



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho/23.

Apresentado em agosto de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



ÍNDICE

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



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

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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 25 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a junho em 20/07/2023. Os questionamentos enviados em 27/07/2023 foram respondidos em 31/07/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/11/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
13/02/2023	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
27/02/2023	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
27/02/2023	Publicação do 1º edital de credores	Art. 7, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
14/03/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
24/04/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
Aguardando	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			
Aguardando	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

SITUAÇÃO ATUAL:

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53,§único da Lei 11.101/2005.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- Em 18/10/2022 a Recuperanda ajuizou Tutela Cautelar Antecedente, a qual restou concedida pelo juízo em decisão datada de 24/10/2022, para antecipar os efeitos do *Stay Period*, suspendendo, assim, a exigibilidade dos créditos trabalhistas e quirografários, bem como impedir atos de expropriação de ativos e corte de energia elétrica,
- **Em 22/11/2022, por sua vez, foi ajuizado o Pedido de Recuperação Judicial.**
- A anteceder a análise do pleito, entendeu o juízo por determinar a realização de constatação prévia, o qual restou apresentado nos autos pela perita em 20/01/2023 (evento 38).
- **Em 13/02/2023 sobreveio o deferimento da Recuperação Judicial.**
- O edital a que se trata o art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 27/02/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de crédito diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 13/04/2023 (evento 91 dos autos principais) e, posteriormente, ratificado, com a devida assinatura do representante legal, no evento 95 (14/04/2023).
- No evento 92 a Recuperanda postulou pela prorrogação do Stay Period.
- Já no evento 93 requereu fosse determinado o desbloqueio de valores penhorados nos autos da Execução nº 1050018-14.2014.8.26.0100, movida por Banco BTG Pactual S.A.
- No evento 103 a Administração Judicial apresentou relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual apontou a necessidade de retificação da cláusula relativa aos pagamentos da Classe Trabalhista, início dos prazos de carências e pagamentos, além da apresentação do Laudo de Avaliação dos bens e ativos. Ainda, na oportunidade, pugnou pela prorrogação do prazo de análise administrativa por mais 15 (quinze) dias, em razão da necessidade de apresentação, pela devedora, de documentos contábeis auxiliares.
- Posteriormente, no evento 128, referiu ter apurado a existência de 54 credores que não possuem lastro documental. Com o intuito de evitar prejuízos, pugnou a intimação da Recuperanda, para que apresente a comprovação pertinente, sob pena de exclusão dos créditos e, após, seja concedido 10 (dez) dias à Administração Judicial, para finalização da relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005. Submetido ao juízo, sobreveio decisão determinando a intimação das devedoras que, em resposta, informaram a inexistência de demais documentos.
- Diante disto, finalizada a análise administrativo dos créditos, foi apresentado no evento 220 relatório final de análise, bem como a minuta do edital do art. 7º§2º e aviso do art. 53,§único da Lei 11.101/2005, a fim que seja submetido à publicação, abrindo-se o prazo de 10 dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.



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



REUNIÃO

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

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

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

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



FOTOS

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



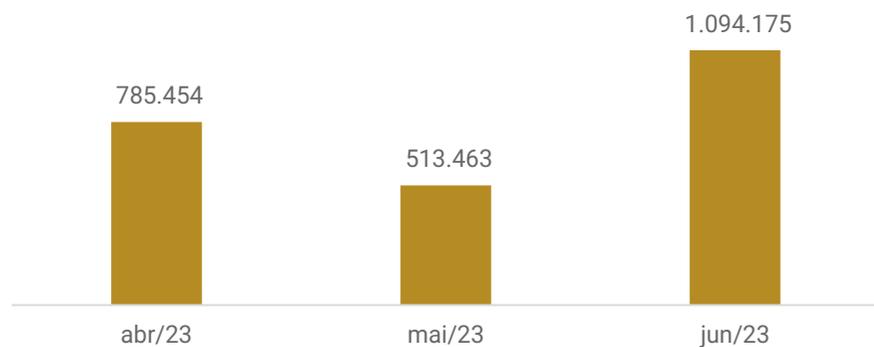


FAVO MALHAS LTDA

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

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



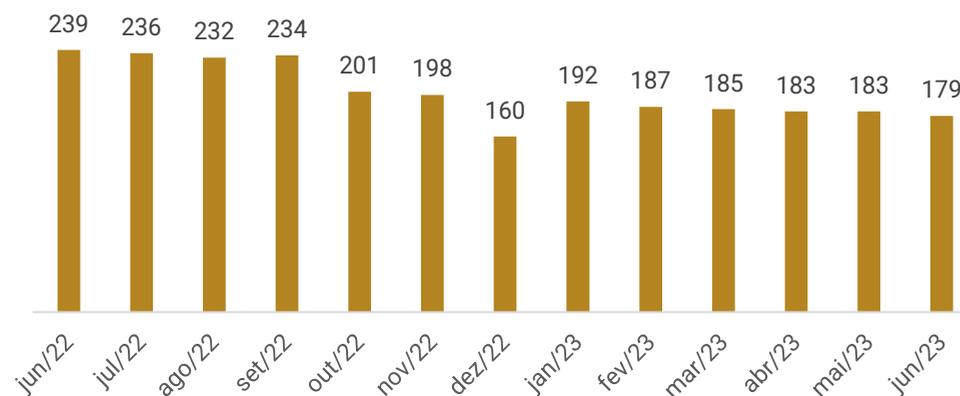
RESULTADO



Apesar do aumento na receita em 114%, os custos e despesas evoluíram de forma mais expressiva resultando em prejuízo de R\$ 680.857,52 em junho/23. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 3.139.401,49.

QUADRO DE COLABORADORES

Quadro de funcionários



A recuperanda demitiu 4 funcionários, encerrando o mês de maio com 179 colaboradores.

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

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

PASSIVO TRIBUTÁRIO



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

Ao final de maio/23, a recuperanda soma **R\$ 40.453.521,58**, sendo que todo o montante se encontra em aberto. A empresa informou que pretende realizar parcelamentos, porém estão aguardando uma negociação direta ou Refis que seja benéfico.



FAVO MALHAS LTDA

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

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

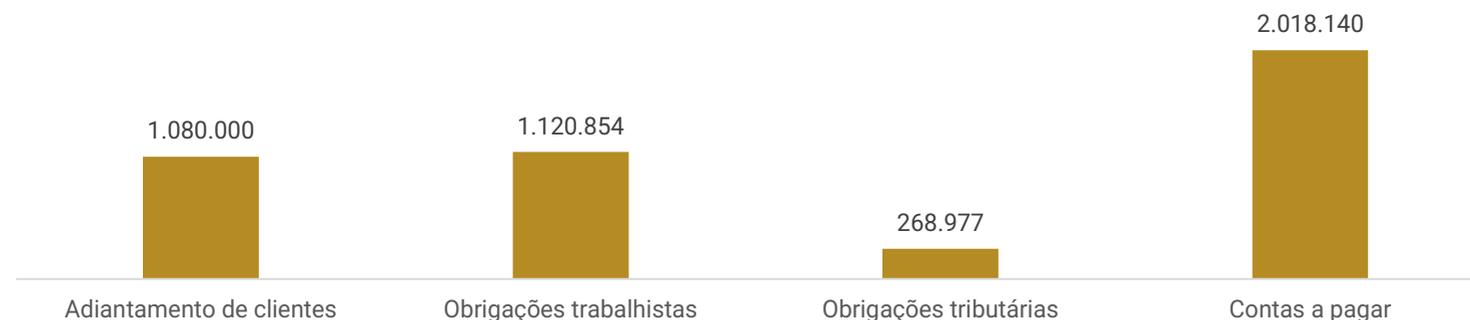
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	475	73,30%	11.233.071,28	34,80%
Quirografário	93	14,35%	18.719.511,71	57,99%
Microempresa	80	12,35%	2.329.970,46	7,22%
Total	648	100%	32.282.553	100%

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da recuperanda somou em junho/23, montante de R\$ 4.487.971,05 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e, contas a pagar.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



PENDÊNCIAS

- Extrato bancário Santander;
- Relatório de estoque;
- Aging list de clientes e fornecedores;
- Relatório de adiantamentos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.822.899	2.835.145	2.843.823
	Disponibilidades	- 17.240	- 26.781	-
	Clientes	104.445	125.997	140.580
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	285	193	2.491
	Tributos a compensar	2.712.321	2.712.647	2.677.664
	NÃO CIRCULANTE	12.951.896	12.951.896	12.951.896
	Imobilizado	12.951.896	12.951.896	12.951.896
	TOTAL DO ATIVO	15.774.795	15.787.041	15.795.719
	BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	85.526.562	86.287.240	86.976.776
	Fornecedores	5.505.651	5.486.912	5.523.364
	Empréstimos e financiamentos	12.494.545	12.411.830	12.601.222
	Adiantamento de clientes	9.750.000	10.050.000	10.050.000
	Obrigações trabalhistas	45.991.085	46.302.081	46.505.714
	Obrigações tributárias	7.847.806	7.881.825	7.925.103
	Contas a pagar	3.937.476	4.154.592	4.371.373
	NÃO CIRCULANTE	720.000	720.000	720.000
	Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 68.761.655	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952	
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO	17.484.906	18.245.585	18.935.121	

Disponibilidades: compreende, exclusivamente, saldos bancários junto à Caixa Econômica Federal e Banco Santander restando zerada devido a utilização de saldo de limite da conta. Salienta-se que o montante negativo foi devidamente contabilizado no passivo. O extrato bancário enviado atesta o saldo junto a CEF porém o extrato do Santander não foi enviado. As principais movimentações na rubrica referem-se a pagamentos de fornecedores e salários.

Clientes: abrange os saldos de vendas à prazo expondo crescimento de 12% junto a Central Têxtil e Malhas Ltda (R\$ 22,3 mil), SV Comércio e Transportes Ltda (R\$ 54,9 mil) e LCV Fonseca (R\$ 8,7 mil). O aging list de clientes não foi enviado.

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

Adiantamentos: compreende, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores e exprimiu crescimento devido aos adiantamentos efetuados aos fornecedores Reweflon, Luminar e Marli Wipfel.

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

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” se mantendo saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia não restando saldo ao final do mês. Expressou movimento no mês de R\$ 12 milhões. O relatório de estoques não foi enviado.

Imobilizado: correspondeu a 82% do ativo total em maio. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. Não ocorreu movimentação no mês.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.822.899	2.835.145	2.843.823
	Disponibilidades	- 17.240	- 26.781	-
	Clientes	104.445	125.997	140.580
	Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
	Adiantamentos	285	193	2.491
	Tributos a compensar	2.712.321	2.712.647	2.677.664
	NÃO CIRCULANTE	12.951.896	12.951.896	12.951.896
	Imobilizado	12.951.896	12.951.896	12.951.896
	TOTAL DO ATIVO	15.774.795	15.787.041	15.795.719
	BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	85.526.562	86.287.240	86.976.776
	Fornecedores	5.505.651	5.486.912	5.523.364
	Empréstimos e financiamentos	12.494.545	12.411.830	12.601.222
	Adiantamento de clientes	9.750.000	10.050.000	10.050.000
	Obrigações trabalhistas	45.991.085	46.302.081	46.505.714
	Obrigações tributárias	7.847.806	7.881.825	7.925.103
	Contas a pagar	3.937.476	4.154.592	4.371.373
	NÃO CIRCULANTE	720.000	720.000	720.000
	Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 68.761.655	- 68.761.655	- 68.761.655
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952	
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607	
TOTAL DO PASSIVO	17.484.906	18.245.585	18.935.121	

Fornecedores: expôs retração de 1% devido ao pagamento de vendas à prazo finalizando o mês de junho com monta de R\$ 5,5 milhões. Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Ekonova química do Brasil Ltda de R\$ 640 mil e Color química do Brasil de R\$ 562 mil. O aging list não foi enviado porém o saldo foi atestado pela recuperanda anteriormente.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 1,3 milhão), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldos devedor (R\$ 101 mil), duplicatas descontadas (R\$ 104.122,78) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou aumento no referido mês em virtude da utilização de limite da conta e, duplicatas descontadas, contudo o livro razão não apresenta de forma pormenorizada as movimentações.

Adiantamentos de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes e não apresentou movimento no período. O relatório de adiantamentos não foi enviado.

Obrigações trabalhistas: engloba, salários, férias e rescisões, e seus reflexos. Destacam-se os montantes de INSS a pagar (R\$ 23,5 milhões), reclamações trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e FGTS (R\$ 5,5 milhão). Demonstra alta devido a contabilização de INSS no montante de R\$ 2,4 bilhões. Os salários foram adimplidos no mês, porém os encargos sociais encontram-se em aberto.

Obrigações tributárias: expõem os tributos devidos pela recuperanda, com crescimento recorrente em razão da inadimplência. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 2,9 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de junho ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DRE



D.R.E	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	971.200	624.057	1.335.848	7.268.640
Deduções de vendas	-185.746	-110.593	-241.674	-1.324.752
Receita Líquida	785.454	513.463	1.094.175	5.943.888
Custos dos produtos vendidos	461.232	-231.973	-690.736	-2.608.264
Lucro bruto	1.246.686	281.490	403.439	3.335.624
Despesas e receitas operacionais	-1.100.948	-1.023.420	-1.073.439	-6.427.408
Despesas trabalhistas	-737.743	-748.426	-746.685	-4.495.378
Despesas gerais	-362.455	-274.441	-325.190	-1.921.872
Despesas tributárias	-750	-553	-1.564	-10.157
Resultado Operacional	145.738	-741.930	-670.000	-3.091.784
Despesas financeiras	-7.208	-6.504	-10.858	-47.619
Lucro/prejuízo líquido do exercício	138.530	-748.433	680.858	-3.139.401

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 114% em junho.

Deduções: contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 130 mil. Demonstrou crescimento de 119% acompanhando a evolução na receita.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em junho/23 consumiram 63% da receita líquida. Expressou evolução de 198% em virtude de custo de serviço vendido.

Despesas trabalhistas: exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 359 mil e INSS de R\$ 94,5 mil. A rubrica apresentou retração em face de salários e prêmio assiduidade.

Despesas gerais: contém os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 168 mil, despesa com assessoria (R\$ 61,7 mil) e manutenção e conservação de R\$ 32,2 mil. Apresentou crescimento em face de maior dispêndio com assessoria e despesa com cavaco, que se refere ao gasto com biomassas que servem de energia para as caldeiras.

Despesas tributárias: englobou no mês, IOF de R\$ 286,46, TLLF/TCFA IBAMA de R\$ 1.132,64 e ICMS Diferencial Alíquota de R\$ 145,07. Apresentou crescimento devido a LLF/TCFA IBAMA.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram em face de juros de R\$ 4.923,58, tarifas de R\$ 1.994,00 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 3.940,34.

Resultado do período: Apesar do aumento na receita em 114%, os custos e despesas evoluíram de forma mais expressiva resultando em prejuízo de R\$ 680.857,52 em junho/23. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 3.139.401,49.

5. PASSIVO TRIBUTÁRIO

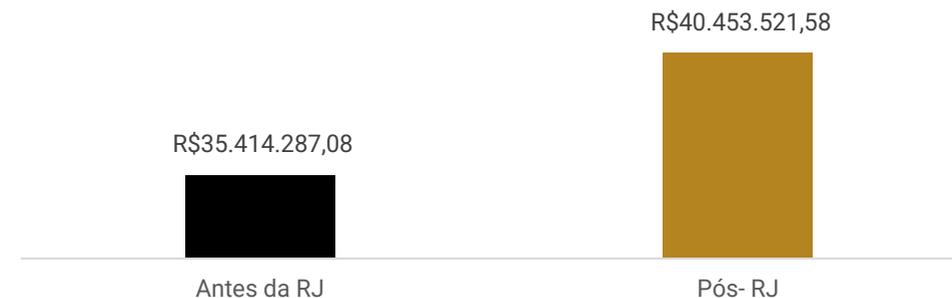


A empresa não tem honrado com as obrigações tributárias devido à falta de caixa, razão do aumento mensal das obrigações.

No mês de junho/23 foram adimplidos o ICMS, PIS e COFINS, assim a recuperanda soma passivo tributário de **R\$ 40.453.521,58**, sendo que todo o montante se encontra em aberto.

Informaram que pretendem realizar parcelamentos, porém estão aguardando uma negociação direta ou Refis que seja benéfico.

PASSIVO TRIBUTÁRIO



COMPOSIÇÃO DOS TRIBUTOS



5. ANÁLISE DE ÍNDICES

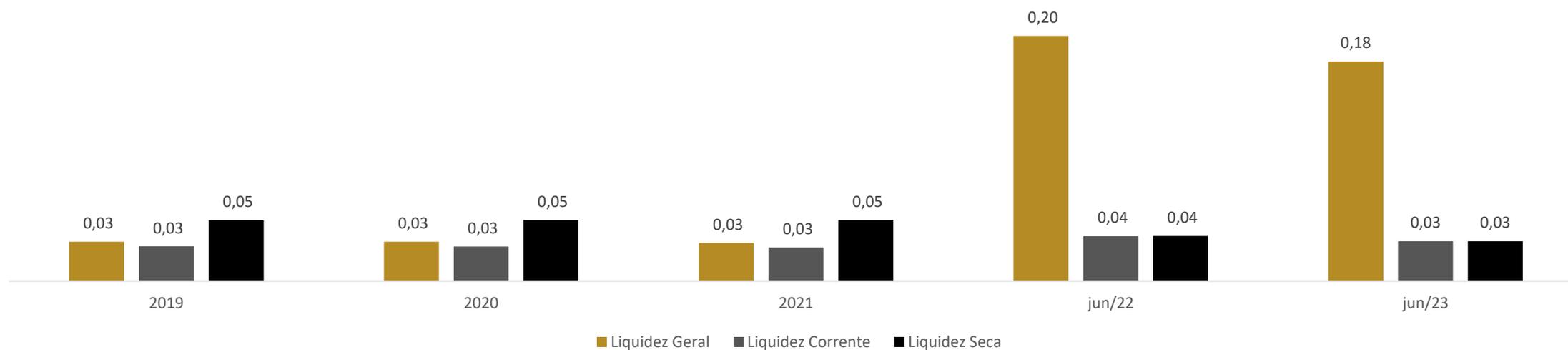


Os índices de liquidez expõem a capacidade que a empresa possui de liquidar com suas obrigações.

Assim, o índice de liquidez geral apresenta o quanto de bens e direitos a companhia possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Dessa forma, demonstra insuficiência de recursos uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas totais, a recuperanda possui apenas R\$ 0,18. Além disso, o índice exibiu retração em comparação ao 1º semestre de 2022.

Já o índice de liquidez corrente evidencia o quanto de unidades monetárias de curto prazo a recuperanda dispõem para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Deste modo, apesar da estabilidade, os saldos disponíveis no curto prazo se apresentam incapazes de suprir as obrigações de curto prazo.

Por fim, o índice de liquidez seca representa o quanto de bens e direitos de curto prazo descontado os estoques, a recuperanda detém para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, demonstra-se redução ao longo do período, sendo insuficiente para honrar com as obrigações de curto prazo.



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2023.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.787.040,86	27.316.548,05	27.307.869,74	15.795.719,17
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.835.144,69	27.316.548,05	27.307.869,74	2.843.823,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(26.781,04)	2.476.596,13	2.449.815,09	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(26.781,04)	2.476.596,13	2.449.815,09	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	(49.610,45)	1.057.512,79	1.007.902,34	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	22.829,41	1.419.083,34	1.441.912,75	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.861.925,73	24.839.951,92	24.858.054,65	2.843.823,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	125.997,40	1.335.848,33	1.321.265,85	140.579,88
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	87.476,43	54.581,25	87.476,43	54.581,25
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	144.502,90	144.502,90	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	1.504,87	1.504,87	0,00
159	01.1.2.01.10984063	Di Leon Confecoos Ltda - Epp	0,00	13.670,43	13.670,43	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	67.060,09	67.060,09	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	330.814,82	330.814,82	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confecoos Importacao E	7.031,87	9.594,50	16.626,37	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	51.067,64	51.067,64	0,00
159	01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	85.805,61	85.805,61	0,00
159	01.1.2.01.10998052	Lcv Fonseca Enxovais Eireli	0,00	8.738,24	0,00	8.738,24
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	31.489,10	47.159,70	23.732,21	54.916,59
159	01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	32.048,88	32.048,88	0,00
159	01.1.2.01.10998111	Acqua Textil Ltda	0,00	3.968,80	3.968,80	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	24.343,80	2.000,00	22.343,80
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	3.301,62	3.301,62	0,00
159	01.1.2.01.10998131	Planner Confecoos Ltda	0,00	1.827,68	1.827,68	0,00
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	25.795,40	25.795,40	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	17.328,52	17.328,52	0,00
159	01.1.2.01.10998140	Potencia Distribuidora Ltda	0,00	9.937,76	9.937,76	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	60.866,80	60.866,80	0,00
159	01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	130.972,91	130.972,91	0,00
159	01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	40.142,64	40.142,64	0,00
159	01.1.2.01.10998147	Lucky Textil Ltda	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
159	01.1.2.01.10998152	Guilherme Queiroz Pereira	0,00	6.462,40	6.462,40	0,00
159	01.1.2.01.10998155	Vitoria Tex Ltda	0,00	14.830,65	14.830,65	0,00
159	01.1.2.01.10998156	Portinari Comercio De Tecidos Ltda	0,00	10.402,08	10.402,08	0,00
159	01.1.2.01.10998157	Veneza Textil Ltda	0,00	66.166,36	66.166,36	0,00
159	01.1.2.01.10998158	Confecções Carraro Ltda	0,00	2.000,70	2.000,70	0,00
159	01.1.2.01.10998159	Cia E Beach Industria E Comercio De Acessorios Do Vestuario	0,00	5.183,89	5.183,89	0,00
159	01.1.2.01.10998160	Leonardo Augusto Hudson De Oliveira	0,00	12.356,18	12.356,18	0,00
159	01.1.2.01.10998161	Modao Bras Ltda	0,00	19.380,17	19.380,17	0,00
159	01.1.2.01.10998162	Wo Tex Textil Ltda	0,00	31.173,04	31.173,04	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	193,00	2.480,50	182,50	2.491,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	193,00	2.480,50	182,50	2.491,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.712.647,47	189.611,83	224.595,04	2.677.664,26
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.369.239,26	93.681,64	130.291,27	2.332.629,63
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	343.408,21	1.626,42	0,00	345.034,63
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	16.820,35	16.820,35	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	77.483,42	77.483,42	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	12.066.725,79	12.066.725,79	0,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	846,50	846,50	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	32.065,60	32.065,60	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	429.838,30	429.838,30	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	169.769,38	169.769,38	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	141.099,04	141.099,04	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	47.821,50	47.821,50	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	11.243.308,02	11.243.308,02	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	1.977,45	1.977,45	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	11.245.285,47	11.245.285,47	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	11.245.285,47	11.245.285,47	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.951.896,17	0,00	0,00	12.951.896,17
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.951.896,17	0,00	0,00	12.951.896,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.366.084,47	0,00	0,00	24.366.084,47
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	116.144,02	0,00	0,00	116.144,02
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaça	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	18.245.584,83	1.676.209,83	2.365.745,66	18.935.120,66
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.287.240,31	1.676.209,83	2.365.745,66	86.976.776,14
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.486.912,41	833.811,27	870.262,82	5.523.363,96
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.486.912,41	833.811,27	870.262,82	5.523.363,96
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	0,00	0,00	114,68	114,68
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	3.681,50	3.681,50	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	1.020,00	1.114,00	94,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	170,60	506,18	335,58
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	298.990,41	82.456,25	82.456,25	298.990,41
1201	02.1.1.05.002744	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda	0,00	0,00	185,00	185,00
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.362,71	2.362,71	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	6.007,29	6.007,29	0,00
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	509.885,23	65.704,05	118.269,38	562.450,56
1201	02.1.1.05.002975	METROLOGICA EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	181,50	181,50	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003154	LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.J	0,00	22,00	22,00	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	705,00	705,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	965,23	1.311,23	346,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	0,00	0,00	2.673.251,45
1201	02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1201	02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
1201	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	145,00	649,31	722,31	218,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	9.350,80	9.350,80	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	247,80	247,80	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRENDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEXQUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	0,00	0,00	805,00	805,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	59.062,73	20.000,00	49.910,00	88.972,73

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.026292	FISCHER ELETRODUTOS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	0,00	0,00	7.548,60
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	10.250,00	14.400,00	4.150,00	0,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
1201	02.1.1.05.033540	ACITAL ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	665,00	1.330,00	665,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	896,28	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00
1201	02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	14.520,00	1.815,00	0,00	12.705,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	639,80	739,80	100,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	2.300,00	10.617,80	22.592,80	14.275,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	21.872,50	402.935,00	383.935,00	2.872,50
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	981,90	981,90	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	13.901,50	17.883,00	4.292,00	310,50
1201	02.1.1.05.033833	FABIANTEX IND. COM.TECIDOS E AVIAM.LTDA	0,00	846,50	846,50	0,00
1201	02.1.1.05.033853	BTC DO BRASIL ADIT. IND. LTDA	0,00	18.508,50	27.271,50	8.763,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.395,50	5.395,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.511,90	5.511,90	5.511,90	5.511,90
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1201	02.1.1.05.033921	Global.b Importacao e Exportacao Indust Eireli	0,00	538,50	538,50	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	545,82	1.924,34	1.624,34	245,82
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	31.371,13	4.869,40	0,00	26.501,73
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
1201	02.1.1.05.033990	AIDA TUBOS LTDA	7.748,64	37.154,64	29.406,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.127,73	2.806,21	678,48
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	12.833,83	33.383,83	20.550,00	0,00
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.507,53	2.507,53
1201	02.1.1.05.034011	NEW PARTNER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
1201	02.1.1.05.034015	D2 ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.034016	AR MAQ CENTER LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1201	02.1.1.05.034017	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	277,49	277,49	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.461.830,37	25.732,21	215.123,79	22.651.221,95
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.411.830,37	25.732,21	215.123,79	12.601.221,95
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.368.031,92	0,00	0,00	1.368.031,92
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	0,00	0,00	101.244,13	101.244,13
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	15.975,33	25.732,21	113.879,66	104.122,78
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.302.080,73	586.863,52	790.496,61	46.505.713,82
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.940.591,27	585.750,52	571.703,80	12.926.544,55
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	435.490,47	491.839,00	451.597,53	395.249,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.129.833,96	71.352,09	57.300,35	1.115.782,22
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	616.754,94	12.520,41	15.791,14	620.025,67
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	299.875,25	5.397,25	42.126,01	336.604,01

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.437.090,41	0,00	0,00	10.437.090,41
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	21.546,24	4.641,77	4.888,77	21.793,24
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.361.489,46	1.113,00	218.792,81	33.579.169,27
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	23.404.027,91	0,00	157.921,84	23.561.949,75
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.540.899,43	0,00	49.248,40	5.590.147,83
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.066.468,71	0,00	0,00	1.066.468,71
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	1.040.241,41	1.113,00	11.622,57	1.050.750,98
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciária s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.881.824,74	224.961,66	268.240,21	7.925.103,29
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.627.864,38	96,35	26.421,57	1.654.189,60
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.600.605,96	0,00	26.398,15	1.627.004,11
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retido cod. 5952	2.711,40	96,35	23,42	2.638,47
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.796,43	0,00	0,00	20.796,43
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.253.960,36	224.865,31	241.818,64	6.270.913,69
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	130.291,27	130.291,27	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.978.763,77	77.703,92	91.633,34	2.992.693,19
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	658.964,95	16.870,12	19.894,03	661.988,86
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.154.592,06	4.841,17	221.622,23	4.371.373,12
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.154.592,06	4.025,39	220.806,45	4.371.373,12
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	3.774.082,37	1.351,22	218.132,28	3.990.863,43
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	674,17	674,17	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	815,78	815,78	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	815,78	815,78	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.761.655,48)	0,00	0,00	(68.761.655,48)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(70.004.607,48)	0,00	0,00	(70.004.607,48)
2096	03	RECEITAS	4.849.714,36	241.673,57	1.335.848,33	5.943.889,12
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.849.714,36	241.673,57	1.335.848,33	5.943.889,12
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.932.791,96	0,00	1.335.848,33	7.268.640,29
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.932.791,96	0,00	1.335.848,33	7.268.640,29
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.932.791,96	0,00	1.335.848,33	7.268.640,29
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.083.078,50)	241.673,57	0,00	(1.324.752,07)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.083.078,50)	241.673,57	0,00	(1.324.752,07)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(583.879,44)	130.146,20	0,00	(714.025,64)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(89.045,88)	19.894,03	0,00	(108.939,91)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(410.153,18)	91.633,34	0,00	(501.786,52)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	0,00	0,00	0,90
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,90	0,00	0,00	0,90
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,90	0,00	0,00	0,90
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	7.308.258,33	1.841.251,49	66.219,21	9.083.290,61
2801	04.1	CUSTOS	1.917.528,83	690.735,61	0,00	2.608.264,44
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.917.528,83	690.735,61	0,00	2.608.264,44
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.917.528,83	690.735,61	0,00	2.608.264,44
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.917.528,83	690.735,61	0,00	2.608.264,44
2900	04.2	DESPESAS	5.390.729,50	1.150.515,88	66.219,21	6.475.026,17
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.345.376,02	1.138.093,79	66.219,21	6.417.250,60
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.431.938,38	491.695,75	0,00	2.923.634,13
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.733.383,86	359.830,91	0,00	2.093.214,77
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	36.247,70	7.249,54	0,00	43.497,24
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	51,73	0,00	0,00	51,73
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.963,80	0,00	0,00	5.963,80

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	8.353,38	1.846,54	0,00	10.199,92
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	165.194,34	33.284,99	0,00	198.479,33
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	10.631,64	2.990,52	0,00	13.622,16
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	23.250,41	4.534,53	0,00	27.784,94
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	154.098,82	30.782,40	0,00	184.881,22
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	79.476,92	18.410,00	0,00	97.886,92
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	20.046,94	3.951,00	0,00	23.997,94
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	77.258,38	10.035,71	0,00	87.294,09
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	117.980,46	18.779,61	0,00	136.760,07
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.316.755,09	254.988,94	0,00	1.571.744,03
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	468.099,31	94.528,04	0,00	562.627,35
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	214.881,51	41.302,67	0,00	256.184,18
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	343,28	0,00	0,00	343,28
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	3.890,01	0,00	0,00	3.890,01
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	308.490,47	57.300,35	0,00	365.790,82
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	216.465,22	42.126,01	0,00	258.591,23
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	24.658,01	4.579,02	0,00	29.237,03
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	17.434,29	3.366,71	0,00	20.801,00
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	36.764,63	6.809,34	0,00	43.573,97
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	25.728,36	4.976,80	0,00	30.705,16
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.596.682,55	391.409,10	66.219,21	1.921.872,44
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	1.873,15	0,00	1.873,15
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	5.532,38	948,97	0,00	6.481,35
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.086.543,02	218.132,28	54.547,86	1.250.127,44
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.789,87	506,18	0,00	2.296,05
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	39,95	0,00	0,00	39,95
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	116.417,05	35.712,84	3.556,69	148.573,20
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.761,34	1.761,34	0,00	3.522,68
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	16.729,76	5.522,21	825,48	21.426,49
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	21.780,00	44,00	0,00	21.824,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	7.844,07	5.606,21	4.603,50	8.846,78
3022	04.2.1.03.022	Telefone	12.132,46	2.674,17	247,36	14.559,27
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	37.532,78	10.394,80	2.438,32	45.489,26
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.537,50	280,00	0,00	1.817,50
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	15.334,33	2.746,66	0,00	18.080,99
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	25,00	0,00	0,00	25,00
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	177.372,19	61.710,00	0,00	239.082,19
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	28.094,57	4.200,61	0,00	32.295,18
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	431,35	0,00	0,00	431,35
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.300,99	314,45	0,00	2.615,44
3043	04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.335,89	0,00	0,00	5.335,89
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	11.432,26	1.311,23	0,00	12.743,49
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	7.216,66	4.400,00	0,00	11.616,66
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	11.783,25	0,00	0,00	11.783,25
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	1.961,86	0,00	0,00	1.961,86
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	1.590,21	0,00	0,00	1.590,21
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	122,09	400,00	0,00	522,09
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	4.041,72	0,00	0,00	4.041,72
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	36.760,63	6.170,29	0,00	42.930,92
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	36.760,63	6.170,29	0,00	42.930,92
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	22.815,79	235,95	0,00	23.051,74
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	11.099,03	1.994,00	0,00	13.093,03
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	192,80	0,00	0,00	192,80
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	2.653,01	3.940,34	0,00	6.593,35
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.687,63	0,00	4.687,63
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.687,63	0,00	4.687,63
3191	04.2.3.02.001	Juros	0,00	4.687,63	0,00	4.687,63
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.592,85	1.564,17	0,00	10.157,02
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.592,85	1.564,17	0,00	10.157,02
3227	04.2.4.01.001	IOF	2.390,30	286,46	0,00	2.676,76
3229	04.2.4.01.003	IPTU	4.897,77	0,00	0,00	4.897,77
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	53,92	0,00	0,00	53,92
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	991,75	1.132,64	0,00	2.124,39
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	259,11	145,07	0,00	404,18