

TINTURARIA DE TECIDOS SANTA HELENA S/A

C.N.P.J.M.F. 61.276.143/0001-15

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Acionistas, as Demonstrações Contábeis comparativas especiais correspondentes aos períodos encerrados em 31/12/2023 e 2022. Colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria apresenta seus agradecimentos aos clientes, fornecedores e colaboradores.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 e 31/12/2022		PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO					
Caixa e Bancos	6.507	6.461	Fornecedores	115	690
Valores Mobiliários	333.766	449.629	Débitos Sociais	2.349	2.157
Disponível	340.273	456.090	Impostos e Contribuições a Recolher	818	751
Despesas a Apropriar	113.752	113.752	Passivo Circulante	3.283	3.598
Ativo Circulante	454.024	569.842	Passivo não Circulante		
Depósito Judicial	269.625	269.625	Créditos a Longo Prazo	794.470	794.470
Obrigações da Eletrobrás	134.094	134.094		794.470	-
Provisão para Desvalorização Eletrobrás	-134.094	-134.094	Capital Social	5.600.000	2.826.700
Realizável a Longo Prazo	269.625	269.625	Reservas de Lucros	-	1.437.754
Investimentos	129.006	129.006	Resultados Acumulados	-5.674.102	-4.223.055
Provisão Desvalorização Investimentos	-129.006	-129.006	Patrimônio Líquido	-74.102	-41.398
Equipamentos	-	-	Valor Patrimonial da Ação	R\$ 0,74	R\$ 0,40
Móveis e Utensílios	-	-	TOTAL DO PASSIVO	723.650	839.467
Depreciações Acumuladas	-	-	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Diferido	-	-		Capital Social	Reservas
Ativo Permanente	-	-		Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
TOTAL DO ATIVO	723.650	839.467		2.826.700	1.437.754
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Apresentação das demonstrações financeiras:					
a) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76 e da legislação do IR. b) Em determinação da Lei 9.249/95, a partir do ano base de 1996, as práticas contábeis não contemplam o reconhecimento dos efeitos inflacionários nas determinações financeiras. 2. Principais Diretrizes Contábeis: a) Os Ativos e Passivos vencíveis até 360 dias, estão demonstrados como Circulante. b) O Imobilizado está demonstrado ao custo corrigido e depreciado pelo método linear, com base nas taxas normais permitidas pela legislação fiscal. c) A provisão para devedores duvidosos atende a eventuais perdas na realização					
dos créditos. d) Os valores mobiliários são representados por RDB e aplicações no mercado aberto, inclusive os rendimentos pré-fixados. e) A provisão para imposto de renda a pagar é calculada sobre o Lucro Real. f) O Capital Social registrado e integralizado é representado por 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3. Atendendo as disposições estatutárias, constituição de reservas de 5% sobre lucro líquido para: reserva legal.					
			Saldo Final em 31/12/2021	2.826.700	1.437.754
			Prejuízo do Exercício	-	-130.696
			Saldo Final em 31/12/2022	2.826.700	1.437.754
			Prejuízo do Exercício	-	-113.640
			Saldo Final em 31/12/2023	5.600.000	-74.102
			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023		
			Resultado do Exercício		
			Resultado Ajustado		
			Variações Ativo e Passivo:		
			Aumento Ajuste Ano Anterior		
			Redução Fornecedores		
			Aumento Encargos Sociais		
			Aumento Contas a Pagar		
			Aumento Exigível Longo Prazo		
			Despesas Líquidas das Atividades Operacionais		
			Aplicações das Disponibilidades do Caixa:		
			Redução das Disponibilidades		
			VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		
			No Início do Período		
			No Final do Período		
			Aumento do Disponível		
			Sumaia Cury Sabbag - Diretora Administrativa		
			Mara Saad Maluhy - Diretora Financeira		
			Marcela Cappelli Saad - Diretora Industrial		
			Camila Mussolini Cardoso - Contabilista CRC 1SP222066/O-8		



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/tinturaria-de-tecidos-santa-helena-s-a-balanco-patrimonial-em-31-12-2023-e-31-12-2022/