

York Indústria e Comércio de Tecidos Especiais S.A.

CNPJ/MF nº 11.520.001/0001-83

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis da York Indústria e Comércio de Tecidos Especiais S.A. relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

A Administração

Balancos Patrimoniais – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)				Demonstrações dos Resultados Abrangentes			
		31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023
Ativo				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)			
Circulante				31/12/2024		31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa		53.476.165	29.079.315	Lucro Líquido do exercício		28.617.498	41.777.816
Duplicatas a Receber		38.639.743	38.696.923	(+/-) Outros Resultados Abrangentes:			
Estoques		38.946.295	42.795.377	Não houve, no período, outros resultados abrangentes:		-	-
Outros Créditos		4.116.719	6.281.342	Lucro Líquido do exercício Abrangente		28.617.498	41.777.816
Despesas antecipadas		1.375.765	698.850	total		28.617.498	41.777.816
Total do ativo circulante		136.554.688	117.551.807				
Não Circulante				Demonstrações dos Fluxos de Caixa			
Realizável a Longo Prazo				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)		31/12/2024	31/12/2023
Outros Créditos – LP		589.461	125.844	Fluxo de caixa proveniente das operações:			
Depósito Judicial		272.682	173.792	Resultado antes das Participações		28.617.498	41.777.816
Total do realizável a longo prazo		862.142	299.636	Itens que não Afetam o Caixa:			
Imobilizado				Depreciações e amortizações		5.903.601	3.351.743
Intangível		254.692	102.619	Baixa de Bens Ativo Fixo		1.079.344	1.961
Total do ativo não circulante		58.997.022	31.964.301	Baixa de Intangíveis		-	13.160
Total do Ativo		196.413.853	149.815.745			35.600.443	45.144.681
Demonstrações de Resultados – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)				Variações no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo			
		31/12/2024	31/12/2023				
Receita operacional bruta		332.687.605	338.647.087	Duplicatas a Receber		57.179	(5.734.368)
Venda de Produtos/Mercadorias		332.687.605	338.647.087	Estoques		3.849.082	(11.049.056)
Total receita operacional bruta		332.687.605	338.647.087	Outros Créditos		1.701.006	5.330.223
(-) Deduções da Receita Bruta				Despesas antecipadas		(676.915)	(171.331)
Impostos sobre vendas e serviços	(58.340.370)	(59.583.356)		Depósito Judicial		(98.889)	(95.736)
Devoluções de vendas/ Cancelamentos	(1.679.692)	(1.444.351)				4.831.463	(11.720.269)
Receita operacional líquida		272.667.542	277.619.379	Variações no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo			
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		(192.790.182)	(181.469.377)				
Lucro bruto		79.877.360	96.150.002	Fornecedores		7.352.662	(3.994.688)
Despesas/Receitas Operacionais				Obrigações sociais		787.682	552.584
Despesas Gerais e Administrativas	(14.790.455)	(14.738.363)		Provisão para Contingências		4.751.512	-
Despesas de Vendas	(9.698.762)	(11.251.365)		Obrigações tributárias		43.143	397.426
Despesas de Depreciação e Amortização	(5.903.601)	(3.351.743)		Outras Obrigações		12.706.358	1.726.194
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(5.778.943)	(1.973.803)		Total das Atividades Operacionais		25.641.357	(1.318.484)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		43.705.600	64.834.728	Atividades de Investimentos		66.073.263	32.105.928
Resultado Financeiro							
Despesas financeiras		(9.124.833)	(7.254.687)	Aquisição de Imobilizado		(34.999.351)	(6.662.896)
Receitas financeiras		5.210.381	3.319.418	Aquisição de Intangível		(255.676)	(23.660)
		(3.914.452)	(3.935.269)	Total das Atividades de Investimentos		(35.255.028)	(6.686.556)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		39.791.149	60.899.459	Atividades de Financiamento			
Imposto de renda e contribuição social		(14.925.715)	(20.455.092)				
Resultado antes das Participações		24.865.434	40.444.367	Empréstimos		3.500.846	(8.176.202)
Participações Estatutárias		(1.982.259)	(2.629.552)	Pagamento de Dividendos		(9.922.231)	(4.756.480)
Resultado antes da Reversão dos JSCP		22.883.174	37.814.815	Recursos Líquidos Utilizados nas Atividades de Financiamento		(6.421.386)	(12.932.682)
Reversão dos JSCP		5.734.323	3.963.001	Total dos Efeitos de Caixa		24.396.850	12.486.690
Lucro Líquido do Exercício		28.617.498	41.777.816	Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa			
Quantidade de ações ordinárias		4.272.500	4.272.500				
Resultado por ações (R\$)		5,8199	9,4662	Saldo final de caixa e aplicações financeiras		53.476.165	29.079.315
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)				Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras		29.079.315	16.592.625
		Capital social	Reserva Legal	Reserva de Aumento de Capital	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido	
		25.785.000	3.066.244	37.285.917	-	66.137.161	
Saldos em 31 de dezembro de 2022		25.785.000	-	(8.215.000)	-	-	
Aumento de Capital		8.215.000	-	-	41.777.816	41.777.816	
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	
Destinação do Resultado:							
Reserva Legal		-	2.088.891	-	(2.088.891)	-	
Dividendos propostos		-	-	-	(9.922.231)	(9.922.231)	
Reserva de Aumento de Capital		-	-	29.766.694	(29.766.694)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2023 – 1		34.000.000	5.155.135	58.837.611	-	97.992.746	
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(1.239.361)	-	(1.239.361)	
Saldos em 31 de dezembro de 2023 – 2		34.000.000	5.155.135	57.598.249	-	96.753.385	
Aumento de Capital		16.000.000	-	(16.000.000)	-	-	
Lucro líquido do exercício		-	-	-	28.617.498	28.617.498	
Destinação do Resultado:							
Reserva Legal		-	1.430.875	-	(1.430.875)	-	
Dividendos propostos		-	-	-	(7.854.959)	(7.854.959)	
Reserva de Aumento de Capital		-	-	19.331.664	(19.331.664)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2024		50.000.000	6.586.010	60.929.913	-	117.515.923	
				As demonstrações contábeis completas, acompanhadas do parecer da Peppe Associados – Consultores & Auditores, encontram-se na Sede da Companhia. A Diretoria			
				Décio Rodrigues			
				Técnico Contábil – CRC 1SP 154.196/O-0			

EDITORA TAPERA
LTDA:566494600001
08

Assinado de forma digital por
EDITORA TAPERA
LTDA:56649460000108
Dados: 2025.04.16 09:18:00 -03'00'