



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

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

Ativo	Nota Expositiva	Controladora		Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Expositiva	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\$)				Total do passivo não circulante		56.694	59.731
Lucro Líquido do Exercício	Nota explicativa	2024	2023	Total do passivo		112.497	116.377
Item que não será reclassificado subsequentemente para o resultado:				Patrimônio Líquido			
Efeito de mudanças de premissas atuariais	26	-	-	Capital social	17.a)	72.460	72.460
Resultado Abrangente Total do Exercício	18.435	8.568		Reserva de capital		357	357
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\$)				Ajuste de avaliação patrimonial	17.c)	51.614	55.453
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Nota explicativa	2024	2023	Reserva de lucros	17.d)	43.137	28.480
Lucro líquido do exercício		18.435	8.568	Total do patrimônio líquido		167.568	156.750
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais:				Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		280.065	273.127
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	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		Luiz Fernando Novaes Mattar - Vice Presidente					
Paulo Chede Mattar - Conselheiro		Luiz Roberto Novaes Mattar - Conselheiro					
Marco Antonio Cattini Mattar - Conselheiro		Flávio Dacca Mattar - Conselheiro					
Rafael Cervone Netto - Conselheiro							
DIRETORIA							
José Carlos Kanner - Diretor Superintendente							
Luiz Fernando Novaes Mattar - Diretor Sem Designação Especial							
João Batista Ervin 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 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\$)

Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Reservas de lucros	
				Reserva Legal	Reservas de acumulados
Saldos em 31/12/2022	72.460	357	56.311	1.724	- 152.527
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	8.568 8.568
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
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	18.435 18.435
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 Expositivas e Parecer da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda encontram-se arquivadas na sede social da companhia à disposição dos Senhores Acionistas.

