COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
CNPJ 05.389.812/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Em milhares de Reais

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O Ano de 2014 apresentou um resultado razoavel. A demanda pelos nossos produtos se aqueceu de Maio em diante e pudemos ter um resultado positivo. Seguimos na reestruturação da empresa já que tempos difíceis apontam como o grande desafio de 2015. A vontade de ver o País reduzir a carga tributária continua, pena que o GOVERNO não tem feito sua parte. O Peso paquidérmico do ESTADO atrapalha o bom desenvolvimento do País e atrapalha nossa economia. Agradecemos nossos clientes e fornecedores pela confiança em nós depositada. Aos nossos colaboradores e funcionários agradecemos pela dedicação e apoio. Castanhal, Março de 2015. A Diretoria

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente:
PLINIO JUNQUEIRA SMITH

Conselheiros:
BEATRIZ PACHECO BORGES JUNQUEIRA MEIRELLES
BRENNO PACHECO BORGES NETO
RICARDO JUNQUEIRA MEIRELLES
FERNANDO FACURY SCAFF
FLAVIO JUNQUEIRA SMITH
HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES
OSCAR FARIA PACHECO BORGES FILHO
PLINIO JUNQUEIRA SMITH
VERA HERCILIA FARIA PACHECO BORGES

DIRETORIA

Diretor Presidente:
FLÁVIO JUNQUEIRA SMITH

Diretor Vice-Presidente
HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES

Contador:
PEDRO LUIS DE SOUSA
CRC-PA-016972/O-9

ATIVO

		2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	4	52.705	47.363
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.896	12.075
INVESTIMENTOS	5	36	36
IMOBILIZADO	6	2.943	2.997
TOTAL ATIVO		**68.580**	**62.471**

PASSIVO

		2014	2013
PASSIVO CIRCULANTE		7.339	6.767
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.318	21.979
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	38.923	33.725
TOTAL PASSIVO		**68.580**	**62.471**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2014 E 2013
Em milhares de Reais

	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.442	53.916
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	67.433	46.193
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.411	2.761
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.213)	(9.655)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.198	(6.894)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$	10,46	(13,87)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2014 E 2013
Em milhares de Reais

	2014	2013
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.722**	**2.522**
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	**(606)**	**(131)**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**210**	**(431)**
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	**1.326**	**1.960**
Disponibilidades		
No início do exercício	16.385	14.425
No fim do exercício	17.711	16.385
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	**1.326**	**1.960**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2014 E 2013
Em milhares de Reais

		Reserva de capital	Reservas de lucros				
	Capital social	**Subvenções para investimentos**	**Reserva de incentivos fiscais**	**Reserva legal**	**Reserva para recompra de ações**	**(Prejuízos) acumulados**	**Total**
Em 31 de dezembro de 2012	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(1.428)**	**40.619**
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(6.894)	(6.894)
Em 31 de dezembro de 2013	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(8.322)**	**33.725**
Lucro do exercício	-	-	-	-	-	5.198	5.198
Em 31 de dezembro de 2014	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(3.124)**	**38.923**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 EM MILHARES DE R$

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

1. Contexto Operacional

A **Companhia Têxtil de Castanhal** (a seguir denominada **CTC**) tem por atividade a industrialização e comercialização de embalagens para produtos agrícolas compostos a base de fibras de juta e malva.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. Principais Práticas Contábeis

(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios.

(b) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não estão destinadas à negociação ou disponíveis para venda.

(c) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

O valor das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é constituído pelo valor estimado para cobrir as perdas esperadas na realização das contas a receber.

(d) Estoques

Os estoques estão representados pelo custo médio de aquisição e produção, e, quando aplicável, ajustados ao valor de mercado. As importações em andamento são registradas pelos valores de custo, considerando a cláusula de comércio exterior "FOB", somados aos acréscimos ou decréscimos decorrentes da variação cambial até a data do desembaraço (vide nota explicativa n° 4).

4. Estoques

Descrição	R$ Mil 2014	R$ Mil 2013
Produtos acabados	7.038	4.740
Produtos em elaboração	2.554	1.426
Sementes	999	1.012
Matéria-prima nacional	3.685	7.116
Matéria-prima importada	6.213	790
Materiais de uso e consumo	4.122	4.287
Materiais secundários e embalagem	2.121	2.082
Estoque em transito	55	95
Importação em andamento	1.505	1.546
Total	**28.292**	**23.094**

5. Investimentos

Empresa Investida	Saldo dos Investimentos 2014	Saldo dos Investimentos 2013	Participação	Patrimônio Líquido da Investida	Equivalência Patrimonial 2014
Investimentos integrados					
Odyle S.A.	13.912	13.180	100%	13.912	601
Investimentos não integrados					
Outros Investimentos	36	36	-	-	-
Total dos investimentos não integrados	**36**	**36**	**-**	**-**	**-**

6. Imobilizado

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	2014	2013	Taxa Anual%
Terrenos	56	-	56	56	-
Edifícios	6.142	(5.418)	724	795	4
Benfeitorias	581	(396)	185	198	4
Instalações	406	(406)	-	2	10
Máquinas e equipamentos	14.917	(13.815)	1.102	1.143	20
Móveis e utensílios	1.325	(886)	439	476	10
Veículos	580	(315)	265	182	20
Embarcações	27	(27)	-	-	10
Computadores e periféricos	635	(544)	91	64	20
Bens Incorporados	524	(524)	-	-	-
Máquinas e equipamentos em instalação	81	-	81	81	-
Total	**25.274**	**(22.331)**	**2.943**	**2.997**	

7. Patrimônio Líquido

O capital integralizado em 31 de dezembro de 2014 e 2013 é de R$16.399 Mil, composto por 497 ações ordinárias (497 em 31 de dezembro de 2013) no valor nominal de R$32,99 Mil cada uma. Em 31 de dezembro de 2014 foram contabilizados no resultado do exercício incentivos fiscais subvenção do ICMS no valor de R$4.885Mil (R$30.315 Mil em períodos anteriores de 2009 a 2013), para os quais não fora constituída reserva de incentivos fiscais, devido a apuração de prejuízos atualmente acumulado em R$7.459Mil. A constituição de reservas ocorrerá em períodos subsequentes quando a CTC apresentar lucro. Desta forma, em 31 de dezembro de 2014, a CTC possui R$35.200 Mil de incentivos fiscais acumulados a serem constituídos.

Protocolo 811606