

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Ativo	1.268.722,95	Passivo	1.268.722,95
Ativo Circulante	999.202,29	Passivo Circulante	2.546.823,80
Disponível	143.555,15	Fornecedores	825.043,54
Caixa	137.997,42	Fornecedores Gerais	825.043,54
Caixa Geral	137.997,42	Fornecedores Diversos	591.620,39
Bancos - Contas Correntes	1.000,36	Fornecedores de Serviços	47.133,07
Banco Bradesco S.A.	1,00	Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	71.806,24
Banco Bradesco S.A.9497-8	1,00	Cotonificio Fiação Pedreira Ltda	78.000,00
Banco Itau S.A.	453,35	LANIFICIO RESFIBRA LTDA	36.483,84
Banco Banrisul	545,01	Empréstimos e Financiamentos	1.648.236,12
Aplicações de Liquidez Imediata	4.557,37	Empréstimos e Financiamentos Bancários	1.550.343,70
Banco Bradesco S.A.	2.137,93	Banco Bradesco	3.864,80
Banco Itau S.A.	583,40	GUARATINGUETA	1.317.578,90
Banrisul	1.836,04	Cotonificio Fiação Pedreira Ltda.	228.900,00
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	855.647,14	Empréstimos de Pessoas Ligadas	97.892,42
Clientes Nacionais	721.957,30	Jose Francisco Silva	96.167,42
Clientes Diversos	22.965,66	Global Processo Digital	1.725,00
Uniminas Agro Industrial	690.900,54	Obrigações Trabalhistas	(6.024,11)
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	150,72	Folha de Pagamento de Empregados	63.507,92
COTONIFICIO FIAÇÃO PEDREIRA LDA	7.940,38	Salários a Pagar	(114.558,91)
Aplicações Financeiras de Renda Fixa	100,00	Férias e Encargos a Pagar	177.644,19
Certificado de Deposito Bancario - CDB	100,00	Rescisões e Encargos de Empreg. à Pagar	422,64
Aplicações Diversas	21.505,49	Folha de Pagamentos de Dirigentes	(12.840,00)
Aplicação Aut Mais Itau	16.747,99	Pró-Labore à Pagar	(12.840,00)
Aplicação Aut Banrisul	(0,01)	Encargos Sociais à Pagar	(56.692,03)
Aplicação - Bradesco	4.757,51	INSS à Pagar	654,66
Adiantamentos	1.550,00	INSS Empresa à Pagar	(49.298,50)
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,00	FGTS à Pagar	(8.048,19)
Tributos e Contribuições à Compensar	(19.336,65)	Obrigações Tributárias	17.638,76
ICMS a Compensar	(19.336,65)	Impostos Retidos a Recolher	801,25
Estoques	129.871,00	IRRF Salários a Recolher	801,25
Estoque de Matéria Prima	90.236,00	Impostos e Contrib. s/ Faturamento	16.837,51
Estoque de Produtos Acabados	39.635,00	ICMS à Pagar	16.837,51
Realizável a Longo Prazo	734,64	Contas à Pagar	61.929,49
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	734,64	Demais Contas à Pagar	61.929,49
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	734,64	Contas Correntes - Diversos	61.929,49
Empréstimos Compulsórios	734,64	Patrimônio Líquido	(1.278.100,85)
Ativo Permanente	268.786,02	Capital	288.486,40
Investimentos	(36.920,72)	Capital Social	288.486,40
CONTROLADAS E COLIGADAS	(36.920,72)	Capital Social Subscrito	288.486,40
MAESTER MAQUINAS	12.000,00	Reservas	1.538.880,45
FIAÇÃO E TECELAGEM DE PIRASSUNUNGA S/A	(48.920,72)	Reservas de Capital	1.538.880,45
Imobilizado	305.706,74	Reservas de Correção Monet. do Capital	1.536.873,81
Bens e Direitos de Uso	305.706,74	Reserva Legal	2.006,64
Maquinas e Equipamentos	41.784,78	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.105.467,70)
Móveis e Utensílios	96.006,79	Lucros/Prejuízos Acumulados	(3.027.725,34)
Imóveis	64.886,21	Prejuízos Acumulados	(3.027.725,34)
Veículos	148.973,74	Lucro ou Prejuízo do Exercício	(77.742,36)
Computadores e Periféricos	4.416,80	Prejuízo do Exercício	152.894,08
Marcas e Patentes	1.634,32	Lucro do Exercício	(230.636,44)
Instalações	14.422,71		
Depreciações	(79.974,65)		
Aparelhos e Acessorios	12.407,54		
Maquinas e Acessorios P/Escritorio	676,00		
Bebedouro	472,50		

Empresa: Fiação e Tecelagem de Pirassununga S/A

Folha: 2

CNPJ: 60.474.079/0001-14

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 14/10/2025 14:40hs.

### Balanco Patrimonial

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.268.722,95 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e dois Reais e noventa e cinco Centavos)

Diretor Presidente  
*Giampaolo Bonora*  
CPF: 011.667.518-72

Contador  
*Valmir Madazio*  
TC CRC: 16355602

FIACAO E  
TECELAGEM DE  
PIRASSUNUNGA  
SA:60474079000114

Assinado de forma digital  
por FIACAO E TECELAGEM  
DE PIRASSUNUNGA  
SA:60474079000114  
Dados: 2025.10.15 10:25:34  
-03'00'

JV CONSULTORIA  
TECNICO FISCAL E  
CONTABIL  
LTDA:61733408000167

Assinado de forma digital  
por JV CONSULTORIA  
TECNICO FISCAL E CONTABIL  
LTDA:61733408000167  
Dados: 2025.10.15 10:26:06  
-03'00'

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
Horas Extras		11.193,00 D
Vendas de Produtos de Fabric. Própria		214.328,14 C
Revenda de Mercadorias		60.384,40 C
Aluguéis Recebidos		1.099.956,76 C
	Total:	1.363.476,30 C
<b>(-) Deduções</b>		
Mercadoria para Revenda		128.148,36 D
	Total:	128.148,36 D
		<b>1.235.327,94 C</b>
		<b>1.235.327,94 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Pró-Labore		22.740,00 D
Aux. Doença		1.982,88 D
	Total:	24.722,88 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
13º Salário		32.414,95 D
Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas		1.761,76 D
Vale Transporte		426,77 C
Reembolso / Pensão Alimentícia		241,01 C
Cesta Básica		268,28 D
INSS		43.937,28 D
FGTS		57.268,87 D
Água e Esgoto		3.839,19 D
Energia Elétrica		135.056,13 D
Telefone e Internet		4.022,47 D
Material de Escritório		319,52 D
Material de Limpeza		238,45 D
Assistência Médica/Odontológica		6.135,13 D
Combustíveis e Lubrificantes		70,00 D
Material de Consumo		2.480,57 D
Serviços de Terceiros PJ		2.144,60 D
Tarifas Bancárias		4.332,17 D
Despesas Bancárias		161,93 D
Honorários Contábeis		23.337,00 D
Juros Passivos		30,68 D
IOF		70,75 D
IPTU		104.977,83 D
Taxas Diversas		1.607,45 D
Multas Fiscais Compensatórias		1,30 D
Multas Contratuais		20,70 D
	Total:	423.829,23 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
ICMS		28.202,18 D
	Total:	28.202,18 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Material de Consumo		46.651,09 D
Salários		703.973,77 D
Férias		85.693,12 D
	Total:	836.317,98 D

- - -

Empresa: Fiação e Tecelagem de Pirassununga S/A

Folha: 2

CNPJ: 60.474.079/0001-14

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 14/10/2025 14:43hs.

**Demonstração do Resultado do Exercício**

	77.744,33 D
= Prejuízo Operacional	
(+) Outras Receitas	1,97 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	
	Total: 1,97 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	77.742,36 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	77.742,36 D
= Prejuízo	77.742,36 D
= Prejuízo Líquido do Período	77.742,36 D

FIACAO E  
TECELAGEM DE  
PIRASSUNUNGA  
SA:60474079000114

Assinado de forma digital  
por FIACAO E TECELAGEM  
DE PIRASSUNUNGA  
SA:60474079000114  
Dados: 2025.10.15  
10:27:16 -03'00'

JV CONSULTORIA  
TECNICO FISCAL E  
CONTABIL  
LTDA:6173340800016  
7

Assinado de forma digital  
por JV CONSULTORIA  
TECNICO FISCAL E CONTABIL  
LTDA:6173340800016  
Dados: 2025.10.15 10:26:52  
-03'00'