964,78	0,00
01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	37.590,96	37.590,96	0,00
01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	383.474,02	383.474,02	0,00
01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	178.279,90	178.279,90	0,00
01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	139.502,95	139.502,95	0,00
01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	7.798.747,80	7.798.747,80	0,00
01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	369,15	369,15	0,00
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	7.799.116,95	7.799.116,95	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	7.799.116,95	7.799.116,95	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3	IMOBILIZADO	12.942.056,17	0,00	0,00	12.942.056,17
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.356.244,47	0,00	0,00	24.356.244,47
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	106.304,02	0,00	0,00	106.304,02
01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
02	PASSIVO	15.801.127,08	1.460.533,36	2.159.377,33	16.499.971,05
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.122.782,56	1.460.533,36	2.159.377,33	83.821.626,53
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.367.204,46	685.032,14	773.779,30	5.455.951,62
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.367.204,46	685.032,14	773.779,30	5.455.951,62
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	113,14	113,14

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

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	245,00	245,00
02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	357,47	357,47	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	4.000,00	2.000,00	0,00
02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	292.270,38	95.385,95	100.330,95	297.215,38
02.1.1.05.002744	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	887,00	887,00	0,00
02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.159,40	2.159,40	0,00
02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	370,96	883,82	512,86
02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	496.500,17	175.940,47	175.939,90	496.499,60
02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	656,42	656,42	656,42	656,42
02.1.1.05.003175	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARAS EIRELI - EPP	0,00	595,00	595,00	0,00
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
02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	338,40	709,26	732,61	361,75
02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.602.522,43	0,00	70.729,02	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	98,38	98,38	145,00	145,00
02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	46.162,73	0,00	0,00	46.162,73
02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.1.05.027208	SANSAO 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	560,00	560,00	280,00	280,00
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	1.850,00	1.850,00
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	880,00	880,00	0,00
02.1.1.05.033639	SPGPRINTS BRASIL LTDA - FILIAL SC	0,00	3.033,80	5.335,89	2.302,09
02.1.1.05.033641	ITC COMERCIO DE LIVROS. REVISTAS. PERIODICOS E SOFTWARE LTDA	852,50	247,50	0,00	605,00
02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	665,00	1.330,00	665,00
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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	0,00	2.137,50	4.617,50	2.480,00
02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS EIRELI	36.807,50	306.990,00	304.720,00	34.537,50
02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFESSIONAL	0,00	0,00	39,95	39,95
02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	11.583,50	5.923,00	4.072,00	9.732,50
02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.537,50	3.537,50	0,00
02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.383,18	5.511,90	5.511,90	5.383,18

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

Página: 3

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	2.496,61	2.629,48	132,87
02.1.1.05.033946	Acqua Textil Ltda	0,00	0,00	3.238,88	3.238,88
02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	31.707,72	0,00	4.532,81	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	13.719,36	30.346,32	37.590,96	20.964,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.945.834,34	49.979,30	250.000,00	22.145.855,04
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.445.834,34	49.979,30	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
02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	49.979,30	49.979,30	0,00	0,00
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	9.500.000,00	0,00	250.000,00	9.750.000,00
02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	9.500.000,00	0,00	250.000,00	9.750.000,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.407.209,77	527.247,19	713.286,36	45.593.248,94
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.150.420,06	522.667,37	470.720,77	13.098.473,46
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	314.682,00	470.502,00	331.748,00	175.928,00
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.179.321,63	35.814,65	62.940,39	1.206.447,37
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	653.868,10	10.234,54	26.480,90	670.114,46
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	544.281,15	1.324,88	45.445,43	588.401,70
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	21.176,77	4.791,30	4.106,05	20.491,52
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.256.789,71	4.579,82	242.565,59	32.494.775,48
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	22.608.330,87	0,00	170.657,78	22.778.988,65
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.285.983,71	689,83	56.394,65	5.341.688,53
02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.066.127,49	3.889,99	3.890,01	1.066.127,51
02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	986.495,64	0,00	11.623,15	998.118,79
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	7.702.807,51	192.943,79	199.319,53	7.709.183,25
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.513.623,12	22,92	7.799,34	1.521.399,54
02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.486.438,13	0,00	7.755,45	1.494.193,58
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	2.637,97	22,92	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	6.189.184,39	192.920,87	191.520,19	6.187.783,71
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	106.694,59	106.694,59	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.925.579,82	70.845,30	69.694,44	2.924.428,96
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	647.372,93	15.380,98	15.131,16	647.123,11
02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.699.726,48	5.330,94	222.992,14	2.917.387,68
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.698.940,79	3.759,56	222.206,45	2.917.387,68
02.1.5.01.001	Celesc S/A	2.317.773,03	1.101,49	219.614,14	2.536.285,68
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	658,07	658,07	592,31	592,31
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	785,69	1.571,38	785,69	0,00
02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	785,69	1.571,38	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	0,00	191.520,19	1.023.727,06	832.206,87
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	191.520,19	1.023.727,06	832.206,87
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.023.727,06	1.023.727,06
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.023.727,06	1.023.727,06
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	1.023.727,06	1.023.727,06
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	191.520,19	0,00	(191.520,19)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	191.520,19	0,00	(191.520,19)

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

Página: 4

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	106.694,59	0,00	(106.694,59)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	15.131,16	0,00	(15.131,16)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	69.694,44	0,00	(69.694,44)
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.651.760,75	58.948,67	1.592.812,08
04.1	CUSTOS	0,00	618.732,76	0,00	618.732,76
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	618.732,76	0,00	618.732,76
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	618.732,76	0,00	618.732,76
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	618.732,76	0,00	618.732,76
04.2	DESPESAS	0,00	1.033.027,99	58.948,67	974.079,32
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.022.860,87	58.948,67	963.912,20
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	403.436,43	0,00	403.436,43
04.2.1.01.001	Salários	0,00	278.583,69	0,00	278.583,69
04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	7.249,54	0,00	7.249,54
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	4.691,96	0,00	4.691,96
04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	1.381,76	0,00	1.381,76
04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	29.947,73	0,00	29.947,73
04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	0,00	4.364,05	0,00	4.364,05
04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	0,00	3.833,81	0,00	3.833,81
04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	0,00	27.393,52	0,00	27.393,52
04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	0,00	12.450,80	0,00	12.450,80
04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	0,00	3.885,15	0,00	3.885,15
04.2.1.01.015	Horas Atestado	0,00	10.275,81	0,00	10.275,81
04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	0,00	19.378,61	0,00	19.378,61
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279.418,34	0,00	279.418,34
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	97.719,05	0,00	97.719,05
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	47.699,10	0,00	47.699,10
04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	0,00	3.890,01	0,00	3.890,01
04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	0,00	62.940,39	0,00	62.940,39
04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	0,00	45.445,43	0,00	45.445,43
04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	0,00	5.034,41	0,00	5.034,41
04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	0,00	3.661,14	0,00	3.661,14
04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00
04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	0,00	5.453,81	0,00	5.453,81
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	340.006,10	58.948,67	281.057,43
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	994,59	0,00	994,59
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	219.614,14	55.579,04	164.035,10
04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	357,47	0,00	357,47
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	39,95	0,00	39,95
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	8.709,70	2.246,41	6.463,29
04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	0,00	1.963,14	195,17	1.767,97
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.592,31	239,79	2.352,52
04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	9.829,13	0,00	9.829,13
04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	0,00	280,00	0,00	280,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	595,00	0,00	595,00
04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	0,00	79.612,81	0,00	79.612,81
04.2.1.03.040	Despesa com informatica	0,00	3.869,66	0,00	3.869,66
04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	0,00	416,28	0,00	416,28
04.2.1.03.043	Material de Estamparia	0,00	5.335,89	0,00	5.335,89
04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	0,00	1.963,11	0,00	1.963,11
04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/EETE	0,00	459,04	0,00	459,04
04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	0,00	3.238,88	688,26	2.550,62
04.2.1.03.058	Material Eletrico	0,00	135,00	0,00	135,00
04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	9.030,17	0,00	9.030,17
04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	0,00	9.030,17	0,00	9.030,17
04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	0,00	5.808,87	0,00	5.808,87
04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	0,00	3.221,30	0,00	3.221,30
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.136,95	0,00	1.136,95
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	1.136,95	0,00	1.136,95
04.2.4.01.001	IOF	0,00	145,20	0,00	145,20
04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	0,00	991,75	0,00	991,75

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

Página: 5

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

JORGE RAUL GALDINO
Diretor
CPF: 309.617.269-20