

Mauro Mariano da Silva

CRC/MG 26.101

Rua Padre João José nº 371, Aptº 02 - centro

(35) 3551.3054 – marianodasilvaadv@gmail.com - 37800-000- Guaxupé –MG

=====

**Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da
Comarca de Guaxupé – MG:**

Processo nº 5000163-74.2017.8.13.0287

Mauro Mariano da Silva, administrador judicial nos autos de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **Textilnova Fiação Ltda.**, em cumprimento do que determina o **artigo 22, inciso II, letra 'c' da Lei 11.101 de 09/02/2005 "LFRJ"**, com a nova redação inserida pela **Lei 14.112 de 24/12/2020**, respeitosamente vem apresentar seu relatório referente ao mês de **JANEIRO / 2023**, como segue:

Conforme se extrai dos anexos, a empresa faturou no período a importância de **R\$5.135,2** (milhares de reais), bem superior aos R\$2.857,9 no mês anterior, tendo o índice de **liquidez corrente** atingido a casa de **R\$0,32** para cada real de dívida e o de **liquidez geral** de **R\$0,41** considerando o longo prazo, **registrando-se prejuízo no período de R\$169,7** indicando **situação financeira instável** como se observa dos documentos contábeis em anexo;

Através do despacho de **06/06/2019** e constante do **ID 71821335** O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado por Vossa Excelência com a conseqüente concessão da Recuperação Judicial;

MAURO MARIANO DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC - MG/26.101


Que o **Quadro Geral de Credores “consolidado”**, foi levantado na data de 26/10/2021 e devidamente publicado no DJe do TJMG no dia 04/11/2021, restando certo que o valor total dos créditos, **sem o deságio ou desconto previsto no PRJ aprovado em AGC**, monta **R\$16.655.706,44** - (dezesesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), já quitada a classe I referente aos créditos trabalhistas, ID 1087809964 de 20/10/2020 e paga a primeira parcela dos créditos da classe II, garantia real;

Que conforme expedientes já juntados, a AGC noticiada nos relatórios anteriores para deliberar sobre o aditivo ao PRJ apresentado pela recuperanda (malefícios da covid19) e deferido pelo Juízo, foi regularmente reinstalada no dia 25/08/2022, ocasião em que foi apreciado e votado o aditivo ao PRJ, e por decisão dos credores presentes foi verificado empate (1x1) pelo numero de participantes na classe II garantia real (muito embora a maioria por valores presentes), e votos favoráveis nas classes III quirografários e IV ME e EPP, já contando com a sustentação da recuperanda, parecer deste AJ e ciência do RMP, faltando somente o respeitável despacho de Vossa Excelência à respeito para a conclusão o ato;

Que, por liberalidade da recuperanda que acreditando na aprovação e homologação do novo PRJ e, na dúvida sobre a contagem do prazo para início dos pagamentos dos créditos com garantia real – classe II, se da AGC ou do despacho homologatório, no dia 25 de setembro do ano de 2022, quitou a primeira parcela dos referidos créditos (BB e CEF) como consta do último PRJ e modificativo que se encontra pendente de homologação deste Juízo, sendo que os respectivos expedientes foram anexados no relatório específico, tendo a esclarecer que o depósito do BB atingiu a monta de R\$410.532,40 e o da CEF, de forma judicial por injustificada negativa em fornecer dados, no valor de R\$149.740,82;

Que a recuperanda vem adotando todas as medidas acautelatórias de combate à disseminação do contágio ao Covid19 determinadas pelo poder público competente, cumprindo com os protocolos sanitários em vigor;

Alem das constantes visitas nas dependências da recuperanda, recebemos semanalmente todos os extratos de contas bancárias, fluxo de caixa e demais


MARIA MARIANE DE SILVA
TFC CONTABILIDADE
CRC - MG / 28.791

movimentações financeiras levados a efeito na semana anterior, com a exibição imediata dos expedientes específicos que comprovam a legitimidade do valor desembolsado, escolhido aleatoriamente para averiguação, confrontação e arquivo nesta administração;

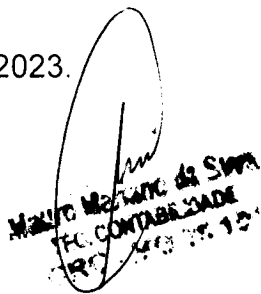
Segue anexo balanço, demonstração do resultado, índices de liquidez e informações sobre a SEFIP relativa ao período em referencia, dando conta, inclusive, que no dia **31.01.2023** era **230** o número de funcionários em atividade direta, um a mais que o período anterior;

Continuo à disposição do juízo e demais de lei para eventuais esclarecimentos.

Termos em que, juntando docs. noticiados, sou,

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé, 16 de fevereiro de 2023.



Mauro Marinho da Silva
TCO CONTABILIDADE
CRC 120.120/1-1



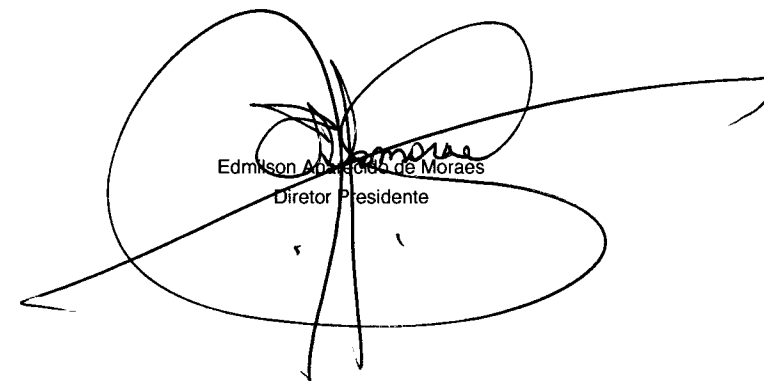
TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial

Demonstração do Resultado do Exercício

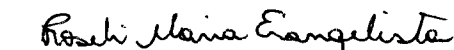
Exercícios findos em 31 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

valores expressos em milhares de Reais

	VAR%	31/01/2023	VAR%	31/12/2022	VAR%
Receita Operacional Bruta		5.135,2		68.831,2	
Devolução de Vendas		0,0		-765,7	
Impostos Incidentes		-1.049,1	-20,43%	-11.187,9	-16,44%
Receita Operacional Líquida		4.086,1	79,57%	56.877,5	83,56%
Custo Produto Vendido	-4,09%	-3.605,5	88,24%	-52.516,7	92,33%
Lucro Bruto Operacional	4,09%	480,6	11,76%	4.360,8	7,67%
Despesas Operacionais		-650,3		-9.925,3	
Despesas Administrativas		-419,9		-4.886,9	
Despesas C/Vendas		-261,2		-2.394,4	
Receita/Despesas Tributárias		-8,1		-38,8	
Receita/Despesa Financeira		-68,1		-4.197,2	
Outras Receitas e Despesas		107,0		1.592,0	
Lucro Operacional	5,63%	-169,7	-4,15%	-5.564,5	-9,78%
Resultado Não Operacional				220,2	
Lucro Antes dos Impostos e Participações	5,24%	-169,7	-4,15%	-5.344,3	-9,40%
Provisão para IRPJ/CSLL		0,0		0,0	
Participação no Resultado					
Lucro Líquido do Exercício	5,24%	-169,7	-4,15%	-5.344,3	-9,40%



Edmilson Aparecido de Moraes
Diretor Presidente



Roseli Maria Evangelista
Roseli Maria Evangelista CRC-MG 097706/O-8
Contabilista Responsável



TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial

BALANÇO PATRIMONIAL

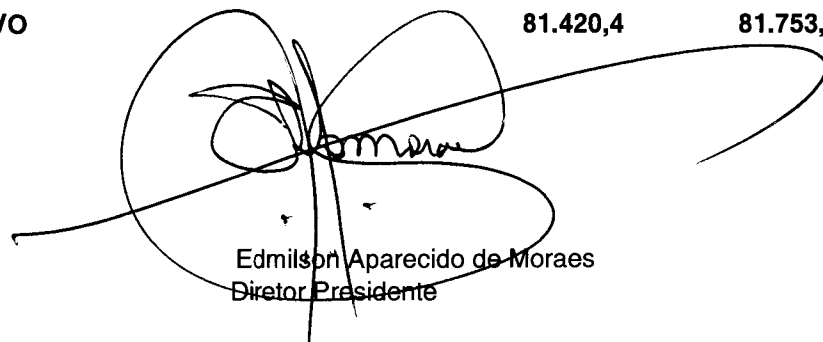
CNPJ: 60.182.904/0001-07

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE: 31210109713

valores expressos em milhares de Reais

ATIVO	Notas	31/01/23	31/12/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/01/23	31/12/22
ATIVO CIRCULANTE		15.939,0	16.136,9	PASSIVO CIRCULANTE		49.273,2	48.074,1
Caixa e Equivalente de Caixa		102,6	70,6	Empréstimos a Curto Prazo		2.888,9	2.172,4
Clientes		2.712,5	2.246,4	Empréstimos - II		10.166,8	10.166,8
Outros Créditos		2.652,3	3.273,6	Fornecedores		3.055,0	3.469,5
Estoques		10.315,1	10.382,3	Obrigações Fiscais		8.141,3	8.023,5
Despesas Antecipadas		156,4	164,0	Impostos Diferidos		15.422,9	15.422,9
Contas Correntes Matriz/Filiais		-	-	Obrigações Trabalhistas		3.395,9	2.649,6
Imobilizado Destinado a venda		-	-	Obrigações Trabalhistas - I		-	-
				Outras Obrigações		3.495,9	3.462,8
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.481,4	65.616,1	Credores Quirografários		2.706,5	2.706,5
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.203,4	8.208,0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.818,9	10.180,9
Crédito e Valores Mobiliários		8.200,4	8.205,0	Empréstimos a Longo Prazo - II		5.751,2	5.751,2
Quotas de Outras Cia		3,0	3,0	Empréstimos a Longo Prazo		159,1	567,5
IMOBILIZADO		12.264,7	12.307,7	Prov. Contingências		1.778,2	1.778,2
INTANGIVEL				Impostos Parcelados		1.130,4	2.084,1
DIFERIDO		-	-	PATRIMONIO LIQUIDO		23.328,3	23.497,9
ATIVO REAVALIAÇÃO		45.013,3	45.100,3	Capital Social		21.377,4	21.377,4
TOTAL ATIVO		81.420,4	81.753,0	Quotas em Tesouraria		(16.028,0)	(16.028,0)
				Reservas		5.566,1	5.459,1
				Avaliação Patrimonial		29.938,5	29.938,5
				Lucros (Prejuízos) Acumulados		(17.525,8)	(17.249,1)
				TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		81.420,4	81.753,0



Edmilson Aparecido de Moraes
Diretor Presidente

Roseli Maria Evangelista
Roseli Maria Evangelista CRC-MG 097706/O-8
Contabilista Responsável



Demonstrativo de Capacidade Financeira Janeiro/2023

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 0,41$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,32$$

Índice de Liquidez Imediata (ILI)

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,01$$

Índice de Liquidez Seca (ILS)

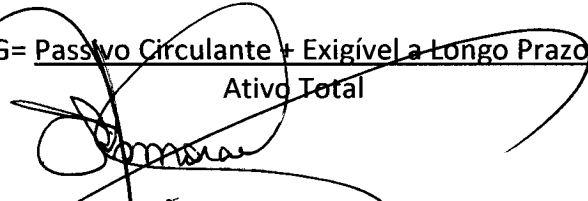
$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,11$$


Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 1,40$$

Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,71$$


Edmilson Aparecido de Moraes
Diretor Presidente
CPF/MF N.º 038.790.798-03


Roseli Maria Evangelista
Contadora Responsável
CRC-MG 097706/O-8

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2023

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 00:00:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TEXTILNOVA FIACAO LTDA

INSCRIÇÃO: 60.182.904/0014-21

COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	230	9
REMUNERAÇÃO	492.197,59	3.928,66
DEPÓSITO	39.375,80	78,57
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.375,80	78,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.