Carmen Schafauser

Sociedade Individual de Advocacia

Registro 1578/2009

Rua Maria Deomar da Costa Neves, 212, Centro

CEP 89.500-178 - Caçador - SC - Tel./Fax: (49) 3567-2676 / 3563-1127

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.

Ref. Autos nº 0023674-23.2012.8.24.0008

Petição da Administradora Judicial

CARMEN SCHAFAUSER, Administradora Judicial nomeada nos Autos da Recuperação Judicial das **Empresas TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A e outras**, já qualificadas, vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, inciso II, alíneas 'a' e 'c', da Lei nº 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO**, nos seguintes termos:

Inicialmente cabe ressaltar que o Relatório se refere aos meses de **Novembro e Dezembro/2018; Janeiro, Fevereiro e Março/2019**, com seus respectivos documentos que seguem anexos para análise.

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Esta Administradora Judicial vem neste ato apresentar os demonstrativos contábeis para melhor análise dos Credores e demais interessados na Recuperação Judicial.

Deste modo, segue abaixo tabela representativa do Demonstrativo de Resultado da Empresa Recuperanda dos meses de Novembro e Dezembro/2018:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A NOVEMBRO/2018	
(+) Receita Operacional Bruta	R$ 19.851.158,07
(-) Impostos sobre Vendas	R$ 4.348.160,53
(-) Custos com Produção	R$ 12.542.419,82
(-) Despesas Operacionais	R$ 15.302.750,32
(+) Provisão IR e CSLL Diferidos	R$ 63.862,27
(=) Resultado do Exercício	**R$ - 12.278.310,33**

Conforme valores apresentados, a Recuperanda obteve um faturamento elevado, alcançando a marca do segundo melhor faturamento anual, registrando R$ 19.851.158,07 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais com sete centavos), atrás somente do mês de Outubro que foi superior. Contudo, os gastos com produção e as despesas operacionais somadas registraram 40,26% (quarenta vírgula vinte e seis porcento) a mais que o valor do faturamento. Desta forma, o Resultado permanecendo negativo, em R$ - 12.278.310,33 (doze milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e dez reais com trinta e três centavos negativos).

Contudo, no mês de Novembro todos os pagamentos do mês foram quitados. Também, o pagamento da primeira parcela do 13º salário foi efetuado na data correta. Foi priorizada a compra de matéria prima e assim, a Recuperanda vem trabalhando com um único objetivo: dar prosseguimento nas atividades da Empresa para continuar gerando empregos e tentar quitar o passivo herdado da gestão antiga.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A DEZEMBRO/2018	
(+) Receita Operacional Bruta	R$ 15.469.168,62
(-) Impostos sobre Vendas	R$ 1.498.741,43
(-) Custos com Produção	R$ 12.955.535,60
(-) Despesas Operacionais	R$ 2.770.416,81
(+) Outras Receitas	R$ 34.953.145,75
(+) Provisão IR e CSLL Diferidos	R$ 66.156,00
(=) Resultado do Exercício	**R$ 33.263.776,53**

O Demonstrativo de Resultado de Dezembro de 2018, apresenta um Lucro de R$ 33.263.776,53 (trinta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais com cinquenta e três centavos positivos). Este Resultado tem como Receitas as vendas obtidas no mês, alcançando R$ 15.469.168,62 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais com sessenta e dois centavos) e um resultado financeiro positivo de R$ 34.953.145,75 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais com setenta e cinco centavos) em virtude dos ajustes do ano de 2018, da reavaliação do passivo após manifestação da CVM referente ao reconhecimento dos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

Segue abaixo tabela representativa com valores de Resultado do Exercício das demais Empresas do Grupo TEKA para o mês de Novembro/2018:

DEMOSNTRATIVO DE RESULTADO GRUPO TEKA NOVEMBRO/2018			
EMPRESA	**RECEITAS**	**DESPESAS**	**RESULTADO**
Teka Têxtil S.A.	-	R$ 128.887,10	**R$ - 97.609,00**
Teka Invest.	-	R$ 254.707,28	**R$ - 254.707,28**
FB Ind. e Com.	-	R$ 257.012,74	**R$ - 254.707,29**
Cerro Azul Part.	R$ 367.374,20	R$ 701.007,22	**R$ - 333.633,02**

De acordo com valores apresentados pela Recuperanda, as demais Empresas do Grupo TEKA também registraram valores negativos, onde a TEKA Têxtil S.A. e FB Indústria e Comércio tiveram apenas Provisão de IR e CSLL Diferido referente diferenças temporárias originárias da reserva de reavaliação e custo atribuído do imobilizado.

A TEKA Investimentos não teve movimentação de receitas e Cerro Azul Participações obteve uma receita de R$ 367.374,20 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais com vinte centavos) porém, suas despesas foram 90,81% (noventa vírgula oitenta e um porcento) maiores que seu faturamento, encerrando assim, com saldo negativo.

Segue abaixo quadro informativo das demais Empresas do Grupo TEKA referente ao mês de Dezembro/2018:

DEMOSNTRATIVO DE RESULTADO GRUPO TEKA DEZEMBRO/2018			
EMPRESA	**RECEITAS**	**DESPESAS**	**RESULTADO**
Teka Têxtil S.A.	166.046,88	R$ 277.231,76	**R$ - 111.184,88**
Teka Invest.	-	R$ 2.485.740,93	**R$ - 2.485.740,93**
FB Ind. e Com.	R$ 2.334,98	R$ 2.488,079,03	**R$ - 2.485.741,05**
Cerro Azul Part.	R$ 377.360,12	R$ 2.933.645,66	**R$ - 2.556.285,54**

As demais Empresas do Grupo TEKA registraram valores negativos, pois novamente a TEKA Têxtil S.A e FB Indústria e Comércio tiveram apenas Provisão de IR e CSLL Diferido como uma receita. Na TEKA Investimentos não houve movimentação de receitas e Cerro Azul Participações obteve uma receita com vendas de R$ 374.933,01 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais com um centavos), uma receita maior que a obtida em Novembro. Contudo, novamente, não superou suas despesas, principalmente com o resultado da equivalência patrimonial sendo muito elevado, registrando R$ 2.485.740,92 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais com noventa e dois centavos) e desta forma registrou um prejuízo de R$ - 2.556.285,54 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais com cinquenta e quatro centavos negativos).

No exercício de 2018 foi aplicado o Plano de Reestruturação Comercial que resultou no aumento significativo das vendas, tendo como foco principal a recuperação de clientes, buscando gradativamente retomar seu Market Share, aumentando assim sua presença nos lares brasileiros.

Também, no presente exercício ocorreu a Decisão Judicial pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Blumenau, determinando o afastamento do Diretor Presidente Sr. Frederico Kuehnrich Neto, bem como para a Recuperanda aplicar os efeitos da recuperação em seus registros contábeis.

Embora diversas modificações e aumento de vendas, o exercício encerrou com saldos negativos, onde o resultado no exercício ficou negativo em R$ - 125.613.312,29 (cento e vinte cinco milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e doze reais com vinte e nove centavos negativos).

A análise de Liquidez Geral da Recuperanda TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A. utiliza dos valores do Balanço de Dezembro/2018 para avaliar o seu soerguimento e, com base na Liquidez Geral, onde o índice maior que 1 demonstra folga no disponível e uma possível liquidação das obrigações. Se, for igual a 1, os valores de direitos e obrigações são equivalentes e geram alerta; e se forem menores que 1, não existe disponibilidade suficiente para quitar as obrigações no momento e a situação se torna preocupante:

De acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a posição financeira dos Credores é a seguinte:

POSIÇÃO FINANCEIRA DOS CREDORES 31/12/2018			
CLASSE CREDORA	EDITAL	MOVIMENTAÇÕES	31/12/2018
QUIROGRAFÁRIOS / TRABALHISTAS	382.841	80.400	463.241
GARANTIA REAL	158.760	29.552	188.312
TOTAL	**541.601**	**109.952**	**651.553**

O Exercício de 2019 trouxe mudanças no cenário político-econômico brasileiro, fato que promete trazer resultados e avanços para a economia proporcionando novos territórios para comercialização dos produtos e novos clientes que devem agregar a carta de clientes já existentes da Recuperanda.

O Exercício de 2019 iniciou-se com o comprometimento de reestruturação econômica da Recuperanda, pois com o afastamento do Diretor Presidente Sr. Frederico Kuehnrich Neto, a Srtª Fabiane Paula Esvicero, Gestora Judicial, diretamente e em conjunto com a Presidência e esta Administradora Judicial, atuaram na administração e no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, objetivando o seu soerguimento.

Os efeitos das mudanças podem ser vistos com a evolução das demonstrações contábeis do exercício de 2019, onde neste relatório serão analisados os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2019, e anexados juntamente com os documentos que os originam:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
(+) RECEITA BRUTA	R$ 15.291.854,01	R$ 14.130.984,54	R$ 13.756.006,56
(-) IMPOSTOS	R$ 3.216.677,10	R$ 3.025.253,39	R$ 2.935.958,28
(-) CUSTOS	R$ 10.305.085,09	R$ 9.493.790,04	R$ 8.539.933,22
(-) DESP. OPERACIONAIS	R$ 4.317.968,97	R$ 5.311.325,43	R$ 4.468.117,99
(-) DESP. FINANCEIRAS	R$ 10.272.019,11	R$ 11.203.729,63	R$ 11.822.597,79
(+) RECEI. FINANCEIRAS	R$ 1.778.110,04	R$ 2.153.921,20	R$ 2.004.036,95
(-) EQUI. PATRIMONIAL	R$ 76.992,49	R$ 91.848,20	R$ 96.979,63
(+) IR E CSLL DIFERIDOS	R$ 62.251,59	R$ 92.762,43	R$ 62.186,26
(=) LUCRO/PREJUÍZO	R$ -11.056.527,12	R$ -12.748.278,52	R$ -12.041.357,14

O Demonstrativo de Resultado da Epresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A. do primeiro trimestre de 2019 apresenta resultados negativos: uma diminuição de sua receita bruta, um aumento em suas despesas financeiras e um custo dos produtos se levado em comparação a sua receita obtida.

Contudo, esses valores são superiores ao do mesmo período de 2018. Assim, sua Receita Bruta está 0,64% (zero vírgula sessenta e quatro por cento) maior em 2019 e seu prejuízo apresenta-se 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) menor que 2018, demonstrando uma evolução na administração.

O mês de Janeiro/2019 obteve uma Receita razoável e encerrou com um prejuízo no valor de R$ - 11.056.527,12 (onze milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais com doze centavos negativos).

Em Fevereiro, a Receita foi menor e seu prejuízo foi de R$ - 12.748.278,52 (doze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois centavos negativos).

No mês de Março, a Receita foi ainda menor, resultando em um prejuízo de R$ - 12.041.357,14 (doze milhões, quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais com quatorze centavos negativos).

Abaixo seguem os resultados mensais das demais Empresas do Grupo TEKA:

DEMOSNTRATIVO DE RESULTADO GRUPO TEKA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019				
EMPRESA	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ACUMULADO 1º TRI.**
Teka Têxtil S.A	R$ - 89.067,77	R$ - 86.259,96	R$ - 87.066,01	R$ - 262.393,74
Teka Invest.	R$ - 239.771,22	R$ - 245.053,41	R$ - 232.656,00	R$ - 717.480,63
FB Ind. e Com.	R$ - 239.771,23	R$ - 245.053,42	R$ - 232.656,01	R$ - 717.480,66
Cerro Azul Part.	R$ - 312.839,45	R$ - 301.051,01	R$ - 287.178,57	R$ - 901.069,03

As demais Empresas do Grupo TEKA registraram valores negativos, porém, estes valores foram mais satisfatórios no exercício de 2019 onde tiveram redução de seus prejuízos. Desta forma, novamente, a TEKA Têxtil S.A. e FB

Indústria e Comércio tiveram apenas Provisão de IR e CSLL Diferido como uma Receita; a TEKA Investimentos não houve movimentação de receitas e, Cerro Azul Participações obteve receitas, contudo seus resultados continuaram negativos.

No mais, aguardar-se-á os próximos relatórios para melhor análise do andamento das Empresas Recuperandas.

DA OPINIÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Face o exposto, requer a este r. Juízo o recebimento da presente, contendo o Relatório das Atividades das Recuperandas dos meses **Novembro e Dezembro/2018; Janeiro, Fevereiro e Março/2019**, cumprindo assim as disposições legais que visam trazer uma maior transparência à Recuperação Judicial.

Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.

De Caçador para Blumenau–SC, 07 de Maio de 2.019.

CARMEN SCHAFAUSER
OAB/SC 28.438
Administradora Judicial

Carmen Schafauser

De: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina <esaj@tjsc.jus.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2019 11:31
Para: carmen@socreppa.adv.br
Assunto: Protocolo Eletrônico e-Saj - Petição Intermediária Protocolada (0023674-23.2012.8.24.0008 - WBNU.19.10084723-2)

Protocolo Eletrônico e-Saj
Petição Intermediária Protocolada (0023674-23.2012.8.24.0008 - WBNU.19.10084723-2)

Prezado(a) Sr(a) **CARMEN SCHAFAUSER**,

Sua petição intermediária foi protocolada em **23/05/2019 11:29:39** .
Estas são as informações referentes ao protocolo:

Peticionante: **CARMEN SCHAFAUSER**.
Número do protocolo: **WBNU.19.10084723-2**.
Número do processo: **0023674-23.2012.8.24.0008** .
Unidade: **Blumenau**.
Classe: **Manifestação do Administrador Judicial**.
Partes:
Socreppa e Schafauser Advogados Associados SC (Solicitante)
Documentos:
Petição AJ - Relatório Atividades Nov-18 a Mar-19 - 1-8.pdf (Petição)
BalTeka1118 - 1-15.pdf (Documentação)
Relatório de Atividades Gestora Nov-18 - 1-11.pdf (Documentação)
BalTeka1218 - 1-15.pdf (Documentação)
Relatório de Atividades Gestora Dez-18 - 1-13.pdf (Documentação)
BalTeka0119 - 1-15.pdf (Documentação)
Relatorio de Atividades Gestora Jan-19 - 1-10.pdf (Documentação)
BalTeka0219 - 1-15.pdf (Documentação)
Relatório de Atividades Gestora Fev-19 - 1-10.pdf (Documentação)
BalTeka0319 - 1-15.pdf (Documentação)
Relatório de Atividades Gestora Mar-19 - 1-11.pdf (Documentação)
Acomp_RJ_Mar - 1.pdf (Documentação)

Após a sua petição ser recebida e encaminhada pelo Tribunal, será possível acompanhar o andamento do processo através da **Consulta de Processos Online** existente no portal.

Os documentos protocolados podem ser obtidos através da **Consulta de Petições** existente no portal.

Esse e-mail é enviado de forma automática e não deve ser respondido.

Obrigado por utilizar o portal de serviços e-SAJ.
Administrador do portal e-SAJ.