

Indústria de Feltros Santa Fé S.A.

CNPJ Nº 60.730.512/0001-35



Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais – R\$)

Relatório da Diretoria: Senhores, Submetemos à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração relativo às atividades do período de 01/01 a 31/12/2022, em comparativo às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 o qual abordamos os principais atos administrativos ocorridos, bem como seus aspectos econômicos de repercussão no setor e nas Demonstrações Financeiras, em todos os seus componentes. A Diretoria coloca-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Guarulhos/SP, 30 de Abril de 2023. **A Diretoria.**

Balancos Patrimoniais		Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
Ativo	31/12/2022	31/12/2021	Capital social	Reserva de Lucros Legal	Resultados abrangentes	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Circulante	32.772.225	33.981.640	1.332.465	1.093.637	2.826	13.128.960	15.557.888
Caixa e equivalentes de caixa	3.356.380	2.934.731	-	-	-	-1.792.502	-1.792.502
Títulos e valores mobiliários	6.899.472	6.248.535	-	-	-	461.833	461.833
Contas a Receber de Clientes	8.158.038	8.487.281	-	-	-	-	-
Estoques	10.263.472	13.653.246	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	1.815.686	2.150.977	-	-	-	29.257	29.257
Outros créditos	2.279.177	506.871	-	-	-	-	-
Não circulante	5.530.098	7.812.415					
Garantias contratuais	412.984	412.984	-	-	-	-	-
Intangível	412.585	373.090	-	-	-	-	-
Investimentos	133.144	110.860	-	-	-	-	-
Imobilizado	4.571.385	4.092.992	-	-	-	-	-
Imóvel Direito de Uso	-	2.822.489	-	-	-	-	-
Total do Ativo	38.302.323	41.794.055					
Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2022	31/12/2021					
Circulante	16.877.932	18.184.303					
Empréstimos e financiamento	5.232.890	6.932.272	-	-	-	-	-
Fornecedores	5.268.854	2.769.980	-	-	-	-	-
Obrigações sociais e previdenciária	3.443.729	3.385.168	-	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.537.939	1.497.250	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	1.262.512	497.550	-	-	-	-	-
Arrendamento Imóvel	-	2.749.796	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	132.008	370.289	-	-	-	-	-
Não circulante	7.167.916	8.051.864					
Empréstimos e financiamentos	5.607.946	6.170.715	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	963.592	1.284.770	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	596.378	596.378	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	14.256.476	15.557.888					
Capital Social	1.332.465	1.332.465	-	-	-	-	-
Reserva de Capital	1.093.637	1.093.637	-	-	-	-	-
Resultado abrangentes	2.826	2.826	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) acumulado	11.365.715	5.156.733	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) do exercício	461.833	7.972.227	-	-	-	-	-
Total do Passivo	38.302.323	41.794.055					

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 lá 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

Demonstrações do Resultado		Demonstrações dos Fluxos de Caixa	
	31/12/2022	31/12/2021	
Receita Líquida	79.810.725	103.295.096	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Custo dos Produtos Vendidos	-48.934.389	-60.800.537	Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Lucro Bruto	30.876.336	42.494.559	461.833
(Despesas) Receitas Operacionais	-18.220.190	-14.151.579	Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Gerais e administrativas	-5.143.243	-4.992.387	Depreciação
Comercial e com vendas	-3.597.653	-3.133.338	-3.597.653
Depreciação e amortização	-3.290.338	-1.037.127	Distribuição de lucros
Outras receitas operacionais, líquidas	-30.251.424	-21.240.178	-1.792.502
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	624.912	21.254.381	Reserva de Capital
Resultado Financeiro	1.141.575	-808.231	-398.611
Resultado Não Operacional	-	-10.292	(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Juros Sobre Capital Próprio	-1.050.000	-7.325.085	Variação das contas a receber
Lucro Operacional e Antes do IR e da CS	716.486	13.110.774	329.243
IR e Contribuição Social	-254.653	-5.138.547	Variação dos estoques
Correntes	-254.653	-5.138.547	3.389.774
Diferidos	-	-	Variação de outros ativos circulantes
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício	461.833	7.972.227	-1.437.015
(Prejuízo) Lucro do Exercício por Ação (Básico e Diluído) - R\$	0,0001	0,0009	Aumento (redução) nos passivos operacionais:
			Variação de fornecedores
			2.498.874
			Variação de outros passivos circulantes
			-2.123.865
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais de Investimento
			-2.271.311
			Investimentos no Realizável a Longo Prazo
			-
			Investimentos no Imobilizado
			1.295.134
			Investimentos em títulos e valores mobiliários
			-650.937
			Outros investimento de Permanentes
			-22.284
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos
			-1.649.398
			Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
			Empréstimos e financiamentos
			-2.262.152
			Pagamentos de Tributos
			-321.178
			Outras contas a pagar
			-43.128
			Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento
			-4.232.728
			Variação Líquida do Caixa
			421.649
			Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais
			2.934.731
			Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais
			3.356.380

que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade 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 - IFRSs") 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 neces-

sidades, 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 investimentos 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 e 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 2022. **Beatriz Helena Ribeiro Amado** - Diretora Presidente
Luciano Ribeiro Amado - Diretor Executivo
Roberto de Azevedo Amado Junior - Diretor Executivo
Triade Contábil Empresarial LTDA - CRC/SP 2SP040.111/O-5

