

TECELAGEM TEXITA S/A
CNPJ: 08.203.044/0001-20
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Parnamirim, 20 de Fevereiro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

<u>ATIVO</u>		<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>5.521.338,48</u>	<u>4.225.287,32</u>
Caixa e Equivalente de caixa	3.1	5.303.744,85	4.015.640,85
Arrendamentos	3.2	217.593,63	209.646,47
NÃO CIRCULANTE		<u>3.196.591,46</u>	<u>3.480.092,08</u>
Créditos com pessoas Ligadas	3.3	697.455,25	715.125,39
Imobilizado	3.4	2.499.136,21	2.764.966,69
TOTAL DO ATIVO		<u>8.717.929,94</u>	<u>7.705.379,40</u>
<u>PASSIVO</u>		<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>128.831,42</u>	<u>940.617,83</u>
Obrigações Tributárias	3.5	128.831,42	932.817,83
Adiantamento de Clientes		0,00	7.800,00
NÃO CIRCULANTE		<u>23.531.526,41</u>	<u>48.416.195,18</u>
Creditos de Pessoas Ligadas	3.3	23.523.726,41	24.916.195,18
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.6	0,00	23.500.000,00
Demandas Judiciais	3.7	7.800,00	0,00
PASSIVO A DESCOBERTO		<u>-14.942.427,89</u>	<u>-41.651.433,61</u>
Capital Social	3.8	38.338.002,77	13.360.384,00
(-) Prejuízos Acumulados		-53.280.430,66	-55.011.817,61
TOTAL DO PASSIVO		<u>8.717.929,94</u>	<u>7.705.379,40</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

		<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Arrendamentos e Locações	3.9	2.099.148,86	9.891.062,79
(-) Impostos s/ Arrendamentos e Locações		-76.618,93	-361.023,78
LUCRO BRUTO		2.022.529,93	9.530.039,01
Despesas Administrativas		-105.664,47	-3.475.816,92
Impostos e Taxas		-19.632,37	-1.878,99
Depreciações		-265.830,48	-265.830,48
Resultado Financeiro		461.659,56	-1.156,52
OUTRAS RECEITAS		0,00	58.145.323,93
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS		2.093.062,17	63.930.680,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		-361.675,22	-1.056.092,93
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.731.386,95	62.874.587,10

TECELAGEM TEXTITA S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total do Passivo a Descoberto
Saldo em 31/12/2021	13.360.384,00	-	-117.889.953,19	-104.529.569,19
Resultado do Exercício		-	62.874.587,10	62.874.587,10
Ajuste de Exercícios Anteriores			3.548,48	3.548,48
Saldo em 31/12/2022	13.360.384,00	-	-55.011.817,61	-41.651.433,61
Aumento do Capital Social	24.977.618,77	-	-	24.977.618,77
Resultado do Exercício		-	1.731.386,95	1.731.386,95
Saldo em 31/12/2023	38.338.002,77	-	-53.280.430,66	-14.942.427,89

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023 E 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Tecelagem Textita S.A. é uma Sociedade anônima de capital autorizado constituída em Assembleia Geral, de 28 de maio de 28 de maio de 1982 regida pela Lei 6.404/76 por seu Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis, com Sede no Município de Parnamirim, na Avenida Maria Lacerda Montenegro, 2.990 Loja C sala 02, no Rio Grande do Norte. A Sociedade tem como objeto social a produção, confecção, exportação, importação e exploração do ramo de comércio no varejo e atacado de tecidos, de fios têxteis naturais ou sintéticos e bem como a locação de bens móveis e imóveis e arrendamento de máquinas e equipamentos. As atividades industriais e comerciais da Companhia encontram-se paralisada desde 09/1996.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com as Leis n.6.404/76, 11638/2007 e Lei. 11941/2009, considerando o custo histórico como base de valor. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva, em 20 de fevereiro de 2024.

2.2 - Os Ativos e Passivos vencíveis em até 360 dias, estão demonstrados como Circulantes.

2.3 - Imobilizado: está demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear às taxas permitidas pela legislação tributária.

2.4 - O Passivo Circulante e o Não Circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis ou acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações.

2.5 - As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.

2.6 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurados com base do lucro presumido.

3. APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: incluem os depósitos bancários e aplicação financeira:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>SALDO EM 31/12/2023</u>	<u>SALDO EM 31/12/2022</u>
Bancos conta movimento	9,87	1,00
Banco Bradesco S/A.	9,87	1,00
Aplicação Financeira	5.303.734,98	4.015.639,85
Banco Bradesco S/A. - CDB	5.303.734,98	4.015.639,85
Total	5.303.744,85	4.015.640,85

3.2 - Arredamentos: representa o saldo a receber de contrato de locação de imóvel, referente a competência de dezembro de 2023.

3.3 - Créditos com Pessoas Ligadas: no ativo e passivo não circulante, referem-se aos saldos a receber e a pagar à Empresas ligadas, para posteriores acertos e encontro de contas.

3.4 - Imobilizado: é composto pelos valores dos terrenos e edificações, conforme demonstrado:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>Saldo em 31/12/2022</u>	<u>Adições</u>	<u>Saldo em 31/12/2023</u>
IMOBILIZADO	6.825.037,38	-	6.825.037,38
- Terrenos	163.172,22	-	163.172,22
- Edifícios	6.646.426,01	-	6.646.426,01
- Veículos	15.439,15	-	15.439,15
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	- 4.060.071,69	-265.830,48	-4.325.902,17
- Depreciação s/Edifícios	- 4.044.631,54	-265.830,48	-4.310.462,02
- Depreciação s/Veículos	-15.439,15	-	-15.439,15
IMOBILIZADO LÍQUIDO	2.764.966,69	-265.830,48	2.499.136,21

TECELAGEM TEXTITA S/A

3.5 - Obrigações tributárias: neste grupo encontram-se registrados os impostos retidos na fonte, os tributos incidentes sobre a receita e sobre o lucro presumido referente a competência de dezembro de 2023.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>SALDO EM 31/12/2023</u>	<u>SALDO EM 31/12/2022</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.831,42	932.817,83
- IRRF Terceiros a recolher	27,00	11.250,00
- Retenções CSRF a recolher	-	34.875,00
- PIS a recolher	1.414,36	15.505,25
- COFINS a recolher	6.527,81	71.562,69
- Obrigações CVM a Recolher	-	10.596,72
- IRPJ a Recolher	68.841,82	578.575,18
- CSSL a Recolher	52.020,43	210.452,99

3.6 – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: Em 25 de julho de 2022 a Tecelagem Texita S/A firmou Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com a Cia Natal Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio, no montante de R\$23.500.000, cuja capitalização do montante investido foi efetivada em Assembléia Geral Extraordinária de 31/05/2023 e na mesma AGE efetivou capitalização de R\$1.477.618,77 pela empresa Refinaria Nacional de Sal S/A, com créditos que ambas detinham da Cia.

3.7 - Demandas Judiciais:

De acordo com advogados da Companhia em 31/12/2022 não existem processos judiciais com perdas prováveis. No tocante aos passivos contingentes que requerem apenas divulgação, consta processo judicial classificado como perda possível no valor estimado de R\$ 20.854, tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN.


3.8 - O capital subscrito/Integralizado R\$38.338.002,77, é representado por 2.497.894.383 Ações Ordinárias e 292.916 Ações Preferencias classe A, ambas sem valor nominal.

3.9 - Receita Operacional – Arrendamentos e Locações: contrato de locação do imóvel da Companhia, a qual passou a receber o percentual de 0,8% do faturamento bruto mensal oriundo das atividades desenvolvidas no imóvel locado.

3.10 - Eventos Subsequentes: A administração da Companhia avaliou os eventos subsequentes até a data de autorização destas demonstrações financeiras e não foram percebidos eventos subsequentes relevantes que devam ter efeito nestas demonstrações financeiras.

Parnamirim, RN, 31 de dezembro de 2023.


Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Diretor Presidente


Marcial Celso de Lima
CRC SP-159694/O/S RN