

S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 21.555.008/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	2025	2024		2025	2024
ATIVO	16.569.027,73	20.866.318,48	PASSIVO	16.569.027,73	20.866.318,48
CIRCULANTE	11.794.340,42	16.173.013,28	CIRCULANTE	33.371.520,39	32.798.364,80
DISPONÍVEL	37.947,70	121.331,00	FORNECEDORES	5.747.280,17	4.910.814,95
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS	37.947,70	121.331,00	FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	5.747.280,17	4.910.814,95
VALORES A RECEBER	11.756.392,72	16.051.682,28	VALORES A PAGAR	27.624.240,22	27.887.549,85
ESTOQUES GERAIS	3.785.031,84	3.809.478,71	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	13.682.578,60	10.638.781,06
VALORES A RECEBER	3.822.923,78	7.409.354,63	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	63.624,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.963.192,35	2.609.966,86	PROVISÕES DE DEPARTAMENTO PESSOAL	658.140,52	575.149,03
DEVEDORES DIVERSOS	2.185.244,75	2.222.882,08	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.373,01	114.187,82
NAO CIRCULANTE	4.774.687,31	4.693.305,20	PROVISÕES	258.646,97	258.646,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.255,80	98.329,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	7.543.963,01	10.871.855,29
INVESTIMENTOS	93.311,43	93.311,43	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.280.939,24	5.342.706,81
CONTAS CORRENTES/BLOQUEIO	148.944,37	5.017,65	CONTAS CORRENTES	22.598,87	22.598,87
PERMANENTE	4.532.431,51	4.594.976,12	NAO CIRCULANTE	4.007.626,47	4.971.696,38
IMOBILIZADO	11.109.465,04	10.953.881,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.007.626,47	4.971.696,38
(-) DEPRECIACAO	-6.675.936,01	-6.460.013,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.707.117,94	2.772.180,45
ATIVOS INTANGIVEIS	443.214,47	443.214,47	PARCELAMENTOS A PAGAR	414.308,25	414.308,25
(-) AMORTIZACOES E EXAUSTAO	-344.311,99	-342.106,39	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	0,00	19.485,88
			VALORES DIFERIDOS	886.200,28	1.765.721,80
			PATRIMONIO LIQUIDO	-20.810.119,13	- 16.903.742,70
			PATRIMONIO LIQUIDO	-19.130.405,33	- 12.975.702,46
			CAPITAL SOCIAL	5.992.818,08	5.992.818,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	-25.123.223,41	- 18.968.520,54
			RESERVAS ACUMULADAS	-1.679.713,80	- 3.928.040,24
			RESERVA DE LUCROS	-1.679.713,80	- 3.928.040,24

S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 21.555.008/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.140.006,62	16.820.404,57
Receita de Vendas de Produtos	28.140.006,62	16.820.404,57
DEDUÇÕES PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	- 9.302.418,37	- 4.744.874,59
Deduções de Produtos/Mercadorias/Serviços	- 9.302.418,37	- 4.744.874,59
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.837.588,25	12.075.529,98
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	12.425.979,80	9.249.894,68
Custo de Produtos/Mercadorias/Serviços	12.425.979,80	9.249.894,68
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.411.608,45	2.825.635,30
DESPESAS OPERACIONAIS	10.339.097,14	6.235.418,90
Despesas com Pessoal	5.384.001,53	3.317.816,62
Despesas Administrativas	4.220.552,08	1.780.572,70
Receitas Financeiras	17.891,13	1.647,39
Outras Receitas Não Operacionais	1.028.719,71	99.195,71
Despesas Financeiras	1.776.038,01	1.232.693,15
Despesas Tributárias	3.625,05	3.768,98
Despesas Comerciais	1.491,31	1.410,55
DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.081,69	121,43
Despesas não Operacionais	7.081,69	121,43
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	- 3.934.570,38	- 3.409.905,03
Provisão para IRPJ	-	-
Provisão para CSLL	-	-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	- 3.934.570,38	- 3.409.905,03

S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 21.555.008/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajuste para adequação do Exercício	5.167.984,89	16.250.217,37
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	- 3.934.570,38	- 6.494.245,53
Depreciação	- 218.127,98	232.720,49
Clientes a Receber	- 3.586.430,85	- 308.208,18
Devedores Diversos	- 37.637,33	1.417.300,85
Estoques	- 24.446,87	- 8.673.118,30
Impostos a Recuperar	- 646.774,51	2.255.835,43
Depósitos Judiciais	48.207,74	-
Investimentos	-	-
Contas Correntes	95.718,98	22.598,87
Fornecedores	836.465,22	- 500.210,38
Obrigações Sociais	63.185,19	3.053.265,86
Adiantamento de Clientes	- 63.624,00	-
Provisões Sociais	82.991,49	- 600.219,42
Impostos a Pagar	3.043.797,54	1.379.461,87
Parcelamentos	- 61.767,57	-
Diferidos	- 879.521,52	- 551.669,48
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 114.549,96	7.483.729,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	155.583,37	148.432,84
Baixa de Imobilizado	-	- 59.934,16
Caixa Líquido das Atividade de Investimentos	155.583,37	88.498,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	- 126.830,08	- 1.445.152,92
Amortização de Financiamentos	-	- 6.144.994,25
Caixa Líquido das Atividade de Financiamento	- 126.830,08	- 7.590.147,17
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa	- 85.796,67	- 17.919,04
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	121.331,00	139.250,04
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	- 85.796,67	- 17.919,04
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	35.534,33	121.331,00

S A FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 21.555.008/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADO EM 31.12.2024	-	18.968.520,54
Prejuízo Fiscal do Exercício	-	3.934.570,38
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	2.220.132,49
SALDO DOS RESULTADOS ACUMULADO EM 31.12.2025	-	25.123.223,41