

FÁBRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ : 20.739.249/0001-20

ATIVO	21.853.510,83
CIRCULANTE	16.547.080,74
DISPONÍVEL	1.132.351,25
CAIXA	1.000,00
BANCOS CTA MOVIMENTO	320.491,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.859,87
CRÉDITOS	6.103.082,01
DUPLICATAS RECEBER	6.103.082,01
ESTOQUES	8.802.702,89
MATÉRIA PRIMA	1.413.347,91
PRODUTOS ACABADOS	4.873.384,98
ALMOXARIFADO GERAL	2.515.970,00
OUTROS CRÉDITOS	508.944,59
CONTAS A RECEBER	54.025,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	261.424,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	44.432,07
DESPESAS/CUSTOS DIFERIDOS	149.062,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.466,18
EMP.COMPULS. ELETROBRÁS	84.770,51
EMP.COMPULS. S/ VEÍCULOS	59.624,44
EMP.COMPULS. S/ COMBUSTÍVEIS	36.071,23
PERMANENTE	5.125.963,91
INVESTIMENTOS	134.479,72
PARTICIP. OUTRAS EMPRESAS	120.476,86
INCENTIVOS FISCAIS	14.002,86
IMOBILIZADO	32.672.034,74
TERRENOS	10.079,39
TERRENOS C/ REAVALIAÇÃO	585.905,38
EDIFICAÇÕES	1.410.449,14
EDIFICAÇÕES C/ REAVALIAÇÃO	3.183.193,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420.281,44
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.402,49
VEÍCULOS	1.465.873,20
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.638,20
MAQUINÁRIOS E ACESSÓRIOS	24.999.302,60
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	472.310,34
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	27.598,83
SOFTWARE E NETWARE	52.948,03
SOFTWARE E LICENÇAS	52.948,03
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORT. ACUM.	27.733.498,58

PASSIVO	21.853.510,83
CIRCULANTE	8.928.071,74
FORNECEDORES	6.260.152,11
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	978.602,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS RECOLHER	140.915,86
INSS A RECOLHER	82.881,49
FGTS A RECOLHER	58.034,37
OBRIGAÇÕES TRIB. RECOLHER	268.007,80
ICMS A RECOLHER	61.774,52
PIS A RECOLHER	24.040,58
COFINS A RECOLHER	110.732,34
IRRF A RECOLHER	4.661,02
CONTR. PREVIDENCIARIA S/FATUR.	59.943,55
RETENÇÃO TRIB. FED. RECOLHER	265,16
IRPJ S/ O LUCRO A RECOLHER	1.990,45
CSLL A RECOLHER	4.600,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR	796.993,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	229.853,91
PRO LABORE A PAGAR	16.651,22
OUTRAS CONTAS	50.979,33
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	499.508,87
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NO PAÍS	483.399,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.399,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.358.719,44
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NO PAÍS	3.351.751,81
CREDORES DIVERSOS	6.967,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.566.719,65

CAPITAL SOCIAL	4.684.252,12
RESERVAS DE CAPITAL	5.143,96
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	5.143,96
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	654.361,12
AJUSTES A.P.TERRENOS PROPRIED.	585.905,38
AJUSTES A.P. DE EDIFICAÇÕES	68.455,74
RESERVAS DE LUCROS	4.222.962,45
RESERVA ESPECIAL D.L. 1892/81	3.663,64
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.809.614,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO	409.684,24

EDUARDO CÂNDIDO-CONTADOR CRC/MG 38.908
CONSTANCIO PEREIRA DIAS FILHO-DIRETOR