

FÁBRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
CNPJ: 20.739.249/0001-20

A T I V O	27.230.894,82	P A S S I V O	27.230.894,82
CIRCULANTE	16.466.260,01	CIRCULANTE	5.242.884,10
Disponível	3.741.835,79		
Caixa	999,00	Fornecedores	835.234,42
Bancos Conta Movimento	(88.206,97)		
Aplicações Financeiras	3.829.043,76		
		Obrigações Sociais a Recolher	192.705,27
Créditos	6.574.844,80	INSS a Recolher	108.154,44
Duplicatas a Receber	6.574.844,80	FGTS a Recolher	84.550,83
Estoques	4.270.891,33	Obrigações Tributárias Recolher	789.076,31
Matéria Prima	1.712.243,28	ICMS a Recolher	18.489,10
Produtos Acabados	588.989,82	PIS a Recolher	36.886,83
Almoxarifado Geral	1.969.658,23	COFINS a Recolher	170.227,82
		IRRF a Recolher	7.165,15
Outros Créditos	1.878.688,09	Contr. Previdenciária S/Faturam.	110.830,84
Adiantamentos a Fornecedores	155.680,65	Retenção Trib. Fed. Recolher	561,99
Impostos a Recuperar	851.372,80	IRPJ Sobre o Lucro a Recolher	324.097,14
Adiantamento a Funcionários	96.616,04	CSLL a Recolher	120.817,44
Despesas/Custos Diferidos	775.018,60		
		Outras Contas a Pagar	1.000.537,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.773,48	Salários e Ordenados	350.572,90
		Pró-labore a Pagar	22.573,12
Emp. Compulsório S/ Veículos	92.072,21	Outras Contas	10.769,33
Emp. Comp. S/ Combustíveis	55.701,27	Provisão de Férias a Pagar	616.621,89
PERMANENTE	10.616.861,33	Empréstimos Contraídos no País	2.425.330,86
Investimentos	20.515,00	Empréstimos e Financiamentos	2.425.330,86
Participações Outras Empresas	6.512,14		
Incentivos Fiscais	14.002,86	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	898.280,32
IMOBILIZADO	46.737.034,74	Empréstimos Contraídos no País	896.341,77
Terrenos	625.982,24	Credores Diversos	1.938,55
Terrenos C/ Reavaliação	589.545,69		
Edificações	1.292.958,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.089.730,40
Edificações C/Reavaliação	3.607.148,01		
Móveis e Utensílios	612.651,20	Capital Social	4.684.252,12
Equipamentos de Comunicação	672.984,20		
Veículos	2.698.039,54	Reservas de Capital	5.143,96
Ferramentas e Utensílios	8.638,20	Reservas de Incentivos Fiscais	5.143,96
Maquinários e Acessórios	34.670.961,21		
Instalações e Equipamentos	122.839,04	Ajustes Avaliação Patrimonial	654.361,12
Máquinas - Importação Andamento	664.872,97	Ajuste A.P. Terrenos Propriedades	585.905,38
Imóveis Residenciais	177.598,83	Ajustes A.P. de Edificações	68.455,74
Máquinas- Nacionais em Andamento	870.000,00		
Consórcios Imobiliários	122.814,78		
		Reservas de Lucros	15.745.973,20
SOFTWARE E NETWARE	96.930,55	Reserva Especial D.L. 1892/81	3.663,64
Software e Netware	96.930,55	Resultados Exercícios Anteriores	11.650.556,70
		Resultado do Exercício	4.091.752,86
(-) Depreciações Acumuladas	(36.237.018,96)		


 Maria Célia Pereira Dias Guimaraes – Diretora


 Eduardo Cândido-Contador – CRC/MG: 38.908