CASTANHAL COMPANHIA TÊXTIL 1966 DESDE

COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
CNPJ 05.389.812/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Em Milhares de Reais

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2017 foi extremamente difícil para o País. A instabilidade Política, corrupção exacerbada vindo à tona, reduziram as atividades econômicas em geral. Para a companhia foi um ano de ajustes, correções de atitudes, redução do endividamento e melhoria da eficiência. Agradecemos nossos clientes, que dão valor aos produtos SUSTENTÁVEIS, o privilégio de podermos atendê-los. Aos nossos colaboradores sinceros agradecimentos pela força com que tem lutado em prol da empresa.

Castanhal, março de 2018

A Diretoria

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente:
VERA HERCILIA FARIA PACHECO BORGES

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

DIRETORIA
Diretor Presidente:
HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES

Diretor Vice-Presidente
FLAVIO JUNQUEIRA SMITH

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

ATIVO		2017	2016	PASSIVO		2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	3d /4 / 3c	52.418	57.064	PASSIVO CIRCULANTE		11.525	19.955
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.570	13.279				
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7	19.438	23.660
INVESTIMENTOS	5	36	36				
IMOBILIZADO	6	2.083	2.397	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	39.143	29.161
TOTAL ATIVO		**70.107**	**72.776**	**TOTAL PASSIVO**		**70.107**	**72.776**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Em milhares de Reais

		2017	2016
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		68.802	83.047
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		13.536	11.467
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		(11.626)	(15.990)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS		862	(6.567)
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3a	9.983	(6.567)
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$		20,09	(13,21)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016

Em milhares de Reais

	2017	2016
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS/ UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.056	(2.957)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(197)	(411)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.215)	(1.725)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.644	(5.093)
Disponibilidades		
No início do exercício	17.344	22.437
No fim do exercício	18.988	17.344
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.644**	**(5.093)**

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 2017 E 2016

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 2015	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(10.654)**	**35.728**
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(6.567)	(6.567)
Em 31 de dezembro de 2016	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(17.222)**	**29.161**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	9.983	9.983
Em 31 de dezembro de 2017	**16.399**	**22.861**	**6.264**	**848**	**10**	**(7.239)**	**39.143**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - Em milhares de Reais

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. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários, depósitos bancários e aplicações financeiras que estão classificadas como mantidas para negociação e são registradas ao valor justo quando da mensuração inicial e na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os ganhos auferidos são contabilizados no resultado do exercício.

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 2017	2016
Produtos acabados	4.457	6.590
Produtos em elaboração	2.308	2.262
Sementes	420	401
Matéria-prima nacional	2.159	5.065
Matéria-prima importada	5.314	7.680
Materiais de uso e consumo	4.116	4.350
Materiais secundários e embalagem	3.771	3.159
Estoque em transito	371	412
Importação em andamento	171	151
Totfffi	**23.087**	**30.070**

5. INVESTIMENTOS

R$ MIL

EMPRESA INVESTIDA	SALDO DOS INVESTIMENTOS 2017	2016	PARTICI-PAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDA	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 2017
Investimentos integrados					
Odyle S.A.	16.803	15.578	100%	16.803	992
Investimentos não integrados					
Outros Investimentos	36	36	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS NÃO INTEGRADOS	**36**	**36**	**-**	**-**	**-**

6. IMOBILIZADO

Descrição	2017	Adição	Baixa	2016	Adição	Baixa	2015	Taxa
Custo	56	-	-	56	-	-	56	
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreno	**56**	**-**	**-**	**56**	**-**	**-**	**56**	
Custo	6.142	-	-	6.142	-	-	6.142	
Depreciação	(5.570)	(50)	-	(5.520)	(50)	-	(5.470)	4
Edifícios	**572**	**(50)**	**-**	**622**	**(50)**	**-**	**672**	
Custo	15.419	111	(1)	15.309	190	(8)	15.127	
Depreciação	(14.782)	(263)	-	(14.519)	(404)	8	(14.123)	20
Máquinas e Equipamentos	**637**	**(152)**	**(1)**	**790**	**(214)**	**-**	**1.004**	
Custo	392	-	(14)	406	-	-	406	
Depreciação	(392)	-	14	(406)	-	-	(406)	10
Instalações	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Custo	699	54	(56)	701	184	(110)	627	
Depreciação	(385)	(95)	56	(346)	(93)	110	(363)	20
Veículos e Acessórios	**314**	**(41)**	**-**	**355**	**91**	**-**	**264**	
Custo	27	-	-	27	-	-	27	
Depreciação	(27)	-	-	(27)	-	-	(27)	10
Embarcações	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Custo	712	23	-	689	33	-	656	
Depreciação	(634)	(29)	-	(605)	(31)	-	(574)	20
Computadores e Periféricos	**78**	**(6)**	**-**	**84**	**2**	**-**	**82**	
Custo	1.338	10	(2)	1.330	6	(9)	1.333	
Depreciação	(1.058)	(61)	2	(999)	(63)	8	(944)	10
Moveis e Utensílios	**280**	**(51)**	**-**	**331**	**(57)**	**(1)**	**389**	
Custo	581	-	-	581	-	-	581	
Depreciação	(435)	(13)	-	(422)	(13)	-	(409)	4
Benfeitorias	**146**	**(13)**	**-**	**159**	**(13)**	**-**	**172**	
Custo	524	-	-	524	-	-	524	
Depreciação	(524)	-	-	(524)	-	-	(524)	-
Imobilizado incorporada	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Total Geral	**2.083**	**(313)**	**(1)**	**2.397**	**(241)**	**(1)**	**2.639**	