

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 2.023**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	(195.317,71)
Depreciação, Amortização e Exaustão	
Baixa do Imobilizado	
Baixa do Intangível	
Resultado de Equivalência Patrimonial	
Baixas de Investimentos	
Caixa Proveniente das Operações	
Sub- Total	(195.317,71)
VARIAÇÕES DE ATIVOS OPERACIONAIS	
Redução em Créditos á Receber	(245.497,93)
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	(245.497,93)
VARIAÇÕES DE PASSIVOS OPERACIONAIS	
Redução em Empréstimos e Financiamentos	1.871,18
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	260.873,09

LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras do Imobilizado	
Aquisição de Ações/Cotas	10.000,00
Inversões em Intangível	
Disponibilidade Líquidas das Atividades de Investimentos	
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA	(168.071,37)
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no Início do Exercício	243.794,07
Disponibilidades no Final do Exercício	(168.071,37)

EDILSON SOARES Assinado de forma digital
por EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
8649 Dados: 2024.05.09 13:45:29
-03'00'

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

FLORIANO CAMPOLINA Assinado de forma digital por
DE REZENDE FLORIANO CAMPOLINA DE REZENDE
CAMARGOS:066706798
15 CAMARGOS:06670679815
Dados: 2024.05.09 13:38:15 -03'00'

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:5826133864
9

Assinado de forma digital por
EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
Dados: 2024.05.09 13:46:05 -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 13:38:54 -03'00'

Floriano Campolina de Rezende Camargos
Diretor Presidente

CONSELHO ADMINISTRATIVO

FLORIANO CAMPOLINA
DE REZENDE
CAMARGOS:06670679815

Assinado de forma digital por
FLORIANO CAMPOLINA DE
REZENDE
CAMARGOS:06670679815
Dados: 2024.05.09 13:39:21 -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 15:41:15 -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 13:27:47 -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 13:39:42 -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 13:36:49
-03'00'

Flori Portela Júnior
Diretor Comercial