

FIATECI - Companhia Fiação e Tecidos Porto Alegre
CNPJ 92.693.548/0001-82
NIRE 433 0000 6034
Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023

ATIVO			Em R\$
Descrição	Notas	2023	2022
CIRCULANTE		1.453.560,79	1.449.634,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	33.030,35	26.596,33
Contas a Receber de Clientes	3.2	60,00	60,00
Estoques	3.3	314.732,15	317.551,91
Impostos a Recuperar	4	1.105.738,29	1.105.426,62
NÃO CIRCULANTE		7.550.814,41	7.641.417,73
Depósitos Judiciais	3.4	15.747,49	39.081,14
Investimentos	5	4.166.772,44	4.186.454,43
Imobilizado	3.5	3.368.294,48	3.415.882,16
TOTAL DO ATIVO		9.004.375,20	9.091.052,59

PASSIVO

Em R\$

Descrição	Notas	2023	2022
CIRCULANTE		341.408,67	339.471,11
Fornecedores / Comissões a Pagar		1.435,00	1.435,00
Impostos e Contribuições a Pagar		15.461,44	14.894,88
Salários e Encargos		7.927,00	7.991,00
Dividendos / a Restituir Acionistas		315.150,23	315.150,23
Adiantamentos / Empréstimos		1.435,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.662.966,53	8.751.581,48
Capital Social	7	7.106.000,00	7.106.000,00
Reservas Legal		1.380.206,48	1.322.137,23
Reservas de Lucros		675.662,17	822.346,37
Ações em Tesouraria		(498.902,12)	(498.902,12)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.004.375,20	9.091.052,59

Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição	Em R\$	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		14.128,60	69.515,32
Deduções da Receita Bruta		(2.245,03)	(11.697,22)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		11.883,57	57.818,10
Custo das Mercadorias Vendidas		(11.704,89)	(76.558,36)
LUCRO BRUTO		178,68	(18.740,26)
DESPESAS OPERACIONAIS		1.161.206,35	1.008.800,88
Despesas Gerais e Administrativas		(302.923,59)	(279.686,96)
Receitas e Despesas Financeiras		(1.188,07)	21.596,10
Outras Receitas e Despesas Operacionais		-	44.000,00
Resultado da Equivalência Patrimonial		1.465.318,01	1.222.891,74
LUCRO OPERACIONAL		1.161.385,03	990.060,62
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.161.385,03	990.060,62
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.161.385,03	990.060,62

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro 2023**

Descrição	Em R\$	Capital	Reservas de Lucros		Ações em Tesouraria	Total
		Social	Legal	R. de Lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021		7.106.000,00	1.272.634,20	811.788,84	(498.902,12)	8.691.520,92
Distribuição de Dividendos				(930.000,06)		(930.000,06)
Lucro Líquido do Exercício				990.060,62		990.060,62
Constituição de Reserva Legal			49.503,03	(49.503,03)		-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		7.106.000,00	1.322.137,23	822.346,37	(498.902,12)	8.751.581,48
Distribuição de Dividendos				(1.249.999,98)		(1.249.999,98)
Lucro Líquido do Exercício				1.161.385,03		1.161.385,03
Constituição de Reserva Legal			58.069,25	(58.069,25)		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		7.106.000,00	1.380.206,48	675.662,17	(498.902,12)	8.662.966,53

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023

Método Indireto

Descrição	Em R\$	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACION.			
Resultado Líquido do Exercício		1.161.385,03	990.060,62
Equivalência Patrimonial		(1.465.318,01)	(1.222.891,74)
Depreciações/Amortizações		47.587,68	47.587,68
Resultado Ajustado		(256.345,30)	(185.243,44)
Variações em Ativos e Passivos			
Clientes		-	44.090,00
Estoques		2.819,76	67.023,04
Créditos		23.333,65	(9.333,65)
Impostos a Recuperar		(311,67)	809,23
Fornecedores		-	1.435,00
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar		566,56	778,69
Salários e Encargos		(64,00)	891,00
Receita Diferida		-	(44.000,00)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais		26.344,30	61.693,31
Das Atividades de Investimento			
Aquisições e Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível		-	-
Distribuição de Lucros aos sócios		(1.249.999,98)	(930.000,06)
Distribuição de Lucros pela Controlada		1.485.000,00	1.060.000,00
Caixa Gerado nas Atividades de Investimentos:		235.000,02	129.999,94
Das Atividades de Financiamentos com Terceiros			
Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos Outras Contas		1.435,00	-
Caixa Consumido nas Atividades de Financiamento:		1.435,00	-
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:		6.434,02	6.449,81
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa:			
No Início do Exercício		26.596,33	20.146,52
No Fim do Exercício		33.030,35	26.596,33
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:		6.434,02	6.449,81

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A **FIATECI - Companhia Fiação e Tecidos Porto Alegre**, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Canoas - RS, cujas atividades consistem na fabricação e comércio, importação e exportação de tecidos e artigos de vestuário, insumos, maquinários e outros bens destinados ao mesmo objeto. E ainda a participação em outras sociedades.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com Pronunciamento Técnico de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC-PME), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), NBC – TG 1000, CFC.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2023.

3.2 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação.

3.3 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio ponderado.

ESTOQUES	2023	2022
Produtos Acabados	314.732,15	317.551,91
Total	314.732,15	317.551,91

3.4 Depósitos Judiciais

A Companhia discute processos trabalhistas na esfera judicial, as quais, quando aplicáveis são amparadas por depósitos judiciais, cujos valores são considerados suficientes.

3.5 Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, e deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se a duração da vida útil econômica estimada dos bens, ajustados a eventuais perdas quando necessárias.

	Taxas Anuais Depreciação	Custo Corrigido	Aquisições	(Baixas)	(Depreciação Acumulada)	Saldo Residual
Máquinas e Equipamentos	10%	715.946,71	-	-	465.964,71	250.000,00
Instalações	10%	61.256,12	-	-	44.059,03	17.197,09
Benfeitorias em Imóvel de Terceiros	4%	4.636.255,70	-	-	1.535.158,31	3.101.097,39
Saldo em 31/12/2023	Total	5.413.476,53			2.045.182,05	3.368.294,48
Máquinas e Equipamentos	10%	715.964,71	-	-	465.964,71	250.000,00
Instalações	10%	61.256,12	-	-	42.833,95	18.422,17
Benfeitorias em Imóvel de Terceiros	4%	4.636.255,70	-	-	1.488.795,71	3.147.459,99
Saldo em 31/12/2022	Total	5.413.476,53			1.950.006,69	3.415.882,16

<u>04. IMPOSTOS A RECUPERAR</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IPI a recuperar	122.180,76	122.180,76
Saldo Remanescente COFINS/PIS a compensar	893.768,60	893.768,60
ICMS a recuperar	16.600,45	16.438,90
IRRF a recuperar	4.518,28	4.368,16
Saldo de IRPJ/CSLL a compensar	68.670,20	68.670,20
Total	1.105.738,29	1.105.426,62

05. INVESTIMENTO EM SOCIEDADE CONTROLADA

5.1 Fiateci Empreendimentos

Controlada Fiateci Empreendimentos Imobiliários Ltda., avaliada pelo método de Equivalência Patrimonial.

a) Informação:

Fiateci Empreendimentos Imobiliários Ltda.	2023	2022
Participação (99,90%)	R\$ 89.780,00	R\$ 89.780,00
Patrimônio Líquido	R\$ 4.159.409,19	R\$ 4.179.110,88
Equivalência Patrimonial	R\$ 1.465.318,01	R\$ 1.222.891,74

b) Composição da Conta:

	2023	2022
Saldo Inicial	R\$ 4.174.931,77	R\$ 4.012.040,03
Equivalência Patrimonial	R\$ 1.465.318,01	R\$ 1.222.891,74
Distribuição de Lucros	R\$ (1.485.000,00)	R\$ (1.060.000,00)
Saldo Final	R\$ 4.155.249,78	R\$ 4.174.931,77

5.2 Outros Investimentos

A empresa apresenta outros investimentos, de menor relevância, que totalizam R\$ 11.522,66.

7. CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL – É de R\$ 7.106.000,00. Está composto por 646 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Canoas, 31 de dezembro de 2023.

Annibal Di Primio Beck Neto
Diretor-Presidente
CPF 384.729.960-34

João Baptista Beck Pinto
Diretor
CPF 403.869.370-87

Thiago Protti Appel Mattos
Contador CRCRS-098859/O-0
CPF 021.615.190-26