

COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA. CNPJ/MF nº. 10.656.239/0001 - 78. Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/23 e 31/12/24, documentos que refletem a situação patrimonial e financeira da companhia. A Diretoria está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Recife - PE, 17/12/2025.									
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, 2023				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
(Valores expressos em reais)				(Valores expressos em reais)					
		2024	2023	Reservas de Capital					
ATIVO				Capital Social	Incent. Fiscais	Reserv. Reaval.	Prejuízos Acumul.	Total	
Ativo Circulante				Saldos em 31/12/2021 11.429.309 673.815 (2.712.311) 9.390.813					
Caixas e equivalentes de caixa		33.430	95.304	Resultado liq. do Exe. (660.531) (660.531)					
Contas a receber		1.491.106	431.066	Ajuste de exe. anterior (203.094) (203.094)					
Impostos a recuperar				Saldos em 31/12/2022 11.429.309 673.815 (3.575.936) 8.527.188					
Empréstimos c/funcionarios		11.918	11.818	Resultado liq. do Exe. (1.968.563) (1.968.563)					
Total do ativo circulante		1.536.454	538.188	Ajuste de exe. anterior 5.971.657 5.971.657					
Ativo não Circulante				Saldos em 31/12/2023 11.429.309 673.815 427.158 12.530.282					
Realizavel a longo prazo				Resultado Liq. Exe. (1.806.281) (1.806.281)					
Contas a receber		2.248.100	4.475.042	Ajuste de exe. anterior (46.254) (46.254)					
Partes relacionadas		100		Saldos em 31/12/2024 11.429.309 673.815 (1.425.377) 10.677.747					
Investimentos		80.000	80.000						
Imobilizado		26.007.386	26.136.374						
Intangível									
Total do ativo não circ.		28.335.586	30.691.416						
Total do ativo		29.872.040	31.229.604						
		2024	2023	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
				Exercícios findos em 31 de dezembro de2024 e 2023					
				(Valores expressos em reais)					
Passivo e patrimônio líquido									
Passivo Circulante									
Obrigações fiscais		39.233	44.372	Fluxo de caixas provenientes:					
Obrigações sociais		1.883	3.072	Dasatividades operacionais					
Provisões para férias		3.765	2.466	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (1.806.281) (1.968.563)					
Total do passivo Circulante		44.881	49.910	Ajustesde exercicio anteriores (46.254) 5.971.657					
Passivo não circulante				Depreciações 128.988 130.399					
Partes relacionadas		3.315.784	2.815.784	(Aumento) redução nos ativos operac.: 1.166.902 930.729					
Provisão de Contingencias		15.833.628	15.833.628	Contas a receber (100) 1.788					
Total do passivo n/circulante		19.149.412	18.649.412	Outros ativos circ. e não circulantes (100) 1.788					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Aumento (redução) nos passivos operac.: 5.029) (9.268)					
Capital social		11.429.309	11.429.309	Partes relacionadas 500.000 139.750					
Ajuste de exercicio anterior		4.216.276	4.262.530	Outros passivos circ. e não circulantes					
Reservas de capital				Provisão de Contingencias 15.833.628					
Prejuízos acumulados		(4.967.838)	(3.161.557)	Fluxo de caixa das ativ. operacionais (61.874) 21.030.120					
Total do Patrimonio Liquido		10.677.747	12.530.282	Das atividades de investimentos					
Total do Passivo		29.872.040	31.229.604	Aquisição de ativo imobilizado 20.460.534					
				Baixa do ativo imobilizado (38.068)					
				Fluxo de caixa das ativ. investimentos - 20.377.466					
				Aumento (redu.) de caixa e equiv. caixa (61.874) 652.654					
				Caixa e equivalentes de caixa:					
				Saldo inicial 95.304 747.958					
				Saldo final 33.430 95.304					
				61.874 652.654					
				NOTAS EXPLICATIVAS: As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de acordo com as normas contidas na Lei nº 6404/76 e novos dispositivos introduzidos pela Lei nº 11.638 de 25/12/07. As notas explicativas completas, encontram-se à disposição na sede social da Companhia.					
				DIRETORIA					
				Niara Carneiro da Cunha - Diretora Presidente					
				Etivaldo Costa Silva - Diretor Vice - Presidente					
				CONTADORIA					
				Maria do Socorro Aires Chagas - TC.CRC/PE 011.721/07					
				</					

Publicidade Legal - 19 - de DEZEMBRO de 2025 - COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA - BALANÇO pdf

Código do documento 5bc3dbc2-3c65-4d0f-ae2e-fda29c1d32a3



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
brunolins@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Dec 2025, 19:41:15

Documento 5bc3dbc2-3c65-4d0f-ae2e-fda29c1d32a3 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-18T19:41:15-03:00

18 Dec 2025, 19:43:54

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06).
Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-18T19:43:54-03:00

18 Dec 2025, 19:44:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.144.45.177

(179-144-45-177.user.vivozap.com.br porta: 7110). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC

SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. -

DATE_ATOM: 2025-12-18T19:44:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):757868d1ce1de98b7ad54f1c78fabfb7571b0114e5751c15f842d536c09165ae

(SHA512):b6f72aaf9e5bab1cc49e76bbbe546c626e70e5015d06bd2965a7d22741fe9f1d70fa827b62a002bf7bee98b522b9a6bb1ce5bab81ff8f296f274fa5e8256bd99

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.