

Indústria de Feltros Santa Fé S.A.

CNPJ Nº 60.730.512/0001-35

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais - R\$)

Balanços Patrimoniais			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
	31/12/21	31/12/20	Capital social	Reserva de Lucros Legal	Resultados abrangentes	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Ativo							
Circulante	33.981.640	33.821.973					
Caixa e equivalentes de caixa	2.934.731	5.284.195	1.332.465	695.026	2.826	7.983.692	10.014.009
Títulos e valores mobiliários	6.248.535	6.902.487	-	-	-	(2.428.349)	(2.428.349)
Contas a Receber de Clientes	8.487.281	5.856.701	-	-	-	7.972.227	7.972.227
Estoques	13.653.246	8.996.105	-	398.611	-	(398.611)	-
Impostos a Recuperar	2.150.977	2.055.835	-	-	-	-	-
Outros créditos	506.871	4.726.651	-	-	-	-	-
Não Circulante	7.812.415	5.510.875					
IR e CS diferidos	-	-	-	-	-	-	-
Garantias contratuais	412.984	391.288	-	-	-	-	-
Outros créditos	-	479.778	-	-	-	-	-
Intangível	373.090	318.291	-	-	-	-	-
Investimentos	110.860	295.100	-	-	-	-	-
Imobilizado	4.092.992	4.026.418	-	-	-	-	-
Imovel Direito de Uso	2.822.489	-	-	-	-	-	-
Total do Ativo	41.794.055	39.332.848					
Passivo e Patrimônio Líquido							
Circulante	18.184.303	24.830.151					
Empréstimos e financiamentos	6.932.272	14.172.329	-	-	-	-	-
Fornecedores	2.769.980	1.733.533	-	-	-	-	-
Obrigações sociais e previdenciárias	3.385.168	3.466.721	-	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.497.250	3.744.210	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	479.550	1.713.357	-	-	-	-	-
Arrendamento Imóvel	2.749.796	-	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	370.289	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	8.051.864	4.488.688					
Empréstimos e Financiamentos	6.170.715	3.708.441	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	1.284.770	140.741	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	596.378	639.506	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	15.557.888	10.014.009					
Capital Social	1.332.465	1.332.465	-	-	-	-	-
Reserva de Capital	1.093.637	695.026	-	-	-	-	-
Resultados abrangentes	2.826	2.826	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) acumulado	5.156.733	(5.221.792)	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) do exercício	7.972.227	13.205.485	-	-	-	-	-
Total do Passivo	41.794.055	39.332.848					

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Informações Gerais: A Indústria de Feltros Santa Fé S.A. ("Sociedade") é uma sociedade por ações, de capital fechado, que tem como atividade preponderante industrialização e comercialização de feltros, tecidos e falsos tecidos, de lã e outras fibras e seus resíduos, de cobertores e de artigo confeccionados com feltros e falsos tecidos. As operações fabris estão concentradas na Matriz em Guarulhos - SP e na Filial em Mogi das Cruzes - SP. **2. Resumo das Principais Práticas Contábeis:** **2.1. Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade no Brasil. **2.2. Instrumentos financeiros:** **a) Ativos financeiros:** São reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O não reconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Sociedade e suas controladas possuem os seguintes. **Empréstimos e recebíveis:** são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial, avaliados pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Sociedade e suas controladas têm como principais ativos financeiros classificados nessa categoria: (i) caixa e equivalentes de caixa; (ii) contas a receber de clientes; e (iii) partes relacionadas. **b) Passivos financeiros:** São reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade

Demonstrações do Resultado			Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
	31/12/21	31/12/20		31/12/21	31/12/20
Saldos em 31/12/2020			Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Distribuição de dividendos	-	-	Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	7.972.227	13.900.511
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	-	-	Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Constituição da reserva legal	-	-	Depreciação	(3.133.338)	1.863.084
Saldos em 31/12/2021	1.332.465	1.093.637	Lucro (Prejuízo) acumulado	(2.428.349)	(5.913.992)
			Integralização de capital social	-	1.332.465
			Provisão para contingência	-	-
			Reserva de Capital	398.611	-
			(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
			Varição das contas a receber	(2.630.581)	(5.856.701)
			Varição dos estoques	(4.657.140)	(8.996.105)
			Varição de outros ativos circulantes	4.124.638	(6.782.485)
			Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
			Varição de fornecedores	1.036.447	1.733.533
			Varição de outros passivos circulantes	(1.201.630)	9.619.315
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	(519.115)	899.623
			Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
			Investimentos no Realizável a Longo Prazo	458.081	(871.065)
			Investimentos no Imobilizado	5.834.454	(6.207.793)
			Investimentos em títulos e valores mobiliários	653.952	(6.902.487)
			Investimentos em Participações Societárias	-	-
			Outros investimentos de Permanentes	184.241	(295.100)
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos de Financiamento	6.611.613	(13.376.822)
			Empréstimos e financiamentos	(4.777.783)	17.880.770
			Pagamento de Tributos	1.144.029	140.741
			Outras contas a pagar	(43.128)	639.506
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	2.934.731	5.284.195
			Varição Líquida do Caixa	(2.349.464)	5.284.195
			Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais	5.284.195	-
			Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais	2.934.731	5.284.195
			vestimentos até o momento do seu efetivo resgate. c) Gestão de risco de capital: A Sociedade administra seu capital para continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. d) Gestão de risco de moeda estrangeira: A Administração entende que o risco de variação cambial não afeta materialmente as operações da Sociedade. Os saldos lastreados em moeda estrangeira não são relevantes no contexto das demonstrações financeiras, conforme demonstrado a seguir: A Companhia não espera efeitos relevantes nas suas demonstrações financeiras. 3. Aprovação para Conclusão das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Sociedade e autorizadas para emissão em 31 de Dezembro de 2021.		

ou suas controladas se tornam parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade e suas controladas possuem os seguintes principais passivos financeiros: **Passivos financeiros:** são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos de quaisquer custos de transação atribuíveis, e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Os principais passivos financeiros classificados nessa categoria são: (i) fornecedores; (ii) empréstimos e financiamentos; e (iii) outras contas a pagar. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de liquidação, em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. **2.3. Lucro básico e diluído por ação:** O lucro básico por ação é calculado com base na média ponderada do número de ações em circulação durante o período de divulgação. Para os exercícios apresentados, a Sociedade não tem nenhum instrumento potencial equivalente a ações que pudesse ter efeito dilutivo; dessa forma, o lucro básico por ação é equivalente ao resultado diluído por ação. **2.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas:** **a)** As normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS") novas e revisadas a seguir, em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, foram adotadas nas demonstrações financeiras. A adoção dessas IFRSs novas e revisadas não teve nenhum efeito relevante sobre os valores reportados e/ou divulgados para os exercícios corrente e anterior. **b) Considerações gerais:** A Sociedade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todas registradas em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades, bem como a reduzir a exposição a riscos de mercado e de taxa de juros. As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Sociedade tem o objetivo de manter tais in-

Beatriz Helena Ribeiro Amado - Diretora Presidente
Luciano Ribeiro Amado - Diretor Executivo
Roberto de Azevedo Amado Junior - Diretor Executivo
Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria
Silvinei Cordeiro Toffanin-CRC/SP 1SP192.085/O-6

