Docusign Envelope ID: 16758365-4B4A-40E9-A207-611558E254E5

Indústria de Feltros Santa Fé S.A.

CNPJ Nº 60.730.512/0001-35

santa fé

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2024 (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 31/12/2024, em comparativo às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 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, 29 de Abril de 2025. **A Diretoria**.

Balanços Patrimoniais

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante	**35.176.890**	**25.991.401**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.425.623	5.567.012
Contas a Receber	9.711.860	8.804.376
Estoques	16.372.423	8.746.118
Adiantamento a Terceiros	3.093.779	914.232
Despesas Apropriar	209.083	193.692
Impostos a Recuperar	1.364.123	1.765.971
Não Circulante	**7.641.573**	**5.996.456**
Outros	415.009	412.984
Investimentos	42.410	42.410
Bens em Operação	45.529.039	43.157.927
(-) Depreciação Acumulada	(38.884.946)	(38.029.687)
Bens Intangíveis	666.314	525.204
(-) Amortização Acumulada	(126.253)	(112.384)
Total do Ativo	**42.818.463**	**31.987.856**

Passivo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante	19.979.315	15.575.242
Fornecedores	7.656.373	8.201.290
Fornecedores Internacionais	1.126.172	513.109
Obrigações Fiscais e Tributárias	821.862	619.518
Obrigações Sociais	939.970	850.108
Obrigações com Pessoal	196.259	104.026
Provisões Acumuladas	693.425	614.632
Empréstimos e Financiamentos	3.759.436	4.494.864
Outras Obrigações	4.158.309	6.704
Adiantamento de Clientes	729.887	140.888
Parcelamentos Tributários - CP	239.648	379.520
(-) Juros a Transcorrer Parcelamentos	(342.026)	(349.416)
Não Circulante	**4.934.713**	**1.161.200**
Parcelamentos Tributários - LP	963.592	963.592
Empréstimos / Leasing	3.569.964	(398.770)
Contas Correntes Pessoas Ligadas	105.037	300.258
Obrigações Societárias	296.120	296.120
Patrimônio Líquido	**17.904.434**	**15.251.414**
Capital Social	1.332.465	1.332.465
Reservas de Lucros	1.093.637	1.093.637
Lucros Acumulados	13.494.325	15.851.279
Ajustes de Avaliação Patrimonal	2.826	2.826
Prejuízos Acumulados	(2.702.923)	(4.908.999)
Ajustes de Exercicios Anteriores	135.965	135.965
Resultado do Exercicio	4.548.140	1.744.242
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	**42.818.463**	**31.987.856**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	**Reservas de Lucros**	**Resultados Abrangentes**	**Lucros Prejuízos Acumulados**	**Total**
Saldo em 31/12/2023	**1.332.465**	**1.093.637**	**2.826**	**12.822.486**	**15.251.414**
Distribuição de Dividendos	-	-	-	(1.895.120)	-
Lucro (prejuizo) líquido do Exercicio	-	-	-	4.548.140	-
Saldos em 31/12/2024	**1.332.465**	**1.093.637**	**2.826**	**15.475.506**	**17.904.434**

Demonstrações do Resultado

	31/12/2024	**31/12/2023**
Receita Operacional Líquida	**69.973.755**	**64.838.158**
(-) CPV	(46.400.445)	(37.737.293)
Lucro Bruto Operacional	**23.573.310**	**27.100.866**
Despesas Gerais e Adm	(14.637.286)	(22.147.898)
Despesas com Vendas	(5.726.231)	(3.973.228)
Depreciação	(783.680)	(711.325)
Outras Receitas Operacionais Líquidas	-	-
	(21.147.197)	**(26.832.451)**
Lucro operacional Antes do Resultado Financeiro	**2.426.113**	**268.414**
Resultado Financeiro	2.859.269	1.475.827
Juros Sobre Capital Próprio	-	-
Lucro Operacional Antes do IR e da CS	**5.285.382**	**1.744.242**
Provisão IRPJ s/ Lucro	(535.736)	-
Provisão CSLL s/ Lucro	(201.505)	-
Diferidos	-	-
Lucro Líquido do Exercício	**4.548.141**	**1.744.242**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Atividades Operacionais	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Lucro Liquido após IRPJ e CSLL	4.548.141	1.744.242
Depreciação	(783.680)	(711.325)
Distribuição de Lucros	(1.895.119)	(856.011)
Variação em Clientes	907.484	646.338
Variaçao em Estoques	7.626.305	(1.517.354)
Variação de Outros Ativos Circulantes	1.793.089	(1.220.968)
Variação em Fornecedores	68.147	3.445.544
Variação de Outros Passivos Circulantes	4.335.926	(4.748.234)
Investimento	1.645.118	1.189.333
Emprestimo de Curto e Longo Prazo - Bancos	3.739.589	(6.006.715)
Saldo de Caixa	**4.425.623**	**5.567.012**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Nota 1 - Contexto Operacional: A Industria 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 Demonstrações Financeiras:** As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. **Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: Ativos circulantes e não circulante Caixa e equivalentes de caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras mantidos para utilização no fluxo de caixa normal das atividades.

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Ciculante	35.176.890	25.991.401
Caixa e Equivalente de Caixa	4.425.623	5.567.012

Contas a receber de clientes: Os valores a receber são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas, são integralmente recebidos mediante transferência bancária:

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante	35.176.890	25.991.401
Contas a Receber	9.711.860	8.804.376

Estoques: Saldos de estoques referem - se: Matéria Prima, Produtos em Elaboração, Produtos Acabados.

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante	35.176.890	25.991.401
Estoque	16.372.423	8.746.118

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens, conforme divulgado abaixo:

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Não Circulante	7.641.573	5.996.456
Outros	415.009	412.984
Investimento	42.410	42.410
Bens em Operação	45.529.039	43.157.927
(-) Depreciação Acumulada	(38.884.946)	(38.029.687)

Intangível: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, compreendem marcas, patentes e direitos de uso de software.

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Não Circulante	7.641.573	5.996.456
Bens Intangíveis	666.314	525.204
(-) Armotização Acumulada	(126.253)	(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.

Passivo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante	**19.979.315**	**15.575.242**
Fornecedores	7.656.373	8.201.290

Já no passivo não circulante é demostrado 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

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 29/04/2025 21:05:06 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146939EFE414F8...

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*