

Jhony Alexandre de Souza Mariano

Administrador 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, Administrador nomeado 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 a Vossa Excelência, o seu **Relatório Mensal de Atividades (“RMA”)** referente ao mês de **DEZEMBRO/2023**, como segue:

Conforme se extrai dos anexos, a empresa faturou no período a importância de **R\$2.056,6**, inferior aos **R\$2.903,1**, no mês anterior, (valores expressos em milhares de reais), tendo o **índice de liquidez corrente (ILC)** atingido a casa de **R\$0,22** para cada real de dívida e o **índice de liquidez geral (ILG)** de **R\$0,33** considerando o longo prazo, **registrando-se prejuízo no período de (R\$1.030,8)** 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** constante do **ID 71821335** o **Plano de Recuperação Judicial primitivo** foi devidamente homologado por Vossa Excelência com a conseqüente **concessão da Recuperação Judicial**.

Do mesmo modo o **PRJ vigente**, modificativo do anterior e seu aditivo apresentado 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** - (dezesseis 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 **(9) nove parcelas** relativas aos créditos com garantia real - classe II, sendo que os respectivos expedientes foram anexados aos autos;

Registre-se, ainda, que 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 **30.12.2023** o número de colaboradores em atividade direta atingiu **204**, sete a menos que o período anterior.

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

Termos em que, anexando docs. noticiados,

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé, 30 de Janeiro de 2024.


Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

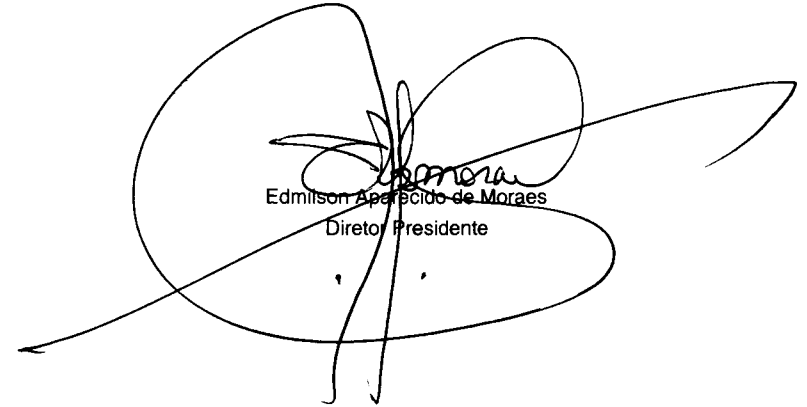


TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial
Demonstração do Resultado do Exercício
DEZEMBRO 2023

valores expressos em milhares de Reais

31/12/2023

Receita Operacional Bruta	2.056,6
Devolução de Vendas	0,0
Impostos Incidentes	-423,0
Receita Operacional Líquida	1.633,6
Custo Produto Vendido	-2.103,0
Lucro Bruto Operacional	-469,4
Despesas Operacionais	-561,4
Despesas Administrativas	-271,3
Despesas C/Vendas	-140,8
Receita/Despesa Tributária	-0,4
Receita/Despesa Financeira	-264,6
Outras Receitas e Despesas	115,7
Lucro Operacional	-1.030,8
Resultado Não Operacional	0,0
Lucro Antes dos Impostos e Participações	-1.030,8
Provisão para IRPJ/CSLL	0,0
Participação no Resultado	
Lucro Líquido do Exercício	-1.030,8



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 DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE: 31210109713

valores expressos em milhares de Reais

ATIVO	Notas	31/12/23	31/12/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/12/23	31/12/22
ATIVO CIRCULANTE		9.403,3	16.123,9	PASSIVO CIRCULANTE		43.399,9	40.877,1
Caixa e Equivalente de Caixa		222,8	70,6	Empréstimos a Curto Prazo		5.726,2	2.172,4
Clientes		3.649,7	2.246,4	Empréstimos - II		1.961,6	2.850,0
Outros Créditos		1.020,2	3.260,6	Fornecedores		2.934,1	3.469,5
Estoques		4.188,3	10.382,3	Obrigações Fiscais		8.379,5	8.143,4
Despesas Antecipadas		322,2	164,0	Impostos Diferidos		15.422,9	15.422,9
Contas Correntes Matriz/Filiais		-	-	Obrigações Trabalhistas		3.202,6	2.649,6
Imobilizado Destinado a venda		-	-	Obrigações Trabalhistas - I		-	-
				Outras Obrigações		3.066,5	3.462,8
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.028,4	65.616,1	Credores Quirografários		2.706,5	2.706,5
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.160,1	8.208,0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.799,8	10.451,2
Crédito e Valores Mobiliários		8.156,8	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		11.858,5	12.307,7	Prov. Contingências		1.980,7	1.980,7
INTANGIVEL				Impostos Parcelados		1.841,1	2.084,1
DIFERIDO		-	-	PATRIMONIO LIQUIDO		20.232,0	30.411,7
ATIVO REAVALIAÇÃO		44.009,8	45.100,3	Capital Social		21.377,4	21.377,4
TOTAL ATIVO		73.431,7	81.740,0	Quotas em Tesouraria		(16.028,0)	(16.028,0)
				Reservas		7.324,5	5.459,1
				Avaliação Patrimonial		29.677,4	29.677,4
				Lucros (Prejuízos) Acumulados		(22.119,3)	(10.074,3)
				TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		73.431,7	81.740,0



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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

valores expressos em milhares de Reais

	VAR%	31/12/2023	VAR%	31/12/2022	VAR%
Receita Operacional Bruta		46.390,6		68.831,2	
Devolução de Vendas		-198,7		-765,7	
Impostos Incidentes		-8.659,9	-18,75%	-11.187,9	-16,44%
Receita Operacional Líquida		37.532,0	81,25%	56.877,5	83,56%
Custo Produto Vendido	13,54%	-39.734,4	105,87%	-52.516,7	92,33%
Lucro Bruto Operacional	-13,54%	-2.202,4	-5,87%	4.360,8	7,67%
Despesas Operacionais		-7.914,5		-2.878,8	
Despesas Administrativas		-4.719,4		-4.886,9	
Despesas C/Vendas		-1.936,8		-2.394,4	
Receita/Despesas Tributárias		-53,4		-241,4	
Receita/Despesa Financeira		-3.230,5		3.051,9	
Outras Receitas e Despesas		2.025,6		1.592,0	
Lucro Operacional	-29,56%	-10.116,9	-26,96%	1.482,1	2,61%
Resultado Não Operacional		-62,7		220,2	
Lucro Antes dos Impostos e Participações	-30,12%	-10.179,6	-27,12%	1.702,3	2,99%
Provisão para IRPJ/CSLL		0,0		132,8	
Participação no Resultado					
Lucro Líquido do Exercício	-29,88%	-10.179,6	-27,12%	1.569,5	2,76%



Edmison Aparecido de Moraes
Diretor Presidente

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



Demonstrativo de Capacidade Financeira Dezembro/2023

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 0,33$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,22$$

Índice de Liquidez Imediata (ILI)

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

Índice de Liquidez Seca (ILS)


$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = 0,12$$

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = 1,38$$

Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,72$$


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: 03/01/2024

HORA: 16:30:49

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

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TEXTILNOVA FIACAO LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 60.182.904/0014-21
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	204	4
REMUNERAÇÃO	699.948,84	3.826,96
DEPÓSITO	55.995,90	76,53
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	55.995,90	76,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.