

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 31/12/2022. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Paraíba, 30/04/2023. **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022 E 31.12.2021

(Em Milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ativo Circulante | 42.541 | 29.409 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.255 | 1.441 |
| Contas a Receber | 15.599 | 883 |
| Estoques | 18.530 | 26.029 |
| Ativo Fiscal Corrente | - | 8 |
| Outros Créditos | 7.157 | 1.048 |
| Ativo Não Circulante | 10.617 | 14.715 |
| Depósitos Judiciais | 315 | 434 |
| Imobilizado | 10.302 | 14.281 |
| Total do Ativo | 53.158 | 44.124 |

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

(Em Milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado do Exercício | 6.704 | 7.490 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Resultado Abrangente Total | 6.704 | 7.490 |

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

(Em Milhares de Reais)

| | Capital Social | Reserva de Capital | Reserva Legal | Reserva Lucros | Lucros (prejuízos) Acumulados | Dividendos Propostos | Total do Patrimônio Líquido |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Saldos em 31/12/2020 | 200 | 20.866 | 40 | - | - | 6.158 | 27.264 |
| Dividendos Aprovados em Assembléia | - | - | - | - | - | (6.158) | (6.158) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | 7.490 | - | - | 7.490 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos Propostos | - | - | - | - | (7.490) | 7.490 | - |
| Saldos em 31/12/2021 | 200 | 20.866 | 40 | - | - | 7.490 | 28.596 |
| Dividendos Aprovados em Assembléia | - | - | - | - | - | (7.490) | (7.490) |
| 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 |

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Passivo Circulante | 18.445 | 13.583 |
| Fornecedores | 9.296 | 6.635 |
| Fornecedores - Partes Relacionadas | 3 | 3 |
| Empréstimos e Financiamentos | 696 | - |
| Passivo Fiscal Corrente | 792 | 648 |
| Salários/Encargos Sociais | 164 | 137 |
| Dividendos a Pagar | 7.490 | 6.158 |
| Outros | 4 | 2 |
| Passivo Não Circulante | 745 | 1.945 |
| Fornecedores Partes Relacionadas | 77 | 1.945 |
| Empréstimos e Financiamentos | 668 | - |
| Patrimônio Líquido | 33.968 | 28.596 |
| Capital Social | 200 | 200 |
| Reserva Legal | 40 | 40 |
| Reserva de Capital | 20.866 | 20.866 |
| Reserva Lucros | 6.158 | - |
| Dividendos Propostos | 6.704 | 7.490 |
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 53.158 | 44.124 |

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

(Em Milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Receita Operacional Líquida | 62.698 | 55.176 |
| Custo dos Produtos Vendidos | (47.720) | (44.682) |
| Lucro Bruto | 14.978 | 10.494 |
| (Despesas) / Receitas Operacionais | - | - |
| Despesas com Vendas | - | - |
| Despesas com Pessoal | (314) | (359) |
| Despesas Gerais e Administrativas | (1.058) | (1.030) |
| Outras (Despesas) / Receitas Operacionais | (4.860) | 421 |
| Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro | 8.746 | 9.526 |
| Receitas e (despesas) financeiras, líquida | - | - |
| Receita Financeira | 851 | 1.488 |
| Despesa Financeira | (538) | (1.178) |
| Resultado Financeiro | 313 | 310 |
| Resultado antes dos Impostos | 9.059 | 9.836 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (2.355) | (2.346) |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 6.704 | 7.490 |
| Quantidade de Ações | 1.000 | 1.000 |
| Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$ | 6.704 | 7.490 |

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.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 2021

(Em Milhares de Reais)

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|----------------|
| Atividade Operacional | | |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 9.059 | 9.836 |
| Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais: | | |
| Depreciação / Amortização | 6.432 | 1.310 |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | - | - |
| Baixa do Ativo Imobilizado | 204 | - |
| Variações Monetária e Cambial Líquida | 29 | - |
| Juros s/ Empréstimo | - | - |
| Lucro Ajustado | 15.724 | 11.146 |
| (Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo | (13.199) | (8.314) |
| Contas a Receber | (14.716) | 2.873 |
| Contas a Receber de Partes Relacionadas | - | - |
| Empréstimos com Partes Relacionadas | - | - |
| Estoques | 7.499 | (13.233) |
| Ativo Fiscal Corrente | 8 | 11 |
| Depósitos Judiciais | 119 | - |
| Outros Créditos | (6.109) | 2.035 |
| Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo | 479 | (1.140) |
| Fornecedores | 2.661 | 1.442 |
| Fornecedores Partes Relacionadas | - | - |
| Salários e Encargos Sociais | 27 | 6 |
| Passivo Fiscal Corrente | 325 | (134) |
| IR/CSLL Pagos | (2.536) | (2.453) |
| Outros | 2 | (1) |
| Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade Operacional | 3.004 | 1.692 |
| Atividades de Investimento | | |
| Dividendos Recebidos | - | - |
| Aquisição de Ativo Imobilizado | (2.657) | (2.597) |
| Aquisição de Ativo Intangível | - | - |
| Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos | (2.657) | (2.597) |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.335 | - |
| Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido | (1.868) | 241 |
| Dividendos Pagos | - | - |
| Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento | (533) | 241 |
| Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa | (186) | (664) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 1.441 | 2.105 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 1.255 | 1.441 |
| Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa | (186) | (664) |

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.