

PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL** é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 30 de setembro de 1998 e tem por objeto social a tecelagem de fios de algodão, a preparação e fiação de fibras artificiais e sintéticas, a fabricação de tecidos e malhas, a estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, o alveja mento, tingi mento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário e o comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.

A sociedade está com suas atividades operacionais paralisadas, por encontrar-se em fase de implantação de sua sede industrial, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins. Deixamos de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa, em virtude do Patrimônio Líquido da sociedade estar com valor inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme preceitua a Lei nº 11.638/2007.

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. Em virtude da paralisação de suas atividades, a empresa não está contabilizando a depreciação do imobilizado;

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.

CHURCHILL
CAVALCANTE

CESAR:0205687946

8

Assinado de forma digital por
CHURCHILL CAVALCANTE
CESAR:0205687946
Dados: 2022.12.27 15:44:40
-03'00'

TEOFILO AUGUSTO
DA SILVA

SOARES:02770050

435

Assinado de forma digital
por TEOFILO AUGUSTO DA
SILVA SOARES:02770050435
Dados: 2022.12.27 14:15:41
-03'00'

10

PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa geral	3.230	16.276
Depósitos bancários a vista	-	-
	<u>3.230</u>	<u>16.276</u>

5. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Créditos com pessoas ligadas	1.718.649	1.718.649
Títulos de capitalização	5.506	5.506
Depósitos judiciais	12.818	12.818
	<u>1.736.973</u>	<u>1.736.973</u>

6. IMOBILIZADO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Terrenos	7.041	7.041
Edificações	5.114.288	5.114.288
Instalações	1.639.102	1.639.102
Máquinas, aparelhos e equipamentos	3.758.370	3.758.370
Equipamentos processamentos de dados	6.890	6.890
Móveis e utensílios	28.147	28.147
Veículos	50.482	50.482
Sistemas de aplicativos - Softwares	411	411
	<u>10.604.731</u>	<u>10.604.731</u>
(-) Depreciação acumulada	<u>(1.597.465)</u>	<u>(1.597.465)</u>
	<u>9.007.267</u>	<u>9.007.267</u>
Consórcios de bens	9.907	9.907
Gastos com implantação	<u>12.116.608</u>	<u>12.116.608</u>
	<u>21.133.781</u>	<u>21.133.781</u>

CHURCHILL
CAVALCANTE

CESAR:0205687946

8

Assinado de forma digital
por CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2022.12.27 15:45:19
-03'00'

TEOFILO AUGUSTO
DA SILVA

SOARES:02770050

435

Assinado de forma digital
por TEOFILO AUGUSTO DA
SILVA SOARES:02770050435
Dados: 2022.12.27 14:15:56
-03'00'

11

PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE		
<u>Empréstimos Bancários e giros</u>		
Banco Bradesco S/A	13.259	13.259
Banco da Amazônia S/A - BASA	440.268	440.268
Banco do Brasil S/A	137.649	137.649
Nordeste Fomento Mercantil	41.962	41.962
BFC Factoring e Fomento Mercantil	179.544	179.544
Redfactor Factoring e Fomento Coml	560	560
Bradesco C/C 012872/8	44.951	44.951
BMF Factoring Ltda	33.460	33.460
Juros s/ empréstimos a transcorrer	(48.845)	(48.845)
<u>Financiamentos nacionais</u>		
Banco Volkswagen S/A	8.578	8.578
	<u>851.385</u>	<u>851.385</u>
NÃO CIRCULANTE		
Banco da Amazônia S/A - BASA	46.281	46.281
	<u>46.281</u>	<u>46.281</u>

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INSS a recolher	510.646	518.824
FGTS a recolher	79.382	79.382
Contribuição sindical a recolher	2.549	2.549
Salários a pagar	1.382	1.380
	<u>593.959</u>	<u>602.135</u>

CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468

Assinado de forma digital por CHURCHILL CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2022.12.27 15:45:59 -03'00'

TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:0277005
0435

Assinado de forma digital por TEOFILO AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435
Dados: 2022.12.27 14:16:12 -03'00'

 12

PALMATEX S/A – INDÚSTRIA TÊXTIL

09. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ICMS a recolher	395.579	401.451
ISS a recolher	1.345	1.345
PIS a recolher	106.101	106.101
COFINS a recolher	488.188	488.188
IRPJ a recolher	7.515	7.515
CSRF a recolher	4.509	4.509
IRRF a recolher	18.567	18.567
	<u>1.021.805</u>	<u>1.027.677</u>

10. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 de 2021 está dividido em 8.718.000 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 4.672.000 ações ordinárias e, 4.046.000 preferenciais classe “B”.

CHURCHILL
CAVALCANTE

CESAR:0205687946

8

Assinado de forma digital
por CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2022.12.27 15:46:52
-03'00'

CHURCHILL CAVALCANTI CÉSAR
Diretor Presidente

TEOFILO AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435

Assinado de forma digital
por TEOFILO AUGUSTO DA
SILVA SOARES:02770050435
Dados: 2022.12.27 14:16:31
-03'00'

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