



TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.

CNPJ 02.667.971/0001-15

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 30/04/2024. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Paraíba, 30/04/2025. **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024 E 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023
Ativo Circulante	39.910	33.313
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.580	13.513
Contas a Receber	16.224	10.902
Estoque	12.296	7.976
Outros Créditos	2.810	922
Ativo Não Circulante	10.352	9.327
Depósitos Judiciais	484	439
Imobilizado	9.868	8.888
Total do Ativo	50.262	42.640

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023
Receita Operacional Líquida	63.188	55.478
Custo dos Produtos Vendidos	(35.932)	(40.424)
Lucro Bruto (Despesas) / Receitas Operacionais	27.256	15.054
Despesas com Vendas	(1.405)	(15)
Despesas com Pessoal	(349)	(349)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.328)	(950)
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais	(3.609)	(342)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	20.565	13.398
Receitas e (despesas) financeiras, líquida		
Receita Financeira	1.259	609
Despesa Financeira	(485)	(272)
Resultado Financeiro	774	337
Resultado antes dos Impostos	21.339	13.735
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.365)	(2.026)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	18.974	11.709
Quantidade de Ações	1.000	1.000
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$	18.974	11.709

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023
Resultado do Exercício	18.974	11.709
Outros resultados abrangentes	—	—
Resultado Abrangente Total	18.974	11.709

	2024	2023
Passivo Circulante	4.003	3.605
Fornecedores	1.262	864
Fornecedores - Partes Relacionadas	3	3
Fornecedores Exterior	1.743	1.301
Empréstimos e Financiamentos	—	547
Passivo Fiscal Corrente	810	726
Salários/Encargos Sociais	181	160
Outros	4	3
Passivo Não Circulante	21	62
Fornecedores Partes Relacionadas	21	62
Patrimônio Líquido	46.238	38.973
Capital Social	200	200
Reserva Legal	40	40
Reserva de Capital	20.866	20.866
Reserva Lucros	25.132	6.158
Dividendos Propostos	—	11.709
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	50.262	42.640

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2024 E 2023 (Em milhares de reais)

	Ca- pital Social	Reser- va de Capital	Re- serva Legal	Re- serva Lucros	Lucros (prejuízos) Acumu- lados	Divi- dendos Pro- postos	Total mônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	200	20.866	40	6.158	6.704	6.704	33.968
Dividendos Aprovados em Assembléia	—	—	—	—	—	6.704	(6.704)
Lucro/ prejuízo Líquido do Exercício	—	—	—	—	11.709	—	11.709
Reserva Legal	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Lucros	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos Propostos	—	—	—	—	6.704	11.709	5.005
Saldos em 31/12/2023	200	20.866	40	6.158	11.709	—	38.973
Dividendos Aprovados em Assembléia	—	—	—	—	—	—	—
Lucro/ prejuízo Líquido do Exercício	—	—	—	—	18.974	—	18.974
Reserva Legal	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Lucros	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos Pagos	—	—	—	—	(11.709)	—	(11.709)
Saldos em 31/12/2024	200	20.866	40	6.158	18.974	—	46.238

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 2023 (Em milhares de reais)

	2024	2023
Atividade Operacional		
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	21.339	13.735
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação / Amortização	(980)	1.414
Baixa do Ativo Imobilizado	—	—
Lucro Ajustado	20.359	15.149
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo	(11.575)	21.362
Contas a Receber	(5.322)	4.697
Estoque	(4.320)	10.554
Depósitos Judiciais	(45)	(124)
Outras Créditos	(1.888)	6.235
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo	(1.461)	(9.227)
Fornecedores	840	(8.432)
Fornecedores Partes Relacionadas	(41)	1.301
Salários e Encargos Sociais	21	(4)
Passivo Fiscal Corrente	84	(66)
IR/CSLL Pagos	(2.365)	(2.026)
Outros	1	(1)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional	7.323	27.284
Atividades de Investimento		
Dividendos Recebidos	—	—
Aquisição de Ativo Imobilizado	—	—
Aquisição de Ativo Intangível	—	—
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos	—	—
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	—	—
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido	(547)	(832)
Dividendos Pagos	(11.709)	(14.194)
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento	(12.256)	(15.026)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.933)	12.258
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.513	1.255
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.580	13.513
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.933)	12.258

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: **a) Estoques:** São demonstrados ao custo médio de compra ou de fabricação, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

Nelson Cuptchik - Diretor-Presidente - CPF 545.967.427-15; Antonio Carlos dos Santos - Diretor de Operações - CPF 015.591.067-19

Vanessa Almeida Ventura - Contadora - CRC RJ - 112194/O-0 - CPF 103.239.357-29