

FICAMP S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Valores em Reais (sem centavos)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	570.238	148.413	Empréstimos e Financiamentos	8	7.792.619	8.817.007
Duplicatas a Receber Liquidas		541.559	771.180	Fornecedores		2.612.381	6.574.924
Créditos e Valores a receber	5	9.043.071	8.635.820	Obrigações Sociais e trabalhistas	9	2.183.720	9.631.642
Estoques	6	18.577.040	28.648.384	Obrigações tributárias a pagar		4.847.767	4.671.331
		28.731.909	38.203.798	Contas a Pagar		23.493.416	18.711.060
				Adiantamento de Cliente		12.268.869	13.357.493
				Obrigações Sociais Parceladas	10	-	736.298
				Outras obrigações		671.731	
						53.870.505	62.499.756
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo		744.337	655.041	Empréstimos e Financiamentos	8	6.969.735	6.971.035
Investimentos		2.774.525	2.774.205	Obrigações Tributárias Parceladas		2.674.837	2.824.874
Imobilizado	7	33.239.600	30.209.865	Contas a pagar		-	1.903.436
		36.758.462	33.639.111	Créditos de Acionistas		-	-
						9.644.572	11.699.345
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social Integralizado	11	60.508.435	60.008.435
				(-) Prejuízos Acumulados		(58.533.142)	(62.364.628)
						1.975.293	(2.356.193)
Total do Ativo		65.490.371	71.842.909	Total do Passivo		65.490.371	71.842.909

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor Presidente

CLENILSON LIMA SANTOS
CONTADOR CRC-PB 011630/O-9