



Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. e Controladas

Companhia Fechada - CNPJ/ME nº 61.565.222/0001-46 - NIRE 35300320069

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, conforme disposições legais e estatutárias, estamos submetendo a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. São Paulo, 29 de março de 2023. **Fuad Mattar** - Presidente do Conselho de Administração

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares em reais - R\$)				
Ativo	Nota Explicativa	2022	2021	
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	7	20.901	14.424	
Contas a receber de clientes	8	33.383	27.061	
Estoques	9	105.460	82.871	
Impostos a recuperar	10	5.510	8.080	
Despesas antecipadas		773	559	
Outros créditos		3.229	3.783	
Total do ativo circulante		169.256	136.778	
Não Circulante				
Depósitos judiciais	15	7.125	7.707	
Impostos a recuperar	10	354	483	
Propriedades para investimento	11	2.414	453	
Imobilizado	13	105.357	107.445	
Direitos de uso de ativos	25	1.331	1.843	
Intangível	12	486	516	
Total do ativo não circulante		117.067	118.447	
Total do Ativo		286.323	255.225	

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios			
Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)			
	Nota explicativa	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício		27.546	12.734
Item que não será reclassificado subsequentemente para o resultado:			
Efeito de mudanças de premissas atuariais	27	68	-
Resultado Abrangente Total do Exercício		27.614	12.734

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios			
Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)			
	Nota explicativa	2022	2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício antes dos impostos de renda e contribuição social		31.425	13.251
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais:			
Crédito de PIS/COFINS não realizado	16.b)	-	(4.330)
Depreciação e amortização	12,13e25	4.816	8.902
Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e com partes relacionadas	14	9.360	4.947
Encargos financeiros sobre depósitos judiciais e outras contas		-	(236)
Variação cambial não realizada de fornecedores		15	253
Provisão (reversão da provisão) para perdas nos estoques	9	(429)	(649)
Provisão (reversão da provisão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	(1.013)	1.211
Provisão (reversão da provisão) para perda de crédito esperada	8	(11)	(554)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber de clientes		(6.311)	(6.430)
Estoques		(22.160)	(28.840)
Impostos a recuperar		2.570	7.062
Despesas antecipadas		(213)	(50)
Outros créditos		368	1.061
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(8.848)	11.142
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		108	2.817
Obrigações tributárias		4.309	(210)
Tributos parcelados		(125)	(161)
Outras obrigações		7.907	973
Caixa gerado pelas atividades operacionais		21.787	10.159
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(5.592)	(1.240)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos bancários e com partes relacionadas			
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14	(8.718)	(4.798)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		7.457	4.121
Depósitos judiciais		582	-
Lucros recebidos de controladas no exterior		-	1.728
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	13	(3.662)	(5.829)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(3.080)	(4.101)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos bancários	14	41.446	36.087
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos bancários	14	(31.043)	(38.821)
(Pagamento) Juros sobre Capital Próprio e Dividendos		(7.667)	-
(Pagamento) de arrendamentos	25	(637)	(572)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento		2.099	(3.306)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		6.477	(3.286)
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Saldo inicial		14.424	17.710
Saldo final		20.901	14.424
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		6.477	(3.286)

Conselho de Administração			
Fuad Mattar - Presidente	Luiz Fernando Novaes Mattar - Vice Presidente		
Paulo Chede Mattar - Conselheiro	Luiz Roberto Novaes Mattar - Conselheiro		
Marco Antonio Cattini Mattar - Conselheiro	Flavio Dacca Mattar - Conselheiro		

DIRETORIA	
José Carlos Kanner - Diretor Superintendente	
Luiz Fernando Novaes Mattar - Diretor Sem Designação Especial	
João Batista Ervino Heemann - Diretor Sem Designação Especial	
Luiz Arthur Pacheco de Castro - Diretor de Relações com Investidores	

CONTROLADORIA	
Luiz Fernando Novaes Mattar - Diretor; Fábio Marcelo de Faria - Contador - CRC 1SP 258.971/O-5	

Passivo e Patrimônio Líquido				
Circulante	Nota Explicativa	2022	2021	
Empréstimos e financiamentos	14	28.985	24.151	
Fornecedores		10.903	20.630	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		8.016	7.908	
Obrigações tributárias		3.151	1.871	
Tributos parcelados	16	106	152	
Passivo de arrendamento	25	636	620	
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar	26. a)	6.001	1.386	
Outras obrigações		6.598	3.400	
Total do passivo circulante		64.396	60.118	
Não Circulante				
Empréstimos e financiamentos	14	42.262	36.051	
Contas a Pagar ELP		1.800	-	
Tributos parcelados	16	-	79	
Passivo de arrendamento	25	449	987	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.a)	17.533	18.002	
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	6.406	7.419	
Obrigações de benefício pós-emprego	27	950	939	
Total do passivo não circulante		69.400	63.477	
Total do passivo		133.796	123.595	
Patrimônio Líquido				
Capital social	18.a)	72.460	72.460	
Reserva de capital		357	357	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.c)	56.309	56.976	
Reserva de lucros		23.401	1.837	
Total do patrimônio líquido		152.527	131.630	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		286.323	255.225	

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021			
(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por lote de mil ações)			
	Nota explicativa	2022	2021

Receita Líquida de Vendas	19	302.679	238.323
Custo dos Produtos Vendidos	21	(198.438)	(169.378)
Lucro Bruto		104.241	68.945
Despesas Operacionais			
Com vendas	21	(27.444)	(23.027)
Gerais e administrativas	21	(26.825)	(21.078)
Remuneração dos administradores	21	(3.811)	(3.422)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	20	(5.848)	(2.398)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro		40.313	19.020
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	22	2.254	1.237
Despesas financeiras	22	(11.093)	(6.543)
Variação cambial, líquida	23	(49)	(463)
		(8.888)	(5.769)
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		31.425	13.251
Imposto de renda e contribuição social - corrente	17.b)	(4.348)	(2.067)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	17.b)	469	1.550
		(3.879)	(517)
Lucro Líquido do Exercício		27.546	12.734
Lucro do Exercício por Lote de Mil Ações do Capital Social - R\$	24	77,70	35,92

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios			
Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)			
		Reservas de lucros	

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva Legal	Lucros de (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31/12/2020		72.460	357	59.341	-	(8.909)	123.249
Resultado líquido do exercício		-	-	-	-	12.734	12.734
Realização do custo atribuído ("deemed cost") e reserva de reavaliação		-	-	(2.365)	-	2.365	-
Reserva legal	19	-	-	-	310	(310)	-
Reserva estatutária de lucros	19	-	-	-	1.527	(1.527)	-
Juros sobre capital próprio	19	-	-	-	-	(3.091)	(3.091)
Dividendos propostos	19	-	-	-	-	(1.262)	(1.262)
Saldos em 31/12/2021		72.460	357	56.976	310	1.527	131.630
Resultado líquido do exercício		-	-	-	-	27.546	27.546
Realização do custo atribuído ("deemed cost") e reserva de reavaliação		-	-	(735)	-	735	-
Reserva legal	18	-	-	-	1.414	(1.414)	-
Reserva estatutária de lucros	18	-	-	-	20.150	(20.150)	-
Juros sobre capital próprio	18	-	-	-	-	(5.052)	(5.052)
Dividendos propostos	18	-	-	-	-	(1.665)	(1.665)
Outros resultados abrangentes	27	-	-	68	-	-	68
		72.460	357	56.309	1.724	21.677	-152.527

A íntegra destas Demonstrações Financeiras, incluindo Notas Explicativas e Parecer da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda encontram-se arquivadas na sede social da companhia à disposição dos Senhores Acionistas.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publegal.diariodenoticias.com.br/>