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** EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais) Controladora Consolidado Controladora Consolidado (Em milhares de Reais) Ativo 2022 2023 2022 Consolidado Controladora 2023 2022 2023 2022 Passivo Circulante 2023 2022 2023 2022 Circulante 154 338 382.325 622.982 Caixa e equivalentes de caixa Fluxo de Caixa Proveniente Fornecedores 373.920 556 479 Contas a receber de clientes 615,600 711.999 das Operações Fornecedores risco sacado 11.491 69.099 527.611 786.472 Estoques Das Operações Sociais Tributos a recuperar Empréstimos e financiamentos 331.675 480.039 35 52.653 66.001 Resultado antes dos 104.932 Instrumentos financeiros derivativos 1.538 10.170 Salários, provisões e impostos (2.017)(19.514) 153.162 Outras contas a receber 123 113 38.282 36.604 contribuições sociais 40.860 46.702 Equivalência patrimonial (6.831) (116.793)(451) 2.743 (640)Total do ativo circulante 491 1.618.009 .234.228 Tributos a recolher Baixa na alienação de bens 17 18.478 20.635 3.962 16 Não circulante Provisão (Reversão) da provisão Dividendos a pagar 452 486 6.254 Aplicações financeiras 5.226 para perdas com imobilizado (1.292)(3.903)Instrumentos financeiros Partes relacionadas 87.182 76.493 Ganho de participação por derivativos 9.847 2.466 Tributos a recuperar 120.710 112.141 integralização de capital 1.356 7.399 Passivo de arrendamentos 6.689 Imposto de renda e contribuição Baixa na alienação de social diferidos, líquidos 101.086 78.091 Provisões diversas 37.642 48.164 investimentos - Eletrobras 9 527 Depósitos judiciais 7.438 8.338 Outras obrigações 214 214 34.681 44.051 Aiuste financeiro a valor iusto 8.559 Outras contas a receber 227.793 218.533 Provisão (Reversão) de Total do passivo circulante 231 230 866.445 1.274.810 41.985 42.286 Propriedades para investimentos investimentos (2) (59)(2) (59)Não circulante Investimentos 1.284.103 1.370.761 9.461 9.915 Provisão (Reversão) para crédito Empréstimos e financiamentos 802.004 905.032 Imobilizado 891.015 947.577 de liquidação duvidosa 1.129 597 Partes relacionadas 72.580 63.011 5.157 2.874 Ativos de direito de uso 26.060 29.809 Provisão (Reversão) com Intangível 3.383 3.383 17.275 17.476 Tributos a recolher 13.698 14.530 perdas nos estoques 1.373 (273)Imposto de renda e contribuição **1.287.486** 1.374.144 1.536.713 1.545.431 Provisão (Reversão) Total do ativo não circulante social diferidos, líquidos 9.712 9.712 9.712 15.828 participações resultados (270)1.707 Total do ativo <u>1.287.798</u> <u>1.374.635</u> <u>3.154.722</u> <u>3.779.659</u> Provisões para riscos fiscais, Plano de remuneração 14.780 7.967 cíveis e trabalhistas 898 59.928 66.666 baseado em ações **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE** Depreciação e Passivo de arrendamentos 18.936 23.086 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 amortização 96.253 112.696 Obrigações para remuneração (Em milhares de Reais) Variações cambiais e 8.834 baseada em ações 3.936 Controladora Consolidado 8.342 5.886 52.132 46.608 juros, líquidas Outras obrigações 37.180 42.076 2023 2023 Juros e variações cambiais (Preiuízo) Lucro líquido do período Total do passivo não circulante 82,292 73.621 955.449 1.074.028 (2.017)131.704 (3.816)140.008 sobre empréstimos e Outros componentes de resultado 83.997 3.960 118.866 Patrimônio líquido financiamentos abrangente Juros e variações cambiais Capital social 599.701 599.701 599.701 599.701 Outros resultados abrangentes sobre passivo de 12.903 Reserva de capital 12.903 3.739 3.739 a serem reclassificados para 403 arrendamentos (1.559)Reserva de lucros 504.335 504.608 504.335 504.608 resultado do exercício em Provisão (Reversão) para Ajustes de avaliação patrimonial 75.618 80.772 75.618 80.772 períodos subsequentes: contingências cíveis Ajustes acumulados de conversão 12.718 111.964 12.718 111.964 Variação cambial investimento trabalhistas e tributárias (898)(116)(6.414)(44.991)Patrimônio de controladores 1.205.275 1.300.784 1.205.275 1.300.784 (1.406)257.774 (2.190)380.675 Total do resultado abrangente Participação dos acionistas não Redução (aumento) de ativos <u>(104.673)</u> <u>133.900</u> <u>(114.711)</u> <u>141.668</u> do período controladores 127.553 130.037 Contas a receber de clientes (60.988)(113.975)Atribuído a sócios da empresa Estoques 159.271 (273.976)Total do patrimônio líquido **1.205.275 1.300.784 1.332.828 1.430.821** controladora Tributos a recuperar 9 82 (1.399)(16.545)Total do passivo e patrimônio Atribuído a sócios não Instrumentos financeiros líquido **1.287.798** 1.374.635 **3.154.722** 3.779.659 controladores (10.011)derivativos 8.632 Depósitos judiciais 908 3.489 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (3.037)Outros ativos (10)(5.675)(Em milhares de Reais) 384 103.387 (416.693)(1) Consolidado (Redução) aumento de passivos Controladora Fornecedores (52.281)304.843 2023 2022 2023 2022 Receita líquida de vendas 2.489.384 2.908.236 Fornecedores - risco sacado (57.608)13.668 Custo dos produtos vendidos (1.913.100)(2.193.526) Salários e encargos sociais 4.229 5.677 Tributos e contribuições 7.689 (55.300)Lucro bruto 576.284 714.710 Outras receitas (despesas) operacionais Adiantamento de clientes (1.189)1.311 Despesas com vendas (212.305)(219 117)Provisões diversas (6.086)6.489 (576) (431) Despesas gerais e administrativas (200.136)(200.297)Instrumentos financeiros 7.381 1.818 Resultado de equivalência patrimonial 6.831 116.793 451 640 derivativos 96.584 70.350 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Outras contas a pagar (6.867)189 Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, e impostos 6.269 116.551 260.878 366,286 (104.732) 279.259 Receitas financeiras 91 101 194.050 429.630 Caixa gerado pelas atividades Despesas financeiras (8.377)(11.720)(474.442) <u>(642.754</u>) (1.406)(1.801)256.429 243.241 operacionais Receitas (despesas) financeiras líquidas Pagamentos de juros sobre (8.286)(11.619) (280.392)(213.124) Resultado antes dos impostos sobre o lucro (2.017)(19.514)153.162 104.932 empréstimos, financiamentos Imposto de renda e contribuição social (4.167) (165.893) (108.971) e swap 867 (28.226)Corrente Pagamentos de juros sobre 26.772 Diferido 14.831 (1.752)(1.514)15.072 passivo de arrendamentos (13.154)Imposto de renda e Lucro/(Prejuízo) do exercícios (3.816) (2.017) (1.799) (2.017) 131.704 140.008 contribuição social pagos (597)(4.105) Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 131.704 Caixa líquido gerado pelas Atribuído a Sócios Não Controladores 8.304 (1.406)(5.968)88.187 128.651 atividades operacionais Lucro por ação (0,0003)0,0164 (0,0005) 0,0174 Atividades de investimento Aplicações financeiras (349)95 352 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (123.519)No imobilizado (118.270)(Em milhares de Reais) No intangível (4.647)**Ajustes** No investimento 6.833 acumu-Variação no mútuo com partes lado de Partici-Patrirelacionadas (174)28.920 Caixa líquido gerado nas Reserva de lucros Ajustes onversão Lucros/ pação mônio de avalia-(Prejuízos) Patride não líquido atividades de investimentos (121.856)6.002 Reserva de con-Atividades de financiamento Capital Ações em de Reserva especial ção patritroladas acumumônio controlaconsoli-Empréstimos e financiamentos social tesouraria capital legal dividendos monia indiretas lados líquido dores dado captados 462.586 1.157.175 Saldos em 31 de dezembro de 2021 599.701 108.601 1.274.846 (152.087 473.836 86.137 106.147 1.166.245 52.511 Pagamentos de empréstimos. Transações de capital com sócios 3.739 (155.187 14.307 152.087 639 13.668 financiamentos e swap (45.829)(666.951)(815.478) 13.575 Aquisição de ações de não controladores 13.575 Custo de captação 4.533 (16.627) Dividendos distribuídos (3.100)(3.100)(199)(3.299)Pagamento de passivo de Opções de ações outorgadas na (7.159)(7.914)arrendamentos Vicunha Têxtil S.A. 3.739 292 4.031 3.739 Variação no mútuo com 152.087 (152.087)Cancelamento de ações partes relacionadas 1.222 54 601 Lucro do exercício 131.704 131.704 8.304 140.008 (3.100)Dividendos pagos (3.100)Aiuste de conversão reflexa na Aumento de capital social Vicunha Têxtil S.A. (3.621)5.817 2.196 (536)1.660 minoritários 12.932 Mutações internas do patrimônio líquido 6.672 126.776 (1.744)(131.704) Caixa líquido gerado nas Realização da reserva de reavaliação atividades de financiamentos (206.988) 1.222 5.672 326.988 reflexa na Vicunha Têxtil S.A. (1.744)1.744 Variação líquida de caixa e 6.672 (6.672)Reserva legal equivalentes de caixa (240.657) 461.641 (184)(296)Dividendos mínimos retidos 31.694 (31.694)Aumento/redução de caixa e Reserva de dividendos 95.082 (95.082) equivalentes de caixa 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 No início do período 338 161.341 622.982 Transações de capital com sócios 9.164 16.718 9.164 7.554 No final do período 154 338 382,325 622.982 Adiantamento para futuro aumento 461.641 (184)(296)(240.657)capital de não controladores CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de ações de não controladores 6.833 6.833 Benjamin Steinbruch - Presidente Opções de ações outorgadas na 9.164 9.164 718 9.882 Vicunha Têxtil S.A. Elisabeth Steinbruch Schwarz - Vice-Presidente (2.017)Prejuízo do exercício (3.816)(2.017)(1.799)Ricardo Steinbruch - Conselheiro Ajuste de conversão reflexa na Arno Schwarz - Conselheiro Vicunha Têxtil S.A. (3.410)(99.246)(102.656) (8.239)(110.895)**DIRETORIA** Mutações internas do patrimônio líquido (273)(1.744)2.017 Anna Maria Marzorati Kuntz - Diretora-Presidente Realização da reserva de reavaliação Rafael Gasparello Lima - Diretor Superintendente e de reflexa na Vicunha Têxtil S.A. (1.744)1.744 Absorção de prejuízo Relacões com Investidores (273 273

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/

1.205.275

12.718

pefran 11 3885,9696

22/05/2024 17:54

Eugenio Moura Alves - Contador - CRC-1SP281.329/O-8

12.903

59.183

445.152

75.618

599.701

127.553 1.332.828

Saldos em 31 de dezembro de 2023

DCML - 6col x 37cm