

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022 E 2021 (Em milhares de reais)		
	2022	2021
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.768	9.723
Contas a Receber	15.826	7.786
Estoques	6.077	6.758
Ativo Fiscal Corrente	108	93
Outros Créditos	43	1.012
Total do Ativo Circulante	42.822	25.372
Ativo Não Circulante		
Depósitos Judiciais	239	547
Imobilizado	4.014	4.108
Intangível	9	9
Investimento	2.841	-
Total do Ativo não Circulante	7.103	4.664
Total do Ativo	49.925	30.036

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 2021 (Em milhares de reais)		
	2022	2021
Receita Operacional Líquida	56.254	47.559
Custo dos Produtos Vendidos	(26.491)	(23.114)
Lucro Bruto	29.763	24.445
(Despesas) / Receitas Operacionais		
Despesas com Vendas	(1.957)	(2.174)
Despesas com Pessoal	(4.578)	(4.267)
Despesas Gerais e Administrativas	(2.120)	(1.695)
Resultado de Equivalência Patrimonial	160	(319)
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais	(261)	(201)
	(8.756)	(8.656)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	21.007	15.789
Receitas e (despesas) financeiras, líquida		
Receita Financeira	1.271	627
Despesa Financeira	(25)	(34)
Resultado Financeiro	1.246	593
Resultado antes dos Impostos	22.253	16.382
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.340)	(1.852)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	19.913	14.530
Quantidade de Ações	1.000	1.000
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$	19.913	14.530

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 2021 (Em milhares de reais)		
	2022	2021
Resultado do Exercício	19.913	14.530
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	19.913	14.530

Passivo Circulante			
	2022	2021	
Fornecedores	499	398	
Fornecedores - Partes Relacionadas	3.321	4.046	
Passivo Fiscal Corrente	956	699	
Salários/Encargos Sociais	1.313	1.069	
Dividendos a Pagar	14.530	-	
Outros	20	12	
Passivo a Descoberto	-	19	
Total do Passivo Circulante	20.639	6.243	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores Partes Relacionadas	189	79	
Provisão para Contingências	30	30	
Total do Passivo Não Circulante	219	109	
Patrimônio Líquido			
Capital Social	200	200	
Reserva Legal	40	40	
Reservas de Capital	8.914	8.914	
Prejuízos Acumulados	-	-	
Dividendos Propostos	19.913	14.530	
Total do Patrimônio Líquido	29.067	23.684	
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	49.925	30.036	

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 2021 (Em milhares de reais)						
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Lucros (prejuízos) Acumulados	Dividendos Propostos	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	200	8.914	40	-	12.095	21.249
Dividendos aprovados em Assembleia	-	-	-	-	(12.095)	(12.095)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	14.530	-	14.530
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Dividendos Propostos	-	-	-	(14.530)	14.530	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 2021 (Em milhares de reais)		
Atividade Operacional	2022	2021
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	22.253	16.382
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação / Amortização	349	509
Baixa do Passivo a Descoberto	(142)	-
Lucro Ajustado (Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo	22.460	16.891
Contas a Receber	(6.097)	2.951
Estoques	(8.040)	4.295
Ativo Fiscal Corrente	681	(327)
Depósitos Judiciais	(15)	(20)
Outras Créditos	308	3
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo	(2.473)	(2.405)
Fornecedores	969	(1.000)
Fornecedores Partes Relacionadas	101	(360)
Salários e Encargos Sociais	(725)	(378)
Passivo Fiscal Corrente	244	242
IR/CSLL Pagos	100	(74)
Outros	(2.182)	(1.856)
Passivo a Descoberto	8	2
Fluxo de Caixa consumido pela Atividade Operacional	(13.890)	17.437
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimento	(2.700)	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	(255)	(387)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos	(2.955)	(387)
Atividades de Financiamento		
Partes Relacionadas – Captação (Concessão) de Empréstimos líquido	110	(45)
Dividendos Pagos	-	(12.095)
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento	110	(12.140)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.045	4.910
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.723	4.813
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	20.768	9.723
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.045	4.910

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