

*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 KUEHNRIK 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 documentos das Recuperandas para o fim de elaborar o Relatório de Atividades dos meses de **Novembro/2022 a Março/2023**, tendo por base os Demonstrativos Contábeis elaborados, revisados e transmitidos 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 5320, datado de 16/Janeiro/2023, correspondente ao mês de Outubro/2022.

Do Grupo das 5 (cinco) 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.

Importante esclarecer que o resultado da TEKA INVESTIMENTOS LTDA. e da CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., são influenciados pela equivalência patrimonial.

Equivalência patrimonial é um método contábil de avaliação de participação em outras Empresas. Trata-se da conta por um investidor para saber qual é o seu percentual de direito sobre a Empresa na qual ele investe. Em linhas gerais, trata-se da análise dos investimentos de uma sociedade em outra.

Assim, registra-se que o valor da equivalência patrimonial registrado entre Controladora e Controladas não afeta o resultado consolidado da Companhia.

**DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022**

**1. DA 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 constantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022:

<b>TEKA TÊXTIL S.A</b>					
	<b>ATIVO E PASSIVO</b>		<b>FATURAMENTO</b>		<b>RESULTADO</b>
<b>JANEIRO.2022</b>	R\$	53.905.616,41	R\$	-	-R\$ 80.403,51
<b>FEVEREIRO.2022</b>	R\$	53.795.821,55	R\$	-	-R\$ 63.315,32
<b>MARÇO.2022</b>	R\$	53.683.455,44	R\$	-	-R\$ 80.347,47
<b>ABRIL.2022</b>	R\$	53.570.195,15	R\$	-	-R\$ 81.917,75
<b>MAIO.2022</b>	R\$	53.457.829,04	R\$	-	-R\$ 80.625,86
<b>JUNHO.2022</b>	R\$	53.345.462,93	R\$	-	-R\$ 81.421,26
<b>JULHO.2022</b>	R\$	53.232.649,73	R\$	-	-R\$ 81.828,58
<b>AGOSTO.2022</b>	R\$	53.120.283,62	R\$	-	-R\$ 81.421,26
<b>SETEMBRO.2022</b>	R\$	53.007.917,51	R\$	-	-R\$ 81.978,04
<b>OUTUBRO.2022</b>	R\$	52.895.551,40	R\$	-	-R\$ 81.580,34
<b>NOVEMBRO.2022</b>	R\$	52.692.745,04	R\$	-	-R\$ 126.297,83
<b>DEZEMBRO.2022</b>	R\$	52.689.761,15	R\$	-	R\$ 27.840,70
<b>TOTAL.2022</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$ 893.296,52</b>

A TEKA Textil S.A. não apresentou faturamento com vendas; o prejuízo acumulado no Exercício de 2022 finalizou em R\$ - 893.296,52 (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos negativos).

Observa-se que no mês de Novembro o resultado obtido foi o maior prejuízo do Exercício de 2022 até o presente momento. Tal prejuízo resultou do aumento repentino da conta "Outras Despesas Operacionais".

No mês de Dezembro o resultado do Exercício foi Positivo, mesmo a Empresa não apresentando faturamento. Tal fato derivou do saldo positivo apresentado na conta "Outras Despesas Operacionais" e na conta "Provisão I. Renda e Contrib. Social Diferidos".

**1.2 TEKA INVESTIMENTOS LTDA.**

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

TEKA INVESTIMENTOS LTDA				
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO	RESULTADO
JANEIRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 328.143,81
FEVEREIRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 239.508,61
MARÇO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 213.237,87
ABRIL.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 277.845,81
MAIO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 147.252,43
JUNHO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 329.061,15
JULHO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 391.476,37
AGOSTO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 404.477,45
SETEMBRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 434.553,31
OUTUBRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 406.849,97
NOVEMBRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 415.335,33
DEZEMBRO.2022	R\$	328.753.001,00	R\$ -	-R\$ 869.277,52
<b>TOTAL.2022</b>			<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 4.457.019,63</b>

A Empresa Teka Investimentos Ltda. não possui operações, porém apresenta resultado negativo em virtude de sua controlada FB Indústria e Comércio Têxtil também apresentar o resultado negativo, trazendo para o seu demonstrativo pelo método de equivalência patrimonial. Desta forma, carrega um prejuízo acumulado do Exercício de 2022, finalizando em R\$ - 4.457.019,63 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, dezenove reais e sessenta e três centavos negativos).

O mês de Dezembro apresentou o maior prejuízo do Exercício no valor de R\$ 869.277,52 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais com cinquenta e dois centavos).

### 1.3 FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes 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\$	57.484.911,54	R\$ -	-R\$ 406.849,98
NOVEMBRO.2022	R\$	57.468.832,72	R\$ -	-R\$ 415.335,35
DEZEMBRO.2022	R\$	56.961.719,10	R\$ -	-R\$ 869.277,56
<b>TOTAL.2022</b>			<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 4.457.019,83</b>


A Empresa FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda. apresentou sua sexta redução consecutiva em seu

Balço Patrimonial, continuando sem Faturamento. Desta forma, demonstra um prejuízo acumulado do Exercício de 2022, finalizando no valor de R\$ - 4.457.019,83 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, dezenove reais e oitenta e três centavos negativos).

O mês de Dezembro apresentou o maior prejuízo do Exercício com o valor de R\$ 869.277,56 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

## 2. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA EMPRESA CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes 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\$ 728.426,87	-R\$	294.348,87
MAIO.2022	R\$ 2.904.566,25	R\$ 637.544,04	-R\$	155.395,29
JUNHO.2022	R\$ 2.941.657,54	R\$ 576.638,62	-R\$	350.200,44
JULHO.2022	R\$ 2.920.251,91	R\$ 653.719,34	-R\$	399.805,15
AGOSTO.2022	R\$ 3.101.301,64	R\$ 663.881,18	-R\$	446.298,55
SETEMBRO.2022	R\$ 3.117.139,11	R\$ 699.774,99	-R\$	445.959,19
OUTUBRO.2022	R\$ 3.340.189,07	R\$ 747.255,40	-R\$	423.189,19
NOVEMBRO.2022	R\$ 3.381.103,29	R\$ 801.236,08	-R\$	427.202,70
DEZEMBRO.2022	R\$ 3.299.404,73	R\$ 923.072,09	-R\$	858.717,60
<b>TOTAL.2022</b>		<b>R\$ 7.937.055,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.677.980,80</b>

A Empresa Cerro Azul Participações e Administração Ltda. apresentou um faturamento no Exercício de 2022 de R\$ 7.937.055,85 (sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), receita derivada de vendas no País. O seu prejuízo para o Exercício de 2022 foi de R\$ - 4.677.980,80 (quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos negativos).

O mês de Dezembro apresentou o maior prejuízo do Exercício, sendo este no valor de R\$ 858.717,60 (oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Este resultado é afetado pelo resultado negativo de sua Controlada Teka Investimentos Ltda., trazido para seu demonstrativo pelo método de equivalência patrimonial.

## 3. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ATIVO DA RECUPERANDA TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A.

Classifica-se como Ativo tudo o 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 Kuehnrich S.A.:

<b>ATIVO</b>	<b>NOVEMBRO.2022</b>	<b>AH %</b>	<b>DEZEMBRO.2022</b>	<b>AH %</b>
<b>CIRCULANTE</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Bancos	R\$ 113.296,57	7%	R\$ 401.788,61	255%
Aplicações Financeiras				
	R\$ 113.296,57	7%	R\$ 401.788,61	255%
<b>CRÉDITOS</b>				
Clientes no País	R\$ 77.315.142,97	13%	R\$ 71.602.948,05	-7%
Permutas	R\$ -		R\$ -	
Clientes no Exterior	R\$ 2.947.802,01	14%	R\$ 1.824.378,57	-38%
(-) Prov.p/Cientes Duvidosos MN	-R\$ 12.875.256,32	-1%	-R\$ 13.171.951,11	2%
(-) Prov.p/Cientes Duvidosos ME	-R\$ 494.592,63	1%	-R\$ 487.454,28	-1%
Depósitos Judiciais	R\$ -		R\$ -	
Créditos Fiscais	R\$ 244.112,98	53%	R\$ 300.370,32	23%
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.408.076,78	-10%	R\$ 1.399.965,64	-1%
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -	
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	R\$ -		R\$ -	
Outras Contas	R\$ 2.846.322,71	129%	R\$ 1.225.417,05	-57%
Outras Operações com Controladas	R\$ -		R\$ -	
	<b>R\$ 71.391.608,50</b>	<b>17%</b>	<b>R\$ 62.693.674,24</b>	<b>-12%</b>
<b>ESTOQUES</b>				
Produtos Acabados	R\$ 15.266.034,59	-16%	R\$ 16.195.585,61	6%
Produtos em Elaboração	R\$ 22.080.538,99	-3%	R\$ 20.898.481,02	-5%
Produtos em Trânsito - Exp.	R\$ -		R\$ -	
Prov.Ajuste Valor Realizável Líquido	-R\$ 2.425.719,54	-30%	-R\$ 2.489.163,15	3%
Matéria Prima	R\$ 3.441.392,78	31%	R\$ 5.392.337,48	57%
Componentes	R\$ 1.885.604,31	5%	R\$ 2.272.489,65	21%
Materiais Gerais	R\$ 669.746,15	10%	R\$ 635.718,61	-5%
Em Trânsito	R\$ 45.940,77	-41%	R\$ -	-100%
<b>TOTAL ESTOQUE</b>	<b>R\$ 40.963.538,05</b>	<b>-4%</b>	<b>R\$ 42.905.449,22</b>	<b>5%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 154.543,42	-43%	R\$ 30.214,55	-80%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 112.622.986,54</b>	<b>9%</b>	<b>R\$ 106.031.126,62</b>	<b>-6%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
Aplicações Financeiras				
Clientes no País				
Mútuos com PJ Ligadas				
Mútuos com Controladas				
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos				
Depósitos Judiciais	R\$ 44.726.989,96	20%	R\$ 37.668.448,24	-16%
Créditos Fiscais	R\$ 773.859.878,58	-1%	R\$ 772.189.607,01	0%
Outras Contas	R\$ 4.233.295,68	1%	R\$ 4.327.609,97	2%
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 822.820.164,22</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 814.185.665,22</b>	<b>-1%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Em Controladas	R\$ 42.395.299,73	0%	R\$ 42.319.890,23	0%
Outros Investimentos	R\$ 5.116.308,52	0%	R\$ 5.116.308,52	0%
	<b>R\$ 47.511.608,25</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 47.436.198,75</b>	<b>0%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				
Valor Atualizado	R\$ 247.301.626,29	0%	R\$ 245.246.127,72	-1%
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 126.818.854,77	0%	-R\$ 124.966.833,54	-1%
Imobilizações em Andamento	R\$ 1.059.791,95	13%	R\$ 425.145,55	-60%
	<b>R\$ 121.542.563,47</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 120.704.439,73</b>	<b>-1%</b>
<b>INTANGIVEL</b>				
Valor Atualizado	R\$ 8.250.941,08	0%	R\$ 8.250.941,08	0%
(-) Amortizações Acumuladas	-R\$ 7.997.222,83	0%	-R\$ 8.004.316,72	0%
Marcas e Patentes	R\$ -		R\$ -	
	<b>R\$ 253.718,25</b>	<b>-3%</b>	<b>R\$ 246.624,36</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 992.128.054,19</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 982.572.928,06</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 1.104.751.040,73</b>	<b>1%</b>	<b>R\$ 1.088.604.054,68</b>	<b>-1%</b>

Ao verificar os saldos contábeis do mês de Novembro, tem-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.

No mês de Dezembro a conta "Caixa e bancos" teve um crescimento de 255% (duzentos e cinquenta e cinco por cento), finalizando o Exercício de 2022 com o saldo de R\$ 401.788,61 (quatrocentos e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos). As Contas de "Clientes no País" e "Clientes no exterior" reduziram 7% (sete por cento) e 38% (trinta e oito por cento) respectivamente, resultando em uma variação negativa de 12% (doze por cento) no total do "Créditos". O Estoque da Recuperanda teve crescimento de 5% (cinco por cento). A conta "Despesas Antecipadas reduziu 80% (oitenta por cento). Totalizando uma variação do Ativo Circulante em uma variação negativa de 6% (seis por cento).

Ao observar as contas do Ativo Não Circulante, não se tem grandes movimentações no mês de Novembro, entretanto, no mês de Dezembro o saldo da conta "Depósitos judiciais" reduziu 16% (dezesseis por cento) e o saldo da conta "Imobilizações em Andamento" reduziu 60% (sessenta por cento).

O saldo final do Ativo Total em Novembro foi de R\$ 1.104.751.040,73 (um bilhão, cento e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quarenta reais e setenta e três centavos), apresentando aumento de 1% (um por cento) em relação ao saldo de Outubro. Em Dezembro o saldo total do Ativo foi de R\$ 1.088.604.054,68 (um bilhão, oitenta e oito milhões, seiscentos e quatro mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) sendo -1% (um por cento negativo) menor que o saldo apresentado em Novembro.

#### **4. DA 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, no mês de Novembro a Empresa Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. possuía a curto prazo "Passivo Circulante" obrigações no valor de R\$ 2.584.337.973,02 (dois bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e três reais e dois centavos), os quais somados ao saldo que ela possuía há Longo Prazo "Passivo Não Circulante" de R\$ 424.493.162,05 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e sessenta e dois reais e cinco centavos), alcançam um endividamento de R\$ - 3.008.831.135,07 (três bilhões, oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, cento e trinta e cinco reais e sete centavos negativos).

O Patrimônio Líquido expressa o retorno financeiro que os Sócios e Acionistas obtiveram com a Empresa ao final do Exercício determinado. Neste caso, a Empresa está negativa, com o saldo negativo no valor de R\$ - 1.904.080.094,34 (um bilhão, novecentos e quatro milhões, oitenta mil, noventa e quatro reais com trinta e quatro centavos), resultando no mês de Novembro um Passivo Total de R\$ 1.104.751.040,73 (um bilhão, cento e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quarenta reais e setenta e três centavos).

O mês de Dezembro apresentou "Passivo Circulante" obrigações no valor de R\$ 2.476.200.212,61 (dois bilhões, quatrocentos e setenta e seis milhões, duzentos mil, duzentos e doze reais e sessenta e um centavos), os quais, somados ao saldo que ela possui há longo prazo "Passivo Não Circulante" de R\$ 530.361.285,10 (quinhentos e trinta milhões, trezentos e sessenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), alcançam um endividamento no valor de R\$ - 3.006.561.497,71 (três bilhões, seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos negativos).



O Patrimônio Líquido possui o saldo negativo de R\$ - 1.917.957.443,03 (um bilhão, novecentos e dezessete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos).

Na Tabela contém o Passivo do Balancete de Verificação Mensal de Novembro e Dezembro/2022:

<b>PASSIVO</b>	<b>NOVEMBRO.2022</b>	<b>AH %</b>	<b>DEZEMBRO.2022</b>	<b>AH %</b>
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores do País	R\$ 437.201.334,18	0,66%	R\$ 441.948.683,12	1,09%
Fornecedores do Exterior	R\$ 5.453.447,85	0,64%	R\$ 5.488.243,61	0,64%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 615.129.812,75	0,22%	R\$ 500.324.604,84	-18,66%
REFIS	R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 407.928.456,53	1,23%	R\$ 410.406.032,33	0,61%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ 860.322.512,25	0,44%	R\$ 864.446.669,77	0,48%
Prov.de Encargos Salariais	R\$ 12.145.931,27	7,10%	R\$ 7.696.278,77	-36,63%
Prov.da Contribuição Social	R\$ -		R\$ -	
Prov.do Imposto de Renda	R\$ -		R\$ -	
Provisões MP 470	R\$ -		R\$ -	
Salários e Honorários	R\$ 9.344.356,63	-0,06%	R\$ 8.974.436,25	-3,96%
Quitação Salariais	R\$ 12.529.957,99	-0,23%	R\$ 12.517.574,10	-0,10%
Comissões s/Vendas a Pagar	R\$ 12.337.362,92	4,42%	R\$ 11.968.826,77	-2,99%
Debêntures a Pagar	R\$ 275.373,28	1,18%	R\$ 278.223,71	1,04%
Mútuos com PJ Ligadas	R\$ 28.486.050,56	0,80%	R\$ 28.714.422,48	0,80%
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -	
Contratos com Outras Empresas	R\$ -		R\$ -	
Outras Contas	R\$ 186.186.837,26	0,88%	R\$ 186.864.501,67	0,36%
(-) Habilitações Trabalhistas	-R\$ 5.704.688,38	7,92%	-R\$ 6.146.747,94	7,75%
Participações Estatutárias	R\$ 2.701.227,93	0,64%	R\$ 2.718.463,13	0,64%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.584.337.973,02</b>	<b>0,61%</b>	<b>R\$ 2.476.200.212,61</b>	<b>-4,18%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>NOVEMBRO.2022</b>	<b>AH %</b>	<b>DEZEMBRO.2022</b>	
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$ -		R\$ -	
Empréstimos e Financiamentos	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ 51.534.942,38	0,01%	R\$ 51.556.628,87	0,04%
Fornecedores do País	R\$ -		R\$ -	
Fornecedores do Exterior	R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 11.951.146,57	-1,15%	R\$ 11.849.544,13	-0,85%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ -		R\$ -	
Quitação Salariais	R\$ -		R\$ -	
Debêntures a Pagar	R\$ 2.588.232,74	0,58%	R\$ 2.599.707,31	0,44%
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	R\$ 29.901.227,88	-0,24%	R\$ 29.830.732,91	-0,24%
REFIS	R\$ -		R\$ -	
Impostos e Contribuições Sociais	R\$ -		R\$ -	
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	R\$ 305.250.156,95	0,55%	R\$ 410.316.511,73	34,42%
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	R\$ 22.865.560,98	1,99%	R\$ 23.711.951,31	3,70%
Outras Contas	R\$ 401.894,55		R\$ 496.208,84	23,47%
<b>Total do Exigível a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 424.493.162,05</b>	<b>0,47%</b>	<b>R\$ 530.361.285,10</b>	<b>24,94%</b>
RECEITAS A APROPRIAR				
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 424.493.162,05</b>	<b>0,47%</b>	<b>R\$ 530.361.285,10</b>	<b>24,94%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Residentes no País	R\$ 21.247.521,25	0,00%	R\$ 21.247.521,25	
Residentes no Exterior	R\$ 697.200,00	0,00%	R\$ 697.200,00	
	R\$ 21.944.721,25	0,00%	R\$ 21.944.721,25	0,00%
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>				
De Imobilizado Próprio	R\$ 38.302.154,07	-0,26%	R\$ 38.192.835,36	-0,29%
De Imobilizado em Controladas	R\$ 21.039.869,23	-0,38%	R\$ 20.998.275,82	-0,20%
	R\$ 59.342.023,30	-0,30%	R\$ 59.191.111,18	-0,25%
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>				
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%
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>				
Ajustes Acumulados de Conversão	R\$ 5.192.758,57	0,71%	R\$ 5.074.077,79	-2,29%
Custo Atribuído ao Imobilizado	R\$ 28.073.678,17	-0,22%	R\$ 28.022.699,93	-0,18%
	R\$ 33.266.436,74	-0,08%	R\$ 33.096.777,72	-0,51%
<b>(PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>				
(Prejuízos) Acumulados	-R\$ 1.877.090.311,16	-0,01%	-R\$ 2.036.578.997,43	8,50%
(-) Dividendos Distribuídos				
(-) Dividendos Propostos				
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	-R\$ 145.931.908,72	6,43%	R\$ -	-100,00%
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 1.904.080.094,34</b>	<b>0,46%</b>	<b>-R\$ 1.917.957.443,03</b>	<b>0,73%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.104.751.040,73</b>	<b>0,81%</b>	<b>R\$ 1.088.604.054,68</b>	<b>-1,46%</b>

Observando a tabela acima, o Passivo de Novembro aumentou 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento) e Dezembro reduziu 1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento).

O Total do Passivo do Encerramento do Exercício de 2022 foi no valor de R\$ 1.088.604.054,68 (um bilhão, oitenta e oito milhões, seiscentos e quatro mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

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

	NOVEMBRO	DEZEMBRO
VENDAS NO PAÍS	R\$ 36.816.781,41	R\$ 23.879.489,68
VENDAS INDUSTRIALIZAÇÃO	R\$ 104.638,64	R\$ 66.187,00
VENDAS PARA O EXTERIOR	R\$ 1.546.400,09	R\$ 404.371,05
VENDAS CANCELADAS NO PAÍS	- R\$ 371.239,63	- R\$ 448.628,51
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	- R\$ 8.434.213,65	- R\$ 5.511.023,52
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	- R\$ 23.637.379,29	- R\$ 15.331.827,58
DESPESAS COM VENDAS	- R\$ 3.795.098,53	- R\$ 3.216.619,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- R\$ 1.013.690,82	- R\$ 864.724,82
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- R\$ 357.245,11	- R\$ 396.843,48
DESPESAS FINANCEIRAS	- R\$ 9.728.412,67	R\$ 82.232.298,34
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ 73.026,45	R\$ 70.494,97
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ - 8.815.635,94</b>	<b>R\$ - 13.758.667,91</b>

A Recuperanda no mês de Novembro apresentou o maior faturamento do Exercício de 2022 no valor de R\$ 38.467.820,14 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) e reduziu o prejuízo comparado a todo o Exercício, sendo o menor prejuízo registrado, sendo este no valor de R\$ 8.815.635,94 (oito milhões, oitocentos e quinze mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Em Dezembro o seu faturamento foi de R\$ 24.350.047,73 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e o prejuízo do período foi de R\$ 13.758.667,91 (treze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos).



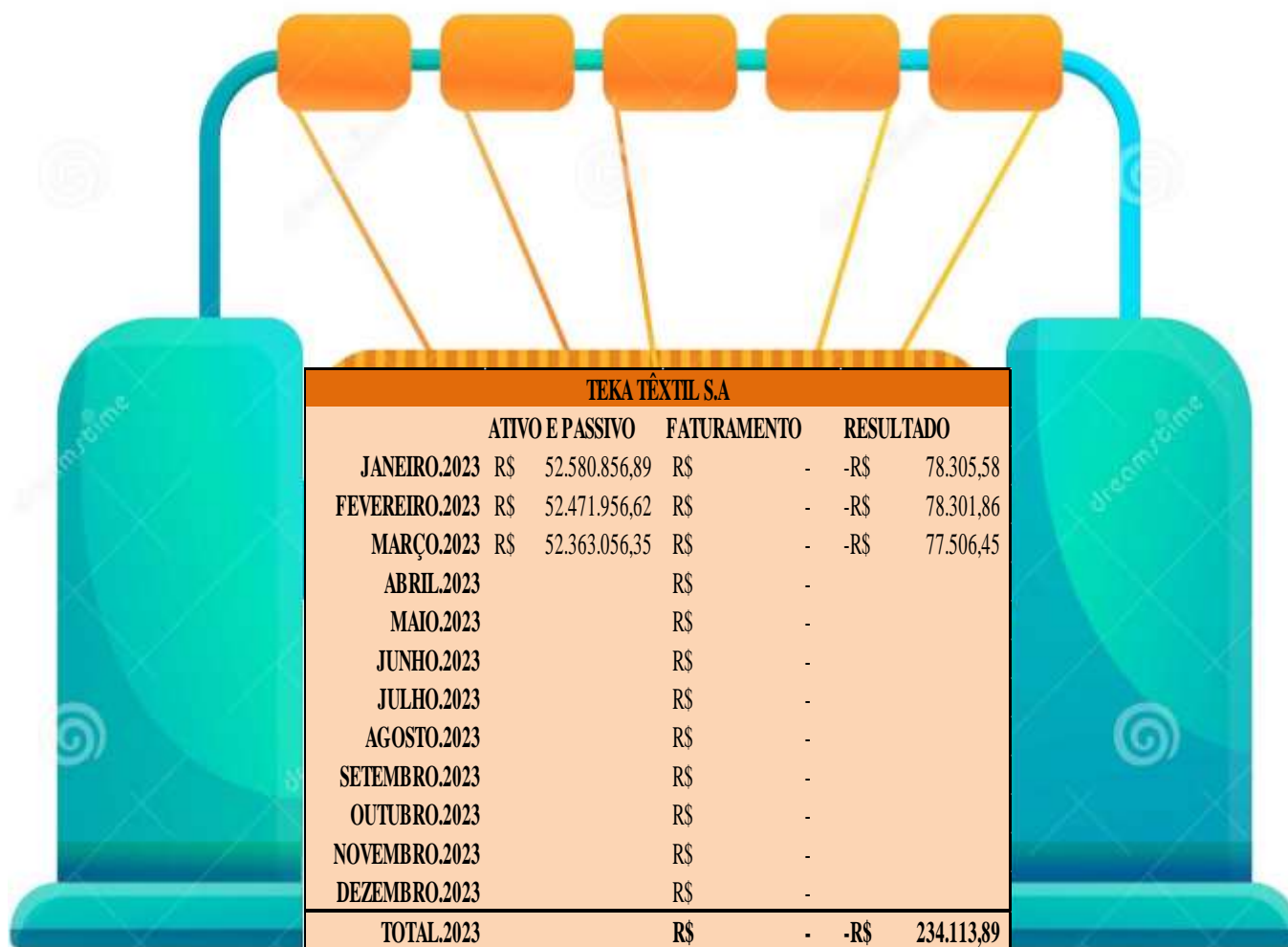
**6. DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023**

**7. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DAS EMPRESAS SEM FATURAMENTO DO GRUPO TEKA**

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

**7.1 TEKA TÊXTIL S.A.**

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023:



TEKA TÊXTIL S.A					
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO	RESULTADO	
JANEIRO.2023	R\$	52.580.856,89	R\$	-	-R\$ 78.305,58
FEVEREIRO.2023	R\$	52.471.956,62	R\$	-	-R\$ 78.301,86
MARÇO.2023	R\$	52.363.056,35	R\$	-	-R\$ 77.506,45
ABRIL.2023			R\$	-	
MAIO.2023			R\$	-	
JUNHO.2023			R\$	-	
JULHO.2023			R\$	-	
AGOSTO.2023			R\$	-	
SETEMBRO.2023			R\$	-	
OUTUBRO.2023			R\$	-	
NOVEMBRO.2023			R\$	-	
DEZEMBRO.2023			R\$	-	
<b>TOTAL.2023</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$ 234.113,89</b>

A TEKA Textil S.A. não apresentou faturamento com vendas; o prejuízo acumulado no 1º Trimestre do Exercício de 2023 apresentou R\$ - 234.113,89 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e treze reais e oitenta e nove centavos negativos).

No mês de Janeiro o prejuízo foi de R\$ 78.305,58 (setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Em Fevereiro o prejuízo foi de R\$ 78.301,86 (setenta e oito mil trezentos e um reais e oitenta e seis centavos).

No mês de Março o prejuízo foi de R\$ 77.506,45 (setenta e sete mil, quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).

## 7.2 TEKA INVESTIMENTOS LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023:



TEKA INVESTIMENTOS LTDA					
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO		RESULTADO
<b>JANEIRO.2023</b>	R\$	328.753.001,00	R\$	-	-R\$ 434.331,88
<b>FEVEREIRO.2023</b>	R\$	328.753.001,00	R\$	-	-R\$ 415.020,59
<b>MARÇO.2023</b>	R\$	328.753.001,00	R\$	-	-R\$ 371.218,41
<b>ABRIL.2023</b>			R\$	-	
<b>MAIO.2023</b>			R\$	-	
<b>JUNHO.2023</b>			R\$	-	
<b>JULHO.2023</b>			R\$	-	
<b>AGOSTO.2023</b>			R\$	-	
<b>SETEMBRO.2023</b>			R\$	-	
<b>OUTUBRO.2023</b>			R\$	-	
<b>NOVEMBRO.2023</b>			R\$	-	
<b>DEZEMBRO.2023</b>			R\$	-	
<b>TOTAL.2023</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$ 1.220.570,88</b>



A Empresa Teka Investimentos Ltda. não possui operações, porém apresenta resultado negativo em virtude do resultado negativo de sua controlada FB Indústria e Comércio Têxtil, o qual é trazido para o seu demonstrativo pelo método de equivalência patrimonial. Desta forma, apresenta um prejuízo acumulado no 1º Trimestre de 2023 de R\$ - 1.220.570,88 (um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos negativos).

Janeiro apresentou o maior prejuízo, sendo este no valor de R\$ 434.331,88 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos). Em Fevereiro o prejuízo foi de R\$ 415.020,59 (quatrocentos e quinze mil, vinte reais e cinquenta e nove centavos). Já em Março o prejuízo foi de R\$ 371.218,41 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).

O Ativo e o Passivo da Recuperanda se mantiveram inalterados durante todo o período.

### 7.3 FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023:




FB IND E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA						
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO		RESULTADO	
JANEIRO.2023	R\$	56.946.421,20	R\$	-	-R\$	434.331,90
FEVEREIRO.2023	R\$	56.931.491,37	R\$	-	-R\$	415.020,61
MARÇO.2023	R\$	56.916.514,31	R\$	-	-R\$	371.218,43
ABRIL.2023						
MAIO.2023						
JUNHO.2023						
JULHO.2023						
AGOSTO.2023						
SETEMBRO.2023						
OUTUBRO.2023						
NOVEMBRO.2023						
DEZEMBRO.2023						
<b>TOTAL.2023</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.220.570,94</b>

A Empresa FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda. continua apresentando redução consecutiva em seu Balanço Patrimonial, e continua sem Faturamento. Desta forma, carrega um prejuízo acumulado no 1º Trimestre de 2023 no valor de R\$ - 1.220.570,94 (um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos negativos).

O mês de Janeiro apresentou o maior prejuízo, sendo este no valor de R\$ 434.331,90 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos). Já em Fevereiro o prejuízo foi de R\$ 415.020,61 (quatrocentos e quinze mil, vinte reais e sessenta e um centavos). E em Março o prejuízo foi de R\$ 371.218,43 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos).

## 8. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA EMPRESA CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

A Tabela Gráfica apresenta os valores constantes no Balancete de Verificação Mensal e no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023:



CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA					
	ATIVO E PASSIVO		FATURAMENTO		RESULTADO
JANEIRO.2023	R\$	3.078.608,66	R\$	774.939,84	-R\$ 474.353,07
FEVEREIRO.2023	R\$	3.085.023,78	R\$	513.768,89	-R\$ 446.817,53
MARÇO.2023	R\$	3.144.440,84	R\$	615.116,99	-R\$ 374.008,83
ABRIL.2023					
MAIO.2023					
JUNHO.2023					
JULHO.2023					
AGOSTO.2023					
SETEMBRO.2023					
OUTUBRO.2023					
NOVEMBRO.2023					
DEZEMBRO.2023					
<b>TOTAL.2023</b>			<b>R\$</b>	<b>1.903.825,72</b>	<b>-R\$ 1.295.179,43</b>

A Empresa Cerro Azul Participações e Administração Ltda. apresenta um faturamento no 1º Trimestre de 2023 de R\$ 1.903.825,72 (um milhão, novecentos e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais com setenta e dois centavos), receita derivada de vendas no País. O seu prejuízo para o período é de R\$ - 1.295.179,43 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e nove reais com quarenta e três centavos negativos).

Este resultado é afetado pelo resultado negativo de sua Controlada Teka Investimentos Ltda., que é trazido para seu demonstrativo pelo método de equivalência patrimonial.

## 9. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ATIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHNRIK S.A.

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

ATIVO	JANEIRO.2023	AH %	FEVEREIRO.2023	AH %	MARÇO.2023	AH %
<b>CIRCULANTE</b>						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 94.845,16	-76%	R\$ 44.206,75	-53%	R\$ 90.278,23	104%
Caixa e Bancos						
Aplicações Financeiras	R\$ 94.845,16	-76%	R\$ 44.206,75	-53%	R\$ 90.278,23	104%
<b>CRÉDITOS</b>						
Cientes no País	R\$ 70.286.613,04	-2%	R\$ 72.562.194,90	3%	R\$ 72.329.439,02	0%
Permutas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Cientes no Exterior	R\$ 1.347.407,67	-26%	R\$ 2.032.371,27	51%	R\$ 3.028.064,74	49%
(-) Prov.p/Cientes Duvidosos MN	-R\$ 13.578.949,58	3%	-R\$ 13.945.529,87	3%	-R\$ 11.934.811,66	-14%
(-) Prov.p/Cientes Duvidosos ME	-R\$ 476.391,68	-2%	-R\$ 486.529,26	2%	-R\$ 474.625,79	-2%
Depósitos Judiciais	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Créditos Fiscais	R\$ 5.884.830,84	1859%	R\$ 4.513.154,80	-23%	R\$ 3.723.634,07	-17%
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.626.507,86	16%	R\$ 2.388.818,07	47%	R\$ 1.993.042,34	-17%
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Outras Contas	R\$ 1.389.336,51	13%	R\$ 2.482.396,50	79%	R\$ 1.182.815,69	-52%
Outras Operações com Controladas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>R\$ 66.479.354,66</b>	<b>6%</b>	<b>R\$ 69.546.876,41</b>	<b>5%</b>	<b>R\$ 69.847.558,41</b>	<b>0%</b>
<b>ESTOQUES</b>						
Produtos Acabados	R\$ 14.948.822,78	-8%	R\$ 15.408.130,92	3%	R\$ 15.619.993,98	1%
Produtos em Elaboração	R\$ 20.995.866,77	0%	R\$ 21.556.178,62	3%	R\$ 22.936.782,00	6%
Produtos em Trânsito - Exp.	R\$ -		R\$ 40.370,75		R\$ -	
Prov.Ajuste Valor Realizável Líquido	-R\$ 2.010.531,31	-19%	-R\$ 2.204.140,04	10%	-R\$ 1.848.469,65	-16%
Matéria Prima	R\$ 3.431.566,18	-36%	R\$ 3.689.936,71	8%	R\$ 4.141.853,26	12%
Componentes	R\$ 1.960.608,71	-14%	R\$ 2.040.648,13	4%	R\$ 2.032.925,89	0%
Materiais Gerais	R\$ 620.298,31	-2%	R\$ 603.754,43	-3%	R\$ 632.571,19	5%
Em Trânsito	R\$ 18.125,67		R\$ 35.331,61	95%	R\$ 36.413,86	3%
<b>TOTAL ESTOQUE</b>	<b>R\$ 39.964.757,11</b>	<b>-7%</b>	<b>R\$ 41.170.211,13</b>	<b>3%</b>	<b>R\$ 43.552.070,53</b>	<b>6%</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	R\$ 946.653,98	3033%	R\$ 1.301.254,94	37%	R\$ 1.210.973,54	12%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 107.485.610,91</b>	<b>1%</b>	<b>R\$ 112.062.549,23</b>	<b>4%</b>	<b>R\$ 114.700.880,71</b>	<b>2%</b>

<b>ATIVO</b>	<b>JANEIRO.2023</b>	<b>AH %</b>	<b>FEVEREIRO.2023</b>	<b>AH %</b>	<b>MARÇO.2023</b>	<b>AH %</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>						
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO						
Aplicações Financeiras						
Clientes no País						
Mútuos com PJ Ligadas						
Mútuos com Controladas						
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos						
Depósitos Judiciais	R\$ 37.725.952,12	0%	R\$ 37.879.219,00	0%	R\$ 37.185.982,96	-2%
Créditos Fiscais	R\$ 776.547.604,65	1%	R\$ 780.907.372,63	1%	R\$ 784.491.594,05	0%
Outras Contas	R\$ 4.418.112,49	2%	R\$ 4.519.406,07	2%	R\$ 4.618.162,43	2%
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 818.691.669,26</b>	<b>1%</b>	<b>R\$ 823.305.997,70</b>	<b>1%</b>	<b>R\$ 826.295.739,44</b>	<b>0%</b>
INVESTIMENTOS	R\$ 42.076.473,36		R\$ 42.148.339,85		R\$ 41.893.970,30	
Em Controladas		-1%		0%		-1%
Outros Investimentos	R\$ 5.116.643,45	0%	R\$ 5.116.643,45	0%	R\$ 5.116.643,45	0%
	<b>R\$ 47.193.116,81</b>	<b>-1%</b>	<b>R\$ 47.264.983,30</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 47.010.613,75</b>	<b>-1%</b>
IMOBILIZADO						
Valor Atualizado	R\$ 244.441.062,78	0%	R\$ 244.273.295,69	0%	R\$ 244.292.302,07	0%
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 124.715.152,02	0%	-R\$ 124.929.778,61	0%	-R\$ 125.222.416,03	0%
Imobilizações em Andamento	R\$ 441.304,78	4%	R\$ 447.970,41	2%	R\$ 930.393,71	108%
	<b>R\$ 120.167.215,54</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 119.791.487,49</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 120.000.279,75</b>	<b>0%</b>
INTANGIVEL						
Valor Atualizado	R\$ 8.250.941,08	0%	R\$ 8.252.021,00	0%	R\$ 8.253.218,89	0%
(-) Amortizações Acumuladas	-R\$ 8.010.825,77	0%	-R\$ 8.017.334,62	0%	-R\$ 8.023.861,47	0%
Marcas e Patentes	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>R\$ 240.115,31</b>	<b>-3%</b>	<b>R\$ 234.686,38</b>	<b>-2%</b>	<b>R\$ 229.357,42</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 986.292.116,92</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 990.597.154,87</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 993.535.990,36</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 1.093.777.727,83</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 1.102.659.704,10</b>	<b>1%</b>	<b>R\$ 1.108.236.871,07</b>	<b>1%</b>

Ao analisar o 1º Trimestre de 2023, o Ativo da Recuperanda apresentou:

Em Janeiro, redução no saldo da conta "Caixa e Bancos" de 76% (setenta e seis por cento) e nas contas de crédito um crescimento exorbitante de 1859% (um mil, oitocentos e cinquenta e nove por cento); no saldo da conta "Créditos Fiscais" em Janeiro possuía R\$ 5.884.830,84 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), os estoques tiveram uma redução de 7% (sete por cento) e o saldo da conta "Despesas Antecipadas" cresceu 3033% (três mil, trinta e três por cento), permanecendo com um saldo de R\$ 946.653,98 (novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos). O Ativo Não Circulante não apresentou movimentações relevantes. O total do Ativo em Janeiro foi de R\$ 1.093.777.727,83 (um bilhão, noventa e três milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), sendo 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento) maior que Dezembro/2022.

Em Fevereiro, o saldo da conta "Caixa e Bancos" reduziu 53% (cinquenta e três por cento); o saldo da conta "Créditos Fiscais" reduziu 23% (vinte e três por cento), sendo as únicas reduções apresentadas no Ativo Circulante no período. O saldo da conta "Clientes no Exterior" cresceu 51% (cinquenta e um por cento); "Adiantamento de Fornecedores" cresceu 47% (quarenta e sete por cento); o saldo de "Outras Contas" cresceu 79% (setenta e nove por cento) e o saldo de Estoques cresceu 3% (três por cento). O Ativo Não Circulante não apresentou movimentações relevantes. O total do Ativo em Fevereiro foi de R\$ 1.102.659.704,10 (um bilhão, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove mil setecentos e quatro reais e dez centavos), sendo 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento) maior que o mês anterior.

O mês de Março marcou o encerramento do 1º Trimestre de 2023, o saldo da conta "Caixa e Bancos"

creceu 104% (cento e quatro por cento); "Clientes no Exterior" cresceu 49% (quarenta e nove por cento). No Ativo Não Circulante destacou-se a conta "Imobilizados em Andamento" que apresentou um crescimento de 108% (cento e oito por cento) em seu saldo. O Total do Ativo foi de R\$ 1.108.236.871,07 (um bilhão, cento e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e sete centavos).

## 10. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PASSIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHRICH S.A.

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

PASSIVO	JANEIRO.2023	AH %	FEVEREIRO.2023	AH %	MARÇO.2023	AH %
<b>CIRCULANTE</b>						
Fornecedores do País	R\$ 440.447.248,35	-0,34%	R\$ 447.562.511,27	1,62%	R\$ 448.796.436,73	0,28%
Fornecedores do Exterior	R\$ 5.523.900,87	0,65%	R\$ 5.559.770,06	0,65%	R\$ 5.595.852,43	0,65%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 499.842.535,56	-0,10%	R\$ 504.814.442,95	0,99%	R\$ 506.101.612,99	0,25%
REFIS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 416.625.956,95	1,52%	R\$ 418.389.653,33	0,42%	R\$ 421.247.090,71	0,68%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ 868.393.193,19	0,46%	R\$ 872.353.845,49	0,46%	R\$ 875.803.871,07	0,40%
Prov.de Encargos Salariais	R\$ 7.780.041,25	1,09%	R\$ 8.228.186,34	5,76%	R\$ 8.538.294,05	3,77%
Prov.da Contribuição Social	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Prov.do Imposto de Renda	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Provisões MP 470	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Salários e Honorários	R\$ 9.043.232,60	0,77%	R\$ 9.133.261,22	1,00%	R\$ 9.269.828,44	1,50%
Quitações Salariais	R\$ 12.523.648,93	0,05%	R\$ 12.544.394,83	0,17%	R\$ 12.530.598,34	-0,11%
Comissões s/Vendas a Pagar	R\$ 11.727.887,83	-2,01%	R\$ 11.788.260,95	0,51%	R\$ 11.988.478,63	1,70%
Debêntures a Pagar	R\$ 281.470,40	1,17%	R\$ 284.736,38	1,16%	R\$ 287.691,67	1,04%
Mútuos com PJ Ligadas	R\$ 28.946.205,32	0,81%	R\$ 29.179.191,49	0,80%	R\$ 29.413.385,15	0,80%
Mútuos com Controladas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Contratos com Outras Empresas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Outras Contas	R\$ 188.553.107,94	0,90%	R\$ 189.433.154,46	0,47%	R\$ 192.159.062,14	1,44%
(-) Habilitações Trabalhistas	-R\$ 6.464.388,12	5,17%	-R\$ 6.731.822,31	4,14%	-R\$ 6.841.885,64	1,63%
Participações Estatutárias	R\$ 2.736.125,05	0,65%	R\$ 2.753.891,95	0,65%	R\$ 2.771.764,45	0,65%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.485.960.166,12</b>	<b>0,39%</b>	<b>R\$ 2.505.293.478,41</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ 2.517.662.081,16</b>	<b>0,49%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>JANEIRO.2023</b>	<b>AH %</b>	<b>FEVEREIRO.2023</b>		<b>MARÇO.2023</b>	
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Empréstimos e Financiamentos	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Pessoas Ligadas	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Mútuos com Controladas	R\$ 51.556.628,87	0,00%	R\$ 51.557.030,10	0,00%	R\$ 51.557.050,26	0,00%
Fornecedores do País	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Fornecedores do Exterior	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Tributos a Recolher	R\$ 11.768.489,36	-0,68%	R\$ 11.686.504,09	-0,70%	R\$ 11.586.964,24	-0,85%
Contribuições Sociais a Recolher	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Quitações Salariais	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Debêntures a Pagar	R\$ 2.615.158,62	0,59%	R\$ 2.630.701,76	0,59%	R\$ 2.643.304,26	0,48%
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	R\$ 29.710.984,48	-0,40%	R\$ 29.629.163,23	-0,28%	R\$ 29.566.532,20	-0,21%
REFIS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Impostos e Contribuições Sociais	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	R\$ 417.475.556,66	1,74%	R\$ 420.284.276,23	0,67%	R\$ 422.660.546,19	0,57%
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	R\$ 24.162.918,73	1,90%	R\$ 24.619.740,48	1,89%	R\$ 24.998.987,13	1,54%
Outras Contas	R\$ 586.711,36	18,24%	R\$ 688.004,94	17,26%	R\$ 786.761,30	14,35%
<b>Total do Exigível a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 537.876.448,08</b>	<b>1,42%</b>	<b>R\$ 541.095.420,83</b>	<b>0,60%</b>	<b>R\$ 543.800.145,58</b>	<b>0,50%</b>
<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>						
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 537.876.448,08</b>	<b>1,42%</b>	<b>R\$ 541.095.420,83</b>	<b>0,60%</b>	<b>R\$ 543.800.145,58</b>	<b>0,50%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
<b>CAPITAL SOCIAL</b>						
Residentes no País	R\$ 21.247.521,25	0,00%	R\$ 21.247.521,25		R\$ 21.247.521,25	
Residentes no Exterior	R\$ 697.200,00	0,00%	R\$ 697.200,00		R\$ 697.200,00	
	R\$ 21.944.721,25	0,00%	R\$ 21.944.721,25	0,00%	R\$ 21.944.721,25	0,00%
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>						
De Imobilizado Próprio	R\$ 38.027.466,37	-0,43%	R\$ 37.928.033,78	-0,26%	R\$ 37.830.373,41	-0,26%
De Imobilizado em Controladas	R\$ 20.956.682,41	-0,20%	R\$ 20.915.089,00	-0,20%	R\$ 20.873.495,59	-0,20%
	R\$ 58.984.148,78	-0,35%	R\$ 58.843.122,78	-0,24%	R\$ 58.703.869,00	-0,24%
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>						
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%	R\$ 4.388.944,25	0,00%	R\$ 4.388.944,25	0,00%
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>						
Ajustes Acumulados de Conversão	R\$ 4.903.883,49	-3,35%	R\$ 5.074.973,65	3,49%	R\$ 4.889.657,36	-3,65%
Custo Atribuído ao Imobilizado	R\$ 27.942.221,93	-0,29%	R\$ 27.869.431,42	-0,26%	R\$ 27.805.333,46	-0,23%
	R\$ 32.846.105,42	-0,76%	R\$ 32.944.405,07	0,30%	R\$ 32.694.990,82	-0,76%
<b>(PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>						
(Prejuízos) Acumulados	-R\$ 2.036.291.557,03	-0,01%	-R\$ 2.036.077.740,52	-0,01%	-R\$ 2.035.874.388,78	-0,01%
(-) Dividendos Distribuídos						
(-) Dividendos Propostos						
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	-R\$ 11.931.249,04		-R\$ 25.772.647,97	116,01%	-R\$ 35.083.492,21	36,13%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 1.930.058.886,37</b>	<b>0,63%</b>	<b>-R\$ 1.943.729.195,14</b>	<b>0,71%</b>	<b>-R\$ 1.953.225.355,67</b>	<b>0,49%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.093.777.727,83</b>	<b>0,48%</b>	<b>R\$ 1.102.659.704,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 1.108.236.871,07</b>	<b>0,00%</b>

Em Janeiro e Fevereiro os saldos não apresentaram grandes variações. Da mesma forma em Março.



**11. DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO RESULTADO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM KUEHRICH S.A.**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
VENDAS NO PAÍS	R\$ 28.774.638,54	R\$ 27.429.415,88	R\$ 32.305.348,86
VENDAS INDUSTRIALIZAÇÃO	R\$ 43.059,60	R\$ 70.091,64	R\$ 23.365,44
VENDAS PARA O EXTERIOR	R\$ 419.960,97	R\$ 1.257.408,33	R\$ 1.669.834,99
VENDAS CANCELADAS NO PAÍS	- R\$ 178.465,04	- R\$ 505.579,47	- R\$ 383.048,37
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	- R\$ 6.604.270,46	- R\$ 6.229.828,98	- R\$ 7.317.329,72
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	- R\$ 18.603.799,98	- R\$ 17.913.391,07	- R\$ 20.283.610,71
DESPEAS COM VENDAS	- R\$ 2.717.745,81	- R\$ 3.007.644,81	- R\$ 3.218.546,14
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	- R\$ 787.514,50	- R\$ 925.306,13	- R\$ 958.027,75
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	- R\$ 352.864,72	- R\$ 354.968,16	- R\$ 363.749,33
DESPEAS FINANCEIRAS	- R\$ 12.674.833,12	- R\$ 12.644.112,11	- R\$ 10.310.812,73
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ 119.748,43	R\$ 81.821,25	R\$ 62.631,03
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ - 11.931.249,04</b>	<b>R\$ - 13.841.398,93</b>	<b>R\$ - 9.310.844,24</b>

A Recuperanda mantém seu alto faturamento no Exercício de 2023. Em análise ao 1º Trimestre de 2023, no mês de Janeiro apresentou um faturamento de R\$ 29.237.659,11 (vinte e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e onze centavos). Em Fevereiro o Faturamento foi de R\$ 28.756.915,85 (vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) e em Março a Recuperanda apresentou o maior faturamento, sendo este de R\$ 33.998.549,29 (trinta e três milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Somando para um faturamento trimestral no valor de R\$ 91.993.124,25 (noventa e um milhões, novecentos e noventa e três mil, cento vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Destaca-se o valor de “Vendas Canceladas” de R\$ 505.579,47 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) para o mês de Fevereiro, pois foi o maior volume de devolução registrado no período.

A Recuperanda continuou obtendo prejuízos em seus resultados: Janeiro no valor de R\$ - 11.931.249,04 (onze milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos negativos); Fevereiro no valor de R\$ - 13.841.398,93 (treze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos negativos) e em Março no valor de R\$ - 9.310.844,24 (nove milhões, trezentos e dez mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos negativos). Somando um prejuízo trimestral no valor de R\$ - 35.083.492,21 (trinta e cinco milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e



noventa e dois reais e vinte e um centavos negativos).

## **12. DA ANÁLISE DOR RESULTADOS APRESENTADOS**

A Recuperanda apresentou seu melhor resultado do Exercício no mês de Novembro/2022, reforçando desta forma a busca por organização, planejamento e crescimento, demonstrando que a credibilidade da marca com seus fornecedores está mais eminente; os números contábeis não apresentaram resultados agravantes e o trabalho para a reestruturação após diversas despesas imprevistas é realizado por todos.

O Exercício de 2023 iniciou com prospecção de melhoras, pois da análise do 1º Trimestre demonstra a continuidade dos bons trabalhos realizados no Exercício de 2022.

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 e manutenção das suas atividades.

Face o exposto, apresenta-se a este r. Juízo o Relatório de Atividades com a análise dos Balancetes Mensais dos meses de **Novembro/2022 a Março de 2023**.

**Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.**

De Caçador para Blumenau-SC, 06 de Junho de 2023.

**CARMEN SCHAFUSER**  
**OAB/SC 28.438**  
**Administradora Judicial**