

COMPANHIA FIAÇÃO E TECELAGEM PARÁ DE MINAS**CNPJ: 23.116.551/0001-10****DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022**

| | |
|---|----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Lucro Líquido do Exercício | (23.884,12) |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | |
| Baixa do Imobilizado | (1.450.056,41) |
| Baixa do Intangível | |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | |
| Baixas de Investimentos | |
| Caixa Proveniente das Operações | |
| Sub- Total | (1.473.940,53) |
| VARIAÇÕES DE ATIVOS OPERACIONAIS | |
| Redução em Créditos á Receber | (1.248.591,70) |
| Aumento em Estoques | |
| Redução em Impostos a Recuperar | |
| Redução em Adiantamento á Fornecedores | |
| Aumento em Outros Créditos | |
| Aumento em Empréstimo Compulsório | |
| Aumento em Depósito para Recursos | |
| Outros Resultados Operacionais | |
| Sub-Total | (1.248.591,70) |
| VARIAÇÕES DE PASSIVOS OPERACIONAIS | |
| Redução em Empréstimos e Financiamentos | 2.655.367,26 |
| Redução em Fornecedores | |
| Aumento em Obrigações Sociais e Trabalhistas | |
| Aumento em Participações de Administradores | |
| Aumento em Dividendos e JCP | |
| Redução em Adiantamentos de Contratos de Câmbio | |
| Aumento em Outras Obrigações | |
| | |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | |
| Distribuição de Dividendos | |
| Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais | 310.959,04 |

| | |
|--|-------------------|
| | |
| LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Compras do Imobilizado | |
| Aquisição de Ações/Cotas | |
| Inversões em Intangível | |
| Disponibilidade Líquidas das Atividades de Investimentos | |
| | |
| TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA | 243.794,07 |
| | |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | |
| Disponibilidades no Início do Exercício | 291.562,31 |
| Disponibilidades no Final do Exercício | 243.794,07 |

EDILSON SOARES Assinado de forma digital
por EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
8649 Dados: 2024.05.09 13:43:49
-03'00'

FLORIANO CAMPOLINA Assinado de forma digital por
FLORIANO CAMPOLINA DE REZENDE
DE REZENDE
CAMARGOS:06670679815
CAMARGOS:06670679815 Dados: 2024.05.09 13:40:42 -03'00'

EDILSON SOARES RIBEIRO
Téc.Cont. CRC-MG 50.180
CPF: 582.613.386-49

Floriano Campolina de Rezende Camargos
Diretor Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

03) CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Fiação e Tecelagem Pará de Minas, com sede na cidade de Pará de Minas-MG, e tem por objetivo a indústria têxtil e suas atividades afins.

02) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

É apurado pelo Regime contábil de competência de exercícios.

b) Permanente

Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31/12/1995, combinado com os seguintes aspectos:

- Reavaliação espontânea dos elementos do imobilizado, efetuada em 01 de Julho de 1986.

c) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. Os empréstimos e financiamentos estão atualizados em função das taxas de juros estipuladas nos respectivos contratos e dos índices de correção.

03) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 34.875.000 ações ordinárias nominativas e 62.522.850 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada a distribuição de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da Lei.

EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338
649

Assinado de forma digital por
EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
Dados: 2024.05.09 13:44:26
-03'00'

EDILSON SOARES RIBEIRO
Téc.Cont. CRC-MG 50.180
CPF: 582.613.386-49

FLORIANO CAMPOLINA DE
REZENDE
CAMARGOS:06670679815

Assinado de forma digital por
FLORIANO CAMPOLINA DE REZENDE
CAMARGOS:06670679815
Dados: 2024.05.09 13:41:12 -03'00'

Florianio Campolina de Rezende Camargos
Diretor Presidente

CONSELHO ADMINISTRATIVO

FLORIANO CAMPOLINA
DE REZENDE
CAMARGOS:0667067981
5

Assinado de forma digital por
FLORIANO CAMPOLINA DE
REZENDE
CAMARGOS:06670679815
Dados: 2024.05.09 13:41:41 -03'00'

Floriano Campolina de Rezende Camargos
Presidente

HEITOR MASCARENHAS
DE REZENDE
CAMARGOS:03749583862

Assinado de forma digital por
HEITOR MASCARENHAS DE REZENDE
CAMARGOS:03749583862
Dados: 2024.05.09 15:39:23 -03'00'

Heitor Mascarenhas de Rezende Camargos
Vice-Presidente

CASSIO MASCARENHAS
DE REZENDE
CAMARGOS:56608420897

Assinado de forma digital por
CASSIO MASCARENHAS DE REZENDE
CAMARGOS:56608420897
Dados: 2024.05.10 13:26:45 -03'00'

Cassio Mascarenhas de Rezende Camargos
Conselheiro

DIRETORIA

FLORIANO CAMPOLINA
DE REZENDE
CAMARGOS:06670679815

Assinado de forma digital por
FLORIANO CAMPOLINA DE
REZENDE
CAMARGOS:06670679815
Dados: 2024.05.09 13:42:02 -03'00'

Floriano Campolina de Rezende Camargos
Diretor Presidente

FLORI PORTELA
JUNIOR:1402711
9649

Assinado de forma digital
por FLORI PORTELA
JUNIOR:14027119649
Dados: 2024.05.09 13:35:52
-03'00'

Flori Portela Júnior
Diretor Comercial