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

AO JUÍZO 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**, 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:

O presente Relatório de Atividades corresponde ao **período de Dezembro/2020 a Fevereiro/2021**, objetivando relatar o desenvolvimento das atividades das Empresas Recuperandas.

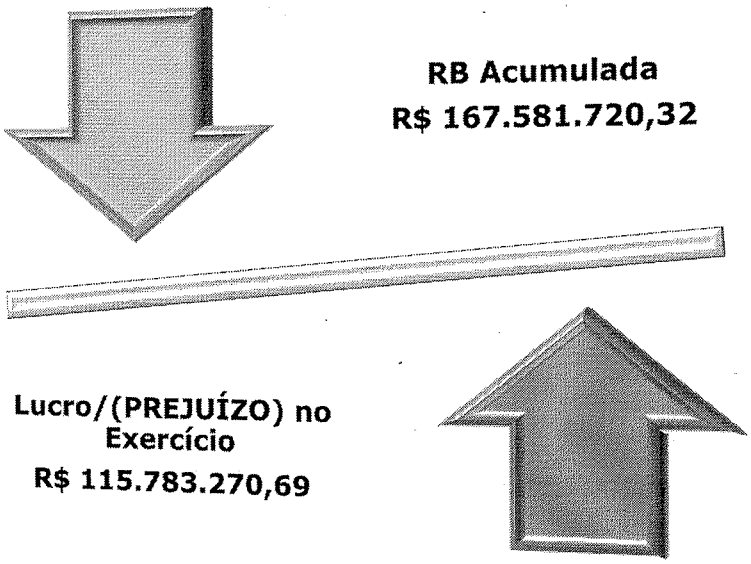
O último Relatório de Atividades apresentado aos Autos refere-se ao mês de Novembro/2020 e encontra-se disposto no Evento 4527.

DA ANÁLISE DO FATURAMENTO DO GRUPO TEKA TECELAGEM

A análise do faturamento busca definir estratégias de melhorias para o andamento das atividades das Empresas Recuperandas, pois além do valor faturado, necessário um contexto geral de todos os processos pelo qual obterá a Receita Bruta e Líquida de impostos, bem como o resultado.

Assim, demonstra-se no gráfico o resultado do faturamento bruto e o resultado do exercício líquido de 2020:

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO E O RESULTADO ACUMULADO DE 2020
TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A.



Conforme representado, demonstra-se o resultado obtido através do faturamento do período anual de 2020, acumuladamente totalizando R$ 167.581.720,32 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte reais com trinta e dois centavos). Após devidas deduções, custos e despesas, finalizou com um Prejuízo no Resultado do Exercício de R$ 115.783.270,69 (cento e quinze milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta reais com sessenta e nove centavos).

Analisando minuciosamente, após o total do faturamento bruto, a Empresa teve deduções de impostos incidentes sobre as vendas de R$ 35.603.536,67 (trinta e cinco milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e trinta e seis reais com sessenta e sete centavos); custos dos produtos vendidos de R$ 107.741.779,70 (cento e sete milhões, setecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais com setenta centavos); despesas com vendas de R$ 17.702.310,43 (dezessete milhões, setecentos e dois mil, trezentos e dez reais com quarenta e três centavos); despesas tributárias de R$ 7.596.209,62 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e nove reais com sessenta e dois centavos); despesas tributárias de R$ 1.841.053,12 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, cinquenta e três reais com doze centavos); despesas financeiras de R$ 117.376.111,49 (cento e dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e onze reais com quarenta e nove centavos); e outras receitas e despesas de R$ 1.520.551,04 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais com quatro centavos), resultando antes da tributação e participações em R$ 118.758.729,67 (cento e dezoito milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos

e vinte e nove reais com sessenta e sete centavos); após esse resultado, faz-se a redução advinda das provisões do imposto de renda e contribuição social de R$ 2.975.458,98 (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais com noventa e oito centavos), resultando assim em um prejuízo no exercício anual de R$ 115.783.270,69 (cento e quinze milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta reais com sessenta e nove centavos).

Para melhor análise, segue gráfico com os numerários correspondentes ao resultado obtido através do faturamento bruto mensal do ano de 2020:

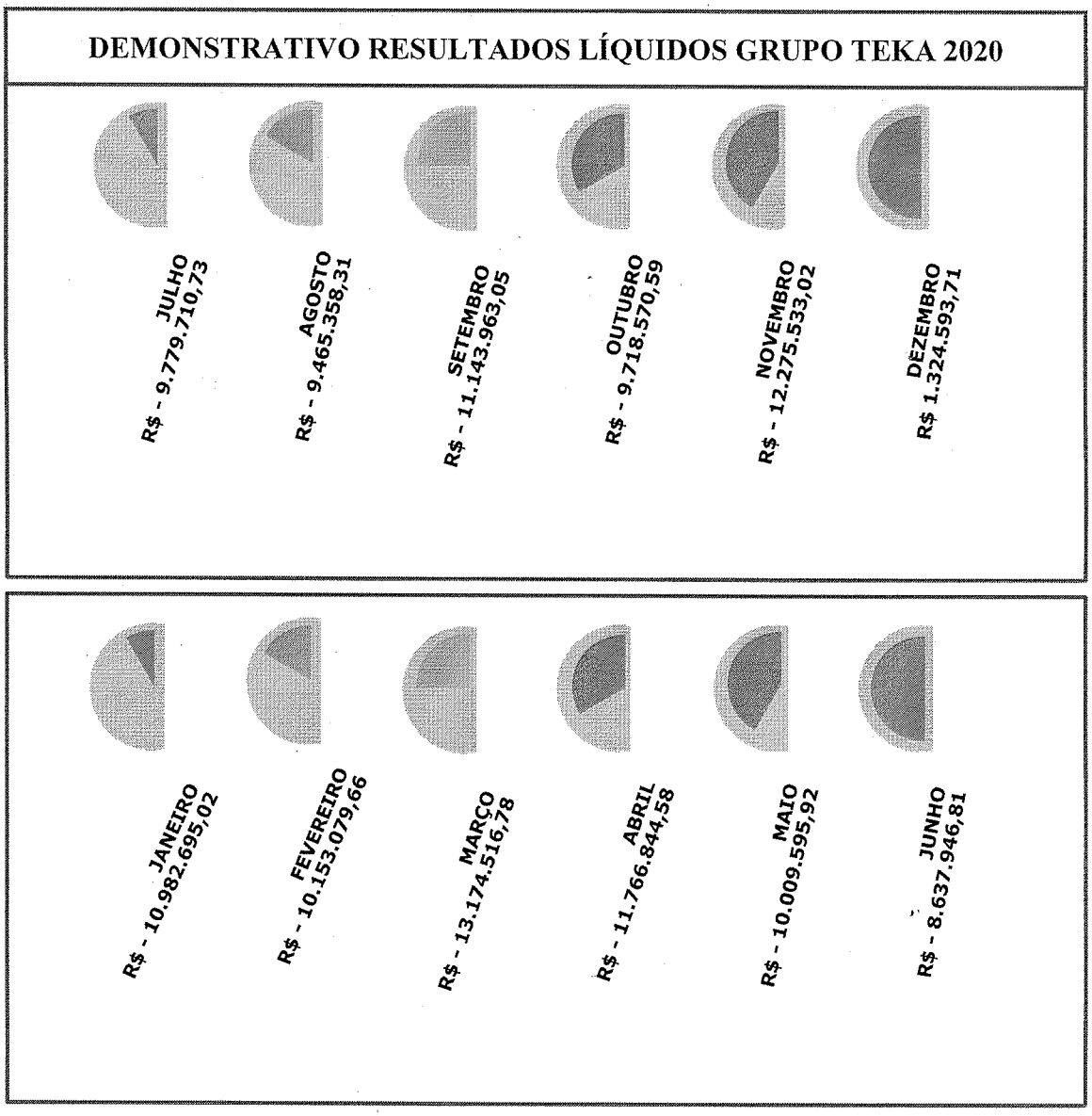


O faturamento do Grupo TEKAno ano de 2020 teve várias oscilações, no entanto, mostra-se evoluções significativas principalmente entre o segundo semestre do ano, finalizando o mês de Dezembro/2020 com uma receita bruta mensal de R$ 18.052.161,46 (dezoito milhões, cinquenta e dois mil, cento e sessenta e um reais com quarenta e seis centavos) e um acumulado de R$ 167.581.720,32 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte reais com trinta e dois centavos).

Tais oscilações podem ser identificadas no Demonstrativo de Resultado anexo, bem como no gráfico representativo acima, podendo constatar o menor faturamento bruto no mês de Maio/2020 com R$ 7.237.030,25 (sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, trinta reais com vinte e cinco centavos) e o maior faturamento no mês de

Novembro/2020 com R$ 22.484.181,57 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais com cinquenta e sete centavos).

Posteriormente, de modo a facilitar a abordagem sobre o Resultado do Exercício Líquido, segue tabela representativa com o período integral de 2020:

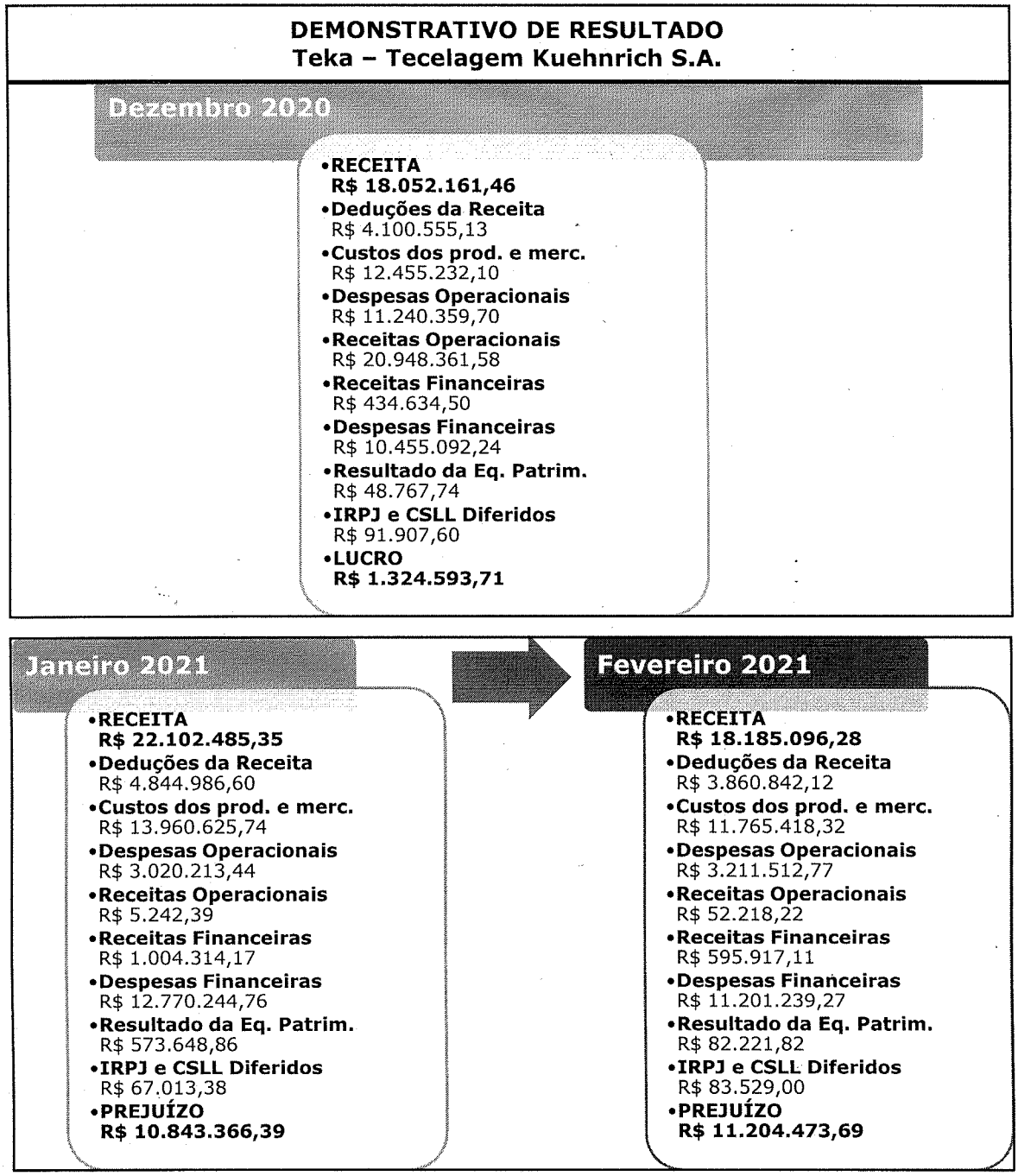


No gráfico acima nota-se que os resultados obtidos mensalmente no Exercício de 2020 tiveram grandes oscilações, principalmente com o encerramento de saldos negativos do período de Janeiro a Novembro/2020 e tão somente no último mês, Dezembro/2020, é que obteve saldo positivo de R$ 1.324.593,71 (um milhão, trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e noventa e três reais com setenta e um centavos).

No entanto, os saldos negativos mensais provem dos abatimentos sobre a Receita, os quais momentaneamente estão sendo superiores aos valores obtidos. Todavia, a gestão administrativa e financeira da Empresa não mede esforços para

conseguir suprir com suas obrigações e deveres. Fato que a levou no mês de Dezembro/2020 encerrar com o resultado positivo.

Segue gráfico com dados do Demonstrativo de Resultado dos meses de Dezembro/2020 a Fevereiro/2021:



Os Demonstrativos de Resultados demonstram que o Grupo TEKA vem mensalmente obtendo faturamentos de grande importância, especialmente no mês de Dezembro/2020, vez que obteve um faturamento de R$ 18.052.161,46 (dezoito milhões, cinquenta e dois mil, cento e sessenta e um reais com quarenta e seis centavos). Após devidas deduções, abatimentos dos custos e despesas, finalizou com

Lucro no Exercício mensal de R$ 1.324.593,71 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais com setenta e um centavos). Salienta-se que há meses a Empresa não vinha apresentando um resultado positivo.

Como é de conhecimento geral, a Empresa Recuperanda, assim como todas as Empresas, em diversos ramos, vem sofrendo dificuldades socioeconômicas para o desenvolvimento de suas atividades em meio à crise econômica e a Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19). Contudo, o Grupo TEKA não mediu esforços para ultrapassar a barreira e dar sequência no desenvolvimento de suas atividades desde então.

Desde modo, há pontos importantes a destacar como os pagamentos de salários aos colaboradores, os quais foram efetuados no dia 03/Dezembro/2020 e a segunda parcela do 13º salário foi paga no dia 15/Dezembro/2020. A Empresa concedeu férias coletivas aos colaboradores a partir do dia 23/Dezembro/2020 a 05/Janeiro/2021, retornando as atividades no dia seguinte. Por fim, com reorganização da gestão financeira, principalmente no fluxo de caixa, a Empresa efetuará pagamento mensal no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais para pagamento das habilitações trabalhistas, já iniciada em 20/Dezembro/2020. Encerrou o ano de 2020 com seus compromissos em dia, demonstrando eficiência em buscar maneiras diferenciadas para alcançar o seu soerguimento.

Posteriormente, em análise aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, verifica-se resultados negativos, sendo:

- Janeiro: com prejuízo de R$ 10.843.366,39 (dez milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais com trinta e nove centavos), ocasionada devido ao elevado valor de despesas financeiras;
- Fevereiro: com Prejuízo de R$ 11.204.473,69 (onze milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais com sessenta e nove centavos) e despesas financeiras altas.

O Grupo TEKA é composto por cinco Empresas, conforme documentos contábeis anexos, porém, nota-se em seus documentos que somente as Empresas TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A. e Cerro Azul Participações e Administração Ltda. apresentam Faturamento, conforme gráfico representativo:

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO GRUPO TEKA

Teka Tecelagem Kuehnrich

- Dez/20. R$ 18.052.161,46
- Jan/21. R$ 22.102.485,35
- Fev/21. R$ 18.185.096,28

Cerro Azul Participações e Administração Ltda

- Dez/20. R$ 538.294,84
- Jan/21. R$ 342.478,82
- Fev/21. R$ 325.745,71

Teka Têxtil

- Dez/20. à Fev/21 R$ 0,00

Teka Investimentos

- Dez/20. à Fev/21 R$ 0,00

FB Ind. e Comércio

- Dez/20. à Fev/21 R$ 0,00

Em análise aos meses abordados neste Relatório, vê-se um aumento no Faturamento da Empresa TEKA Tecelagem Kuehnrich no mês de Janeiro/2021 e reduzindo no mês seguinte para R$ 18.185.096,28 (dezoito milhões, cento e oitenta e cinco mil, noventa e seis reais com vinte e oito centavos), ou seja, uma redução de 18% (dezoito por cento) entre Janeiro e Fevereiro/2021. A Empresa Cerro Azul Participações e Administração também passou a reduzir seu faturamento após Dezembro/2020, resultando em uma diferença do mês de Dezembro/2020 para Fevereiro/2021 de 39% (trinta e nove por cento).

Em relação as demais Empresas, TEKA Têxtil S.A., TEKA Investimentos e FB Indústria e Comércio, não apresentam Faturamento, resultando em saldos zerados.

Diante de todo o exposto, o Grupo TEKA está superando mês a mês as adversidades socioeconômicas vivenciadas no mercado atual, bem como as mudanças e restrições ocasionadas pela Pandemia. Com isso, destaca-se o mês de Dezembro/2020, onde seus compromissos foram cumpridos exclusivamente dentro do período. No ano seguinte, em Janeiro/2021, continua se destacando, pois os compromissos do mês, principalmente com seus colaboradores, continuam sendo pagos até o 5º (quinto) dia útil e ainda, o mês iniciou com uma carteira de pedidos formada, dando sequência no mês de Fevereiro/2021, demonstrando melhorias na sua organização financeira.

Dessa forma, aguardar-se-á o próximo Relatório para melhor análise do andamento das atividades desenvolvidas pelas Recuperandas nos meses de 2021.

DA OPINIÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Face o exposto, apresenta-se a este r. Juízo o Relatório de Atividades das Recuperandas correspondente ao período de **Dezembro/2020 a Fevereiro/2021**, acompanhado dos Balancetes Mensais e do Relatório da Gestora Judicial.

Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.

De Caçador para Blumenau–SC, 26 de Abril de 2.021.

CARMEN SCHAFAUSER
OAB/SC 28.438
Administradora Judicial