

COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL

CNPJ 05.389.812/0001-94

CASTANHAL

COMPANHIA TÊXTIL

1966

DESDE

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2024 continuou apresentando resultados significativos do trabalho em conjunto com a Fundação Dom Cabral (FDC), elevando o padrão em todos os aspectos da gestão operacional e administrativa da Companhia para podermos alcançar nosso objetivo de estabelecer um patamar de governança corporativa exemplar, gerando valor para a Amazônia através do fomento da bioeconomia das fibras de malva e juta.

O ano de 2024 poderia ter sido melhor para a Companhia se não fosse a nova tributação do Governo Federal sobre as subvenções, totalizando um aumento na carga tributária de 43,25% sobre tais valores que até o ano de 2023, não existiam.

Ao Governo do Estado do Pará agradecemos o apoio recebido.

Agradecemos também a comunidade castanhalense, em especial ao Executivo Municipal e aos cidadãos que nos deram o apoio necessário para solidificar ainda mais a Companhia.

Agradecemos nossos clientes e fornecedores pela confiança que sempre nos depositam.

Aos nossos colaboradores nosso muito obrigado pela dedicação e apoio, sabendo que nossa união é um dos maiores trunfos para a manutenção e fortalecimento da Companhia Têxtil de Castanhal.

Castanhal, março de 2025

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Em milhares de Reais

ATIVO				PASSIVO			
		2024	2023			2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	3b/3c/3d/4	175.393	135.666	PASSIVO CIRCULANTE		29.581	17.748
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.959	22.584				
INVESTIMENTOS	5	36	36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7	37.917	34.683
IMOBILIZADO	6	4.333	4.455	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	138.223	110.310
TOTAL ATIVO		205.721	162.741	TOTAL PASSIVO		205.721	162.741

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Em milhares de Reais

		2024	2023
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		186.251	139.933
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		57.702	38.114
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		(21.185)	(23.630)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		40.164	12.594
LUCRO LÍQUIDO	3a	37.217	14.497
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R\$		31,27	29,17

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Em milhares de Reais

	Nota	2024	2023
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		37.217	14.497
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL		37.217	14.497

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 -

Em milhares de Reais

	Capital social	Reserva de Capital Subvenções para investimentos	Reserva inc. fiscais	Reserva legal	Reserva estatutária - reaparelhamento	Reserva de lucros	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2022	16.399	22.861	56.646	4.038	-	-	(2.184)	97.760
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	14.497	14.497
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(1.947)	(1.947)
Constituição reserva incentivo fiscal	-	-	12.550	-	-	-	(12.550)	-
Em 31 de dezembro de 2023	16.399	22.861	69.196	4.038	-	-	(2.184)	110.310
Aumento de capital social	22.866	(22.861)	-	-	-	-	(5)	-
Reversão reserva para incentivos fiscais	-	-	(69.196)	-	-	-	69.196	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	37.217	37.217
Constituição da reserva legal	-	-	-	1.861	-	-	(1.861)	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(9.304)	(9.304)
Constituição de reserva estatutária - reaparelhamento	-	-	-	-	11.780	-	(11.780)	-
Constituição de reserva de lucros	-	-	-	-	-	81.279	(81.279)	-
Em 31 de dezembro de 2024	39.266	-	-	5.899	11.780	81.279	-	138.223

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

Em milhares de Reais

	2024	2023
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.103	10.161
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.311)	(1.346)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(205)	(114)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	29.587	8.701
Disponibilidades		
No início do exercício	39.588	30.887
No fim do exercício	69.175	39.588
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	29.587	8.701

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Protocolo: 1182248

Protocolo: 1182248