

**TÊXTIL UNIÃO S.A.**

**MARACANAÚ – CE**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

## TÊXTEL UNIÃO S.A.

### CONTEÚDO

1. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
2. Demonstrações financeiras auditadas
  - 2.1. Balanço patrimonial
  - 2.2. Demonstração do resultado
  - 2.3. Demonstração das mutações do patrimônio líquido
  - 2.4. Demonstração dos fluxos de caixa
  - 2.5. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da  
**TÊXTEL UNIÃO S.A.**  
Maracanaú – CE.

### Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **Têxtil União S.A.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Têxtil União S.A.** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o "Relatório da Administração" Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o referido relatório, assim como não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

### Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossa responsabilidade é a de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas por base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamentos sempre mantendo absoluta cautela profissional no decorrer da auditoria. Além disso:

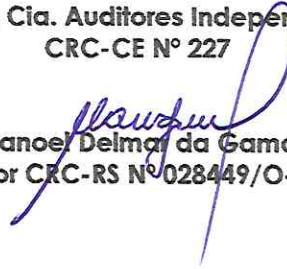
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, atentando sempre para as evidências de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco da auditoria não detectar distorção relevante causada por fraude é maior do que proveniente de erro, considerando que a fraude pode resultar do ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes, objetivando planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis adotadas e utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das divulgações das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza (CE), 10 de março de 2023

**Gama & Cia. Auditores Independentes**  
**CRC-CE N° 227**

  
**Manoel Delma da Gama**  
**Contador CRC-RS N° 028449/O-6-T-CE**

**TÊXTIL UNIÃO S.A.**

**BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota explic.	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	Nota explic.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.340.457,59	1.233.075,18	Fornecedores		2.883.428,00	3.396.106,93
Contas a receber de clientes	4	42.397.987,47	30.884.163,85	Empréstimos e financiamentos	8	37.274.746,93	23.387.640,95
Estoques	5	10.427.434,13	8.011.581,87	Obrigações trib., trab. e previdenciárias	9	10.194.920,92	7.499.091,64
Tributos e contrib. a recuperar		98.368,61	97.433,86	Outras contas a pagar		981.961,42	1.153.928,31
Adiantamentos a fornecedores		14.850,31	55.406,64	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>51.335.057,27</b>	<b>35.436.767,83</b>
Outras contas a receber		516.101,26	506.332,72				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>54.795.199,37</b>	<b>40.787.994,12</b>	<b>Não circulante</b>			
<b>Não circulante</b>				Empréstimos e financiamentos	8	42.940.671,82	112.103.624,51
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>855.244,85</b>	<b>1.114.940,49</b>	Obrigações trib., trab. e previdenciárias		7.999.067,41	9.262.043,91
Depósitos judiciais		638.791,20	685.426,84	Outras contas a pagar		6.010.826,59	5.347.007,28
Aplicações financeiras		5.314,56	218.374,56	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>56.950.565,82</b>	<b>126.712.675,70</b>
Tributos a recuperar		211.139,09	211.139,09				
<b>Investimentos</b>	6	<b>9.502.880,40</b>	<b>7.545.635,78</b>	<b>Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)</b>			
Imobilizado		39.498.906,45	40.361.488,18	Capital social	10	60.925.433,00	815.503,00
Intangível	7	439.138,29	438.039,29	Adiantamento para futuro aumento de capital		9.658.568,43	-
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>50.496.169,99</b>	<b>49.460.103,74</b>	Prejuízos acumulados		(73.578.255,16)	(72.716.848,67)
				<b>Total do patr. líquido (Passivo a descoberto)</b>		<b>(2.994.253,73)</b>	<b>(71.901.345,67)</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>105.291.369,36</b>	<b>90.248.097,86</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>105.291.369,36</b>	<b>90.248.097,86</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**TÊXTIL UNIÃO S.A.**
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

(Valores expressos em reais)

	Nota explic.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Receita operacional líquida</b>	11	<b>72.903.819,17</b>	<b>49.684.895,50</b>
Custos das vendas		(42.328.662,01)	(35.682.407,78)
<b>Lucro bruto</b>		<b>30.575.157,16</b>	<b>14.002.487,72</b>
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>		<b>(16.804.584,76)</b>	<b>(7.045.757,34)</b>
Despesas com vendas		(484.413,41)	(395.322,77)
Despesas gerais e administrativas		(17.368.379,73)	(10.823.796,74)
Resultado de equivalência patrimonial,		(325.281,80)	(530.588,74)
Outras (despesas) receitas operacionais		1.373.490,18	4.703.950,91
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>13.770.572,40</b>	<b>6.956.730,38</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>(14.631.978,89)</b>	<b>(8.038.027,05)</b>
Receitas financeiras		89.468,92	61.243,87
Despesas financeiras	12	(14.721.447,81)	(8.099.270,92)
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>		<b>(861.406,49)</b>	<b>(1.081.296,67)</b>
<b>Prejuízo líquido do exercício por ação</b>		<b>(0,0141)</b>	<b>(0,0500)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TÊXTIL UNIÃO S.A.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

(Valores expressos em reais)

Eventos/contas	Capital social	Ajustes de avaliação patrimonial	Adiantamento p/futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31/dezembro/2020	815.503,00	30.301,20	-	(71.665.853,20)	(70.820.049,00)
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(1.081.296,67)	(1.081.296,67)
Saldo em 31/dezembro/2021	815.503,00	30.301,20	-	(72.747.149,87)	(71.901.345,67)
Baixa de avaliação patrimonial	-	(30.301,20)	-	30.301,20	-
Aumento de capital	60.109.930,00	-	-	-	60.109.930,00
Adiantamento p/futuro aumento de capital de capital	-	-	9.658.568,43	-	9.658.568,43
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(861.406,49)	(861.406,49)
Saldo em 31/dezembro/2022	60.925.433,00	-	9.658.568,43	(73.578.255,16)	(2.994.253,73)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**TÊXTEL UNIÃO S.A.**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(861.406,49)	(1.081.296,67)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Resultado de equivalência patrimonial	325.281,80	530.588,74
Depreciações	1.671.674,75	725.634,45
Valor residual de imobilizado baixado	26.616,19	1.596.705,37
	<b>2.023.572,74</b>	<b>1.771.631,89</b>
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(11.513.823,62)	(26.195.686,68)
Estoques	(2.415.852,26)	(738.263,62)
Adiantamentos a fornecedores	40.556,33	-
Impostos e contribuições a recuperar	(934,75)	(706,24)
Outras contas a receber	(9.768,54)	20.069,75
	<b>(13.899.822,84)</b>	<b>(26.914.586,79)</b>
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>		
Fornecedores	(512.678,93)	2.709.666,01
Obrigações tributárias, trab. e previdenciárias	2.695.829,28	1.459.871,14
Empréstimos e financiamentos	13.887.105,98	23.387.640,95
Outras contas a pagar	(171.966,89)	138.022,05
	<b>15.898.289,44</b>	<b>27.695.200,15</b>
<b>Recursos líquidos das atividades operacionais</b>	<b>3.160.632,85</b>	<b>2.552.245,25</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Variação no realizável a longo prazo	259.695,64	(211.357,85)
Variação em investimentos	(2.282.526,42)	24.132.148,35
Aumento de capital	60.109.930,00	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(1.035.709,21)	(1.926.558,21)
Aquisição para o intangível	(1.099,00)	(268.601,84)
<b>Recursos líquidos das atividades de investimentos</b>	<b>57.050.291,01</b>	<b>21.725.630,45</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.658.568,43	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	112.103.624,51
Amortização de empréstimos e financiamentos	(69.162.952,69)	-
Pagamento de obrigações tributárias, trab. e previdenciárias	(1.262.976,50)	(887.209,74)
Operações realizadas com partes relacionadas	663.819,31	(135.422.427,30)
<b>Recursos Líquidos das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(60.103.541,45)</b>	<b>(24.206.012,53)</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>107.382,41</b>	<b>71.863,17</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.233.075,18	1.161.212,01
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.340.457,59	1.233.075,18
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>107.382,41</b>	<b>71.863,17</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**TÊXTIL UNIÃO S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

**1. Contexto operacional**

A Têxtil União S.A. tem por objetivo a fabricação de fios e tecidos em geral, a fabricação de artefatos têxteis e produtos intermediários para confecção em geral e a comercialização de seus produtos nos mercados interno e internacional.

**2. Resumo das principais práticas contábeis**

**2.1. Declaração de conformidade e base de preparação**

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas.

**2.2. Uso de estimativas e julgamentos**

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos significativos. Os resultados efetivos envolvendo essas premissas podem ser diferentes dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

**2.3. Moeda de apresentação e apuração do resultado**

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$) e o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

**2.4. Caixa e equivalentes de caixa**

O caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

**2.5. Contas a receber de clientes e provisão para perdas sobre créditos**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para perdas sobre créditos, quando aplicável. No presente exercício, a referida provisão não foi constituída, tendo em vista, que a administração da Companhia julgou como pouco provável a ocorrência de inadimplência, com base no histórico da carteira de cobrança de anos anteriores recentes.

**TÊXTEL UNIÃO S.A.**

**2.6. Estoques**

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, que são inferiores aos valores de realização líquida e não excedem o valor de mercado.

**2.7. Investimentos**

Os investimentos mantidos em outras sociedades são avaliados por equivalência patrimonial. Os ganhos ou perdas decorrentes de baixa dos itens dos investimentos, quando aplicável, são determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação e o valor contábil do bem.

**2.8. Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido por encargos de depreciação, calculados às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie dos bens, até o limite estipulado como resultante de valor residual para possível alienação nos respectivos prazos de utilização.

**2.9. Fornecedores**

As obrigações com fornecedores estão registradas pelo valor nominal em conformidade com a documentação hábil que originou a obrigação a pagar registrada no curto ou longo prazo conforme seja o prazo para liquidação.

**2.10. Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias**

Registradas de acordo com a competência dos fatos geradores de cada tributo e contribuição, e calculadas com base nas alíquotas correspondentes em conformidade com o que determina a legislação pertinente e vigente.

**2.11. Empréstimos e financiamentos**

Reconhecidos pelo valor nominal no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos financeiros de transação e acrescidos de encargos, juros e variações monetárias conforme previstos em cláusulas contratuais, incorridos até a data do balanço.



**TÊXTEL UNIÃO S.A.**

**2.12. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas**

São reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões, quando aplicável, são avaliadas ao valor presente de realização para liquidar a obrigação, conforme os riscos relacionados ao passivo.

**2.13. Imposto de renda e contribuição social – correntes**

Reconhecidos na demonstração do resultado do exercício, a despesa é calculada com base nas leis e nos normativos tributários vigentes até a data do encerramento do exercício. A Administração avalia periodicamente situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação eventualmente divergente e, quando necessário, constitui as provisões.

**2.14. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes**

Outros ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor de custo ou realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos correspondentes.

Outros passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos financeiros e das variações monetárias incorridas.

**3. Caixa e equivalentes de Caixa**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	2.000,02	2.000,02
Bancos conta movimento	35.827,66	21.341,66
Aplicações financeiras	1.302.629,91	1.209.733,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.340.457,59</b>	<b>1.233.075,18</b>

**4. Contas a Receber de Clientes**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Duplicatas a Receber	42.397.987,47	30.884.163,85
	<b><u>42.397.987,47</u></b>	<b><u>30.884.163,85</u></b>

Conforme demonstrado no quadro acima a Companhia possui saldo a receber de cliente em 31/12/2022 no montante de R\$ 42.397.987,47, correspondente a créditos com a Companhia Valença Industrial, empresa pertencente do mesmo grupo econômico.

**TÊXTIL UNIÃO S.A.**
**5. Estoques**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Materiais de embalagens	2.858,73	824,17
Produtos e materiais	10.295.005,11	7.981.878,80
Produtos em poder de terceiros	42.958,42	28.878,90
Demais estoques	86.611,87	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.427.434,13</b>	<b>8.011.581,87</b>

**6. Investimentos**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Projeto eólica	658.752,83	658.602,83
Candengo energias renováveis	8.452.627,57	6.887.032,95
Agio na Aquisição de Ações - Candengo	391.500,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.502.880,40</b>	<b>7.545.635,78</b>

**7. Imobilizado**

	<u>Custo de aquisição</u>	<u>Depreciação</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Terrenos	7.974.000,00	-	7.974.000,00	7.974.000,00
Edificações	17.343.140,88	1.602.575,86	15.740.565,02	15.747.682,58
Instalações	5.862.337,13	2.954.081,89	2.908.255,24	2.925.597,24
Máquinas e equipamentos nacionais	16.513.235,50	13.677.309,74	2.835.925,76	2.489.611,04
Máquinas e equipamentos importados	11.122.707,18	2.090.793,83	9.031.913,35	9.034.840,27
Equipamentos de informática	1.619.592,41	653.385,09	966.207,32	902.410,01
Móveis e utensílios	1.730.049,61	1.516.932,55	213.117,06	1.206.130,31
Outras imobilizações	550.771,87	521.849,17	28.922,70	81.216,73
<b>TOTAL</b>	<b>62.715.834,58</b>	<b>23.016.928,13</b>	<b>39.698.906,45</b>	<b>40.361.488,18</b>

**8. Empréstimos e financiamentos**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Credit Suisse Hedging-Griffo	45.960.332,71	116.184.571,41
Duplicatas descontadas	34.255.086,04	19.306.694,05
Circulante	37.274.746,93	23.387.640,95
Não circulante	42.940.671,82	112.103.624,51

O referido empréstimo foi contraído junto ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. com sucursal na cidade de São Paulo, em 24 de junho de 2021, no valor de R\$ 116.213.981,61 (cento e dezesseis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrado acima, cujo período de vigência é de 01 de julho de 2021 a 26 de junho de 2023 (doze meses). A Companhia procedeu com a atualização de encargos financeiros no período de janeiro a dezembro de 2022. Os pagamentos foram efetuados nas datas que foram convencionadas.

**TÊXTEL UNIÃO S.A.**
**9. Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INSS a recolher	403.614,48	479.813,72
FGTS a recolher	170.088,55	143.759,46
Salários a pagar	560.493,87	527.748,77
IRRF a recolher	164.613,55	131.391,84
REFIS Lei 12.996/2014	1.370.250,60	567.898,95
COFINS sobre o faturamento a recolher	499.096,38	416.842,04
PIS sobre o faturamento a recolher	108.338,06	90.486,01
SESI e SENAI	37.710,00	33.334,98
Férias e encargos sociais	6.418.344,33	4.676.936,52
Outros	462.371,10	430.879,35
<b>TOTAL</b>	<b>10.194.920,92</b>	<b>7.499.091,64</b>

**10. Capital social**

O Capital social subscrito e integralizado de R\$ 60.925.433,00 (Sessenta milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais) está representado por 60.625.433 ações, todas sem valor nominal, distribuído como segue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ações ordinárias	60.925.433	11.978.135
Ações preferenciais classe "A"	-	9.625.211
Ações preferenciais classe "B"	-	37.647
<b>TOTAL</b>	<b>60.925.433</b>	<b>21.640.993</b>

**11. Receita operacional líquida**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Venda de produtos e serviços	80.380.847,94	54.806.379,99
Impostos incidentes e devoluções	(7.477.028,77)	(5.121.484,49)
<b>TOTAL</b>	<b>72.903.819,17</b>	<b>49.684.895,50</b>

**TÊXTEL UNIÃO S.A.**

**12. Despesas financeiras**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Encargos sobre empréstimos	10.103.252,23	6.184.071,41
Encargos sobre impostos e contribuições	1.330.960,83	627.117,66
Encargos sobre descontos de duplicatas	3.284.424,39	1.282.543,63
Outros	2.810,34	5.538,22
<b>TOTAL</b>	<b>14.721.447,79</b>	<b>8.099.270,92</b>

**13. Partes Relacionadas**

	<b>Ativo</b>	<b>Passivo</b>
Companhia Valença Industrial	42.214.351,68	265.111,14
Candengo Energias Renováveis S/A	-	2.203.083,45
<b>TOTAL</b>	<b>42.214.351,68</b>	<b>2.468.194,59</b>

