

TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.

CNPJ 02.667.971/0001-15

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

 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 31/12/2021. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Paraíba, 08/07/2022. **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)		
	2021	2020
Ativo Circulante	29.409	21.759
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.441	2.105
Contas a Receber	883	3.756
Estoques	26.029	12.796
Ativo Fiscal Corrente	8	19
Outros Créditos	1.048	3.083
Ativo Não Circulante	14.715	13.428
Depósitos Judiciais	434	434
Imobilizado	14.281	12.994
Total do Ativo	44.124	35.187

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)		
	2021	2020
Passivo Circulante	13.583	7.901
Fornecedores	6.635	5.193
Fornecedores - Partes Relacionadas	3	3
Empréstimos e Financiamentos	-	1.682
Passivo Fiscal Corrente	648	889
Salários/Encargos Sociais	137	131
Dividendos a Pagar	6.158	-
Outros	2	3
Passivo Não Circulante	1.945	22
Fornecedores Partes Relacionadas	1.945	22
Patrimônio Líquido	28.596	27.264
Capital Social	200	200
Reserva Legal	40	40
Reserva de Capital	20.866	20.866
Dividendos Propostos	7.490	6.158
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	44.124	35.187

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)		
	2021	2020
Resultado do Exercício	7.490	1.261
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	7.490	1.261

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.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)			
	2021	2020	
Receita Operacional Líquida	55.176	38.425	
Custo dos Produtos Vendidos	(44.682)	(33.878)	
Lucro Bruto (Despesas) / Receitas Operacionais	10.494	4.547	
Despesas com Vendas	-	(1)	
Despesas com Pessoal	(359)	(237)	
Despesas Gerais e Administrativas	(1.030)	(714)	
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais	421	(101)	
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	9.526	3.494	
Receitas e (despesas) financeiras, líquida	1.488	1.145	
Receita Financeira	1.488	1.145	
Despesa Financeira	(1.178)	(1.671)	
Resultado Financeiro	310	(526)	
Resultado antes dos impostos	9.836	2.968	
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.346)	(1.707)	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	7.490	1.261	
Quantidade de Ações	1.000	1.000	
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R\$	7.490	1.261	

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)						
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Lucros (prejuízos) Acumulados	Dividendos Propostos	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	200	20.866	40	-	4.897	26.003
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	1.261	-	1.261
Dividendos Propostos	-	-	-	(1.261)	1.261	-
Saldo em 31/12/2020	200	20.866	40	-	6.158	27.264
Dividendos Aprovados em Assembleia	-	-	-	-	(6.158)	(6.158)
Lucro/prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	7.490	-	7.490
Dividendos Propostos	-	-	-	(7.490)	7.490	-
Saldo em 31/12/2021	200	20.866	40	-	7.490	28.596

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)		
	2021	2020
Atividade Operacional	9.836	2.968
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	9.836	2.968
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação / Amortização	-	1.310
Baixa do Ativo Imobilizado	64	-
Lucro Ajustado (Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo	11.146	4.175
Contas a Receber	2.873	(225)
Estoques	(13.233)	(2.134)
Ativo Fiscal Corrente	11	42
Depósitos Judiciais	-	(5)
Outros Créditos	2.035	(2.503)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo	(1.140)	2.544
Fornecedores	1.442	3.764
Salários e Encargos Sociais	6	17
Passivo Fiscal Corrente	(134)	149
IR/CSLL	(2.453)	(1.386)
Outros	(1)	-
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade Operacional	1.692	1.894
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(2.597)	(3.988)
Aquisição de Ativo Intangível	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos	(2.597)	(3.988)
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido	241	1.684
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento	241	1.684
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(664)	(410)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.105	2.515
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.441	2.105
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(664)	(410)

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.