

COMPANHIA FÁBRICA DE TECIDOS SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

CNPJ 33.110.156/0001-84

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: A Diretoria dessa sociedade, cumprindo disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2024. Paracambi - RJ - 27/03/2025.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:

	ATIVO	31/dez/24	31/dez/23
CIRCULANTE			
CAIXAS, BANCOS E APLICAÇÕES		1.050.334,74	5.127.052,85
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-	1.790.000,00
VENDAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS		2.180.109,82	2.202.517,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		156.041,58	156.041,58
IMÓVEIS PRÓPRIOS		1.438.011,89	1.453.482,46
OUTROS CRÉDITOS		682.993,97	676.589,64
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		(1.821,70)	(1.806,70)
SOMAS		5.505.670,30	11.403.877,50
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
DEVEDORES DIVERSOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		201.722,04	201.722,04
INVESTIMENTOS		-	4.200.990,00
IMOBILIZADO		155.980,04	194.900,00
SOMAS		357.702,08	4.597.612,04
TOTAL		5.863.372,38	16.001.489
	PASSIVO	31/dez/24	31/dez/23
CIRCULANTE			
CREDORES DIVERSOS		40.000,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO/IMPOSTOS E TAXAS		101.211,64	769.180,69
C/C DIRETORIA/ACIONISTAS		133.514,59	11.204.455,41
ENCARGOS/SALARIOS		1.979,53	2.351,22
PROVISÕES DIVERSAS		4.429,40	4.429,35
OUTROS VALORES		1.864.358,11	1.864.358,11
SOMAS		2.145.493,27	14.044.774,78
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
RECEITAS DIFERIDAS			
VENDAS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS		315.751,71	338.159,56
SOMAS		315.751,71	338.159,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		2.786.724,31	192.000,00
RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS		557.344,86	1.088.365,10
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		58.058,23	338.190,10
SOMAS		3.402.127,40	1.618.555,20
TOTAL		5.863.372,38	16.001.489,54

VERA LUCIA
OLIVEIRA:75626
250778

Assinado de forma digital
por VERA LUCIA
OLIVEIRA:75626250778
Dados: 2025.03.27 10:45:21
+03'00'

RENATO SOARES
DE

Assinado de forma digital
por RENATO SOARES DE
LIMA:07590629430
Dados: 2025.03.27
10:46:40 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM:

	31/dez/24	31/dez/23
RECEITA	81.226,01	1.661.489,36
OUTRAS RECEITAS	266.786,54	37.803,72
RECEITAS COM DESAPROPRIAÇÕES P/ UTILIDADE PÚBLICA	15.414.892,47	23.123.081,00
RENTA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	983.728,82	125.021,70
SOMAS	16.746.633,84	24.947.395,78
DESPESAS GERAIS		
ADMINISTRAÇÃO	21.180,00	31.536,00
FINANCEIRAS	27.086,86	131.934,06
TRIBUTARIAS	1.093.213,42	189.300,75
GERAIS	813.685,21	1.189.992,69
OUTRAS DESPESAS	72.458,28	57.501,31
SOMAS	2.027.623,77	1.600.264,81
LUCRO(PREJUZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.719.010,07	23.347.130,97

NOTA EXPLICATIVA

Diretrizes Contábeis: A empresa adota práticas contábeis aceitas no Brasil.

VERA LUCIA
OLIVEIRA:7562625077
8
Assinado de forma digital por VERA LUCIA OLIVEIRA:75626250778
Dados: 2025.03.27 10:45:56 -03'00'

AREV SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC-RJ Nº 007275
CNPJ 25.531.035/0001-88

RENATO SOARES DE LIMA:07590629430
Assinado de forma digital por RENATO SOARES DE LIMA:07590629430
Dados: 2025.03.27 10:47:13 -03'00'

RENATO SOARES DE LIMA
075.906.294-30
DIRETOR PRESIDENTE