

FICAMP S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

- A sociedade tem por objeto a indústria e comércio de fiação, tecelagem circular e desfibrado de retalhos de tecidos, inclusive produção de peças acabadas e semiacabadas, importação e exportação.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis aplicadas no Brasil, Lei 6.404/76 e disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

a) Resultado operacional

As receitas e despesas são reconhecidas e contabilizadas obedecendo ao regime de competência;

b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, realizada pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida econômica dos bens, bem como, o nível de operacional atingido;

c) Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulante e não circulante, estão apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas;

d) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados ao valor de custos ou de realização, incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.



4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Caixa geral	370.450	115.242
Depósitos bancários a vista	83.047	1.287
Aplicações financeiras	3.441	3.441
	456.938	119.970

5. OUTROS CRÉDITOS

	2021	2020
Bancos conta vinculada	6.764	6.764
Contas a Receber	60.634	60.634
Adiantamentos a terceiros	611.716	3.686.049
Créditos administrados por terceiros	5.623.436	4.158.971
Créditos de funcionários	-	29.893
Impostos e contribuições a recuperar	4.057.592	2.745.209
Adiantamentos tributários	236.874	236.874
Adiantamentos previdenciários	362	362
Adiantamentos de Pessoas Ligadas	533.760	124.107
Empréstimos a terceiros	1.501.198	49.475
	12.632.335	11.098.337

6. ESTOQUES

	2021	2020
Produtos acabados	1.644.027	5.140.602
Produtos em elaboração	-	342.803
Revenda de mercadoria	157.656	157.656
Matéria prima	4.637.152	3.793.344
Material secundário	61.503	34.765
Material de embalagem	445.513	394.081
Almoxarifado	6.498.613	4.164.243
Material em poder de terceiros	-	1.950
Estoque de terceiros	92.916	77.816
Custos dos desfibrados inacabados	95.835	95.835
Industrialização para terceiro	-	-
	13.633.215	14.203.095



7. IMOBILIZADO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Terrenos	59.348	59.348
Edificações	16.931.909	16.931.909
Instalações	5.859.410	5.859.410
Máquinas, aparelhos e equipamentos	33.189.024	32.377.623
Equipamentos processamentos de dados	422.636	422.636
Móveis e utensílios	333.124	333.124
Veículos	919.597	919.597
Sistemas de aplicativos - Softwares	107.763	107.763
Arrendamento mercantil	1.570.827	1.570.827
	59.393.637	58.582.236
(-) Depreciação acumulada	(33.313.651)	(33.262.517)
	<u>26.079.986</u>	<u>25.319.719</u>
Consórcios de bens	-	-
Imobilizado em andamento	394.185	-
Importações em andamento de bens	1.955	1.955
	<u>26.476.126</u>	<u>25.321.674</u>

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CIRCULANTE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Empréstimos Bancários e giros	8.384.881	7.323.949
Financiamentos nacionais	289.294	289.294
Arrendamento Mercantil	215.889	215.889
	<u>8.890.064</u>	<u>7.829.132</u>

NÃO CIRCULANTE

Banco Volkswagen S/A	65.420	65.420
Banco do Nordeste S/A	6.921.737	6.921.737
Banco Bradesco S/A	15.879	15.879
Banco Mercantil do Brasil S/A	26.998	26.998
Juros s/ empréstimos a transcorrer	(17.733)	(17.733)
Contratos de Arrendamento Mercantil	51.152	51.152
	<u>7.063.454</u>	<u>7.063.454</u>



9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2021	2020
Obrigações sociais a recolher	8.211.002	9.244.144
Retenções de terceiros	6.235	14.113
Obrigações trabalhistas a pagar	637.413	600.222
Honorários a pagar	429.834	429.834
	9.284.484	10.288.313

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS

	2021	2020
INSS - Parcelamento	444.767	-
PIS/COFINS - Parcelamento	180.355	291.167
I.C.M.S - Parcelamento	-	1.455
PGFN 2021 Parcelamento	298.054	-
	923.176	292.623

11. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2021 está dividido em 53.194.112 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 26.786.072 ações ordinárias, 26.408.072 preferenciais classe "A".

Tipo de Ações/ Acionistas	Quantidade	% P/ Tipo	% Total
• Ordinárias Nominativas - ON			
FINORTE S/A INDÚSTRIA TESTIL	15.000.000	56,00%	28,20%
CIMPAR - CUNSL.ADM. PARTICIPAÇÃO S/A	10.149.693	37,89%	19,08%
CHURCHILL CAVALCANTE CÉSAR	1.567.675	5,85%	2,95%
FABIANO CHURCHILL N. CÉSAR	68.642	0,26%	0,13%
LUCIANA N. CÉSAR DE OLIVEIRA	10	0,00%	0,00%
JULIANA N. CÉSAR	10	0,00%	0,00%
MARIA CECILIA N. CÉSAR	10	0,00%	0,00%
	26.786.040	100,00%	50,36%
• Preferenciais			
Preferenciais Classe A - PNA			
Fundo de Investimentos do Nordeste-FINOR	26.408.072	100,00%	49,64%
Total ações preferenciais	26.408.072	100,00%	49,64%
TOTAL	53.194.112		100,00%

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
 Diretor Presidente

TEÓFILO AUGUSTO DA SILVA SOARES
 CONTADOR CRC-PB 007920/O