

## BALANÇO ANUAL | ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**SULTEXTIL S/A INDÚSTRIA DE TECIDOS | CNPJ: 91.409.698/0001-59 | Rua Cesare Cambuzzi, 475 | Caxias do Sul – RS**

BALANÇOS PATRIMONIAIS Valores expressos em milhares de reais			Não circulante Créditos de acionistas 3.049 2.981 Financiamentos em moeda nacional 8.710 928 <b>Total do passivo não circulante 11.759 3.909</b>			(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/C.SLL (882) (1.695) (-) Imposto de renda 0 0 (-) Contribuição social 0 0		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Patrimônio líquido</b>			<b>(=) Lucro líquido do exercício</b>	<b>(882)</b>	<b>(1.695)</b>
Caixa	10.640	10.534	Capital social	17.459	17.459			
Bancos contas de movimento	2	2	Reservas de capital	175	175	<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC) MÉTODO INDIRETO</b>		
Aplicações de liquidez imediata	39	284	Reservas legal		308	Elaborado segundo a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09		
Clientes	35	644	Reservas de lucros	(447)	940	Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 26		
Impostos a recuperar	7.902	9.164	Resultado do exercício	(882)	(1.695)	Valores expressos em milhares de reais		
Despesas antecipadas	1.939		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>16.305</b>	<b>17.187</b>			
Outras contas a receber	184	440	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.763</b>	<b>31.964</b>			
	539							
<b>Estoques</b>	<b>17.176</b>	<b>18.054</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>Anos</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Matérias-primas	3.384	3.494	<b>Saldos iniciais</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>Atividades Operacionais</b>		
Produtos prontos	11.560	12.556	Saldo no início do exercício	2020	2019	Lucro líquido	(882)	(1.695)
Produtos em elaboração	1.921	1.654	Compensação com reservas	(755)	0	(+) Depreciações	191	360
Outros	311	350	Lucro líquido exercício	308	940	<b>Lucro Ajustado</b>	<b>(691)</b>	<b>(1.335)</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>27.816</b>	<b>28.588</b>		(882)	(1.695)	Variáveis nas contas de ativos e passivos		
<b>Ativo não circulante</b>			<b>Saldo no final do exercício</b>	<b>(1.329)</b>	<b>(755)</b>	Diminuição duplicatas a receber	1.262	681
<b>Realizável a longo prazo</b>						Impostos a recuperar	(7.729)	
Impostos a recuperar	5.789		<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			Aumento/diminuição de estoques	879	(2.707)
			<b>Valores expressos em milhares de reais</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	Despesas antecipadas	(184)	
<b>Investimentos</b>			<b>Receita bruta de vendas</b>	<b>27.634</b>	<b>24.157</b>	Aumento de fornecedores	755	(392)
Fundo de investimentos	144	144	Vendas de produtos mercado interno	27.426	23.623	Redução/aumento de salários a pagar	(19)	1
			Vendas de produtos mercado externo	208	534	Obrigações tributárias	46	12
<b>Imobilizado</b>			<b>(-) Deduções de vendas</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(5.753)</b>	Outras contas	114	(247)
Terrenos	2.463	2.463	(-) Impostos sobre vendas	(1.222)	(5.459)	<b>Caixa líquido consumido nas atividades operacionais</b>	<b>(5.567)</b>	<b>(3.987)</b>
Prédios e instalações	3.892	3.914	(-) Devoluções de vendas	(258)	(294)	<b>Atividades de Investimentos</b>		
Máquinas equipamentos industriais	23.566	24.072	<b>(=) Receita líquida de vendas</b>	<b>26.154</b>	<b>18.404</b>	Pagamento pela compra de imobilizado	(12)	(209)
Outros	961	1.274	(-) Custo dos produtos vendidos	(17.592)	(11.957)	Recebimentos por venda imobilizado	40	
(-) Depreciações acumuladas	(27.879)	(28.502)	<b>(=) Lucro operacional bruto</b>	<b>8.562</b>	<b>6.447</b>	<b>Caixa líquido consumido nas atividades investimentos</b>	<b>28</b>	<b>(209)</b>
						<b>Atividades de Financiamento</b>		
<b>Intangível</b>			<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.444)</b>	<b>(8.142)</b>	Empréstimos bancários	4.617	3.591
Marcas e patentes	11	11	(-) Despesas administrativas	(3.428)	(2.774)	Créditos acionistas	67	154
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>8.947</b>	<b>3.376</b>	(-) Despesas comerciais	(6.074)	(2.749)	<b>Caixa líquido gerado nas atividades financeiras</b>	<b>4.684</b>	<b>3.745</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.763</b>	<b>31.964</b>	(-) Despesas tributárias	(451)	(377)	<b>Aumento líquido das disponibilidades</b>	<b>(855)</b>	<b>(451)</b>
			(-) Pesquisa/desenvolvimento	(926)	(861)	Caixa e equivalentes		
<b>BALANÇOS PATRIMONIAIS</b>			(-) Lançamento produtos novos	(80)	(194)	Saldo de caixa no início período	930	1.381
<b>Valores expressos em milhares de reais Passivo e Patrimônio Líquido Circulante</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	(-) Despesas financeiras	(2.054)	(1.339)	Saldo de caixa no final do período	75	930
Fornecedores	1.338	583	(+) Receitas financeiras	3.507	152	Varição de Caixas e Equivalentes	<b>(855)</b>	<b>(451)</b>
Ordenados e encargos sociais	682	701	(+) Outras receitas líquida	62				
Obrigações tributárias	220	173						
Empréstimos em moeda nacional	6.107	9.272						
Outras contas a pagar	352	139						
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>8.699</b>	<b>10.868</b>						

### RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Atendendo disposições legais e estatutárias apresentamos a V.Sas. o balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Caxias do Sul, 15 de fevereiro de 2021.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas contidas na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas no Brasil foram utilizadas na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e resumem-se em: a) IMPOSTOS A RECUPERAR: Proveniente de Decisão Judicial Transitada em Julgado, processo nº. 5004162-71.2010.4.04.7107/RS, exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/Cofins. Valor R\$ 8.246.767,70. b) ESTOQUES: Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado pelo método de custeio por absorção. c) IMOBILIZADO E DEPRECIACIONES: Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo original com base nas taxas usuais admitidas pela legislação do imposto de renda. d) PROVISÕES: Férias incorridas até a data do balanço com os respectivos encargos. e) FINANCIAMENTOS: Em moeda nacional, utilizados para capital de giro, com aval dos diretores, no Longo Prazo, Banco Brasil, Banco Bradesco, Banco Safra, Banco Santander, Banco Itaú, Banco Banrisul - vencimentos até 20/07/2025. f) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 17.459.351,83 totalmente integralizado dividido em 4.784.312 ações, sendo 3.349.017 ações ordinárias e 1.435.295 ações preferenciais. g) DRE: g.1) conta Dedução s/ Vendas - PIS e Cofins, apropriação de valores do processo PIS/Cofins, valor R\$ 4.883.433,20, g.2) conta Despesas Comerciais abrange perdas efetivas com clientes, valor R\$ 3.363.453,14 apuradas com base na Lei 9.430/96. g.3) conta Receitas Financeiras, apropriação juros selic sobre credito PIS/Cofins, valor R\$ 3.363.334,50. h) EXPRESSÃO MONETÁRIA: Os valores contidos neste balanço estão expressos em milhares de reais. Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2020.

**JOÃO PAULO REGINATTO**  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF: 012.415.080-20

**PAOLA M. VIANNA REGINATTO**  
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO  
CPF: 618.023.280-68

**VERA LUCIA MOSCHEN DOS SANTOS**  
CONTADOR CRC-RS 40518  
CPF: 311.366.800-04