

**S/A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA**  
**CNPJ – 21.555.008/0001-94 – NIRE - 31300047717**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.508.322,52</b>	<b>22.534.798,96</b>
<i>Disponibilidades</i>		
<i>Caixa e Bancos</i>	139.250,04	696.338,95
<i>Realizável Curto prazo</i>		
<i>Clientes</i>	7.717.562,81	7.057.750,64
<i>Devedores Diversos</i>	760.367,46	591.818,88
<i>Estoques</i>	12.482.597,01	13.824.299,28
<i>Impostos a Recuperar</i>	354.131,43	313.231,79
<i>Despesas Diferidas</i>	54.413,77	51.359,42
 <i>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</i>	 418.272,96	 418.272,96
<i>Aplicações Compulsórias</i>	418.272,96	418.272,96
 <b>PERMANENTE</b>	 4.970.923,53	 7.752.006,64
<i>Investimentos</i>	231.725,60	177.916,59
<i>Imobilizado</i>	10.679.323,46	20.060.631,36
(-) <i>Depreciações/Amortizações</i>	-6.231.829,69	-12.760.176,55
<i>Diferido</i>	334.492,37	334.492,37
(-) <i>Amortizações</i>	-320.985,09	-320.985,09
<i>Intangível</i>	294.781,63	276.712,71
(-) <i>Amortizações</i>	-16.584,75	-16.584,75
<b>Total Do Ativo</b>	<b>26.897.519,01</b>	<b>30.705.078,56</b>
 <b>PASSIVO</b>	 <b>31/12/2023</b>	 <b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.464.153,88</b>	<b>26.095.973,58</b>
<i>Fornecedores</i>	5.412.225,33	4.333.320,88
<i>Obrigações Sociais</i>	9.259.319,19	2.940.476,76
<i>Dividendos a Distribuir</i>	19.485,88	19.485,88
<i>Obrigações Diversas</i>	522.590,52	353.514,32
<i>Financiamentos</i>	13.391.666,57	17.504.228,47
<i>Provisões</i>	858.866,39	944.947,27
 <i>EXIGÍVEL LONGO PRAZO</i>	 6.397.363,42	 6.574.549,06
<i>Contribuição Social em Litígio</i>	8,07	8,07
<i>Contrato de Financiamento</i>	6.397.355,35	6.574.540,99
<i>Parcelamentos</i>		
 <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	 -8.963.998,29	 -1.965.444,08
<i>Capital Social</i>	5.992.818,08	5.992.818,08
<i>Prejuízos Acumulados</i>	-8.560.061,30	-1.689.127,54
<i>Outras Reservas</i>	601.799,14	601.799,14
<i>Resultado do Exercício</i>	-6.998.554,21	-6.870.933,76
<b>Total Do Passivo</b>	<b>26.897.519,01</b>	<b>30.705.078,56</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<i>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</i>	51.434.353,75	55.067.606,96
- <i>Deduções de Vendas</i>	-12.778.141,78	-12.591.905,83
<i>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</i>	38.656.211,97	42.475.701,13
- <i>Custo Dos Produtos/Merc.Vendidos</i>	-36.348.532,19	-41.396.304,52
<i>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</i>	2.307.679,78	1.079.396,61
- <i>Despesas Operacionais</i>	-10.748.418,63	-10.890.012,65
+ <i>Outras Receitas Operacionais</i>	2.238.595,21	2.438.967,12
- <i>Despesas N/ Operacionais</i>	-2.536.852,38	-5.784,84
+ <i>Receitas N/ Operacionais</i>	1.740.441,81	506.500,00
<i>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</i>	-6.998.554,21	-6.870.933,76
- <i>Provisão P/Contribuição Social</i>	0,00	0,00
<i>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</i>	-6.998.554,21	-6.870.933,76
- <i>Provisão P/Imposto De Renda</i>	0,00	0,00
<i>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</i>	-6.998.554,21	-6.870.933,76
<i>SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA</i>	-6.998.554,21	-6.870.933,76

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo em 01/01/2022	-8.560.061,30
- Prejuízo do Exercício	-6.998.554,21
Total dos Lucros/Prejuízos Acumulados	-15.558.615,51

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo/Lucro Líquido no Exercício	-6.998.554,21	-6.870.933,76
(+) Depreciação	574.153,80	630.824,70
(-) Aumento de Cliente	-662.812,17	-607.478,21
(-) Aumento de Dev.Diversos	-168.548,58	-376.574,59
(+) Diminuição de Estoques	1.341.702,27	237.738,43
(+) Diminuição Impostos a recuperar	-40.899,64	126.582,86
(-) Aumento Despesas Diferidas	-3.054,35	-3.774,23
(+) Aumento Fornecedores	1.078.904,45	2.039.765,53
(+) Aumento Obrigações Sociais	6.318.842,43	1.665.571,03
(-) Diminuição Obrigações Diversas	169.076,20	-608.975,95
(-) Diminuição de Provisoes	86.080,88	-292.926,19
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.694.891,08</b>	<b>-4.060.180,38</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Aquisição de Imobilizado	-275.896,12	-1.069.578,83
(+) Baixas de imobilizado	9.639.135,10	429.503,62
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>9.363.238,98</b>	<b>-640.075,21</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Empréstimos Bancarios	44.122.932,95	58.888.422,68
(-) Amortização de financiamentos	-54.620.974,10	-53.623.867,91
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-10.498.041,15</b>	<b>5.264.554,77</b>
Diminuição/Aumento Líquido de caixa	560.088,91	564.299,18

Caixa e Equivalente no Início do Exercício	696.338,95	132.039,77
Caixa e Equivalente no Final do Exercício	136.250,04	696.338,95

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1 - Os Estoques de Matéria Prima e outros materiais de Fabricação, foram avaliados pelo **PREÇO MÉDIO PONDERADO**. Quanto aos de Produtos manufaturados e Produtos em Elaboração, seus valores foram apurados de acordo com as normas da legislação vigente;*
- 2 - Não houve Reavaliação do Ativo;*
- 3 - O capital da Empresa é representado por 74.910.226 **Ações Ordinárias**;*
- 4 - Não existem participações em outras empresas.*

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas, extraídas do Livro Diário de 31/12/2022 nº 61, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Juiz de Fora. 31 de dezembro de 2023

EDUARDO PINHEIRO DE ASSIS  
Diretor Presidente

CREUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA  
Contadora - CRCMG - 45.227