

CAPRICÓRIO TÊXTIL S/A.

CNPJ 60.745.411/0001-38
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Site nosso site: www.capricorio.com.br

Senhores acionistas, de conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos submeter à vossa apreciação as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2019. Colocamo-nos à inteira disposição em nossa sede social para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 14 de maio de 2020

Balancos Patrimoniais em 31.12.2019 e 31.12.2018 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	39.145	29.515	56.470	35.587
Contas a receber de clientes	93.179	91.694	111.939	105.490
Estoques	55.551	51.021	77.319	87.494
Impostos a recuperar	23.233	8.567	24.926	10.093
Despesas antecipadas e outros créditos	4.212	2.197	4.670	2.365
	215.320	182.994	275.324	241.029
Não Circulante				
Impostos diferidos	5.854	6.196	5.864	6.196
Impostos a recuperar	19.611	-	21.509	-
Outros créditos	7.154	12.017	23.819	31.307
Partes relacionadas	20.646	29.905	3.866	11.205
Investimentos	34.463	27.652	-	1
Imobilizado	111.589	110.130	151.035	152.224
Intangível	282	276	282	381
	199.599	186.176	206.375	201.234
Total do Ativo	414.919	369.170	481.698	442.263
Demonstrações do resultado abrangente em 31.12.2019 e 31.12.2018 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Lucro líquido do exercício	59.044	54.235	59.044	54.235
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total	59.044	54.235	59.044	54.235

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31.12.2019 e 31.12.2018 (Em milhares de Reais)									
	Capital social	Reservas de capital		Reserva de lucros	Reserva de lucros	Ações em Tesouraria	Resultado do exercício	Participação não controladores	Patrimônio líquido consolidado
		para Investimentos	Incentivos fiscais						
Saldos em 31 de dezembro de 2017	90.000	78.143	1.931	15.997	37.220	-	-	-	223.291
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	54.235	4.510	58.745
Destinações do lucro do exercício:									
Incentivos fiscais	-	1.895	(1.895)	-	-	-	-	-	-
Subvenção para Investimentos	-	11.720	-	-	(11.720)	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	2.003	(2.003)	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(2.164)	(2.164)	-	-	(2.164)
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(11.503)	(11.503)	-	-	(11.503)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	-	26.845	(26.845)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	90.000	91.758	36	18.000	64.065	-	263.859	37.017	300.876
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	59.044	6.811	65.855
Perda na alienação da participação	-	-	-	-	-	-	-	(10.064)	(10.064)
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria	-	-	-	-	-	(4.500)	-	(4.500)	(4.500)
Destinações do lucro do exercício:									
Subvenção para Investimentos	-	21.436	-	-	(21.436)	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(31.902)	(31.902)	-	-	(31.902)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	-	5.706	(5.706)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	90.000	113.194	36	18.000	69.771	(4.500)	286.501	33.764	320.265

Demonstrações do Resultado - Exercícios findos em 31.12.2019 e 31.12.2018 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Receita operacional líquida	366.956	384.662	470.327	493.864
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(295.811)	(272.188)	(351.936)	(352.275)
Lucro bruto	71.144	112.474	118.391	141.589
Despesa com vendas	(28.678)	(23.362)	(28.679)	(23.362)
Despesas gerais e administrativas	(34.699)	(36.846)	(60.825)	(54.328)
Outras receitas operacionais	64.441	25.474	64.441	26.628
Outras despesas operacionais	(2.578)	(7.688)	(7.355)	(7.879)
Equivalência patrimonial	6.811	4.524	-	-
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	76.441	74.576	85.973	82.648
Receitas financeiras	3.588	11.261	4.568	12.611
Despesas financeiras	(9.996)	(27.693)	(10.038)	(27.711)
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	70.033	58.144	80.503	67.548
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(10.006)	(15.460)	(13.665)	(20.354)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(983)	48	(983)	48
Lucro líquido do exercício	59.044	42.732	65.855	47.242
Atribuído à				
Reversão JSCP	-	11.503	-	11.503
Participação não controladores	-	-	(6.811)	(4.510)
Lucro líquido do exercício	59.044	54.235	59.044	54.235
Resultado por quota do capital social	16,84	13,54	16,85	13,54

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31.12.2019 e 31.12.2018 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais	70.033	54.235	80.503	54.235
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	70.033	54.235	80.503	54.235
Ajustes por:				
Depreciações e amortizações	10.616	6.178	15.016	10.208
Participação dos não controladores	-	-	(6.811)	4.510
Dividendos	(31.902)	(2.162)	(31.903)	(2.162)
Subvenção para investimento	-	(11.622)	-	(11.622)
Provisão para perdas em investimentos	-	(2.109)	-	(2.109)
Equivalência patrimonial	(6.811)	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	11.503	-	11.503
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.007)	(6.764)	(1.007)	(6.764)
Provisões para contingências	(68)	-	(68)	-
Custo residual de itens baixados do imobilizado e intangível	1.076	6.391	21.077	8.865
Crédito de Pis e Cofins decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo	(32.264)	-	(32.264)	-
	9.673	55.650	44.543	66.664
Aumento líquido/redução nos ativos				
Contas a receber de clientes	(478)	(18.842)	(5.442)	(9.720)
Estoques	(4.530)	15.893	10.175	(5.276)
Impostos a recuperar e diferidos	(1.031)	(6.543)	(3.106)	(4.692)
Despesas antecipadas e outros créditos	2.848	979	5.183	(4.669)
Partes relacionadas	9.259	16.717	7.259	14.080
Aumento líquido/redução nos passivos	26.371	50.563	68.730	43.335
Atividades operacionais	26.371	50.563	68.730	43.335
Contribuição Social correntes	10.006	(15.460)	(13.665)	(20.354)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(983)	48	(983)	48
Emprestimos e financiamentos - circulante e não circulante	3.268	(15.669)	(8.770)	6.748
Partes relacionadas	8.637	(890)	6.637	(17.178)
Ações em tesouraria	(4.500)	-	(4.500)	-
Perda na alienação da participação	-	-	8.238	-
Caixa gerado nas atividades operacionais	26.371	50.563	68.730	43.335
Contribuição Social correntes	(10.006)	(15.460)	(13.665)	(20.354)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(983)	48	(983)	48
Emprestimos e financiamentos - circulante e não circulante	3.268	(15.669)	(8.770)	6.748
Partes relacionadas	8.637	(890)	6.637	(17.178)
Ações em tesouraria	(4.500)	-	(4.500)	-
Perda na alienação da participação	-	-	8.238	-
Caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	7.405	(16.559)	1.605	(10.430)
Aquisição de investimentos	-	(17.664)	1	(12.456)
Aquisição de ativo imobilizado	(13.151)	(7.796)	(34.904)	(12.879)
Aquisição de ativo intangível	(6)	-	99	-
Caixa consumido nas atividades de investimento	(13.157)	(25.460)	(34.804)	(25.335)
Aumento líquido/redução de caixa e equivalentes de caixa	9.630	(6.868)	20.883	(12.736)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	29.515	36.383	35.587	48.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	39.145	29.515	56.470	35.587
Aumento líquido/redução de caixa e equivalentes de caixa	9.630	(6.868)	20.883	(12.736)

A DIRETORIA
Contador: Ricardo Girardi - CRC 1SP230063/O-0

As demonstrações financeiras completas, contendo Notas Explicativas e o relatório do auditor independente estão à disposição dos Acionistas na sede social.