

FÁBRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CNPJ: 20.739.249/0001-20

A T I V O	27.346.509,57	P A S S I V O	27.346.509,57
CIRCULANTE	16.822.833,38	CIRCULANTE	11.485.921,21
Disponível	2.195.042,75	Fornecedores	4.345.362,14
Caixa	1.000,00	Adiantamentos de Clientes	2.398.945,72
Bancos Conta Movimento	587.274,62		
Aplicações Financeiras	1.606.768,13	Obrigações Sociais a Recolher	154.862,88
		INSS a Recolher	89.467,49
Créditos	5.311.246,20	FGTS a Recolher	65.395,39
Duplicatas a Receber	5.311.246,20		
		Obrigações Tributárias Recolher	118.934,86
Estoques	7.951.629,91	ICMS a Recolher	8.595,75
Matéria Prima	1.137.441,59	PIS a Recolher	5.523,53
Produtos Acabados	4.793.940,42	COFINS a Recolher	25.482,01
Almoxarifado Geral	2.020.247,90	IRRF a Recolher	4.636,11
		Contr. Previdenciária S/Faturam.	72.654,73
Outros Créditos	1.364.914,52	Retenção Trib. Fed. Recolher	2.042,73
Contas a Receber	439.293,81	ISSQN a Recolher	0,00
Impostos a Recuperar	703.150,71	IRPJ S/ o Lucro a Recolher	0,00
Adiantamentos a Funcionários	95.474,55	CSLL a Recolher	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	933,16		
Despesas/Custos Diferidos	126.062,29		
		Outras Contas a Pagar	908.376,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.687,46	Salários e Ordenados	327.916,66
Emp. Compulsório Eletrobrás	84.770,51	Pró-labore a Pagar	16.658,70
Emp. Compulsório S/ Veículos	67.239,06	Outras Contas	67.727,53
Emp. Comp. S/ Combustíveis	40.677,89	Provisão de Férias a Pagar	496.073,48
PERMANENTE	10.330.988,73	Empréstimos Contraídos no País	3.559.439,24
Investimentos	181.515,00	Empréstimos e Financiamentos	3.559.439,24
Partic. Outras Empresas	167.512,14		
Incentivos Fiscais	14.002,86	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.499.233,59
IMOBILIZADO	40.169.173,20	Empréstimos Contraídos no País	4.499.233,59
Terrenos	10.079,39	Credores Diversos	0,00
Terrenos C/ Reavaliação	585.905,38		
Edificações	904.685,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.361.354,77
Edificações C/Reavaliação	3.695.021,56		
Móveis e Utensílios	517.705,61	Capital Social	4.684.252,12
Equipamentos de Comunicação	121.531,05		
Veículos	1.811.250,18	Reservas de Capital	5.143,96
Ferramentas e Utensílios	8.638,20	Reservas de Incentivos Fiscais	5.143,96
Maquinários e Acessórios	32.014.446,68		
Instalações e Equipamentos	472.310,34	Ajustes Avaliação Patrimonial	654.361,12
Imóveis Residenciais	27.598,83	Ajustes A.P. Terrenos Propried.	585.905,38
		Ajustes A.P. de Edificações	68.455,74
SOFTWARE E NETWARE	77.148,18	Reservas de Lucros	6.017.597,97
		Reserva Especial D.L. 1892/81	3.663,64
(-) Depreciações Acumuladas	(30.096.847,65)	Resultados Exercícios Anteriores	6.422.155,62
		Resultado do Exercício	(408.221,69)

Maria Célia Pereira Dias-Guimarães
Diretora

Eduardo Cândido
Contador – CRC/MG: 38.908