

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 2023 (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 31/12/2023, em comparativo às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 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 2024. **A Diretoria.**

Balanças Patrimoniais			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
Ativo	31/12/2023	31/12/2022	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados de Lucros Abrangentes	Lucros Prejuízos Acumulados	Total
Circulante	25.991.401	32.772.225					
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.567.012	10.255.852	1.332.465	1.093.637	2.826	11.827.547	14.256.475
Contas a Receber	8.804.376	8.158.038				(856.011)	(856.011)
Estoques	8.746.118	10.263.472				1.744.242	1.744.242
Adiantamento a Terceiros	914.232	2.060.732				106.708	106.708
Despesas Apropriar	193.692	218.445					
Impostos a Recuperar	1.765.971	1.815.686					
Não Circulante	5.996.456	5.530.098					
Outros	412.984	412.984					
Investimentos	42.410	133.144					
Bens em Operação	43.157.927	41.878.097					
(-) Depreciação Acumulada	(38.029.687)	(37.306.712)					
Bens Intangíveis	525.204	524.969					
(-) Amortização Acumulada	(112.384)	(112.384)					
Total do Ativo	31.987.856	38.302.323	1.332.465	1.093.637	2.826	12.822.486	15.251.414
Passivo	31.987.856	31.987.856					
Circulante	15.575.242	16.877.932					
Fornecedores	8.201.290	5.268.854					
Fornecedores Internacionais	513.109	-					
Obrigações Fiscais e Tributárias	619.518	1.537.939					
Obrigações Sociais	850.108	2.521.067					
Obrigações com Pessoal	104.026	82.444					
Provisões Acumuladas	614.632	840.218					
Empréstimos e Financiamentos	4.494.864	5.232.890					
Outras Obrigações	6.704	1.197.201					
Adiantamento de Clientes	140.888	65.311					
Parcelamentos Tributários - CP	379.520	552.514					
(-) Juros a Transcorrer Parcelamentos	(349.416)	(420.506)					
Não Circulante	1.161.200	7.167.916					
Parcelamentos Tributários - LP	963.592	963.592					
Empréstimos / Leasing	(398.770)	5.607.946					
Contas Correntes Pessoas Ligadas	300.258	300.258					
Obrigações Societárias	296.120	296.120					
Patrimônio Líquido	15.251.414	14.256.476					
Capital Social	1.332.465	1.332.465					
Reservas de Lucros	1.093.637	1.093.637					
Lucros Acumulados	15.851.279	16.245.457					
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.826	2.826					
Prejuízos Acumulados	(4.908.999)	(4.908.999)					
Ajustes de Exercícios Anteriores	135.965	29.257					
Resultado do Exercício	1.744.242	461.833					
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	31.987.856	38.302.323					

Demonstrações do Resultado			Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
	31/12/2023	31/12/2022	Atividades Operacionais	31/12/2023	31/12/2022
Saldo em 31/12/2022			Lucro Líquido após IRPJ e CSLL	1.744.242	461.833
Distribuição de Dividendos			Depreciação	(711.325)	(3.597.653)
Lucro (prejuízo) líquido do Exercício			Distribuição de Lucros	(856.011)	(1.792.502)
Ajuste de Exercícios Anteriores			Reserva de Capital	-	-
Saldos em 31/12/2023	1.332.465	1.093.637	Variação em Clientes	646.338	329.243
			Variação em Estoques	(1.517.354)	3.389.774
			Variação De Outros Ativos Circulantes	(1.220.968)	(1.437.774)
			Variação em Fornecedores	3.445.544	2.498.874
			Variação de Outros Passivos Circulantes	(4.748.234)	(2.123.865)
			Investimento	1.189.333	(1.649.398)
			Empréstimo de Curto e	-	-
			Longo Prazo - Bancos	(6.006.715)	(2.583.330)
			Saldo de Caixa	5.567.012	10.255.852
			lados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens, conforme divulgado abaixo:		
			Ativo	Dezembro/22	Dezembro/23
			Imobilizado	4.571.385	5.128.240
			Bens em operação	41.878.097	43.157.927
			(-) Depreciação Acumulada	(37.306.712)	(38.029.687)
			Intangível: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, compreendem marcas, patentes e direitos de uso de software.		
			Ativo	Dezembro/22	Dezembro/23
			Intangível	412.585	412.820
			Bens Intangível	524.969	525.204
			(-) Amortização Acumulada	(112.384)	(112.384)
			Passivo circulantes e não circulante: O passivo circulante da empresa Santa Fé é composto pelas contas de Fornecedores, Obrigações Trabalhistas e fiscais. Sendo os maiores valores localizados na conta de fornecedores.		
			Passivos	Dezembro/23	Dezembro/22
			Circulante		
			Fornecedores	8.714.399	5.268.854
			Já no passivo não circulante é demonstrado pelas parcelas dos empréstimos e financiamentos referente ao longo prazo.		
			Beatriz Helena Ribeiro Amado - Diretora Presidente		
			Luciano Ribeiro Amado - Diretor Executivo		
			Roberto de Azevedo Amado Junior - Diretor Executivo		
			Leymar Assessoria Contabil Ltda - CRC/SP 2SP020308/O-3		
			CNPJ.: 02.543.245.0001/90		

Nota 1. Contexto Operacional: A Indústria de Feltros Santa Fé S/A, tem sua matriz situada à Av. Antônio Bardella, 780 - Cumbica, Guarulhos/SP, 07220-020 e filial estabelecidas nas seguintes cidades brasileiras: Mogi das Cruzes, tendo como objeto social é de Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos iniciou suas atividades em 24/08/1966. **Nota 2. apresentação e elaboração das**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>