

TEXPAR - TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.

CNPJ 01.797.251/0001-01

Relatório da Administração: Srs. 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	20.768	20.768
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.398	20.768
Contas a Receber	7.399	15.826
Estoques	7.002	6.077
Ativo Fiscal Corrente	171	108
Outros Créditos	4	43
Total do Ativo Circulante	23.974	42.822
Ativo Não Circulante	7.103	7.103
Depósitos Judiciais	271	239
Imobilizado	3.538	4.014
Intangível	9	9
Investimento	5.994	2.841
Total do Ativo não Circulante	9.812	7.103
Total do Ativo	33.786	49.925

Passivo Circulante

	2023	2022
Passivo Circulante	20.768	20.768
Fornecedores	475	499
Fornecedores - Partes Relacionadas	4.635	3.321
Passivo Fiscal Corrente	654	956
Salários/Encargos Sociais	1.086	1.313
Dividendos a Pagar	–	14.530
Outros	13	20
Total do Passivo Circulante	6.863	20.639
Passivo Não Circulante	132	219
Fornecedores Partes Relacionadas	110	189
Provisão para Contingências	22	30
Total do Passivo Não Circulante	132	219

Patrimônio Líquido

	2023	2022
Patrimônio Líquido	26.791	29.067
Capital Social	200	200
Reserva Legal	40	40
Reservas de Capital	8.914	8.914
Dividendos Propostos	17.637	19.913
Total do Patrimônio Líquido	26.791	29.067
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	33.786	49.925

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

	2023	2022
Receita Operacional Líquida	51.618	56.254
Custo dos Produtos Vendidos	(24.456)	(26.491)
Lucro Bruto	27.162	29.763
(Despesas) / Receitas Operacionais	(1.715)	(1.957)
Despesas com Vendas	(1.715)	(1.957)
Despesas com Pessoal	(5.055)	(4.578)
Despesas Gerais e Administrativas	(2.012)	(2.120)
Resultado de Equivalência Patrimonial	153	160
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais	(4)	(261)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	18.529	21.007
Receitas e (despesas) financeiras, líquida	1.599	1.271
Receita Financeira	1.599	1.271
Despesa Financeira	(23)	(25)
Resultado Financeiro	1.576	1.246
Resultado Antes dos Impostos	20.105	22.253
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.468)	(2.340)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	17.637	19.913
Quantidade de Ações	1.000	1.000
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$	17.637	19.913

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

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Lucros Acumulados (prejuízos)	Dividendos Propostos	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	200	8.914	40	–	14.530	23.684
Dividendos aprovados em Assembleia	–	–	–	–	(14.530)	(14.530)
Lucro Líquido do Exercício	–	–	–	19.913	–	19.913
Reserva Legal	–	–	–	–	–	–
Dividendos Propostos	–	–	–	(19.913)	19.913	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	200	8.914	40	–	19.913	29.067
Dividendos aprovados em Assembleia	–	–	–	–	(19.913)	(19.913)
Lucro Líquido do Exercício	–	–	–	17.637	–	17.637
Reserva Legal	–	–	–	–	–	–
Dividendos Propostos	–	–	–	(17.637)	17.637	–
Saldos em 31 de dezembro de 2023	200	8.914	40	–	17.637	26.791

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Atividade Operacional	20.105	22.253
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	20.105	22.253
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação / Amortização	476	349
Reversão de provisões	(8)	–
Baixa do Passivo a Descoberto	–	(142)
Lucro Ajustado	20.573	22.460
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo	7.446	(6.097)
Contas a Receber	8.427	(8.040)
Estoques	(925)	681
Ativo Fiscal Corrente	(63)	(15)
Depósitos Judiciais	(32)	308
Outras Créditos	39	969
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo	(1.793)	(2.473)
Fornecedores	(24)	101
Fornecedores Partes Relacionadas	1.235	(725)
Salários e Encargos Sociais	(227)	244
Passivo Fiscal Corrente	(302)	100
IR/CSLL Pagos	(2.468)	(2.182)
Outros	(7)	8
Passivo a Descoberto	–	(19)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional	26.226	13.890
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimento	(3.153)	(2.700)
Aquisição de Ativo Imobilizado	–	(255)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos	(3.153)	(2.955)
Atividades de Financiamento		
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido	–	110
Dividendos Pagos	(34.443)	–
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento	(34.443)	110
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(11.370)	11.045
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	20.768	9.723
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.398	20.768
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(11.370)	11.045

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