

FÁBRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CNPJ: 20.739.249/0001-20

A T I V O	26.323.025,89	P A S S I V O	26.323.025,89
CIRCULANTE	17.172.490,62	CIRCULANTE	7.250.256,49
Disponível	4.598.806,81		
Caixa	1.000,00	Fornecedores	1.509.373,16
Bancos Conta Movimento	(95.894,44)	Adiantamentos de Clientes	0,00
Aplicações Financeiras	4.693.701,25		
		Obrigações Sociais a Recolher	189.380,49
Créditos	7.116.491,88	INSS a Recolher	109.163,35
Duplicatas a Receber	7.116.491,88	FGTS a Recolher	80.217,14
Estoques	4.040.522,57	Obrigações Tributárias Recolher	315.369,55
Matéria Prima	786.487,09	ICMS a Recolher	10.618,35
Produtos Acabados	1.191.146,71	PIS a Recolher	14.511,98
Almoxarifado Geral	2.062.888,77	COFINS a Recolher	66.998,64
		IRRF a Recolher	7.929,99
Outros Créditos	1.416.669,36	Contr. Previdenciária S/Faturam.	73.415,29
Adiantamentos a Fornecedores	102.937,63	Retenção Trib. Fed. Recolher	1.122,97
Impostos a Recuperar	945.687,03	IRPJ S/ o Lucro a Recolher	98.779,77
Adiantamento a Funcionários	132.024,08	CSLL a Recolher	41.992,56
Despesas/Custos Diferidos	236.020,62		
		Outras Contas a Pagar	1.295.247,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.704,11	Salários e Ordenados	401.525,85
		Pró-labore a Pagar	22.518,84
Emp. Compulsório S/ Veículos	85.175,29	Outras Contas	48.731,73
Emp. Comp. S/ Combustíveis	51.528,82	Provisão de Férias a Pagar	822.470,58
PERMANENTE	9.013.831,16	Empréstimos Contraídos no País	3.940.886,29
Investimentos	6.512,14	Empréstimos e Financiamentos	3.940.886,29
Partic. Outras Empresas	14.002,86		
Incentivos Fiscais		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.074.791,86
IMOBILIZADO	42.227.580,58	Empréstimos Contraídos no País	2.074.791,86
Terrenos	682.511,84	Credores Diversos	0,00
Terrenos C/ Reavaliação	589.545,69		
Edificações	992.559,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.997.977,54
Edificações C/Reavaliação	3.607.148,01		
Móveis e Utensílios	601.959,08	Capital Social	4.684.252,12
Equipamentos de Comunicação	672.984,21		
Veículos	2.483.256,24	Reservas de Capital	5.143,96
Ferramentas e Utensílios	8.638,20	Reservas de Incentivos Fiscais	5.143,96
Maquinários e Acessórios	32.930.893,99		
Instalações e Equipamentos	122.839,04	Ajustes Avaliação Patrimonial	654.361,12
Maq. - Importação Andamento	507.645,92	Ajuste A.P. Terrenos Propried.	585.905,38
Imóveis Residenciais	27.598,83	Ajustes A.P. de Edificações	68.455,74
SOFTWARE E NETWARE	92.823,55		
Software e Netware	92.823,55	Reservas de Lucros	11.654.220,34
		Reserva Especial D.L. 1892/81	3.663,64
(-) Depreciações Acumuladas	(34.327.087,97)	Resultados Exercícios Anteriores	8.699.127,56
		Resultado do Exercício	2.951.429,14

Constâncio Pereira Dias Filho – Diretor

Eduardo Cândido-Contador – CRC/MG: 38.908