

Textília S.A.

CNPJ nº 54.485.982/0001-88

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras resumidas da Companhia, referentes aos exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2022.

São Paulo, 22 de maio de 2024.

A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
(Em milhares de Reais)					EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	154	338	382.325	622.982	Fornecedores	-	-	373.920	556.479
Contas a receber de clientes	-	-	615.600	711.999	Fornecedores risco sacado	-	-	11.491	69.099
Estoques	-	-	527.611	786.472	Empréstimos e financiamentos	-	-	331.675	480.039
Tributos a recuperar	35	40	52.653	66.001	Salários, provisões e contribuições sociais	-	-	40.860	46.702
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	1.538	10.170	Tributos a recolher	17	16	18.478	20.635
Outras contas a receber	123	113	38.282	36.604	Dividendos a pagar	-	-	452	486
Total do ativo circulante	312	491	1.618.009	2.234.228	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	9.847	2.466
Não circulante					Passivo de arrendamentos	-	-	7.399	6.689
Aplicações financeiras	-	-	6.254	5.226	Provisões diversas	-	-	37.642	48.164
Partes relacionadas	-	-	87.182	76.493	Outras obrigações	214	214	34.681	44.051
Tributos a recuperar	-	-	120.710	112.141	Total do passivo circulante	231	230	866.445	1.274.810
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	-	-	101.086	78.091	Não circulante				
Depósitos judiciais	-	-	7.438	8.338	Empréstimos e financiamentos	-	-	802.004	905.032
Outras contas a receber	-	-	227.793	218.533	Partes relacionadas	72.580	63.011	5.157	2.874
Propriedades para investimentos	-	-	41.985	42.286	Tributos a recolher	-	-	13.698	14.530
Investimentos	1.284.103	1.370.761	9.915	9.461	Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	9.712	9.712	9.712	15.828
Imobilizado	-	-	891.015	947.577	Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-	-	59.928	66.666
Ativos de direito de uso	-	-	26.060	29.809	Passivo de arrendamentos	-	-	18.936	23.086
Intangível	3.383	3.383	17.275	17.476	Obrigações para remuneração baseada em ações	-	-	8.834	3.936
Total do ativo não circulante	1.287.486	1.374.144	1.536.713	1.545.431	Outras obrigações	-	-	37.180	42.076
Total do ativo	1.287.798	1.374.635	3.154.722	3.779.659	Total do passivo não circulante	82.292	73.621	955.449	1.074.028
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE				
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
(Em milhares de Reais)					(Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
(Prejuízo) Lucro líquido do período	(2.017)	131.704	(3.816)	140.008	Outros componentes de resultado abrangente	-	-	-	-
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para resultado do exercício em períodos subsequentes:					Varição cambial investimento no exterior	(102.656)	2.196	(110.895)	1.660
Varição cambial investimento no exterior	(102.656)	2.196	(110.895)	1.660	Total do resultado abrangente do período	(104.673)	133.900	(114.711)	141.668
Total do resultado abrangente do período	(104.673)	133.900	(114.711)	141.668	Atribuído a sócios da empresa controladora	-	-	(104.673)	133.900
Atribuído a sócios da empresa controladora	-	-	(104.673)	133.900	Atribuído a sócios não controladores	-	-	(10.038)	7.768
Atribuído a sócios não controladores	-	-	(10.038)	7.768					
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
(Em milhares de Reais)					(Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Receita líquida de vendas	-	-	-	-	Receita líquida de vendas	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-	Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Lucro bruto	-	-	-	-	Lucro bruto	-	-	-	-
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-	Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Despesas com vendas	-	-	-	-	Despesas com vendas	-	-	-	-
Despesas gerais e administrativas	(576)	(431)	(576)	(431)	Despesas gerais e administrativas	(576)	(431)	(576)	(431)
Resultado de equivalência patrimonial	6.831	116.793	6.831	116.793	Resultado de equivalência patrimonial	6.831	116.793	6.831	116.793
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	14	189	14	189	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	14	189	14	189
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, e impostos	6.269	116.551	6.269	116.551	Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, e impostos	6.269	116.551	6.269	116.551
Receitas financeiras	91	101	91	101	Receitas financeiras	91	101	91	101
Despesas financeiras	(8.377)	(11.720)	(8.377)	(11.720)	Despesas financeiras	(8.377)	(11.720)	(8.377)	(11.720)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(8.286)	(11.619)	(8.286)	(11.619)	Receitas (despesas) financeiras líquidas	(8.286)	(11.619)	(8.286)	(11.619)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro	(2.017)	104.932	(2.017)	104.932	Resultado antes dos impostos sobre o lucro	(2.017)	104.932	(2.017)	104.932
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-	Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Corrente	-	-	-	-	Corrente	-	-	-	-
Diferido	-	26.772	-	26.772	Diferido	-	26.772	-	26.772
Lucro/(Prejuízo) do exercício	(2.017)	131.704	(3.816)	140.008	Lucro/(Prejuízo) do exercício	(2.017)	131.704	(3.816)	140.008
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	-	-	-	-	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	-	-	-	-
Atribuído a Sócios Não Controladores	-	-	-	-	Atribuído a Sócios Não Controladores	-	-	-	-
Lucro por ação	(0,0003)	0,0164	(0,0005)	0,0174	Lucro por ação	(0,0003)	0,0164	(0,0005)	0,0174
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
(Em milhares de Reais)					(Em milhares de Reais)				
	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva de lucros	Reserva de lucros especial	Ajustes de avaliação patrimonial	Ajustes acumulados de conversão de controladas indiretas	Lucros/(Prejuízos) acumulados	Participação de não controladores	Patrimônio líquido consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2021	599.701	(152.087)	52.511	473.836	86.137	106.147	1.166.245	108.601	1.274.846
Transações de capital com sócios	-	152.087	-	-	-	-	639	13.668	14.307
Aquisição de ações de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	13.575	13.575
Dividendos distribuídos	-	-	-	(3.100)	-	-	(3.100)	(199)	(3.299)
Opções de ações outorgadas na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	3.739	-	-	-	3.739	292	4.031
Cancelamento de ações	-	152.087	-	(152.087)	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	-	131.704	131.704	8.304	140.008
Ajuste de conversão reflexa na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	-	-	(3.621)	5.817	2.196	(536)	1.660
Mutações internas do patrimônio líquido	-	-	6.672	126.776	(1.744)	-	-	-	-
Realização da reserva de reavaliação reflexa na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	-	-	(1.744)	-	1.744	-	-
Reserva legal	-	-	6.672	-	-	-	(6.672)	-	-
Dividendos mínimos retidos	-	-	-	31.694	-	-	(31.694)	-	-
Reserva de dividendos	-	-	-	95.082	-	-	(95.082)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	599.701	3.739	59.183	445.425	80.772	111.964	1.300.784	130.037	1.430.821
Transações de capital com sócios	-	-	9.164	-	-	-	9.164	718	9.882
Adiantamento para futuro aumento de capital de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Aquisição de ações de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	6.833	6.833
Opções de ações outorgadas na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	9.164	-	-	-	9.164	718	9.882
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(2.017)	(2.017)	(1.799)	(3.816)
Ajuste de conversão reflexa na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	-	-	(3.410)	(99.246)	(102.656)	(8.239)	(110.895)
Mutações internas do patrimônio líquido	-	-	(273)	(1.744)	-	2.017	-	-	-
Realização da reserva de reavaliação reflexa na Vicunha Têxtil S.A.	-	-	-	-	(1.744)	-	1.744	-	-
Absorção de prejuízo	-	-	-	(273)	-	-	273	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	599.701	12.903	59.183	445.152	75.618	12.718	1.205.275	127.553	1.332.828
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO					CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
Benjamin Steinbruch - Presidente					Benjamin Steinbruch - Presidente				
Elisabeth Steinbruch Schwarz - Vice-Presidente					Elisabeth Steinbruch Schwarz - Vice-Presidente				
Ricardo Steinbruch - Conselheiro					Ricardo Steinbruch - Conselheiro				
Arno Schwarz - Conselheiro					Arno Schwarz - Conselheiro				
DIRETORIA					DIRETORIA				
Anna Maria Marzorati Kuntz - Diretora-Presidente					Anna Maria Marzorati Kuntz - Diretora-Presidente				
Rafael Gasparello Lima - Diretor Superintendente e de Relações com Investidores					Rafael Gasparello Lima - Diretor Superintendente e de Relações com Investidores				
Eugenio Moura Alves - Contador - CRC-1SP281.329/O-8					Eugenio Moura Alves - Contador - CRC-1SP281.329/O-8				

As demonstrações financeiras completas com o parecer dos auditores independentes estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico do Jornal Diário Comercial na internet: <https://diariocomercial.com.br/publicidade-legal/>.