

TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.

CNPJ 02.667.971/0001-15

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Paraíba, 30/04/2024. **A Diretoria.**
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Ativo Circulante	33.313	42.541
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.513	1.255
Contas a Receber	10.902	15.599
Estoques	7.976	18.530
Outros Créditos	922	7.157
Ativo Não Circulante	9.327	10.617
Depósitos Judiciais	439	315
Imobilizado	8.888	10.302
Total do Ativo	42.640	53.158

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Receita Operacional Líquida	55.478	62.698
Custo dos Produtos Vendidos	(40.424)	(47.720)
Lucro Bruto	15.054	14.978
(Despesas) / Receitas Operacionais		
Despesas com Vendas	(15)	-
Despesas com Pessoal	(349)	(314)
Despesas Gerais e Administrativas	(950)	(1.058)
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais	(342)	(4.860)
	(1.656)	(6.232)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	13.398	8.746
Receitas e (despesas) financeiras, líquida		
Receita Financeira	609	851
Despesa Financeira	(272)	(538)
Resultado Financeiro	337	313
Resultado antes dos Impostos	13.735	9.059
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.026)	(2.355)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	11.709	6.704
Quantidade de Ações	1.000	1.000
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$	11.709	6.704

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Resultado do Exercício	11.709	6.704
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	11.709	6.704

	2023	2022
Passivo Circulante	3.605	18.445
Fornecedores	864	9.296
Fornecedores - Partes Relacionadas	3	3
Fornecedores Exterior	1.301	-
Empréstimos e Financiamentos	547	696
Passivo Fiscal Corrente	726	792
Salários/Encargos Sociais	160	164
Dividendos a Pagar	-	7.490
Outros	3	4
Passivo Não Circulante	62	745
Fornecedores Partes Relacionadas	62	77
Empréstimos e Financiamentos	-	668
Patrimônio Líquido	38.973	33.968
Capital Social	200	200
Reserva Legal	40	40
Reserva de Capital	20.866	20.866
Reserva Lucros	6.158	6.158
Dividendos Propostos	11.709	6.704
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	42.640	53.158

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	Re- Lucros Divi- Total								
	Ca- serna Re- Re- (prejuízos) Lucros Divi- Total	Capital de serna serna Acumu- Pro- mônio	Social	Capital	Legal	Lucros	lados	postos	Líquido
Saldos em 31/12/2021	200	20.866	40	-	-	-	-	6.229	27.335
Dividendos Aprovados em Assembléia	-	-	-	-	-	-	-	(6.229)	(6.229)
Lucro/ prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	6.704	-	-	-	6.704
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Lucros	-	-	-	6.158	-	-	-	-	6.158
Dividendos Propostos	-	-	-	-	(6.704)	6.704	-	-	-
Saldos em 31/12/2022	200	20.866	40	6.158	6.704	-	-	-	33.968
Dividendos Aprovados em Assembléia	-	-	-	-	-	-	-	(6.704)	(6.704)
Lucro/ prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	11.709	-	-	-	11.709
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Propostos	-	-	-	-	(11.709)	11.709	-	-	-
Saldos em 31/12/2023	200	20.866	40	6.158	6.704	5.005	-	-	38.973

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 2022 (Em milhares de reais)

Atividade Operacional	2023	2022
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	13.735	9.059
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação / Amortização	1.414	6.432
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	-
Baixa do Ativo Imobilizado	-	204
Variações Monetária e Cambial Líquida	-	29
Lucro Ajustado	15.149	15.724
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo	21.362	(13.199)
Contas a Receber	4.697	(14.716)
Contas a Receber de Partes Relacionadas	-	-
Empréstimos com Partes Relacionadas	-	-
Estoques	10.554	7.499
Ativo Fiscal Corrente	-	8
Depósitos Judiciais	(124)	119
Outros Créditos	6.235	(6.109)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo	(9.227)	479
Fornecedores	(8.432)	2.661
Fornecedores Partes Relacionadas	1.301	-
Salários e Encargos Sociais	(4)	27
Passivo Fiscal Corrente	(66)	325
IR/CSLL Pagos	(2.026)	(2.536)
Outros	(1)	2
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional	27.284	3.004
Atividades de Investimento		
Dividendos Recebidos	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(2.657)
Aquisição de Ativo Intangível	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos	-	(2.657)
Empréstimos e Financiamentos	-	1.335
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido	(832)	(1.868)
Dividendos Pagos	(14.194)	-
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento	(15.026)	(533)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	12.258	(186)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.255	1.441
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	13.513	1.255
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	12.258	(186)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: **a) Estoques.** São demonstrados ao custo médio de compra ou de fabricação, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

Nelson Cuptchik - Diretor-Presidente - CPF 545.967.427-15; Antonio Carlos dos Santos - Diretor de Operações - CPF 015.591.067-19
Vanessa Almeida Ventura - Contadora - CRC RJ - 112194/O-0 - CPF 103.239.357-29