



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/2023

Apresentado em setembro de 2023

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Eventos do mês



## Operação

Operação  
Estrutura societária



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Balanco patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



## Proposta de pagamentos



# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 25 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a julho em 18/08/2023. Os questionamentos enviados em 25/08/2023 foram respondidos em 29/08/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).





# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

---

**Evento  
131**

19/05/2023: despacho intimando Recuperanda para juntada de documentos.

**Evento  
220**

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

**Evento  
244**

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

# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Em 2005, visando identificar sua atuação industrial, alterou sua denominação para Favo Tinturaria, já que estava atuando exclusivamente no ramo de tinturaria. Em setembro de 2011 a Requerente adquiriu uma 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.

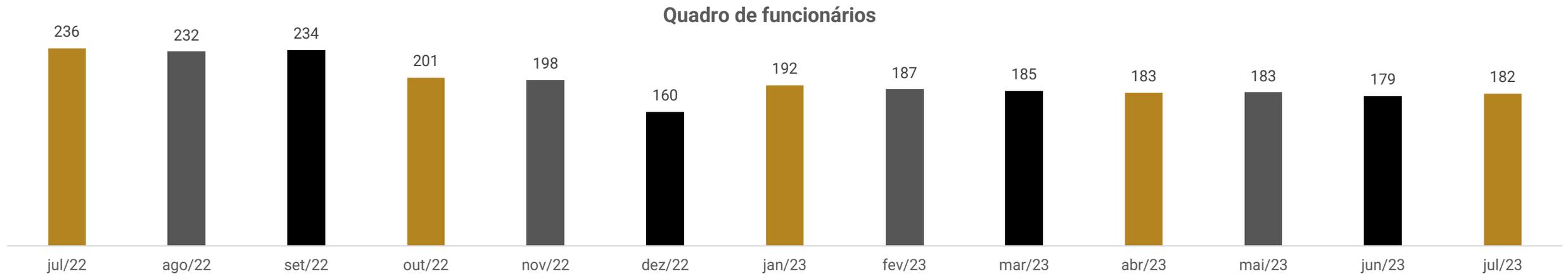




# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda demitiu 1 funcionário e admitiu 4 colaboradores, encerrando o mês de junho com 182 colaboradores.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.835.145</b>	<b>2.843.823</b>	<b>2.964.332</b>
Disponibilidades	- 26.781	-	-
Clientes	125.997	140.580	317.552
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	193	2.491	3.793
Tributos a compensar	2.712.647	2.677.664	2.619.898
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.951.896</b>	<b>12.951.896</b>	<b>12.954.465</b>
Imobilizado	12.951.896	12.951.896	12.954.465
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.787.041</b>	<b>15.795.719</b>	<b>15.918.797</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.287.240</b>	<b>86.976.776</b>	<b>87.758.089</b>
Fornecedores	5.486.912	5.523.364	5.525.067
Empréstimos e financiamentos	12.411.830	12.601.222	12.931.382
Adiantamento de clientes	10.050.000	10.050.000	10.050.000
Obrigações trabalhistas	46.302.081	46.505.714	46.560.367
Obrigações tributárias	7.881.825	7.925.103	7.991.683
Contas a pagar	4.154.592	4.371.373	4.699.590
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 68.761.655</b>	<b>- 68.761.655</b>	<b>- 68.761.655</b>
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.245.585</b>	<b>18.935.121</b>	<b>19.716.434</b>

**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 apresentado. As principais movimentações na rubrica referem-se a pagamentos de fornecedores.

**Clientes:** abrange os saldos de vendas à prazo expondo crescimento exponencial de 126%. Os maiores saldos são junto a Fabiantex (R\$ 101 mil), Unisport (R\$ 63 mil) e SV Comércio (R\$ 54,8 mil). O aging list de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

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

**Adiantamentos:** compreende, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores e exprimiu crescimento devido aos adiantamentos efetuados aos fornecedores Recycle resíduos, SBA e Metrológica.

**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 com saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia não restando saldo ao final do mês. Expressou movimento no mês de R\$ 10 milhões. O relatório de estoques não foi enviado.

**Imobilizado:** correspondeu a 81% do ativo total em julho. Além disso, há R\$ 11,4 milhões relativo a depreciação. A movimentação no mês refere-se a aquisição de microcomputador de R\$ 2.569,00. A nota fiscal foi apresentada e se encontra em anexo deste relatório.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.835.145</b>	<b>2.843.823</b>	<b>2.964.332</b>
Disponibilidades	- 26.781	-	-
Clientes	125.997	140.580	317.552
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	193	2.491	3.793
Tributos a compensar	2.712.647	2.677.664	2.619.898
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.951.896</b>	<b>12.951.896</b>	<b>12.954.465</b>
Imobilizado	12.951.896	12.951.896	12.954.465
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.787.041</b>	<b>15.795.719</b>	<b>15.918.797</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.287.240</b>	<b>86.976.776</b>	<b>87.758.089</b>
Fornecedores	5.486.912	5.523.364	5.525.067
Empréstimos e financiamentos	12.411.830	12.601.222	12.931.382
Adiantamento de clientes	10.050.000	10.050.000	10.050.000
Obrigações trabalhistas	46.302.081	46.505.714	46.560.367
Obrigações tributárias	7.881.825	7.925.103	7.991.683
Contas a pagar	4.154.592	4.371.373	4.699.590
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 68.761.655</b>	<b>- 68.761.655</b>	<b>- 68.761.655</b>
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.004.607	- 70.004.607	- 70.004.607
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.245.585</b>	<b>18.935.121</b>	<b>19.716.434</b>

**Fornecedores:** expôs crescimento abaixo de 1% devido as vendas à prazo finalizando o mês de julho 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\$ 582 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\$ 437 mil), duplicatas descontadas (R\$ 97 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou aumento no referido mês em virtude da utilização de limite da conta.

**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\$ 23,7 milhões), reclamatórias trabalhistas (R\$ 10,4 milhões) e FGTS (R\$ 5,5 milhão). Demonstra alta devido a contabilização de INSS no montante de R\$ 204 mil. Os salários foram adimplidos no mês, porém os encargos sociais encontram-se em aberto.

**Errata:** No relatório anterior fora informado que o INSS aumentou R\$ 2,4 bilhões, contudo o valor efetivo era de R\$ 157 mil.

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

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



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>624.057</b>	<b>1.335.848</b>	<b>1.676.322</b>	<b>8.944.962</b>
Deduções de vendas	-110.593	-241.674	-310.301	-1.635.053
<b>Receita Líquida</b>	<b>513.463</b>	<b>1.094.175</b>	<b>1.366.021</b>	<b>7.309.909</b>
Custos dos produtos vendidos	-231.973	-690.736	-652.680	-3.260.944
<b>Lucro bruto</b>	<b>281.490</b>	<b>403.439</b>	<b>713.341</b>	<b>4.048.965</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-1.023.420</b>	<b>-1.073.439</b>	<b>-1.360.683</b>	<b>-7.788.090</b>
Despesas trabalhistas	-748.426	-746.685	-757.008	-5.252.387
Despesas gerais	-274.441	-325.190	-599.752	-2.521.624
Despesas tributárias	-553	-1.564	-3.922	-14.079
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-741.930</b>	<b>-670.000</b>	<b>-647.341</b>	<b>-3.739.125</b>
Despesas financeiras	-6.504	-10.858	-10.894	-58.513
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 748.433</b>	<b>- 680.858</b>	<b>- 658.235</b>	<b>-3.797.637</b>

**Receita Bruta:** a receita da recuperanda apresentou crescimento de 25% em julho.

**Deduções:** contempla, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 171 mil. Demonstrou crescimento de 28% acompanhando a evolução na receita.

**Custo dos produtos vendidos:** compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em julho/23 consumiram 48% da receita líquida. Expressou encolhimento de 6% no mês.

**Despesas trabalhistas:** exprime os dispêndios com obrigações trabalhistas e encargos sociais. Destaca-se as despesas com salários de R\$ 351 mil e INSS de R\$ 101 mil. A rubrica apresentou aumento em virtude de apuração de INSS, provisão de férias e 13º salários.

**Despesas gerais:** contém os gastos com produtos e serviços essenciais para manutenção das atividades da empresa, destacando os desembolsos com energia elétrica de R\$ 244 mil, despesas com cavaco (R\$ 132 mil) e despesa com assessoria (R\$ 63 mil). Apresentou crescimento em face de maior dispêndio com despesa com cavaco, que se refere ao gasto com biomassas que servem de energia para as caldeiras, e energia elétrica.

**Despesas tributárias:** englobou no mês, IOF de R\$ 498,30, TLLF/TCFA IBAMA de R\$ 927,48 e ISSQN de R\$ 593,91 e ICMS DIFAL de R\$ 12,00. Apresentou crescimento devido a IOF e ISSQN .

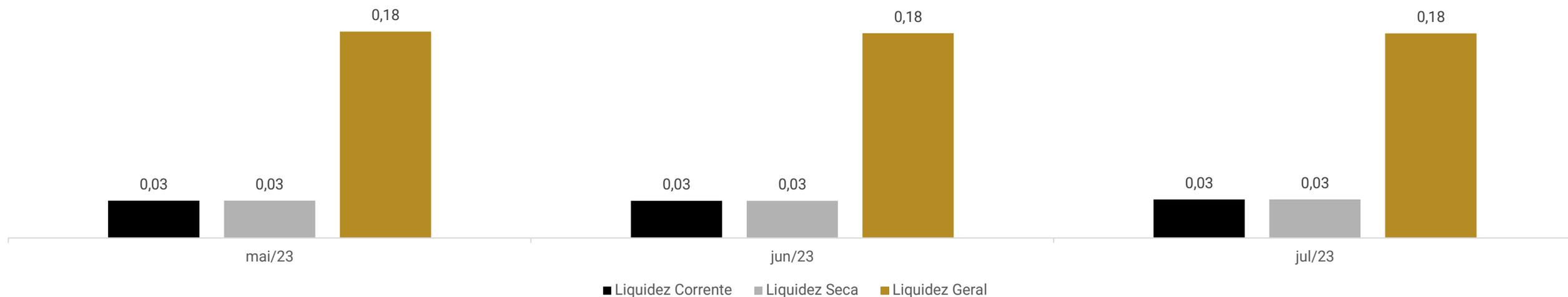
**Resultado financeiras:** o resultado financeiro encerrou negativo uma vez que não ocorreram receitas financeiras. As despesas financeiras foram com juros de R\$ 3.719,50, tarifas de R\$ 3.192,30 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 3.982,30.

**Resultado do período:** Apesar do aumento na receita em 25%, as despesas evoluíram de forma mais consistente resultando em prejuízo de R\$ 658.235,40 em julho/23. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 3.797.636,89.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

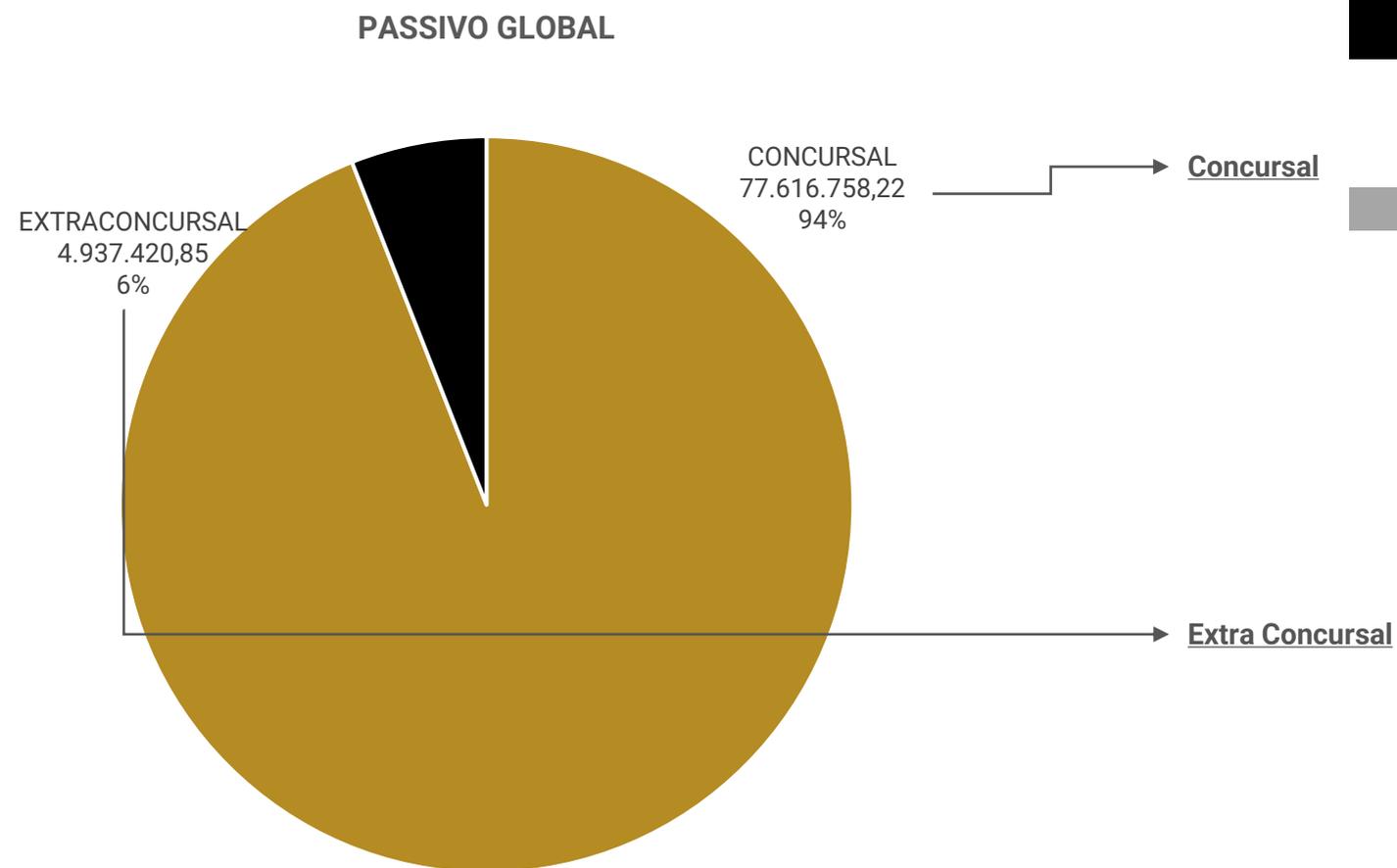
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo expondo insuficiência de recursos.

Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,03, valor igual ao apurado no índice de liquidez corrente.

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

# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

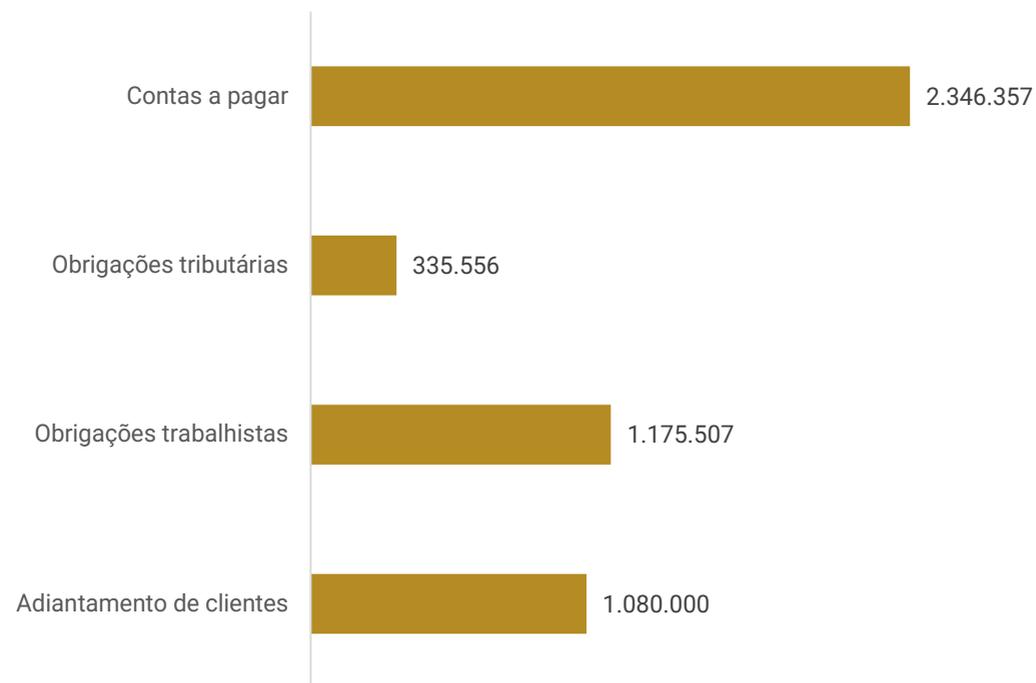
Passivo global de R\$ 82.554.179,07.



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

O passivo extraconcursal da recuperanda somou em julho/23, montante de R\$ 4.937.420,85 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e, contas a pagar

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

**Obrigações tributárias:** compreende, principalmente, COFINS e Refis e tem evoluído pela adimplência parcial dos tributos.

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

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



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

---

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

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

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

# PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Nota fiscal de aquisição de imobilizado

**Favo Malhas Ltda**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.795.719,17	26.817.635,84	26.694.558,21	15.918.796,80
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.843.823,00	26.815.066,84	26.694.558,21	2.964.331,63
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	4.315.449,96	4.315.449,96	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.315.449,96	4.315.449,96	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.719.629,23	1.719.629,23	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	2.595.820,73	2.595.820,73	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.843.823,00	22.499.616,88	22.379.108,25	2.964.331,63
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	140.579,88	1.676.321,89	1.499.349,28	317.552,49
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	4.395,80	4.395,80	0,00
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	54.581,25	68.491,36	21.962,48	101.110,13
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	185.052,61	185.052,61	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	7.626,14	7.626,14	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	41.739,05	41.739,05	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	166.056,76	166.056,76	0,00
159	01.1.2.01.10997897	M.D Bones Promocionais Ltda	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84
159	01.1.2.01.10997916	Vell&#39;doro Industria E Comercio De Malhas	0,00	935,25	935,25	0,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	282.786,69	282.786,69	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	152.323,39	152.323,39	0,00
159	01.1.2.01.10998030	Unisport Comercio De Tecidos Eireli	0,00	63.145,08	0,00	63.145,08
159	01.1.2.01.10998052	Lcv Fonseca Enxovais Eireli	8.738,24	0,00	8.738,24	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	54.916,59	31.296,81	31.319,04	54.894,36
159	01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	30.787,84	30.787,84	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	0,00	12.599,96	12.599,96	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	22.343,80	18.319,80	18.522,00	22.141,60
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	5.602,27	5.602,27	0,00
159	01.1.2.01.10998131	Planner Confeccoes Ltda	0,00	903,07	903,07	0,00
159	01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	12.210,16	12.210,16	0,00
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	62.364,24	62.364,24	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	75.705,08	75.705,08	0,00
159	01.1.2.01.10998138	Textil E Confeccoes Otimotex Ltda	0,00	47.026,78	0,00	47.026,78
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	95.121,22	95.121,22	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	65.719,70	65.719,70	0,00
159	01.1.2.01.10998143	Thiago Malhas Ltda	0,00	54.009,96	54.009,96	0,00
159	01.1.2.01.10998146	Manhattan Textil Ltda	0,00	126.089,63	126.089,63	0,00
159	01.1.2.01.10998147	Lucky Textil Ltda	0,00	26.490,78	0,00	26.490,78
159	01.1.2.01.10998150	Araujo Textil Ltda	0,00	2.564,78	1.709,86	854,92
159	01.1.2.01.10998152	Guilherme Queiroz Pereira	0,00	6.417,45	6.417,45	0,00
159	01.1.2.01.10998157	Veneza Textil Ltda	0,00	4.207,76	4.207,76	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	0,00	3.071,88	3.071,88	0,00
159	01.1.2.01.10998166	Roberto Mendes Dos Santos Ltda	0,00	3.125,44	3.125,44	0,00
159	01.1.2.01.10998167	A C Da Silva Cardoso Ltda - Me	0,00	8.871,30	8.871,30	0,00
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	0,00	9.375,01	9.375,01	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	2.491,00	4.936,51	3.634,03	3.793,48
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	2.491,00	4.936,51	3.634,03	3.793,48
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.677.664,26	210.697,75	268.464,21	2.619.897,80
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.332.629,63	112.078,49	171.185,64	2.273.522,48
345	01.1.2.08.002	IPi a Compensar	345.034,63	1.340,69	0,00	346.375,32
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.199,58	15.199,58	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	82.078,99	82.078,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.690.840,92	10.690.840,92	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	24.958,08	24.958,08	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	352.366,90	352.366,90	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	224.620,54	224.620,54	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	135.822,84	135.822,84	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	36.252,75	36.252,75	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.915.314,49	9.915.314,49	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	1.505,32	1.505,32	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	9.916.819,81	9.916.819,81	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.916.819,81	9.916.819,81	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.951.896,17	2.569,00	0,00	12.954.465,17
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.951.896,17	2.569,00	0,00	12.954.465,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.366.084,47	2.569,00	0,00	24.368.653,47
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	116.144,02	2.569,00	0,00	118.713,02

**Favo Malhas Ltda**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	18.935.120,66	1.964.785,49	2.746.098,52	19.716.433,69
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.976.776,14	1.964.785,49	2.746.098,52	87.758.089,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.523.363,96	830.715,60	832.418,56	5.525.066,92
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.523.363,96	830.715,60	832.418,56	5.525.066,92
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)	114,68	114,68	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	575,00	575,00	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	1.670,94	1.670,94	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eleto Mecanica Cadori Ltda	94,00	94,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000481	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA/ SC.AV ADEMA	0,00	206,57	206,52	(0,05)
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	335,58	1.435,05	1.099,47	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000769	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.946,48	1.946,48	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	75.861,10	75.861,10	298.990,41
1201	02.1.1.05.002744	Bermo Valvulas e Equipamentos Industriais Ltda	185,00	185,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	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	4.154,22	4.154,22	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	562.450,56	161.780,71	181.871,54	582.541,39
1201	02.1.1.05.002975	METROLOGICA EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003035	MAYZEER MALHARIA LTDA EPP	0,00	8.997,59	8.997,59	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELII	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
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	346,00	1.900,93	1.554,93	0,00
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.426,75	1.426,75	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	8.500,00	8.500,00	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	218,00	697,75	479,75	0,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ACESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00

**Favo Malhas Ltda**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED A 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	2.032,40	2.032,40	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	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	1.175,53	1.175,53	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SERGIO LUIS HEIL ME	805,00	805,00	510,00	510,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	88.972,73	64.464,00	44.614,00	69.122,73
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.026292	FISCHER ELETRODUTOS LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
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	0,00	1.650,00	3.500,00	1.850,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	0,00	9.060,00	27.360,00	18.300,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	4.849,23	4.849,23	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
1201	02.1.1.05.033757	LAUMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	896,28	896,28
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.745,71	4.745,71	0,00
1201	02.1.1.05.033778	VINICIUS BECKER 05534744995	12.705,00	1.815,00	0,00	10.890,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	100,00	569,90	469,90	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	14.275,00	12.443,06	8.982,20	10.814,14
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	2.872,50	319.555,56	316.683,06	0,00
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.126,78	1.126,78	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	310,50	8.261,00	8.505,50	555,00
1201	02.1.1.05.033853	BTC DO BRASIL ADIT. IND. LTDA	8.763,00	36.962,00	28.662,75	463,75
1201	02.1.1.05.033886	INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.382,50	5.382,50	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	640,00	640,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	245,82	2.090,41	1.844,59	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	26.501,73	4.869,40	0,00	21.632,33
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	678,48	5.847,36	6.514,82	1.345,94
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	2.507,53	669,03	0,00	1.838,50
1201	02.1.1.05.034011	NEW PARTNER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	400,00	0,00	1.800,00	2.200,00
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA.	0,00	4.852,14	4.957,20	105,06
1201	02.1.1.05.034023	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00
1201	02.1.1.05.034024	SONIA MARIA LUZ BARROS 05813710892	0,00	239,90	239,90	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.651.221,95	183.495,75	513.656,02	22.981.382,22
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.601.221,95	183.495,75	513.656,02	12.931.382,22
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	101.244,13	101.244,13	437.619,76	437.619,76
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	104.122,78	82.251,62	76.036,26	97.907,42
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	46.505.713,82	677.863,96	732.517,32	46.560.367,18
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.926.544,55	676.750,96	508.445,25	12.758.238,84
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	395.249,00	395.249,00	398.795,00	398.795,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.115.782,22	273.144,19	64.110,47	906.748,50

# Favo Malhas Ltda

## Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	620.025,67	3.500,02	509,80	617.035,45
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	336.604,01	215,98	40.933,21	377.321,24
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	21.793,24	4.641,77	4.096,77	21.248,24
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.579.169,27	1.113,00	224.072,07	33.802.128,34
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	23.561.949,75	0,00	204.177,99	23.766.127,74
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.590.147,83	0,00	8.149,12	5.598.296,95
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	1.050.750,98	1.113,00	11.744,96	1.061.382,94
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.925.103,29	268.487,62	335.066,91	7.991.682,58
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.654.189,60	23,41	24.586,43	1.678.752,62
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.627.004,11	0,00	24.515,80	1.651.519,91
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 Retifo cod. 5952	2.638,47	23,41	70,63	2.685,69
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	6.270.913,69	268.464,21	310.480,48	6.312.929,96
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	171.185,64	171.185,64	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.992.693,19	82.078,99	114.399,75	3.025.013,95
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	661.988,86	15.199,58	24.895,09	671.684,37
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	4.371.373,12	4.222,56	332.439,71	4.699.590,27
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.371.373,12	3.335,27	331.552,42	4.699.590,27
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	3.990.863,43	663,20	328.880,35	4.319.080,58
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	672,07	672,07	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	369.770,13	0,00	0,00	369.770,13
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	887,29	887,29	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	887,29	887,29	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	5.943.889,12	310.300,94	1.676.321,89	7.309.910,07
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.943.889,12	310.300,94	1.676.321,89	7.309.910,07
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.268.640,29	0,00	1.676.321,89	8.944.962,18
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	7.268.640,29	0,00	1.676.321,89	8.944.962,18
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	7.268.640,29	0,00	1.676.321,89	8.944.962,18
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.324.752,07)	310.300,94	0,00	(1.635.053,01)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.324.752,07)	310.300,94	0,00	(1.635.053,01)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(714.025,64)	171.064,70	0,00	(885.090,34)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(108.939,91)	24.836,49	0,00	(133.776,40)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(501.786,52)	114.399,75	0,00	(616.186,27)
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	9.083.290,61	2.121.926,23	97.669,88	11.107.546,96
2801	04.1	CUSTOS	2.608.264,44	652.679,67	0,00	3.260.944,11
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.608.264,44	652.679,67	0,00	3.260.944,11
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.608.264,44	652.679,67	0,00	3.260.944,11
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.608.264,44	652.679,67	0,00	3.260.944,11
2900	04.2	DESPESAS	6.475.026,17	1.469.246,56	97.669,88	7.846.602,85
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.417.250,60	1.454.430,03	97.669,88	7.774.010,75
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.923.634,13	492.797,87	0,00	3.416.432,00
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.093.214,77	351.657,94	0,00	2.444.872,71
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	43.497,24	7.249,54	0,00	50.746,78

**Favo Malhas Ltda**  
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	10.199,92	1.978,44	0,00	12.178,36
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	198.479,33	32.057,03	0,00	230.536,36
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	13.622,16	931,10	0,00	14.553,26
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	27.784,94	3.798,06	0,00	31.583,00
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	184.881,22	30.250,70	0,00	215.131,92
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	97.886,92	16.133,06	0,00	114.019,98
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	23.997,94	3.819,30	0,00	27.817,24
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	87.294,09	17.370,53	0,00	104.664,62
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	136.706,07	27.552,17	0,00	164.312,24
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.571.744,03	264.210,50	0,00	1.835.954,53
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	562.627,35	101.714,72	0,00	664.342,07
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	256.184,18	40.265,27	0,00	296.449,45
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	365.790,82	61.036,47	0,00	426.827,29
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	258.591,23	40.933,21	0,00	299.524,44
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	29.237,03	4.877,86	0,00	34.114,89
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	20.801,00	3.271,26	0,00	24.072,26
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	43.573,97	7.276,73	0,00	50.850,70
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	30.705,16	4.834,98	0,00	35.540,14
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.921.872,44	697.421,66	97.669,88	2.521.624,22
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	1.873,15	3.238,97	0,00	5.112,12
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	6.481,35	1.084,68	0,00	7.566,03
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.250.127,44	328.880,35	84.303,85	1.494.703,94
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	32.870,00	132.480,00	0,00	165.350,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.296,05	1.097,49	0,00	3.393,54
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	39,95	2.568,58	0,00	2.608,53
3008	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	0,00	64,14	(64,14)
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	148.573,20	54.703,89	4.334,16	198.942,93
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.522,68	880,69	0,00	4.403,37
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	280,00	0,00	280,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	21.426,49	57.928,73	490,25	78.864,97
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	21.824,00	132,00	0,00	21.956,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	8.846,78	9.214,82	5.401,00	12.660,60
3022	04.2.1.03.022	Telefone	14.559,27	2.672,07	203,08	17.028,26
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	45.489,26	8.222,00	2.041,12	51.670,14
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.817,50	0,00	0,00	1.817,50
3034	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	254,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	18.080,99	1.775,15	0,00	19.856,14
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	239.082,19	63.702,76	0,00	302.784,95
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	32.295,18	3.855,61	0,00	36.150,79
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	431,35	840,00	0,00	1.271,35
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.615,44	297,60	0,00	2.913,04
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	12.743,49	2.619,93	0,00	15.363,42
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	11.616,66	3.315,53	0,00	14.932,19
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	0,00	592,50	0,00	592,50
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	11.783,25	8.997,59	832,28	19.948,56
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	1.961,86	2.797,72	0,00	4.759,58
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	1.590,21	0,00	0,00	1.590,21
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	522,09	0,00	0,00	522,09
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	4.041,72	0,00	0,00	4.041,72
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	42.930,92	10.894,14	0,00	53.825,06
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	42.930,92	10.894,14	0,00	53.825,06
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	23.051,74	3.719,50	0,00	26.771,24
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	13.093,03	3.192,34	0,00	16.285,37
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	192,80	0,00	0,00	192,80
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	6.593,35	3.982,30	0,00	10.575,65
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.687,63	0,00	0,00	4.687,63
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.157,02	3.922,39	0,00	14.079,41
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	10.157,02	2.031,69	0,00	12.188,71
3227	04.2.4.01.001	IOF	2.676,76	498,30	0,00	3.175,06

# Favo Malhas Ltda

## Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	593,91	0,00	647,83
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	2.124,39	927,48	0,00	3.051,87
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	404,18	12,00	0,00	416,18
3300	04.2.4.02	MULTAS	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI</b> Rua Gustavo Bruns, 95 - Sala 02 - Souza Cruz 88351-301 Brusque - SC (47) 99989-1125		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4223 0703 3747 2000 0105 5500 1000 0012 3016 7751 0057	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230166414396 25/07/2023 10:13:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.956.986		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.374.720/0001-05	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Favo Malhas Ltda		82.983.404/0001-07		25/07/2023	
ENDEREÇO Rua Joaquim Zucco, 1800 - Galpao		BAIRRO / DISTRITO Nova Brasilia		CEP 88352-195	
MUNICIPIO Brusque		UF SC		FONE / FAX (47) 3350-1622	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.208.156		HORA DA SAÍDA 10:05:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.569,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										TOTAL DA NOTA	
										2.569,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICIPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1165	Micro Mini Comp Intel Cel / SSD120 Gb / 4 Gb / Windows 11 Ref.: 39698 Cód. Barras: 7898646194633	88069900	4102	5102	UN	2	1.190,00	2.380,00	0,00	0,00	
3213	Kit Logitech Wi-fi MK 270 Cód. Barras: 7898646194633	88069900	4102	5102	un	1	189,00	189,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/06			

DANFE View | danfeview.com.br

Gerado em 28/08/2023 às 11:01:29 pelo UniDANFE Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.230. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: 2.569,00 DESTINATÁRIO: Favo Malhas Ltda - Rua Joaquim Zucco, 1800, Nova Brasilia, 88352-195-Brusque-SC		NF-e 1.230 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		