

Jhony Alexandre de Souza Mariano

Auxiliar de Administração Judicial

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

Jhony Alexandre de Souza Mariano, Auxiliar de Administração 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 o relatório referente ao mês de **SETEMBRO / 2023**, como segue:

Conforme se extrai dos anexos, a empresa faturou no período a importância de **R\$4.138,7** (milhares de reais), superior aos R\$3.160,6 no mês anterior, tendo o índice de **liquidez corrente** atingido a casa de **R\$0,28** para cada real de dívida e o de **liquidez geral** de **R\$0,39** considerando o longo prazo, **registrando-se prejuízo no período de (R\$733,2)** indicando **situação financeira preocupante dada a constância dos prejuízos verificados** como se constata dos documentos contábeis em anexo;

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

Também não menos certo que o **PRJ vigente**, modificativo do anterior e votado em AGC realizada no dia 25/08/2022, também foi aprovado e homologado por Vossa Excelência através do respeitável despacho constante do **ID 9848794815** de **28/06/2023**;

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 cinquenta 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 pagas sete parcelas dos créditos da classe II, garantia real;

Que conforme já noticiado, a recuperanda, por liberalidade e convicção própria já vem quitando há alguns meses, as parcelas relativas aos créditos com garantia real-classe II, que consta de dois credores, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S/A. Assim, quitou no dia 19/09/2023 a **sétima parcela** dos referidos créditos, sendo que os respectivos expedientes já foram juntados nos autos;

Além das constantes visitas nas dependências da recuperanda, recebemos semanalmente todos os extratos de contas bancárias, fluxo de caixa e demais 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 **30.09.2023** o número de funcionários em atividade direta atingiu **206**, quatro a mais que o período anterior.

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

Termos em que, juntando docs. noticiados,

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé, 26 de outubro de 2023.

Jhony Alexandre de Souza Mariano
Auxiliar de Administração Judicial



TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial
Demonstração do Resultado do Exercício
SETEMBRO 2023

valores expressos em milhares de Reais

30/09/2023

Receita Operacional Bruta	4.138,7
Devolução de Vendas	0,0
Impostos Incidentes	-820,0
Receita Operacional Líquida	3.318,7
Custo Produto Vendido	-3.211,5
Lucro Bruto Operacional	107,2
Despesas Operacionais	-840,4
Despesas Administrativas	-427,5
Despesas C/Vendas	-158,5
Receita/Despesa Tributária	-3,0
Receita/Despesa Financeira	-457,1
Outras Receitas e Despesas	205,8
Lucro Operacional	-733,2
Resultado Não Operacional	0,0
Lucro Antes dos Impostos e Participações	-733,2
Provisão para IRPJ/CSLL	0,0
Participação no Resultado	
Lucro Líquido do Exercício	-733,2

Edmison Aparecido de Moraes
Diretor Presidente

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



TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 30 de Setembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

valores expressos em milhares de Reais

	VAR%	30/09/2023	VAR%	31/12/2022	VAR%
Receita Operacional Bruta		37.048,4		68.831,2	
Devolução de Vendas		-120,0		-765,7	
Impostos Incidentes		-6.842,6	-18,53%	-11.187,9	-16,44%
Receita Operacional Líquida		30.085,8	81,47%	56.877,5	83,56%
Custo Produto Vendido	10,50%	-30.936,7	102,83%	-52.516,7	92,33%
Lucro Bruto Operacional	-10,50%	-850,9	-2,83%	4.360,8	7,67%
Despesas Operacionais		-5.735,9		-2.878,8	
Despesas Administrativas		-3.623,6		-4.886,9	
Despesas C/Vendas		-1.475,2		-2.394,4	
Receita/Despesas Tributárias		-42,7		-241,4	
Receita/Despesa Financeira		-2.103,7		3.051,9	
Outras Receitas e Despesas		1.509,3		1.592,0	
Lucro Operacional	-24,50%	-6.586,8	-21,89%	1.482,1	2,61%
Resultado Não Operacional		-62,7		220,2	
Lucro Antes dos Impostos e Participações	-25,09%	-6.649,5	-22,10%	1.702,3	2,99%
Provisão para IRPJ/CSLL		0,0		132,8	
Participação no Resultado					
Lucro Líquido do Exercício	-24,86%	-6.649,5	-22,10%	1.569,5	2,76%

Edmilson Aparecido de Moraes
Diretor Presidente

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



TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial

BALANÇO PATRIMONIAL

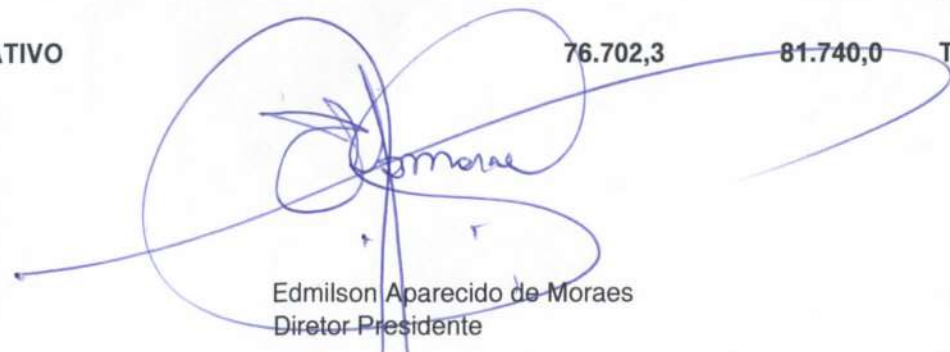
CNPJ: 60.182.904/0001-07

EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE: 31210109713

valores expressos em milhares de Reais

ATIVO	Notas	30/09/23	31/12/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	30/09/23	31/12/22
ATIVO CIRCULANTE		12.289,5	16.123,9	PASSIVO CIRCULANTE		43.581,0	40.877,1
Caixa e Equivalente de Caixa		154,2	70,6	Empréstimos a Curto Prazo		6.011,1	2.172,4
Clientes		5.139,7	2.246,4	Empréstimos - II		2.023,8	2.850,0
Outros Créditos		1.019,6	3.260,6	Fornecedores		2.813,1	3.469,5
Estoques		5.475,3	10.382,3	Obrigações Fiscais		8.288,9	8.143,4
Despesas Antecipadas		500,7	164,0	Impostos Diferidos		15.422,9	15.422,9
Contas Correntes Matriz/Filiais		-	-	Obrigações Trabalhistas		3.159,9	2.649,6
Imobilizado Destinado a venda		-	-	Obrigações Trabalhistas - I		-	-
				Outras Obrigações		3.154,8	3.462,8
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.412,7	65.616,1	Credores Quirografários		2.706,5	2.706,5
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.171,0	8.208,0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.359,1	10.451,2
Crédito e Valores Mobiliários		8.167,7	8.205,0	Empréstimos a Longo Prazo - II		5.818,8	5.818,8
Quotas de Outras Cia		3,4	3,0	Empréstimos a Longo Prazo		159,1	567,5
IMOBILIZADO		11.971,4	12.307,7	Prov. Contingências		1.980,7	1.980,7
INTANGIVEL				Impostos Parcelados		1.400,4	2.084,1
DIFERIDO		-	-	PATRIMONIO LIQUIDO		23.762,2	30.411,7
ATIVO REAVALIAÇÃO		44.270,3	45.100,3	Capital Social		21.377,4	21.377,4
				Quotas em Tesouraria		(16.028,0)	(16.028,0)
				Reservas		6.880,3	5.459,1
				Avaliação Patrimonial		29.677,4	29.677,4
				Lucros (Prejuizos) Acumulados		(18.145,0)	(10.074,3)
TOTAL ATIVO		76.702,3	81.740,0	TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		76.702,3	81.740,0



Edmilson Aparecido de Moraes
Diretor Presidente

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



Demonstrativo de Capacidade Financeira Setembro/2023

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 0,39$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,28$$

Índice de Liquidez Imediata (ILI)

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

Índice de Liquidez Seca (ILS)

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,16$$

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 1,45$$

Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,69$$


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: 06/10/2023

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

HORA: 13:22:52

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TEXTILNOVA FIACAO LTDA

INSCRIÇÃO: 60.182.904/0014-21

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	206	4
REMUNERAÇÃO	457.371,77	2.522,42
DEPÓSITO	36.589,74	50,44
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.589,74	50,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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.