

FICAMP S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018, de 2017 e de 2016.

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

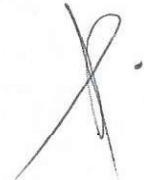
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados ao valor de custos ou de realização, incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

**CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468**

Assinado de forma
digital por
CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02
15:00:05 -03'00'

**TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:027700
50435**

Assinado de forma
digital por TEOFILO
AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435
Dados: 2021.12.02
15:00:27 -03'00'



4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2019	2018	2017	2016
Caixa geral	77.704	264.746	143.133	115.673
Depósitos bancários a vista	117.218	20.562	20.541	19.711
Aplicações Financeiras	-	56.666	56.666	-
Outras disponibilidades	-	192.411	192.411	192.411
	194.922	534.385	412.751	327.794

5. OUTROS CRÉDITOS

	2019	2018	2017	2016
Bancos conta vinculada	6.764	7	7	(274.288)
Contas a Receber	60.634	15.000	1.389.872	1.809.787
Adiantamentos a terceiros	1.096.590	520.025	5.172.821	165.579
Créditos administrados por terceiros	1.039.615	402.230	9.712.903	4.631.240
Créditos de funcionários	69.817	39.924	39.924	(117.693)
Impostos e contribuições a recuperar	2.250.129	2.257.239	2.133.689	2.044.942
Adiantamentos tributários	236.874	236.393	-	-
Adiantamentos previdenciários	362	87.776	-	-
	4.760.785	3.558.594	18.449.215	8.259.567

6. ESTOQUES

	2019	2018	2017	2016
Produtos acabados	3.179.282	2.653.242	1.123.820	635.807
Produtos em elaboração	3.265.826	137.632	227.003	220.320
Revenda de mercadoria	99.334	99.334	163.836	163.836
Matéria prima	143.759	1.868.306	2.948.131	2.180.497
Material secundário	23.979	9.952	3.128	-
Material de embalagem	49.382	582.756	498.299	622.862
Almoxarifado	2.596.332	1.401.968	1.308.479	1.354.267
Material em poder de terceiros	137.083	137.083	220.065	220.065
Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	2.854.846
Custos dos desfibrados inacabados	95.835	95.835	158.065	158.065
Industrialização para terceiro	258.751	258.751	258.751	258.751
	9.849.562	7.244.860	6.909.576	8.669.316

CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468

Assinado de forma digital por CHURCHILL CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02 15:00:47 -03'00'

TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:027700
50435

Assinado de forma digital por
TEOFILO AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435
Dados: 2021.12.02 15:01:15 -03'00'

7. IMOBILIZADO

	2019	2018	2017	2016
Terrenos	59.348	59.348	59.348	59.348
Edificações	16.931.909	16.931.909	16.931.909	16.931.909
Instalações	5.859.410	5.859.410	5.859.410	5.857.113
Máquinas, aparelhos e equipamentos	32.002.230	31.755.408	31.645.498	31.636.300
Equipamentos processamentos de dados	422.636	421.816	415.828	413.534
Móveis e utensílios	333.124	333.074	331.853	331.853
Veículos	919.597	919.597	919.597	919.597
Sistemas de aplicativos - Softwares	107.763	107.763	107.763	107.763
Arrendamento mercantil	1.570.827	1.570.827	1.570.827	1.570.827
	58.206.842	57.959.151	57.842.032	57.828.242
(-) Depreciação acumulada	(33.262.517)	(33.262.517)	(33.262.517)	(33.262.517)
	24.944.326	24.696.634	24.579.515	24.565.725
Consórcios de bens	136.156	136.156	136.156	136.156
Importações em andamento de bens	1.955	1.955	-	-
	25.082.437	24.834.745	24.715.671	24.701.881

8. DIFERIDO

	2019	2018	2017	2016
Gatos com Implantação	10.512.830	10.512.830	10.512.830	10.512.830
(-) Amortização	(10.512.830)	(5.953.432)	(5.953.432)	(5.953.432)
	-	4.559.398	4.559.398	4.559.398

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CIRCULANTE

	2019	2018	2017	2016
Banco conta vinculada	-	-	-	-
Empréstimos Bancários e giros	5.695.718	5.018.575	4.718.575	3.480.565
Financiamentos nacionais	289.294	289.294	289.294	291.527
Arrendamento Mercantil	215.889	215.889	215.889	215.889
	6.200.901	5.523.757	5.223.757	3.987.981

NÃO CIRCULANTE

Banco Fiat S/A	-	-	-	(2.233)
Banco Volkswagen S/A	65.420	65.420	65.420	65.420
Banco do Nordeste S/A	6.921.737	6.921.737	6.921.737	6.921.737
Banco Bradesco S/A	15.879	66.244	66.244	66.244
Banco Mercantil do Brasil S/A	26.998	26.998	26.998	26.998
Juros s/ empréstimos a transcorrer	(17.733)	(17.733)	(17.733)	(17.733)
Contratos de Arrendamento Mercantil	51.152	51.152	51.152	51.152
	7.063.454	7.113.819	7.113.819	7.111.585

 CHURCHILL
 CAVALCANTE

CESAR:02056879468

 Assinado de forma digital por
 CHURCHILL CAVALCANTE
 CESAR:02056879468
 Dados: 2021.12.02 15:02:09 -03'00'

 TEOFILO AUGUSTO DA
 SILVA
 SOARES:02770050435

 Assinado de forma digital por
 TEOFILO AUGUSTO DA SILVA
 SOARES:02770050435
 Dados: 2021.12.02 15:02:40 -03'00'

13

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2019	2018	2017	2016
Obrigações sociais a recolher	12.551.884	12.971.999	12.595.126	11.117.246
Retenções de terceiros	12.960	14.336	14.113	14.813
Obrigações trabalhistas a pagar	845.444	810.496	886.940	637.954
Honorários a pagar	429.834	429.834	432.423	432.423
	13.840.122	14.226.666	13.928.601	12.202.435

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS

	2019	2018	2017	2016
PAES - Parcelamento Especial	-	370.996	372.602	372.602
INSS - Parcelamento	538.734	330.722	425.414	437.275
PIS/COFINS - Parcelamento	353.170	28.559	31.770	38.358
I.C.M.S - Parcelamento	14.565	36.653	-	(796)
Parcelamento - Lei 11941/09	-	-	-	(7.636)
FEEF a recolher	(36.756)	-	-	-
	869.714	766.930	829.786	839.803

CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468

Assinado de forma digital por CHURCHILL CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02 15:03:07 -03'00'

TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:027700
50435

Assinado de forma digital por TEOFILO AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435
Dados: 2021.12.02 15:03:30 -03'00'

12. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2019, de 2018, de 2017 e de 2016 está dividido em 53.194.112 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 26.786.072 ações ordinárias, 26.408.072 preferenciais classe "A".

<u>Tipo de Ações/ Acionistas</u>	<u>Quantidade</u>	<u>% P/ Tipo</u>	<u>% Total</u>
• 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			
<i>Preferenciais Classe A - PNA</i>			
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
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468

Assinado de forma
digital por CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02
15:03:51 -03'00'

CHURCHILL CAVALCANTE CÉSAR
Diretor Presidente

TEOFILO AUGUSTO
DA SILVA
SOARES:02770050
435

Assinado de forma digital
por TEOFILO AUGUSTO DA
SILVA SOARES:02770050435
Dados: 2021.12.02 15:04:13
-03'00'

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