



## 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

#### Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Ativo	Nota Explanativa	Controladora		Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explanativa	Controladora					
		2022	2021			2022	2021				
<b>Ativo Circulante</b>				<b>Circulante</b>							
Caixa e equivalentes de caixa	7	20.901	14.424	Empréstimos e financiamentos	14	28.985	24.151				
Contas a receber de clientes	8	33.383	27.061	Fornecedores		10.903	20.630				
Estoques	9	105.460	82.871	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		8.016	7.908				
Impostos a recuperar	10	5.510	8.080	Obrigações tributárias		3.151	1.871				
Despesas antecipadas		773	559	Tributos parcelados	16	106	152				
Outros créditos		3.229	3.783	Passivo de arrendamento	25	636	620				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>169.256</b>	<b>136.778</b>	Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar	26. a)	6.001	1.386				
<b>Não Circulante</b>				Outras obrigações		6.598	3.400				
Depósitos judiciais	15	7.125	7.707	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>64.396</b>	<b>60.118</b>				
Impostos a recuperar	10	354	483	<b>Não Circulante</b>							
Propriedades para investimento	11	2.414	453	Empréstimos e financiamentos	14	42.262	36.051				
Imobilizado	13	105.357	107.445	Contas a Pagar ELP		1.800	-				
Direitos de uso de ativos	25	1.331	1.843	Tributos parcelados	16	-	79				
Intangível	12	486	516	Passivo de arrendamento	25	449	987				
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>117.067</b>	<b>118.447</b>	Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.a)	17.533	18.002				
<b>Total do Ativo</b>		<b>286.323</b>	<b>255.225</b>	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	6.406	7.419				
<b>Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios</b>											
<b>Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>											
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>				
Item que não será reclassificado subsequentemente para o resultado:		<b>27.546</b>	<b>12.734</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>							
Efeito de mudanças de premissas atuariais		27	68	Capital social	18.a)	72.460	72.460				
<b>Resultado Abrangente Total do Exercício</b>		<b>27.614</b>	<b>12.734</b>	Reserva de capital		357	357				
<b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios</b>											
<b>Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>											
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Reservas Operacionais</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>				
Lucro líquido do exercício antes dos impostos de renda e contribuição social		31.425	13.251	Com vendas	21	(27.444)	(23.027)				
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais:				Gerais e administrativas	21	(26.825)	(21.078)				
Crédito de PIS/COFINS não realizado	16.b)	-	(4.330)	Remuneração dos administradores	21	(3.811)	(3.422)				
Depreciação e amortização	12,13e25	4.816	8.902	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	20	(5.848)	(2.398)				
Encargos financeiros e variação cambial				<b>Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>		<b>40.313</b>	<b>19.020</b>				
sobre empréstimos e financiamentos e com partes relacionadas	14	9.360	4.947	Receitas financeiras	22	2.254	1.237				
Encargos financeiros sobre depósitos judiciais e outras contas		-	(236)	Despesas financeiras	22	(11.093)	(6.543)				
Variação cambial não realizada de fornecedores		15	253	Variação cambial, líquida	23	(49)	(463)				
Provisão (reversão da provisão) para perdas nos estoques	9	(429)	(649)	<b>Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>		<b>31.425</b>	<b>13.251</b>				
Provisão (reversão da provisão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	(1.013)	1.211	Imposto de renda e contribuição social - corrente	17.b)	(4.348)	(2.067)				
Provisão (reversão da provisão) para perda de crédito esperada	8	(11)	(554)	Imposto de renda e contribuição social - diferido	17.b)	469	1.550				
Redução (aumento) nos ativos operacionais:						(3.879)	(517)				
Contas a receber de clientes		(6.311)	(6.430)	<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>27.546</b>	<b>12.734</b>				
Estoques		(22.160)	(28.840)	<b>Lucro do Exercício por Lote de Mil</b>							
Impostos a recuperar		2.570	7.062	<b>Ações do Capital Social - R\$</b>		<b>24</b>	<b>77,70</b>				
Despesas antecipadas		(213)	(50)	<b>Reservas de lucros</b>							
Outros créditos		368	1.061	<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios</b>							
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				<b>Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>							
Fornecedores		(8.848)	11.142	<b>Reservas de lucros</b>							
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		108	2.817	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>					
Obrigações tributárias		4.309	(210)	<b>Receita Líquida de Vendas</b>	19	<b>302.679</b>	<b>238.323</b>				
Tributos parcelados		(125)	(161)	<b>Custo dos Produtos Vendidos</b>	21	<b>(198.438)</b>	<b>(169.378)</b>				
Outras obrigações		7.907	973	<b>Lucro Bruto</b>		<b>104.241</b>	<b>68.945</b>				
Caixa gerado pelas atividades operacionais		<b>21.767</b>	<b>10.159</b>	<b>Despesas Operacionais</b>							
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(5.592)	(1.240)	Com vendas	21	(27.444)	(23.027)				
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos bancários	14	(8.718)	(4.798)	Gerais e administrativas	21	(26.825)	(21.078)				
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<b>7.457</b>	<b>4.121</b>	Remuneração dos administradores	21	(3.811)	(3.422)				
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	20	(5.848)	(2.398)				
Depósitos judiciais		582	-	<b>Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>		<b>40.313</b>	<b>19.020</b>				
Lucros recebidos de controladas no exterior		-	1.728	Receitas financeiras	22	2.254	1.237				
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	13	(3.662)	(5.829)	Despesas financeiras	22	(11.093)	(6.543)				
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(3.080)	(4.101)	Variação cambial, líquida	23	(49)	(463)				
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				<b>Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>		<b>31.425</b>	<b>13.251</b>				
Captação de empréstimos e financiamentos bancários	14	41.446	36.087	Imposto de renda e contribuição social - corrente	17.b)	(4.348)	(2.067)				
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos bancários	14	(31.043)	(38.821)	Imposto de renda e contribuição social - diferido	17.b)	469	1.550				
(Pagamento) Juros sobre Capital Próprio e Dividendos		(7.667)	-			(3.879)	(517)				
(Pagamento) de arrendamentos	25	(637)	(572)	<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>27.546</b>	<b>12.734</b>				
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento		2.099	(3.306)	<b>Lucro do Exercício por Lote de Mil</b>							
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>6.477</b>	<b>(3.286)</b>	<b>Ações do Capital Social - R\$</b>		<b>24</b>	<b>77,70</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa				<b>Reservas de lucros</b>							
Saldo inicial		14.424	17.710	<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios</b>							
Saldo final		<b>20.901</b>	<b>14.424</b>	<b>Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>							
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>6.477</b>	<b>(3.286)</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>					
<b>Conselho de Administração</b>								<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>72.460</b>	<b>357</b>	<b>59.341</b>
Fuad Mattar - Presidente				<b>Nota Capital Social</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		Reserva de capital patrimonial			
Paulo Chede Mattar - Conselheiro				<b>Reserva de capital patrimonial</b>				Reserva Legal			
Marco Antonio Cattini Mattar - Conselheiro				<b>Reserva Legal</b>				Reserva de lucros acumulados			
<b>DIRETORIA</b>				<b>Reserva Legal</b>				<b>Total</b>			
José Carlos Kanner - Diretor Superintendente				<b>Reserva Legal</b>				<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>72.460</b>	<b>357</b>	<b>59.341</b>
Luiz Fernando Novaes Mattar - Diretor Sem Designação Especial				<b>Reserva Legal</b>				Reserva de lucros acumulados			
João Batista Ervino Heemann - Diretor Sem Designação Especial				<b>Reserva Legal</b>				<b>Total</b>			
Luiz Arthur Pacheco de Castro - Diretor de Relações com Investidores				<b>Reserva Legal</b>				<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>72.460</b>	<b>357</b>	<b>59.341</b>
<b>CONTROLDORIA</b>				<b>Reserva Legal</b>				Reserva de lucros acumulados			
Luiz Fernando Novaes Mattar - Diretor; Fábio Marcelo de Faria - Contador - CRC 1SP 258.971/O-5				<b>Reserva Legal</b>				<b>Total</b>			
<b>A integra destas Demonstrações Financeiras, incluindo Notas Explanativas e Parecer da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda encontram-se arquivadas na sede social da companhia à disposição dos Senhores Acionistas.</b>											

