



Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.

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 2024, da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. São Paulo, 26 de março de 2025.

Fuad Mattar - Presidente do Conselho de Administração

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares em reais - R\$)

Ativo	Nota Explicativa	Controladora		Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explicativa	Controladora	
		2024	2023			2024	2023
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	7	54.275	16.843	Empréstimos e financiamentos	14	30.475	29.063
Contas a receber de clientes	8	34.066	39.862	Fornecedores		3.450	5.385
Estoques	9	62.447	80.320	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		6.025	7.206
Impostos a recuperar	10	5.646	6.403	Obrigações tributárias		1.799	1.935
Despesas antecipadas		759	845	Tributos parcelados		662	188
Outros créditos		2.823	2.480	Passivo de arrendamento	24	1.815	1.462
Total do ativo circulante		160.016	146.753	Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar	25. a)	4.565	4.389
Não Circulante				Outras obrigações		7.012	7.018
Depósitos judiciais	15	8.395	7.874	Total do passivo circulante		55.803	56.646
Impostos a recuperar	10	160	233	Não Circulante			
Propriedades para investimento	11	2.414	2.414	Empréstimos e financiamentos	14	26.621	29.050
Imobilizado	13	102.888	110.567	Tributos parcelados		487	516
Direitos de uso de ativos	24	5.693	4.817	Passivo de arrendamento	25	4.290	3.506
Intangível	12	499	469	Imposto de renda e contribuição social diferidos	16.a)	14.991	17.141
Total do ativo não circulante		120.049	126.374	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	9.355	8.568
Total do Ativo		280.065	273.127	Obrigações de benefício pós-emprego	26	950	950

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Lucro Líquido do Exercício	Nota explicativa	Controladora	
		2024	2023
Item que não será reclassificado subsequentemente para o resultado:		18.435	8.568
Efeito de mudanças de premissas atuariais	26	-	-
Resultado Abrangente Total do Exercício		18.435	8.568

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Nota explicativa	Controladora	
		2024	2023
Lucro líquido do exercício		18.435	8.568
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	12, 13 e 24	7.003	5.882
Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	14	7.625	9.442
Variação cambial não realizada de fornecedores e financiamentos	14	1.981	(44)
Provisão (reversão da provisão) para perdas nos estoques	9	(1.391)	(2.232)
Provisão (reversão da provisão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	15	787	2.162
Provisão (reversão da provisão) para perda de crédito esperada	8	161	35
Valor residual na baixa de imobilizado	19	(16.165)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos		(577)	(392)
Juros incorridos nos arrendamentos	24	529	284
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber de clientes		5.635	(6.514)
Estoques		19.264	27.372
Impostos a recuperar		830	(200)
Despesas antecipadas		86	(72)
Outros créditos		(343)	871
Depósitos judiciais		(521)	(748)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(1.935)	(5.654)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		(1.181)	(809)
Obrigações tributárias		(41)	(2.207)
Tributos parcelados		445	598
Outras obrigações		(155)	10
Caixa gerado pelas atividades operacionais		40.472	36.352
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(95)	(692)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos bancários e com partes relacionadas	14	(7.831)	(9.616)
Pagamentos de juros de arrendamentos	24	(193)	(54)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		32.353	25.990
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	12 e 13	(2.454)	(9.843)
Recebimento da venda de ativo imobilizado	19	16.366	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		13.912	(9.843)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos bancários	14	29.255	17.933
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos bancários	14	(32.047)	(30.893)
(Pagamento) Juros sobre Capital Próprio e Dividendos		(4.060)	(5.960)
(Pagamento) de arrendamentos	24	(1.981)	(1.285)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(8.833)	(20.205)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		37.432	(4.058)
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Saldo inicial	7	16.843	20.901
Saldo final	7	54.275	16.843
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		37.432	(4.058)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fuad Mattar - Presidente
Paulo Chede Mattar - Conselheiro
Marco Antonio Cattini Mattar - Conselheiro
Rafael Cervone Netto - Conselheiro

Luiz Fernando Novaes Mattar - Vice Presidente

Luiz Roberto Novaes 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

CONTADOR

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

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o lucro por lote de mil ações)

Receita Líquida de Vendas	Nota explicativa	Controladora	
		2024	2023
Custo dos Produtos Vendidos	18	166.164	238.826
Lucro Bruto	20	(108.844)	(164.591)
Despesas Operacionais		57.320	74.235
Com vendas	20	(22.772)	(26.809)
Gerais e administrativas	20	(25.435)	(26.135)
Remuneração dos administradores	20	(4.213)	(4.150)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	19	14.680	(366)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro		19.580	16.775
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	21	7.720	3.219
Despesas financeiras	21	(10.118)	(11.792)
Variação cambial, líquida	22	676	(26)
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		17.858	8.176
Imposto de renda e contribuição social - corrente	16.b)	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	16.b)	577	392
Lucro Líquido do Exercício		18.435	8.568
Lucro do Exercício por Lote de Mil Ações do Capital Social - R\$	23	52	24

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Saldos em 31/12/2022	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Reserva de avaliação patrimonial	Reserva Legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Resultado líquido do exercício		72.460	357	56.311	1.724	21.677	8.568	152.527
Realização do custo atribuído ("deemed cost") e reserva de reavaliação	17.b)	-	-	(858)	-	-	858	-
Reserva legal	17.b)	-	-	-	471	-	(471)	-
Juros sobre capital próprio	17.b)	-	-	-	-	-	(1.776)	(1.776)
Dividendos propostos	17.b)	-	-	-	-	-	(2.572)	(2.572)
Reserva estatutária de lucros	17.b)	-	-	-	-	4.607	(4.607)	-
Saldos em 31/12/2023		72.460	357	55.453	2.195	26.284	-	156.749
Resultado líquido do exercício		-	-	-	-	-	18.435	18.435
Realização do custo atribuído ("deemed cost") e reserva de reavaliação	17.b)	-	-	(788)	-	-	788	-
Realização do custo atribuído ("deemed cost") e reserva de reavaliação - venda do terreno	19	-	-	(3.051)	-	-	-	(3.051)
Reserva legal	17.b)	-	-	-	961	-	(961)	-
Dividendos propostos	17.b)	-	-	-	-	-	(4.565)	(4.565)
Reserva estatutária de lucros	17.b)	-	-	-	-	13.697	(13.697)	-
Saldos em 31/12/2024		72.460	357	51.614	3.156	39.981	-	167.568

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>