



Carmen Schafhauser



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 / 9.9922-0281

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 SCHAFHAUSER, Administradora Judicial nomeada nos Autos da Recuperação Judicial das **Empresas TEKA – TECELAGEM KUEHNRIICH 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:

Esta Administradora Judicial analisou os dados das Recuperandas para o fim de elaborar o Relatório de Atividades dos meses de **Agosto e Setembro/2022**, tendo por base os Demonstrativos Contábeis elaborados, revisados e transmitidos a esta Administradora Judicial pela Contabilidade, sendo desta a responsabilidade em apresentá-los idoneamente e em conformidade com os Princípios e Normas da Contabilidade.

Ressalta-se que o último Relatório de Atividades elaborado por esta Administradora se encontra nos Autos no Evento 5178, datado em 21/Setembro/2022, correspondente aos meses de Junho e Julho/2022.

O objetivo do presente Relatório é apresentar as informações extraídas dos Demonstrativos Contábeis, indicando os pontos positivos e negativos durante os meses, verificando a evolução econômica e financeira apresentada pelas Empresas, o desempenho em suas atividades, bem como sua eficiência e eficácia perante as adversidades vivenciadas atualmente, visando sempre o seu soerguimento.

Conforme verificado, o Grupo TEKA possui 5 (cinco) Empresas: TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 82.636.986/0001-55; Teka Têxtil S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 01.970.323/0001-70; Teka Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF 07.665.480/0001-59; FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 07.662.543/0001-13 e Cerro Azul Participações e Administração Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 06.311.275/0001-22.

As Empresas Teka Têxtil S.A.; Teka Investimentos Ltda e FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda. não apresentaram Faturamento no período analisado, contabilizando apenas Prejuízos, portanto, estas Empresas serão expressas de forma individual, contudo, sem a necessidade de uma análise detalhada, visto que não possuem movimentação.

DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022

1. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DAS EMPRESAS SEM FATURAMENTO DO GRUPO TEKA

As Empresas sem Faturamento do Grupo TEKA apresentaram os seguintes resultados:

1.1 TEKA TÊXTIL S.A.

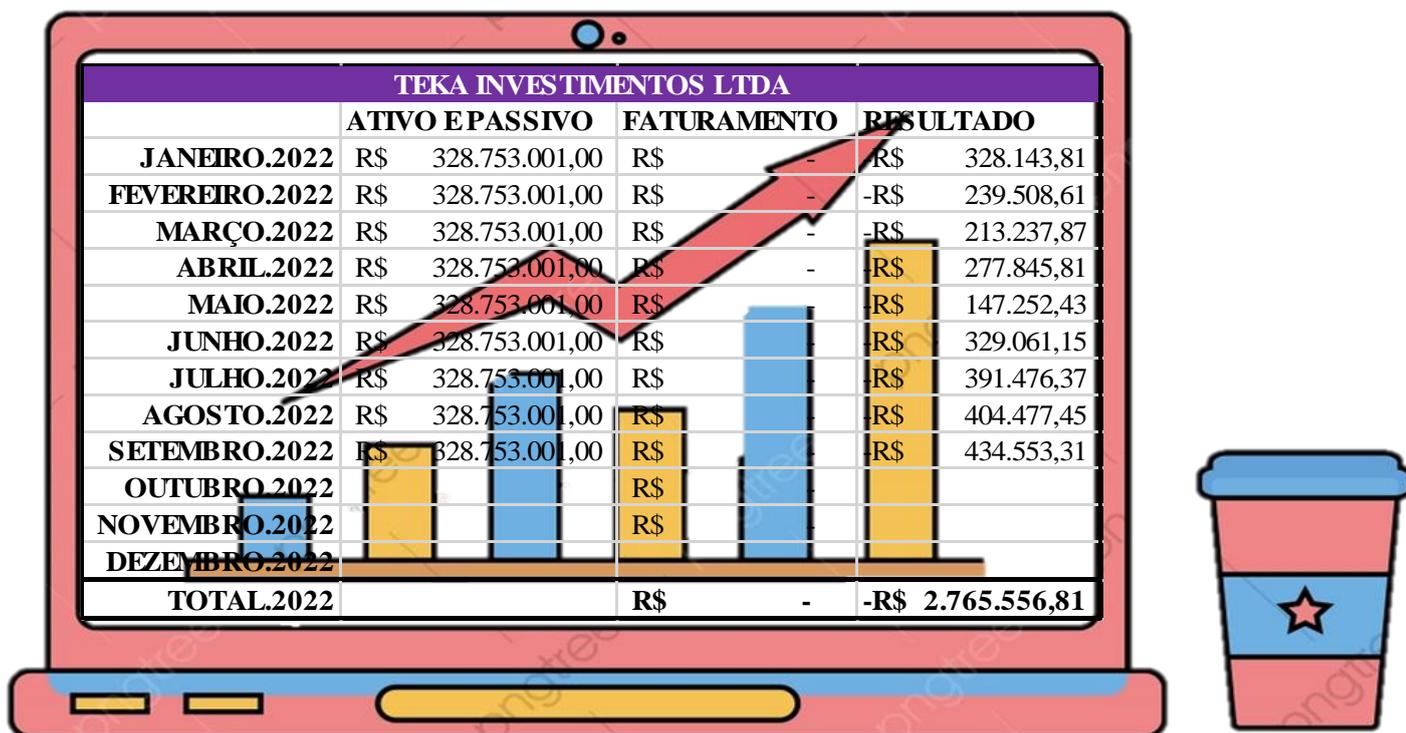
A Tabela Gráfica apresenta os valores contantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022:

TEKA TÊXTIL S.A					
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO		RESULTADO
JANEIRO.2022	R\$	53.905.616,41	R\$	-	-R\$ 80.403,51
FEVEREIRO.2022	R\$	53.795.821,55	R\$	-	-R\$ 63.315,32
MARÇO.2022	R\$	53.795.821,55	R\$	-	-R\$ 80.347,47
ABRIL.2022	R\$	53.570.195,15	R\$	-	-R\$ 81.917,75
MAIO.2022	R\$	53.457.829,04	R\$	-	-R\$ 80.625,86
JUNHO.2022	R\$	53.345.462,93	R\$	-	-R\$ 81.421,26
JULHO.2022	R\$	53.232.649,73	R\$	-	-R\$ 81.828,58
AGOSTO.2022	R\$	53.120.283,62	R\$	-	-R\$ 81.421,26
SETEMBRO.2022	R\$	53.007.917,51	R\$	-	-R\$ 81.978,04
OUTUBRO.2022			R\$	-	
NOVEMBRO.2022			R\$	-	
DEZEMBRO.2022					
TOTAL.2022			R\$	-	-R\$ 713.259,05

A TEKA Textil S.A. não apresentou Faturamento; o Prejuízo acumulado até o presente momento monta a quantia de R\$ - 713.259,05 (setecentos e treze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos negativos).

1.2 TEKA INVESTIMENTOS LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores contantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022:



A Empresa Tekka Investimentos Ltda. não apresentou movimentação em seu Balanço Patrimonial e não apresentou Faturamento; desta forma, carrega um prejuízo acumulado do Exercício de 2022 até o presente momento no valor de R\$ - 2.765.556,81 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos negativos).

1.3 FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.

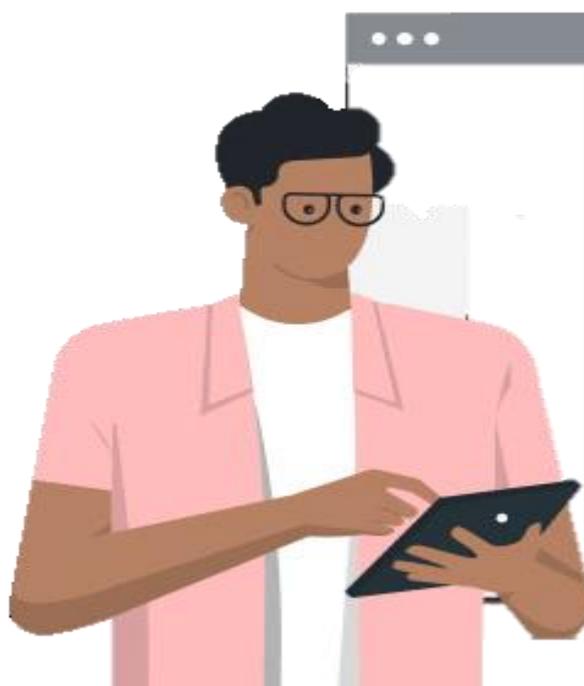
A Tabela Gráfica apresenta os valores contantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022:

FB IND E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA				
	ATIVO E PASSIVO	FATURAMENTO	RESULTADO	
JANEIRO.2022	R\$ 57.417.610,27	R\$ -	-R\$	328.143,82
FEVEREIRO.2022	R\$ 57.461.344,09	R\$ -	-R\$	239.508,62
MARÇO.2022	R\$ 57.497.141,02	R\$ -	-R\$	213.237,88
ABRIL.2022	R\$ 57.486.985,00	R\$ -	-R\$	277.845,83
MAIO.2022	R\$ 57.510.120,02	R\$ -	-R\$	147.252,44
JUNHO.2022	R\$ 57.549.623,09	R\$ -	-R\$	329.061,16
JULHO.2022	R\$ 57.533.508,00	R\$ -	-R\$	391.476,39
AGOSTO.2022	R\$ 57.517.429,18	R\$ -	-R\$	404.477,47
SETEMBRO.2022	R\$ 57.501.350,36	R\$ -	-R\$	434.553,33
OUTUBRO.2022		R\$ -		
NOVEMBRO.2022		R\$ -		
DEZEMBRO.2022		R\$ -		
TOTAL.2022		R\$ -	-R\$	2.765.556,94

A Empresa FB. Indústria e Comércio Têxtil Ltda. não apresentou movimentação em seu Balanço Patrimonial e não apresentou Faturamento; desta forma, carrega um prejuízo acumulado do Exercício de 2022 até o presente momento no valor de R\$ - 2.765.556,94 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos negativos).

2. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA EMPRESAS CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINSTRAÇÃO LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores contantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022:



CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA					
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO	RESULTADO	
JANEIRO.2022	R\$	2.782.786,42	R\$	581.157,51	-R\$ 355.876,21
FEVEREIRO.2022	R\$	2.732.822,55	R\$	435.164,92	-R\$ 297.525,03
MARÇO.2022	R\$	2.695.036,38	R\$	489.184,81	-R\$ 223.462,58
ABRIL.2022	R\$	2.871.941,82	R\$	724.159,52	-R\$ 294.348,87
MAIO.2022	R\$	2.904.566,25	R\$	630.897,02	-R\$ 155.395,29
JUNHO.2022	R\$	2.941.657,54	R\$	573.821,46	-R\$ 350.200,44
JULHO.2022	R\$	2.920.251,91	R\$	650.800,97	-R\$ 399.805,15
AGOSTO.2022	R\$	3.101.301,64	R\$	659.904,03	-R\$ 446.298,55
SETEMBRO.2022	R\$	3.117.139,11	R\$	695.958,75	-R\$ 445.959,19
OUTUBRO.2022					
NOVEMBRO.2022					
DEZEMBRO.2022					
TOTAL.2022			R\$ 5.441.048,99	-R\$ 2.968.871,31	

A Empresa Cerro Azul Participações e Administração Ltda. apresenta até o presente momento um faturamento de R\$ 5.441.048,99 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), receita derivada de vendas no País. O prejuízo da Recuperanda para o Exercício de 2022 até o presente momento é de R\$ - 2.968.871,31 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos negativos).

3. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ATIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHRICH S.A.

Classifica-se como Ativo tudo que pode ser de alguma forma convertido em moeda corrente. As contas, Caixa, Bancos, Estoques, Imobilizados que ao serem vendidos se transformam em dinheiro, sendo assim, considerado como Ativo para a Contabilidade.

Todos os itens elencados no Ativo da empresa tem seu valor conforme Nota Fiscal ou outro documento fiscal que comprove, gerando à Empresa diversos benefícios.

Observa-se no Gráfico os saldos do Ativo da Recuperanda Teka – Tecelagem Kuehrich S.A:

ATIVO	31/08/2022	AH %	30/09/2022	AH %
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Bancos	R\$ 58.992,24	-7%	R\$ 175.766,71	198%
Aplicações Financeiras				
	R\$ 58.992,24	-7%	R\$ 175.766,71	198%
CRÉDITOS				
Clientes no País	R\$ 58.274.928,07	1%	R\$ 64.668.921,59	11%
Permutas				
Clientes no Exterior	R\$ 5.151.840,94	26%	R\$ 2.979.485,95	-42%
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos MN	-R\$ 12.618.688,43	0%	-R\$ 12.591.861,00	0%
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos ME	-R\$ 483.838,39	0%	-R\$ 505.103,95	4%
Depósitos Judiciais	R\$ -		R\$ -	
Créditos Fiscais	R\$ 172.069,21	38%	R\$ 257.725,13	50%
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.657.336,65	-10%	R\$ 1.447.663,95	-13%
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -	
Imp.Renda e Contrib.Social	R\$ -		R\$ -	
Diferidos				
Outras Contas	R\$ 1.019.560,39	41%	R\$ 492.496,21	-52%
Outras Operações com Controladas	R\$ -		R\$ -	
	R\$ 53.173.208,44	4%	R\$ 56.749.327,88	7%
ESTOQUES				
Produtos Acabados	R\$ 16.236.388,80	2%	R\$ 15.686.119,10	-3%
Produtos em Elaboração	R\$ 22.232.981,03	-1%	R\$ 23.562.488,85	6%
Produtos em Trânsito - Exp.	R\$ 143.858,22	-80%	R\$ 533.509,77	271%
Prov.Ajuste Valor Realizável Líquido	-R\$ 2.992.985,75	-4%	-R\$ 3.088.128,26	3%
Matéria Prima	R\$ 1.742.928,20	-26%	R\$ 2.221.939,16	27%
Componentes	R\$ 1.452.763,49	-15%	R\$ 1.814.011,27	25%
Materiais Gerais	R\$ 578.368,31	-3%	R\$ 641.625,56	11%
Mercadorias p/Revenda em Trânsito	R\$ 45.350,42	181%	R\$ 27.496,98	-39%
TOTAL ESTOQUE	R\$ 39.439.652,72	-3%	R\$ 41.399.062,43	5%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 682.090,93	-15%	R\$ 398.220,50	-42%
TOTAL CIRCULANTE	R\$ 93.353.944,33	0%	R\$ 98.722.377,52	6%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	R\$ -		R\$ -	
Clientes no País	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com PJ Ligadas	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -	
Imp.Renda e Contrib.Social	R\$ -		R\$ -	
Diferidos				
Depósitos Judiciais	R\$ 37.712.028,43	0%	R\$ 37.050.725,95	-2%
Créditos Fiscais	R\$ 772.328.138,80	1%	R\$ 776.897.548,67	1%
Outras Contas	R\$ 4.067.723,25	1%	R\$ 4.115.109,05	1%
Total do Realizável a Longo Prazo	R\$ 814.107.890,48	1%	R\$ 818.063.383,67	0%
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	R\$ 42.519.720,57	0%	R\$ 42.755.491,13	1%
Outros Investimentos	R\$ 5.116.093,95	0%	R\$ 5.116.308,52	0%
	R\$ 47.635.814,52	0%	R\$ 47.871.799,65	0%
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	R\$ 248.015.355,52	0%	R\$ 248.205.036,08	0%
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 126.698.357,63	0%	-R\$ 126.975.808,15	0%
Imobilizações em Andamento	R\$ 1.201.935,36	49%	R\$ 939.091,42	-22%
	R\$ 122.518.933,25	0%	R\$ 122.168.319,35	0%
INTANGIVEL				
Valor Atualizado	R\$ 8.197.003,28	0%	R\$ 8.225.214,08	0%
(-) Amortizações Acumuladas	-R\$ 7.971.543,91	0%	-R\$ 7.979.793,48	0%
Marcas e Patentes				
	R\$ 225.459,37	-4%	R\$ 245.420,60	9%
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$ 984.488.097,62	0%	R\$ 988.348.923,27	0%
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.077.842.041,95	0%	R\$ 1.087.071.300,79	1%

Ao verificar os saldos contábeis dos meses de Agosto e Setembro, tens-se uma situação similar ao período apresentado em Relatório de Atividades anterior. Observa-se que não há uma variação significativa no Total da Conta do Ativo.

O Ativo Circulante da Recuperanda apresenta redução de 7% (sete por cento) na conta "Caixa" em Agosto e um crescimento de 198% (cento e noventa e oito por cento) em Setembro, ficando assim, com um saldo em Caixa no valor de R\$ 175.766,71 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). A conta "Clientes no Exterior" em Agosto cresceu 26% (vinte e seis por cento) em relação a Julho, entretanto, em Setembro ela reduziu 42% (quarenta e dois por cento), possuindo um saldo final no valor de R\$ 2.979.485,95 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Para a conta "Clientes no País" o saldo em Setembro é de R\$ 64.668.921,59 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), apresentando o maior crescimento da conta neste Exercício, representando 11% (onze por cento) de crescimento em relação a Agosto.

A conta "Créditos Fiscais" em Agosto cresceu 38% (trinta e oito por cento) e em Setembro esta conta cresceu mais 50% (cinqüenta por certo), ficando com um saldo de R\$ 257.725,13 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e treze centavos).

O Estoque da Recuperanda reduziu 3% (três por cento) de Julho para Agosto. Em Setembro, ela adquiriu uma grande quantidade de matéria prima, o que fez com que seu estoque crescesse 5% (cinco por cento).

Ao observar as contas do Ativo Não Circulante, destaca-se o crescimento no mês de Agosto da conta "Imobilizações em Andamento" em 49% (quarenta e nove por cento), entretanto no mês de Setembro a conta apresentou redução de 22% (vinte e dois por cento) encerrando com saldo de R\$ 939.091,42 (novecentos e trinta e nove mil, noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

O saldo final do Ativo Total em Setembro foi no valor de R\$ 1.077.842.041,95 (um bilhão, setenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

4. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PASSIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHNRIK S.A.

As informações contidas no Passivo dentro do Balanço Patrimonial demonstram quais são as despesas, obrigações e dívidas que uma Empresa possui. Neste caso, a Empresa Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. possui a curto prazo "Passivo Circulante" obrigações no valor de R\$ 2.554.076.776,47 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e quatro milhões, setenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), que somados ao saldo que ela possui há Longo Prazo "Passivo Não Circulante" de R\$ 414.149.106,59 (quatrocentos e quatorze milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos), somam para um endividamento no valor de R\$ - 2.968.225.883,06 (dois bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos negativos).

O Patrimônio Líquido expressa o retorno financeiro que os Sócios e Acionistas obtiveram com a Empresa ao final do Exercício determinado, onde neste caso, a Empresa está negativa, e possui o saldo negativo no valor de R\$ - 1.881.154.582,27 (um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Na Tabela contém o Passivo do Balancete de Verificação Mensal de Junho e Julho/2022:

PASSIVO	31/08/2022	AH %	30/09/2022	AH %
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	R\$ 425.386.331,59	-16,60%	R\$ 430.320.439,90	1,16%
Fornecedores do Exterior	R\$ 5.350.978,18	0,63%	R\$ 5.384.458,21	0,63%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 600.738.804,01	0,79%	R\$ 606.210.314,52	0,91%
REFIS	R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 402.629.218,87	0,90%	R\$ 405.716.023,59	0,77%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ 848.714.357,44	0,43%	R\$ 852.784.053,99	0,48%
Prov.de Encargos Salariais	R\$ 9.784.428,00	4,04%	R\$ 10.808.578,24	10,47%
Prov.da Contribuição Social	R\$ -		R\$ -	
Prov.do Imposto de Renda	R\$ -		R\$ -	
Provisões MP 470	R\$ -		R\$ -	
Salários e Honorários	R\$ 9.128.388,99	2,97%	R\$ 9.204.241,41	0,83%
Quitações Salariais	R\$ 7.533.569,01	-3,98%	R\$ 12.547.341,72	66,55%
Comissões s/Vendas a Pagar	R\$ 11.485.711,40	1,58%	R\$ 11.833.981,48	3,03%
Debêntures a Pagar	R\$ 265.789,09	1,01%	R\$ 268.965,34	1,20%
Mútuos com PJ Ligadas	R\$ 27.810.350,28	0,80%	R\$ 28.032.801,41	0,80%
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -	
Contratos com Outras Empresas	R\$ -		R\$ -	
Outras Contas	R\$ 181.997.481,53	0,30%	R\$ 183.377.054,58	0,76%
(-) Habilitações Trabalhistas	R\$ -		-R\$ 5.078.533,57	
Participações Estatutárias	R\$ 2.650.472,16	0,63%	R\$ 2.667.055,65	0,63%
TOTAL CIRCULANTE	R\$ 2.533.475.880,55	0,57%	R\$ 2.554.076.776,47	0,81%
PASSIVO	31/08/2022	AH %	30/09/2022	AH %
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
Empréstimos e Financiamentos	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ 51.531.698,38	0,00%	R\$ 51.531.698,38	0,00%
Fornecedores do País	R\$ -		R\$ -	
Fornecedores do Exterior	R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 5.412.199,52	-1,20%	R\$ 5.357.680,51	-1,01%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ -		R\$ -	
Quitações Salariais	R\$ -		R\$ -	
Debêntures a Pagar	R\$ 2.544.010,10	0,37%	R\$ 2.558.414,23	0,57%
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	R\$ 30.189.140,08	-0,24%	R\$ 30.116.587,64	-0,24%
REFIS	R\$ -		R\$ -	
Impostos e Contribuições Sociais	R\$ -		R\$ -	
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	R\$ 300.949.867,18	0,37%	R\$ 302.330.894,96	0,46%
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	R\$ 21.532.156,63	2,34%	R\$ 21.970.122,95	2,03%
Outras Contas	R\$ 236.322,12	24,26%	R\$ 283.707,92	20,05%
Total do Exigível a Longo Prazo	R\$ 412.395.394,01	0,37%	R\$ 414.149.106,59	0,43%
RECEITAS A APROPRIAR	R\$ -		R\$ -	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$ 412.395.394,01	0,37%	R\$ 414.149.106,59	0,43%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	R\$ 21.247.521,25	0,00%	R\$ 21.247.521,25	0,00%
Residentes no Exterior	R\$ 697.200,00	0,00%	R\$ 697.200,00	0,00%
	R\$ 21.944.721,25	0,00%	R\$ 21.944.721,25	0,00%
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	R\$ 38.711.599,19	-0,25%	R\$ 38.603.201,55	-0,28%
De Imobilizado em Controladas	R\$ 21.202.564,24	-0,20%	R\$ 21.160.869,99	-0,20%
	R\$ 59.914.163,43	-0,23%	R\$ 59.764.071,54	-0,25%
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	R\$ 4.388.944,25	0,00%	R\$ 4.388.944,25	0,00%
	R\$ 4.388.944,25	0,00%	R\$ 4.388.944,25	0,00%
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	R\$ 5.041.994,73	-0,17%	R\$ 5.366.648,14	6,44%
Custo Atribuído ao Imobilizado	R\$ 28.269.745,47	-0,20%	R\$ 28.223.724,84	-0,16%
	R\$ 33.311.740,20	-0,19%	R\$ 33.590.372,98	0,84%
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	-R\$ 1.877.858.518,59	-0,01%	-R\$ 1.877.662.406,07	-0,01%
(-) Dividendos Distribuídos				
(-) Dividendos Propostos				
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	-R\$ 109.730.283,15	11,69%	-R\$ 123.180.286,22	12,26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.868.029.232,61	0,62%	-R\$ 1.881.154.582,27	0,70%
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.077.842.041,95	0,42%	R\$ 1.087.071.300,79	0,86%

Observando os meses acima, pode-se ver uma pequena movimentação no Passivo da Empresa, pois no mês de Julho para Agosto o Passivo cresceu 0,42% (zero vírgula quarenta e dois por cento) e de Agosto para Setembro o crescimento foi de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento).

A conta que apresentou maior variação positiva foi "Quitações Salariais" no mês de Setembro, pois cresceu 66,55% (sessenta e seis vírgula cinquenta e cinco por cento) e a que apresentou menor variação no mês de Agosto foi a conta "Fornecedores no País" que reduziu 16,60% (dezesesseis vírgula sessenta por cento).

Os Totais do Passivo foram: em Agosto de R\$ 1.077.842.041,95 (um bilhão, setenta e sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil, quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). Em Setembro o valor foi de R\$ 1.087.071.300,79 (um bilhão, oitenta e sete milhões, setenta e um mil, trezentos reais e setenta e nove centavos).

5. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHNRIK S.A.

	AGOSTO	SETEMBRO
VENDAS NO PAÍS	R\$ 26.621.692,35	R\$ 28.315.859,30
VENDAS INDUSTRIALIZAÇÃO	R\$ 81.957,93	R\$ 32.531,25
VENDAS PARA O EXTERIOR	R\$ 3.152.098,35	R\$ 1.236.424,44
VENDAS CANCELADAS NO PAÍS	R\$ 421.595,40	R\$ 238.911,82
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	R\$ 6.016.473,06	R\$ 6.467.628,31
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 19.139.760,50	R\$ 19.418.477,52
DESPEAS COM VENDAS	R\$ 3.020.914,31	R\$ 3.363.696,23
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 875.152,56	R\$ 959.669,95
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 317.066,88	R\$ 345.834,39
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 10.467.285,55	R\$ 11.019.010,66
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ 72.379,01	R\$ 72.552,44
RESULTADO	R\$ - 11.480.537,21	R\$ - 13.450.003,07

Os Resultados da Recuperanda Teka ainda apresentam-se negativos, contudo, ela está em plena atividade, tendo um Faturamento Acumulado de R\$ 247.629.138,03 (duzentos e quarenta e sete milhões, seicentos e vinte e nove mil, cento e trinta e oito reais e três centavos).

Com os prejuízos de R\$ 11.480.537,21 (onze milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) em Agosto e de R\$ 13.450.003,07 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, três reais e sete centavos) em Setembro, somaram para um Prejuízo Acumulado Anual de R\$ 123.180.286,22 (cento e vinte e três milhões, cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

A Recuperanda vem apresentando resultados estáveis, possui uma Receita Mensal alta, com custos e despesas ainda mais altos, tornando-os desproporcionais até o momento. É notório a busca realizada por organização, planejamento e crescimento, demonstrando que a credibilidade da marca com seus fornecedores está mais eminente, os números contábeis não apresentam resultados agravantes e o trabalho para a reestruturação após diversas despesas imprevistas é realizado por todos.

Desta forma, aguardar-se-á os documentos contábeis dos próximos meses para melhor análise do andamento das Empresas Recuperandas, do seu desenvolvimento e das suas estratégias para o cumprimento do Plano.

Face o exposto, apresenta-se a este r. Juízo o Relatório de Atividades com a análise dos Balancetes Mensais dos meses de **Agosto e Setembro/2022, acompanhado dos Relatórios de Gestão dos meses de Julho a Setembro/2022.**

Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.

De Caçador para Blumenau-SC, 21 de Novembro de 2022.

CARMEN SCHAFUSER
OAB/SC 28.438
Administradora Judicial