



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 2023, da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. São Paulo, 27 de março de 2024.

Fuad Mattar - Presidente do Conselho de Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	Controladora		Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explanativa	Controladora	
		2023	2022			Circulante	2023
Ativo Circulante				Empréstimos e financiamentos	14	29.063	28.985
Caixa e equivalentes de caixa	7	16.843	20.901	Fornecedores		5.385	10.903
Contas a receber de clientes	8	39.862	33.883	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		7.206	8.016
Estoques	9	80.320	105.460	Obrigações tributárias		1.935	3.151
Impostos a recuperar	10	6.403	5.510	Tributos parcelados	16	188	106
Despesas antecipadas		845	773	Passivo de arrendamento	25	1.462	636
Outros créditos		2.480	3.229	Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar	26. a)	4.389	6.001
Total do ativo circulante		146.753	169.256	Outras obrigações		7.018	6.598
Não Circulante				Total do passivo circulante		56.646	64.396
Depósitos judiciais	15	7.874	7.125	Empréstimos e financiamentos	14	29.050	42.262
Impostos a recuperar	10	233	354	Fornecedores		357	1.800
Propriedades para investimento	11	2.414	2.414	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		3.506	449
Imobilizado	13	110.567	105.357	Obrigações tributárias		17.141	17.533
Direitos de uso de ativos	25	4.817	1.331	Tributos parcelados	16	516	3.506
Intangível	12	469	486	Passivo de arrendamento	25	3.506	6.406
Total do ativo não circulante		126.374	117.067	Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar	26. a)	8.568	950
Total do Ativo		273.127	286.323	Outras obrigações	27	950	950

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Lucro Líquido do Exercício	Nota explicativa	Controladora	
		2023	2022
Lucro Líquido do Exercício		8.568	27.546
Item que não será reclassificado subsequentemente para o resultado:			
Efeito de mudanças de premissas atuariais	27	-	68
Resultado Abrangente Total do Exercício		8.568	27.614

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Nota explicativa	Controladora	
		2023	2022
Lucro líquido do exercício antes dos impostos de renda e contribuição social		8.568	31.425
Ajustes para reconciliar o lucro líquido			
do exercício com o caixa líquido gerado pelas			
(aplicados nas) atividades operacionais:			
Depreciação e amortização:	12, 13 e 25	5.882	4.816
Encargos financeiros e variação cambial sobre			
emprestimos e financiamentos e com partes relacionadas	14	9.442	9.360
Variação cambial não realizada de fornecedores		(44)	15
Provisão (reversão da provisão) para perdas nos estoques	9	(2.232)	(429)
Provisão (reversão da provisão) para riscos tributários, cláusulas e trabalhistas	15	2.162	(1.013)
Provisão (reversão da provisão) para perda de crédito esperada	8	35	(11)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber de clientes		(6.514)	(6.311)
Estoques		27.372	(22.160)
Impostos a recuperar		(200)	2.570
Despesas antecipadas		(72)	(213)
Outros créditos		871	368
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(5.654)	(8.848)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		(809)	108
Obrigações tributárias		(2.207)	4.309
Tributos parcelados		598	(125)
Outras obrigações		4.620	7.907
Caixa gerado pelas atividades operacionais		41.818	21.767
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(692)	(5.592)
Pagamento de juros sobre empréstimos e			
financiamentos bancários e com partes relacionadas	14	(9.616)	(8.718)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		31.510	7.457
Fluxo da Caixa das Atividades de Investimento			
Depósitos judiciais		(748)	582
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	13	(14.561)	(3.662)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(15.309)	(3.080)
Fluxo da Caixa das Atividades de Financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos bancários	14	17.933	41.446
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos bancários	14	(30.893)	(31.043)
(Pagamento) Juros sobre Capital Próprio e Dividendos		(5.960)	(7.667)
(Pagamento) de arrendamentos	25	(1.339)	(637)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento		(20.259)	2.099
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		(4.058)	6.477
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.901	14.424
Saldo inicial		16.843	20.901
Saldo final		(4.058)	6.477
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa			

Conselho de Administração
Fuad Mattar - Presidente
Paulo Chede Mattar - Conselheiro
Marco Antonio Cattini 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

CONTADOR

Fábio Marcelo de Faria - CRC 1SP 258971/O-5

Reservas de lucros	Reservas de lucros						Lucros
	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Reserva de patrimonial	Ajuste de avaliação	Reserva Legal	
Saldos em 31/12/2021	72.460	357	56.976	310	1.527	-	- 131.630
Resultado líquido do exercício						-	- 27.546
Realização do custo atribuído						-	-
("deemed cost") e reserva						-	-
de reavaliação					(735)	-	- 735
Reserva legal	18.c)	-	-	-	1.414	-	- (1.414)
Juros sobre capital próprio	18.b)	-	-	-	-	-	- (5.052)
Dividendos propostos	18.b)	-	-	-	-	-	- (1.665)
Reserva estatutária de lucros	18.b)	-	-	-	-	20.150	- (20.150)
Outros resultados abrangentes	27	-	-	-	68	-	- 68
Saldos em 31/12/2022	72.460	357	56.311	1.724	21.677	-	- 152.527
Resultado líquido do exercício						-	- 8.568
Realização do custo atribuído						-	-
("deemed cost") e reserva						-	-
de reavaliação	18.c)	-	-	-	(858)	-	- 858
Reserva legal	18.b)	-	-	-	-	471	- (471)
Juros sobre capital próprio	18.b)	-	-	-	-	-	- (1.776)
Dividendos propostos	18.b)	-	-	-	-	-	- (2.572)
Reserva estatutária de lucros	18.b)	-	-	-	-	4.607	- (4.607)
Saldos em 31/12/2023	72.460	357	55.453	2.195	26.284	-	- 156.749

A íntegra 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.

