

<p align="center">NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício findo em 31 de dezembro de 2023</p>

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL** é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 30 de setembro de 1998 e tem por objeto social a tecelagem de fios de algodão, a preparação e fiação de fibras artificiais e sintéticas, a fabricação de tecidos e malhas, a estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, o alveja mento, tingi mento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário e o comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.

A sociedade está com suas atividades operacionais paralisadas, por encontrar-se em fase de implantação de sua sede industrial, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins. Deixamos de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa, em virtude do Patrimônio Líquido da sociedade estar com valor inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme preceitua a Lei nº 11.638/2007.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis aplicadas no Brasil, Lei 6.404/76 e disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

a) Resultado operacional

As receitas e despesas são reconhecidas e contabilizadas obedecendo ao regime de competência;

b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, realizada pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida econômica dos bens, bem como, o nível de operacional atingido. Em virtude da paralisação de suas atividades, a empresa não está contabilizando a depreciação do imobilizado;

c) Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulante e não circulante, estão apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas;

d) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados ao valor de custos ou de realização, incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa geral	982	4.537
Depósitos bancários a vista	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>982</u>	<u>4.537</u>

5. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Créditos com pessoas ligadas	-	-
Títulos de capitalização	5.506	5.506
Depósitos judiciais	<u>12.818</u>	<u>12.818</u>
	<u>18.324</u>	<u>18.324</u>

6. IMOBILIZADO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Terrenos	7.041	7.041
Edificações	5.114.288	5.114.288
Instalações	1.639.102	1.639.102
Máquinas, aparelhos e equipamentos	3.758.370	3.758.370
Equipamentos processamentos de dados	6.890	6.890
Móveis e utensílios	28.147	28.147
Veículos	50.482	50.482
Sistemas de aplicativos - Softwares	<u>411</u>	<u>411</u>
	10.604.731	10.604.731
(-)Depreciação acumulada	<u>(1.597.465)</u>	<u>(1.597.465)</u>
	<u>9.007.267</u>	<u>9.007.267</u>
Consórcios de bens	9.907	9.907
Gastos com implantação	<u>12.116.608</u>	<u>12.116.608</u>
	<u>21.133.781</u>	<u>21.133.781</u>

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE		
<u>Empréstimos Bancários e giros</u>		
Banco Bradesco S/A	13.259	13.259
Banco da Amazônia S/A - BASA	440.268	440.268
Banco do Brasil S/A	137.649	137.649
Nordeste Fomento Mercantil	41.962	41.962
BFC Factoring e Fomento Mercantil	179.544	179.544
Redfactor Factoring e Fomento Coml	560	560
Bradesco C/C 012872/8	44.951	44.951
BMF Factoring Ltda	33.460	33.460
Juros s/ empréstimos a transcorrer	(48.845)	(48.845)
<u>Financiamentos nacionais</u>		
Banco Volkswagen S/A	<u>8.578</u>	<u>8.578</u>
	<u>851.385</u>	<u>851.385</u>
NÃO CIRCULANTE		
Banco da Amazônia S/A - BASA	<u>46.281</u>	<u>46.281</u>
	<u>46.281</u>	<u>46.281</u>

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INSS a recolher	493.690	493.690
FGTS a recolher	80.107	79.267
Contribuição sindical a recolher	2.549	2.549
Salários a pagar	<u>1.385</u>	<u>1.383</u>
	<u>577.731</u>	<u>576.889</u>

09. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ICMS a recolher	395.579	395.579
ISS a recolher	1.345	1.345
PIS a recolher	106.101	106.101
COFINS a recolher	488.188	488.188
IRPJ a recolher	7.515	7.515
CSRF a recolher	4.509	4.509
IRRF a recolher	<u>18.567</u>	<u>18.567</u>
	<u>1.021.805</u>	<u>1.021.805</u>

10. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2023, está dividido em 8.718.000 ações nominativas, sendo: 4.672.000 ações ordinárias e 4.046.000 preferenciais classe "B".

PAMATEX S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
CNPJ/MF: 02.794.370/0001-73

CAPITAL SOCIAL R\$ 8.718.000,00

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM: 07/02/2023

TIPO DE AÇÕES / ACIONISTAS	QUANTIDADE	%	%
ORDINARIAS	4.672.000	100,0000%	53,5903%
CIMPAR - CONSULT. ADM. E PARTIC. LTDA CNPJ: 01.358.113/0001-26	4.671.000	99,9786%	53,5788%
MARIA CECILIA NEPOMUCENO CESAR CPF: 338.107.614-00	600	0,0128%	0,0069%
FABIANO CHURCHILL NEPOMUCENO CESAR CPF: 526.636.554-49	400	0,0086%	0,0046%
PREFERENCIAIS	4.046.000	100,0000%	46,4097%
PREFERENCIAIS CLASSE "A"	4.046.000	100,0000%	46,4097%
CIMPAR - CONSULT. ADM. E PARTIC. LTDA CNPJ: 01.358.113/0001-26	1.413.000	34,9234%	16,2078%
FICAMP S/A INDÚSTRIA TÊXTIL CNPJ: 12.941.720/0001-30	2.558.038	63,2239%	29,3420%
CHURCHILL CAVALCANTE CESAR CPF: 020.568.794-20	74.962	1,8527%	0,8599%
PREFERENCIAIS CLASSE "B"	0	0,0000%	0,0000%
PREFERENCIAIS CLASSE "B"	0	0,0000%	0,0000%
TOTAL	8.718.000		100,0000%

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor Presidente

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