

**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 **OUTUBRO/2023**, como segue:

Conforme se extrai dos anexos, a empresa faturou no período a importância de **R\$4.382,5**, superior aos R\$4.138,7, no mês anterior, (valores expressos em milhares de reais), tendo o **índice de liquidez corrente (ILC)** atingido a casa de **R\$0,29** para cada real de dívida e o **índice de liquidez geral (ILG)** de **R\$0,39** considerando o longo prazo, **registrando-se prejuízo no período de (R\$769,0)** indicando **situação financeira preocupante dada à 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 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 pagas (8) OITO 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 20/10/2023 à oitava 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 **31.10.2023** o número de funcionários em atividade direta atingiu **218**, dose 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, 27 de novembro de 2023.

Jhony Alexandre de Souza Mariano  
Auxiliar de Administração Judicial

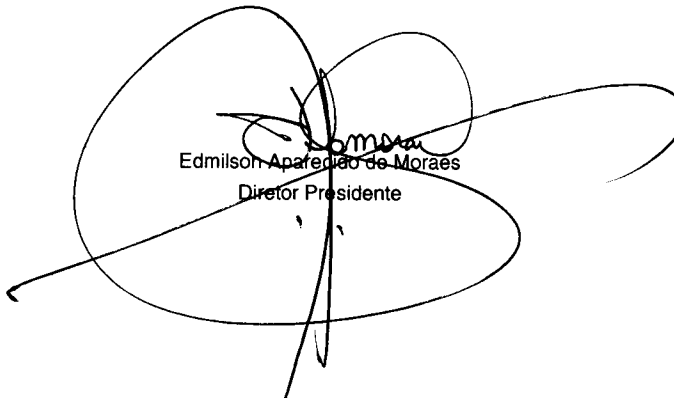


**TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial**  
**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**OUTUBRO 2023**

valores expressos em milhares de Reais

**31/10/2023**

Receita Operacional Bruta	4.382,5
Devolução de Vendas	-78,7
Impostos Incidentes	-851,7
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>3.452,1</b>
Custo Produto Vendido	-3.432,4
Lucro Bruto Operacional	19,7
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-788,7</b>
Despesas Administrativas	-395,0
Despesas C/Vendas	-178,1
Receita/Despesa Tributária	-8,9
Receita/Despesa Financeira	-438,4
Outras Receitas e Despesas	231,6
<b>Lucro Operacional</b>	<b>-769,0</b>
Resultado Não Operacional	0,0
<b>Lucro Antes dos Impostos e Participações</b>	<b>-769,0</b>
Provisão para IRPJ/CSLL	0,0
Participação no Resultado	
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>-769,0</b>



Edmilson Apafedão de Moraes  
Diretor Presidente

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



TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial

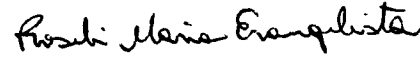
Demonstração do Resultado do Exercício

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

valores expressos em milhares de Reais

	VAR%	31/10/2023	VAR%	31/12/2022	VAR%
Receita Operacional Bruta		41.430,9		68.831,2	
Devolução de Vendas		-198,7		-765,7	
Impostos Incidentes		-7.694,3	-18,66%	-11.187,9	-16,44%
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>33.537,9</b>	81,34%	<b>56.877,5</b>	83,56%
Custo Produto Vendido	10,15%	-34.369,1	102,48%	-52.516,7	92,33%
Lucro Bruto Operacional	-10,15%	-831,3	-2,48%	4.360,8	7,67%
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>-6.524,6</b>		<b>-2.878,8</b>	
Despesas Administrativas		-4.018,6		-4.886,9	
Despesas C/Vendas		-1.653,3		-2.394,4	
Receita/Despesas Tributárias		-51,5		-241,4	
Receita/Despesa Financeira		-2.542,0		3.051,9	
Outras Receitas e Despesas		1.740,9		1.592,0	
<b>Lucro Operacional</b>	-24,54%	<b>-7.355,8</b>	-21,93%	<b>1.482,1</b>	2,61%
Resultado Não Operacional		-62,7		220,2	
<b>Lucro Antes dos Impostos e Participações</b>	-25,11%	<b>-7.418,6</b>	-22,12%	<b>1.702,3</b>	2,99%
Provisão para IRPJ/CSLL		0,0		132,8	
Participação no Resultado					
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	-24,88%	<b>-7.418,6</b>	-22,12%	<b>1.569,5</b>	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

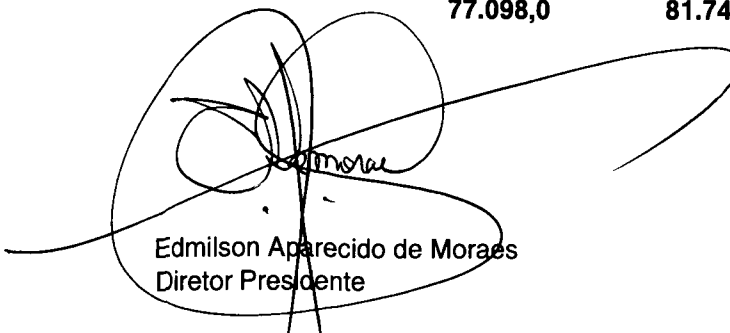
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 60.182.904/0001-07

NIRE: 31210109713

valores expressos em milhares de Reais

ATIVO	Notas	31/10/23	31/12/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/10/23	31/12/22
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.806,5</b>	<b>16.123,9</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>44.733,9</b>	<b>40.877,1</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		53,5	70,6	Empréstimos a Curto Prazo		6.565,2	2.172,4
Clientes		5.578,3	2.246,4	Empréstimos - II		2.019,8	2.850,0
Outros Créditos		990,7	3.260,6	Fornecedores		3.359,3	3.469,5
Estoques		5.713,3	10.382,3	Obrigações Fiscais		8.330,6	8.143,4
Despesas Antecipadas		470,7	164,0	Impostos Diferidos		15.422,9	15.422,9
Contas Correntes Matriz/Filiais		-	-	Obrigações Trabalhistas		3.179,4	2.649,6
Imobilizado Destinado a venda		-	-	Obrigações Trabalhistas - I		-	-
				Outras Obrigações		3.150,2	3.462,8
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>64.291,5</b>	<b>65.616,1</b>	Credores Quirografários		2.706,5	2.706,5
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.167,9</b>	<b>8.208,0</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.370,9</b>	<b>10.451,2</b>
Crédito e Valores Mobiliários		8.164,6	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
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.940,1</b>	<b>12.307,7</b>	Prov. Contingências		1.980,7	1.980,7
<b>INTANGIVEL</b>				Impostos Parcelados		1.412,2	2.084,1
<b>DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>22.993,1</b>	<b>30.411,7</b>
<b>ATIVO REAVALIAÇÃO</b>		<b>44.183,5</b>	<b>45.100,3</b>	Capital Social		21.377,4	21.377,4
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>77.098,0</b>	<b>81.740,0</b>	Quotas em Tesouraria		(16.028,0)	(16.028,0)
				Reservas		7.093,5	5.459,1
				Avaliação Patrimonial		29.677,4	29.677,4
				Lucros (Prejuízos) Acumulados		(19.127,2)	(10.074,3)
				<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>77.098,0</b>	<b>81.740,0</b>

  
Edmilson Aparecido de Moraes  
Diretor Presidente

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



## Demonstrativo de Capacidade Financeira Outubro/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)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,29$$

### Índice de Liquidez Imediata (ILI)

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

### Índice de Liquidez Seca (ILS)

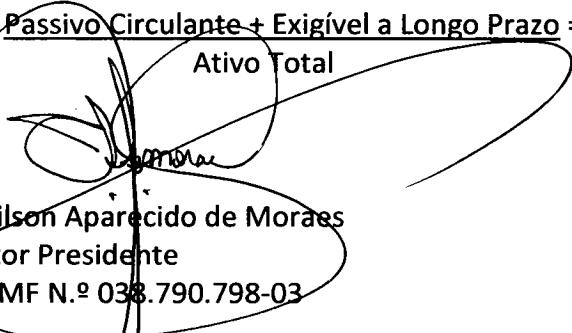
$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,16$$

### Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 1,42$$

### Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,70$$

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TEXTILNOVA FIACAO LTDA  
 COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 60.182.904/0014-21  
 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	218	4
REMUNERAÇÃO	509.760,39	2.606,91
DEPÓSITO	40.780,83	52,13
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	40.780,83	52,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

**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.