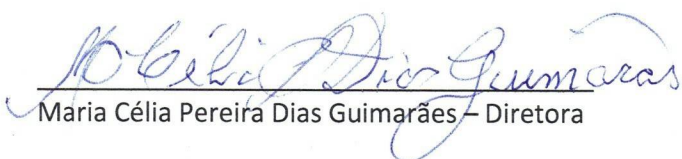


FÁBRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
CNPJ: 20.739.249/0001-20

ATIVO	30.805.421,20	PASSIVO	30.805.421,20
CIRCULANTE	20.054.743,65	CIRCULANTE	7.232.088,23
Disponível	4.470.131,63		
Caixa	1.000,00	Fornecedores	2.210.076,42
Bancos Conta Movimento	672.584,62		
Aplicações Financeiras	3.796.547,01		
		Obrigações Sociais a Recolher	245.355,48
Créditos	8.902.714,58	INSS a Recolher	154.917,56
Duplicatas a Receber	8.902.714,58	FGTS a Recolher	90.437,92
Estoques	4.868.041,26	Obrigações Tributárias Recolher	634.816,52
Matéria Prima	1.016.260,30	ICMS a Recolher	162.274,02
Produtos Acabados	636.447,88	PIS a Recolher	13.322,22
Almoxarifado Geral	3.215.333,08	COFINS a Recolher	61.777,33
		IRRF a Recolher	10.380,87
Outros Créditos	1.813.856,18	Contr. Previdenciária S/Faturam.	80.703,53
Adiantamentos a Fornecedores	103.678,95	Retenção Trib. Fed. Recolher	2.170,61
Impostos a Recuperar	613.322,75	IRPJ Sobre o Lucro a Recolher	217.126,65
Adiantamento a Funcionários	408.349,25	CSLL a Recolher	87.061,29
Despesas/Custos Diferidos	688.505,23		
		Outras Contas a Pagar	2.077.850,90
NÃO CIRCULANTE	10.750.677,55	Salários e Ordenados	387.021,50
		Pró-labore a Pagar	28.106,66
Emp. Compulsório S/ Veículos	99.669,73	Outras Contas	5.600,42
Emp. Comp. S/ Combustíveis	60.281,29	Provisão de Férias a Pagar	1.657.122,32
PERMANENTE	10.590.726,53	Empréstimos Contraídos no País	2.063.988,91
Investimentos	20.515,00	Empréstimos e Financiamentos	2.063.988,91
Participações Outras Empresas	6.512,14		
Incentivos Fiscais	14.002,86	NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	49.276.216,19	Empréstimos Contraídos no País	0,00
Terrenos	625.982,24	Credores Diversos	0,00
Terrenos C/ Reavaliação	589.545,69		
Edificações	1.795.529,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.573.332,97
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	2.855.639,41	Reservas de Capital	5.143,96
Ferramentas e Utensílios	8.638,20	Reservas de Incentivos Fiscais	5.143,96
Maquinários e Acessórios	37.645.811,37		
Instalações e Equipamentos	122.839,04	Ajustes Avaliação Patrimonial	654.361,12
Máquinas - Importação Andamento	369.789,08	Ajuste A.P. Terrenos Propriedades	585.905,38
Imóveis Residenciais	177.598,83	Ajustes A.P. de Edificações	68.455,74
Consórcios Imobiliários	192.059,70		
		Reservas de Lucros	18.229.575,77
SOFTWARE E NETWARE	103.524,60	Reserva Especial D.L. 1892/81	3.663,64
Software e Netware	103.524,60	Resultados Exercícios Anteriores	15.742.309,56
		Resultado do Exercício	2.483.602,57
(-) Depreciações Acumuladas	(38.809.529,26)		


 Maria Célia Pereira Dias Guimarães – Diretora


 Eduardo Cândido-Contador – CRC/MG: 38.908