

**S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA**  
**CNPJ: 21.555.008/0001-94**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>20.867.518,48</b>	<b>26.897.519,01</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.867.518,48</b>	<b>26.897.519,01</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.174.213,28</b>	<b>21.508.322,52</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.799.564,80</b>	<b>29.444.668,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>113.331,00</b>	<b>139.250,04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.912.014,95</b>	<b>5.412.225,33</b>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS	113.331,00	139.250,04	FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	4.912.014,95	5.412.225,33
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>16.060.882,28</b>	<b>21.369.072,48</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>27.887.549,85</b>	<b>24.032.442,67</b>
ESTOQUES GERAIS	3.809.478,71	12.482.597,01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	10.638.781,06	9.259.319,19
VALORES A RECEBER	7.409.354,63	7.717.562,81	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	63.624,00	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.609.966,86	354.131,43	PROVISÕES DE DEPARTAMENTO PESSOAL	575.149,03	522.590,52
DEVEDORES DIVERSOS	2.232.082,08	814.781,23	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.187,82	-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.693.305,20</b>	<b>5.389.196,49</b>	PROVISÕES	258.646,97	858.866,39
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.329,08</b>	<b>649.998,56</b>	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.871.855,29	13.391.666,57
INVESTIMENTOS	93.311,43	231.725,60	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.342.706,81	-
CONTAS CORRENTES	5.017,65	418.272,96	CONTAS CORRENTES	22.598,87	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.594.976,12</b>	<b>4.739.197,93</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.971.696,38</b>	<b>6.416.849,30</b>
IMOBILIZADO	10.953.881,67	11.013.815,83	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.971.696,38</b>	<b>6.416.849,30</b>
(-) DEPRECIACAO	-6.460.013,63	-6.231.829,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.772.180,45	6.397.363,42
ATIVOS INTANGIVEIS	443.214,47	294.781,63	PARCELAMENTOS A PAGAR	414.308,25	-
(-) AMORTIZACOES E EXAUSTAO	-342.106,39	-337.569,84	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	19.485,88	19.485,88
			VALORES DIFERIDOS	1.765.721,80	-
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-16.903.742,70</b>	<b>- 8.963.998,29</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-17.505.541,84</b>	<b>- 9.565.797,43</b>
			CAPITAL SOCIAL	5.992.818,08	5.992.818,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	-23.498.359,92	- 15.558.615,51
			<b>RESERVAS ACUMULADAS</b>	<b>601.799,14</b>	<b>601.799,14</b>
			RESERVA DE LUCROS	601.799,14	601.799,14

**S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA**

CNPJ: 21.555.008/0001-94

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>29.957.667,64</b>	<b>51.434.353,75</b>
Receita de Vendas de Produtos	29.957.667,64	51.434.353,75
<b>DEDUÇÕES PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>- 8.295.353,04</b>	<b>- 12.778.141,78</b>
Deduções de Produtos/Mercadorias/Serviços	- 8.295.353,04	- 12.778.141,78
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>21.662.314,60</b>	<b>38.656.211,97</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>- 21.576.737,02</b>	<b>- 36.348.532,19</b>
Custo de Produtos/Mercadorias/Serviços	- 21.576.737,02	- 36.348.532,19
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>85.577,58</b>	<b>2.307.679,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 6.579.823,11</b>	<b>- 9.306.233,99</b>
Despesas com Pessoal	- 3.353.961,29	-
Despesas Administrativas	- 3.392.127,34	- 10.748.418,63
Receitas Financeiras	3.370.645,86	3.979.037,02
Despesas Financeiras	- 2.398.044,62	- 2.536.852,38
Despesas Tributárias	- 3.768,98	-
Despesas Comerciais	- 802.566,74	-
<b>DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas não Operacionais	-	-
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>- 6.494.245,53</b>	<b>- 6.998.554,21</b>
Provisão para IRPJ	-	-
Provisão para CSLL	-	-
<b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>- 6.494.245,53</b>	<b>- 6.998.554,21</b>

# S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

CNPJ: 21.555.008/0001-94

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	- 6.494.245,53	- 6.998.554,21
Depreciação	232.720,49	574.153,80
Clientes a Receber	- 308.208,18	- 662.812,17
Devedores Diversos	1.417.300,85	- 168.548,58
Estoques	- 8.673.118,30	1.341.702,27
Impostos a Recuperar	2.255.835,43	- 40.899,64
Despesas Diferidas	- 551.669,48	- 3.054,35
Fornecedores	- 500.210,38	1.078.904,45
Obrigações Sociais	3.053.265,86	6.318.842,43
Obrigações Diversas	22.598,87	169.076,20
Impostos a Pagar	1.379.461,87	-
Provisões	- 600.219,42	86.080,88
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>- 8.766.487,92</b>	<b>1.694.891,08</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	148.432,84	- 275.896,12
Baixa de Imobilizado	- 59.934,16	9.639.135,10
<b>Caixa Líquido das Atividade de Investimentos</b>	<b>88.498,68</b>	<b>9.363.238,98</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos Bancários	- 1.445.152,92	44.122.932,95
Amortização de Financiamentos	- 6.144.994,25	- 54.620.974,10
<b>Caixa Líquido das Atividade de Financiamento</b>	<b>- 7.590.147,17</b>	<b>- 10.498.041,15</b>
<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa</b>	<b>- 16.268.136,41</b>	<b>560.088,91</b>

**S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA**

CNPJ: 21.555.008/0001-94

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADO EM 31.12.2023</b>	-	<b>15.558.615,51</b>
Prejuízo Fiscal do Exercício	-	6.494.245,53
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	1.445.498,88
<b>SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADO EM 31.12.2024</b>	-	<b>23.498.359,92</b>