


COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
CNPJ 05.389.812/0001-94
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2023 apresentou resultados significativos do trabalho em conjunto com a Fundação Dom Cabral - FDC, elevando o padrão de todos os aspectos da gestão da empresa 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.

Ao Governo do Estado do Pará agradecemos o apoio recebido. Agradecemos também a comunidade castanhalesense, 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 em nós sempre depositaram.

Aos nossos colaboradores e funcionários 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 2024.
A Diretoria

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente:

VERA HERCILIA FARIA PACHECO BORGES

Conselheiros:

BEATRIZ PACHECO BORGES JUNQUEIRA MEIRELLES
 FERNANDO FACURY SCAFF
 FLAVIO JUNQUEIRA SMITH
 HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES
 PLINIO JUNQUEIRA SMITH
 RICARDO JUNQUEIRA MEIRELLES
 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

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - Em milhares de Reais

ATIVO				PASSIVO			
		2023	2022			2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	3b/3c/3d/4	135.666	117.279	PASSIVO CIRCULANTE		17.748	12.133
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		22.584	19.479	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7	34.683	31.507
INVESTIMENTOS	5	36	36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	110.310	97.761
IMOBILIZADO	6	4.455	4.605	TOTAL PASSIVO		162.741	141.399
TOTAL ATIVO		162.741	141.399				

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - Em milhares de Reais

		2023	2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		139.933	131.339
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		38.114	34.484
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		(23.630)	(21.191)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		12.594	8.340
LUCRO LÍQUIDO	3a	14.497	11.707
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R\$		29,17	23,56

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.497	11.707
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL		14.497	11.707

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 2023 E 2022 - Em milhares de Reais

	Capital social	Reserva de Capital	Reservas de lucros		Prejuízos acumulados	Total
		Subvenções para investimentos	Reserva inc. fiscais	Reserva legal		
Em 31 de dezembro de 2021	16.399	22.861	50.093	3.567	(2.184)	90.736
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	11.707	11.707
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(4.683)	(4.683)
Constituição reserva legal	-	-	-	585	(585)	-
Constituição reserva incentivo fiscal	-	-	6.439	-	(6.439)	-
Em 31 de dezembro de 2022	16.399	22.861	56.532	4.152	(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	69.082	4.152	(2.184)	110.310

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - Em milhares de Reais

	2023	2022
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS/ PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.161	(3.373)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.346)	(2.383)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(114)	(217)
Aumento líquido / (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	8.701	(5.973)
Disponibilidades		
No início do exercício	30.887	36.860
No fim do exercício	39.588	30.887
Aumento líquido / (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	8.701	(5.973)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - 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 Malva e Juta.

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

Continuação