

COMPANHIA FIAÇÃO E TECELAGEM PARÁ DE MINAS**CNPJ: 23.116.551/0001-10****DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	(39.693,85)
Depreciação, Amortização e Exaustão	
Baixa do Imobilizado	
Baixa do Intangível	
Resultado de Equivalência Patrimonial	
Baixas de Investimentos	
Caixa Proveniente das Operações	
Sub- Total	(39.693,85)
VARIAÇÕES DE ATIVOS OPERACIONAIS	
Redução em Créditos á Receber	(151.266,18)
Aumento em Estoques	
Redução em Impostos a Recuperar	(59.791,88)
Redução em Adiantamento á Fornecedores	
Aumento em Outros Créditos	125.545,98
Aumento em Empréstimo Compulsório	
Aumento em Depósito para Recursos	
Outros Resultados Operacionais	(18.873,28)
Sub-Total	(104.385,36)
VARIAÇÕES DE PASSIVOS OPERACIONAIS	
Redução em Empréstimos e Financiamentos	
Redução em Fornecedores	
Aumento em Obrigações Sociais e Trabalhistas	
Aumento em Participações de Administradores	
Aumento em Dividendos e JCP	
Redução em Adiantamentos de Contratos de Câmbio	
Aumento em Outras Obrigações	
Redução Impostos a Pagar	109.836,59
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
Distribuição de Dividendos	
Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	247.908,34

LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras do Imobilizado	
Aquisição de Ações/Cotas	
Inversões em Intangível	
Disponibilidade Líquidas das Atividades de Investimentos	
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA	213.665,72
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	
Disponibilidades no Início do Exercício	(168.071,37)
Disponibilidades no Final do Exercício	213.665,72

EDILSON SOARES Assinado de forma digital
por EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
8649 Dados: 2025.11.17 14:42:52
-03'00'

FLORI PORTELA Assinado de forma digital por
FLORI PORTELA
JUNIOR:14027119649
49 Dados: 2025.11.17 14:49:04
-03'00'

EDILSON SOARES RIBEIRO
Téc.Cont. CRC-MG 50.180
CPF: 582.613.386-49

Flori Portela Junior
Diretor Presidente
CPF: 140.271.196-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

03) CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Fiação e Tecelagem Pará de Minas, com sede na cidade de Pará de Minas-MG, e tem por objetivo a indústria têxtil e suas atividades afins.

02) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

É apurado pelo Regime contábil de competência de exercícios.

b) Permanente

Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31/12/1995, combinado com os seguintes aspectos:

- Reavaliação espontânea dos elementos do imobilizado, efetuada em 01 de Julho de 1986.

c) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. Os empréstimos e financiamentos estão atualizados em função das taxas de juros estipuladas nos respectivos contratos e dos índices de correção.

03) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Capital Social, totalmente integralizado, é representado por 34.875.000 ações ordinárias nominativas e 62.522.850 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada a distribuição de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da Lei.

EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338
649

Assinado de forma digital por
EDILSON SOARES
RIBEIRO:58261338649
Dados: 2025.11.17 14:43:26
-03'00'

EDILSON SOARES RIBEIRO
Téc.Cont. CRC-MG 50.180
CPF: 582.613.386-49

FLORI PORTELA
JUNIOR:1402711964
9

Assinado de forma digital por FLORI
PORTELA JUNIOR:14027119649
Dados: 2025.11.17 14:49:37 -03'00'

Flori Portela Junior
Diretor Presidente
CPF: 140.271.196-49

CONSELHO ADMINISTRATIVO

FLORI PORTELA
JUNIOR:140271196
49

Assinado de forma digital por FLORI
PORTELA JUNIOR:14027119649
Dados: 2025.11.17 14:50:05 -03'00'

Flori Portela Junior
Presidente

LUCIANO CAMARGOS
PORTELA:293953996
00

Assinado de forma digital por
LUCIANO CAMARGOS
PORTELA:29395399600
Dados: 2025.11.17 14:53:58 -03'00'

Luciano Camargos Portela
Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente

MARCIA MASCARENHAS DE REZENDE CAMARGOS

Data: 27/11/2025 09:41:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcia Mascarenhas de Rezende Camargos
Conselheiro

DIRETORIA

FLORI PORTELA
JUNIOR:140271196
49

Assinado de forma digital por
FLORI PORTELA
JUNIOR:14027119649
Dados: 2025.11.17 14:50:31
-03'00'

Flori Portela Junior
Diretor Presidente

LUCIANO CAMARGOS
PORTELA:2939539960
0

Assinado de forma digital
por LUCIANO CAMARGOS
PORTELA:29395399600
Dados: 2025.11.17 14:54:43
-03'00'

Luciano Camargos Portela
Diretor Comercial