

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TAQUARITINGA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

PROCESSO: 1001843-76.2017.8.26.0619

DEZEMBRO 2020

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 03 de maio de 2017, TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de fevereiro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas "c" e "d", inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **dezembro de 2020**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

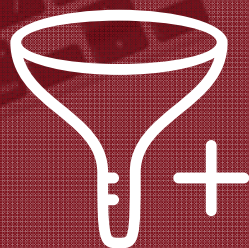
Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos da Recuperanda, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

SUMÁRIO EXECUTIVO

TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA



RESULTADO: A Recuperanda apresenta lucro de **R\$ 13 mil** em dezembro, mantendo lucro acumulado no exercício na ordem de **R\$ 282 mil**.

EBITDA: O EBITDA de dezembro é de **R\$ 24 mil**. Em 2020, o indicador é de **R\$ 278 mil**. Tamaña diferença para o resultado líquido mensal é decorrente do resultado financeiro da empresa.

EMPREGOS: Com redução de 2 colaboradores desde o início do ano, Recuperanda encerra o mês de dezembro com 5 funcionários, pagando um total de **R\$ 20 mil** em folha neste mês.

RECEITAS: As receitas apresentaram queda de 21% em dezembro, somando **R\$ 103 mil** no mês e acumula **R\$ 1,2 milhões** em 2020.

DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

1. Demonstração de fluxo de caixa método indireto



PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS 12/2020

1

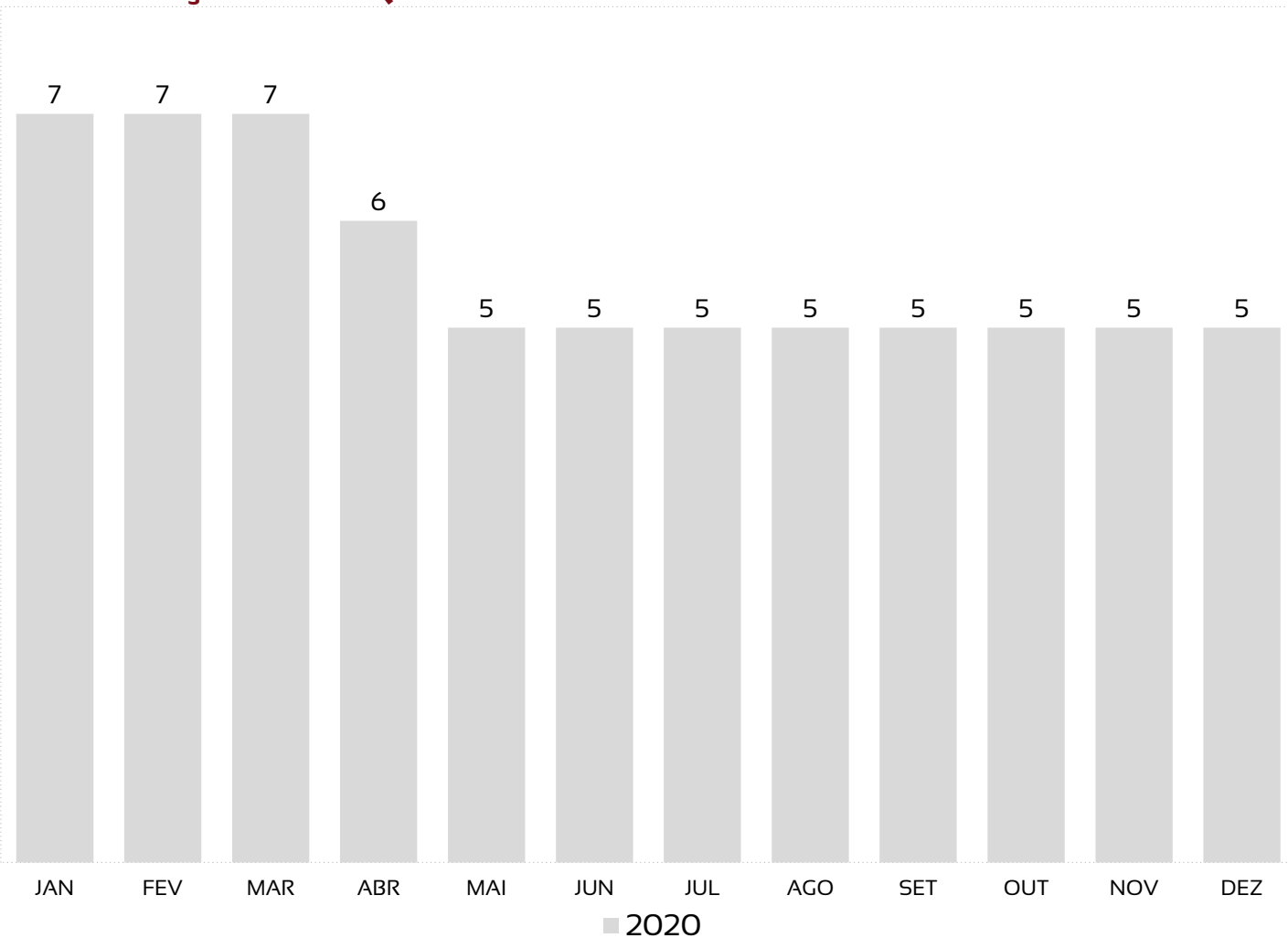
No mês de dezembro, a Recuperanda apresentou alteração na estrutura societária da empresa, a sócia SILVIA MARA BUSSADORE não faz mais parte do quadro de sócios.

ÍNDICE

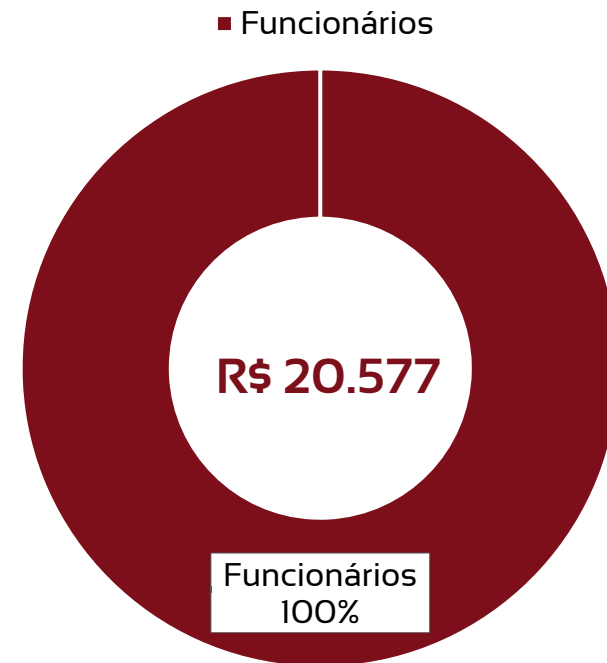
<u>1 Quadro de funcionários</u>	<u>07</u>
<u>2 Informações financeiras</u>	<u>08</u>
<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>08</u>
<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>10</u>
<u>2.1.2 Passivos tributários em aberto</u>	<u>11</u>
<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>12</u>

A RECUPERANDA SEGUE SEM MOVIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DEZEMBRO

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



TOTAL DA FOLHA:



NÃO HÁ PAGAMENTO DE PRO-LABORE OU PAGAMENTO DE DIRETORES

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
	nov/20	dez/20	VAR%		nov/20	dez/20	VAR%
Disponibilidades	1.527	3.939	158%	Créditos de Longo Prazo	2.803	3.572	27%
Clientes	43.102	50.324	17%	Imobilizado	599.780	599.780	0%
Estoques	80.207	80.207	0%	Ativo Compensatório	-1.900	-1.900	0%
Adiantamentos	13.289	13.464	1%				
Tributos a recuperar	63.072	78.406	24%				
TOTAL	201.196	226.339	12%	TOTAL	600.683	601.452	0,1%

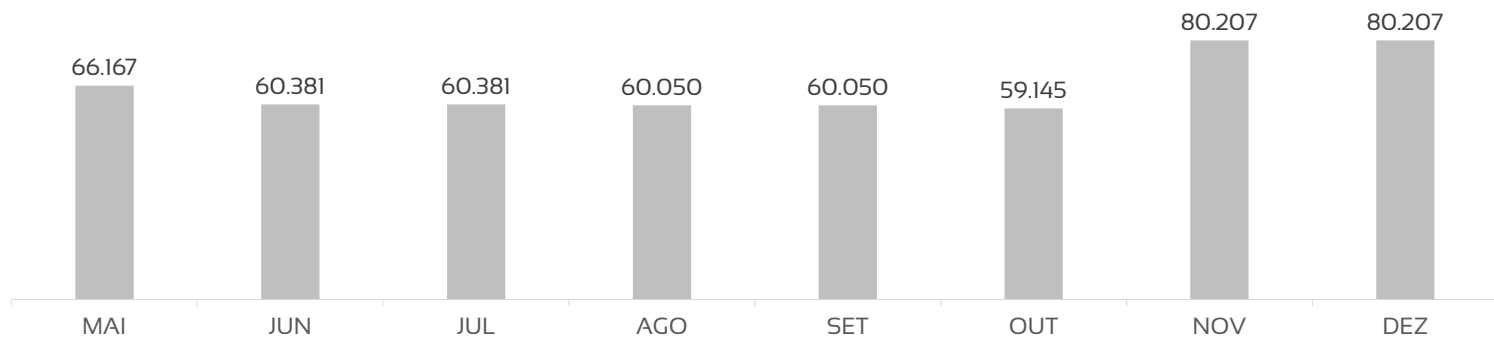
nov/20	dez/20	
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	VAR%
801.879	827.791	3%

Houve aumento de 3% no total de ativos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante

- Aumento de 24% no valor de tributos a recuperar, representando R\$ 15 mil em valores absolutos;
- Aumento de 17% no valor de clientes, somando R\$ 7 mil em valores absolutos.

Estoque (R\$)



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR%
	nov/20	dez/20	
Empréstimos CP	0	0	0
Obrigações com Pessoal e Previdenciárias	418.023	417.762	0%
Impostos	93.996	105.381	12%
Fornecedores	188.637	194.050	3%
Outros Passivos CP	1.122	1.271	13%
Empréstimos LP	572.843	572.843	0%
Tributos LP	270.471	270.471	0%
Outros Passivos LP	295.770	291.847	-1%
TOTAL	1.840.863	1.853.626	1%
Capital Social	17.000	17.000	0
Prejuízos acumulados	-1.551.466	-1.538.318	-1%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	495.483	495.483	0%
TOTAL	-1.038.983	-1.025.834	-1,3%

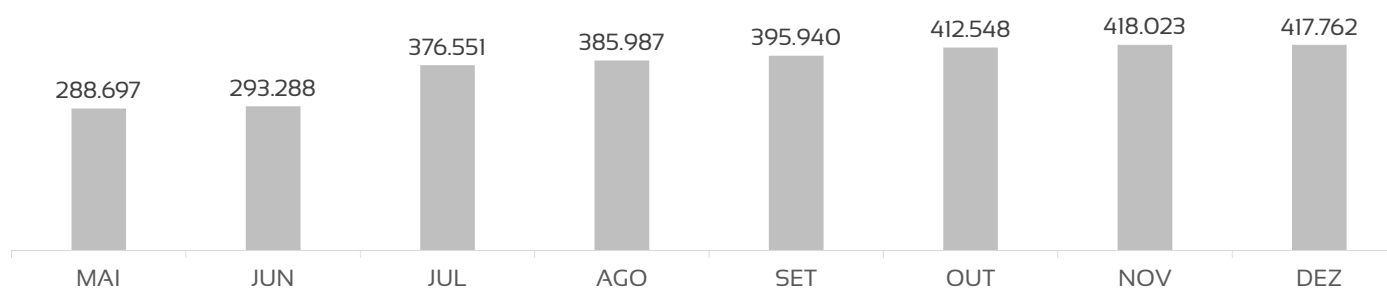
nov/20	dez/20	VAR%
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	VAR%
801.879	827.791	3%

Houve aumento de 3% no total de passivos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo circulante:

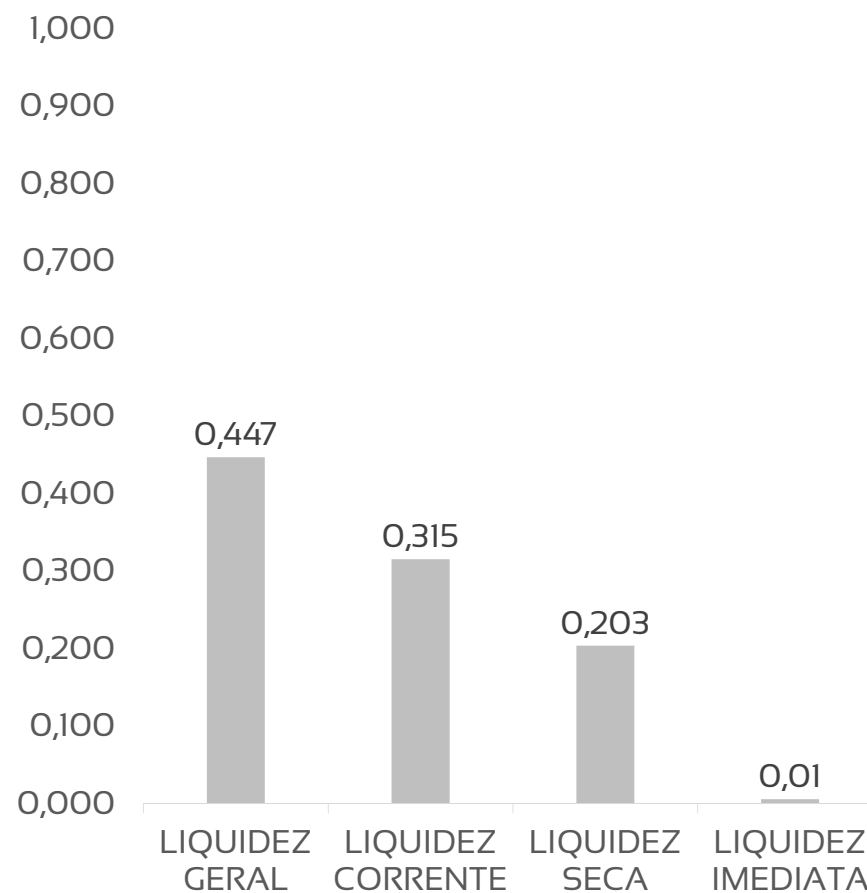
- Aumento de R\$ 12 mil em Impostos;
- Aumento de R\$ 5 mil em fornecedores.

Obrigações com Pessoal e Previdenciárias (R\$)



ÍNDICES DE LIQUIDEZ – OS VALORES DO MÊS DE DEZEMBRO APRESENTAM RESULTADOS MENORES DO QUE 1,0, REVELANDO BAIXA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA RECUPERANDA

	DEZ/20	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,447	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,45 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,315	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,31 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,203	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,20 em ativos de curto prazo, desconsiderando o valor de estoques, para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,01 em disponibilidades para cobertura das dívidas

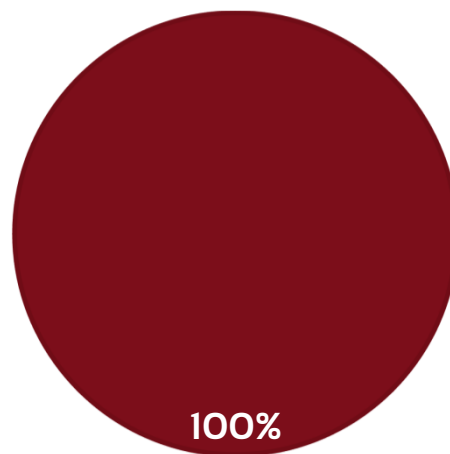


PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - 100% DOS TRIBUTOS EM ABERTO SÃO REPRESENTADOS PELA ESFERA FEDERAL. NO TOTAL, A DÍVIDA FISCAL É DE R\$ 758 MIL

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 758.584,19	Valor em aberto:		Valor em aberto:	
Valor Parcelado:		Valor Parcelado:		Valor Parcelado:	
Valor pago mês (parcelamentos):		Valor pago mês (parcelamentos):		Valor pago mês (parcelamentos):	

TRIBUTOS EM ABERTO

■ FEDERAIS ■ ESTADUAIS ■ MUNICIPAIS



DRE - RESULTADO DEZEMBRO/2020

R\$ 103.045

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 49.077

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 29.540

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 11.279

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 13.149

LUCRO LÍQUIDO



DRE - RESULTADO ACUMULADO NO ANO

R\$ 1.180.765

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 714.812

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 187.502

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 4.402

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 282.853

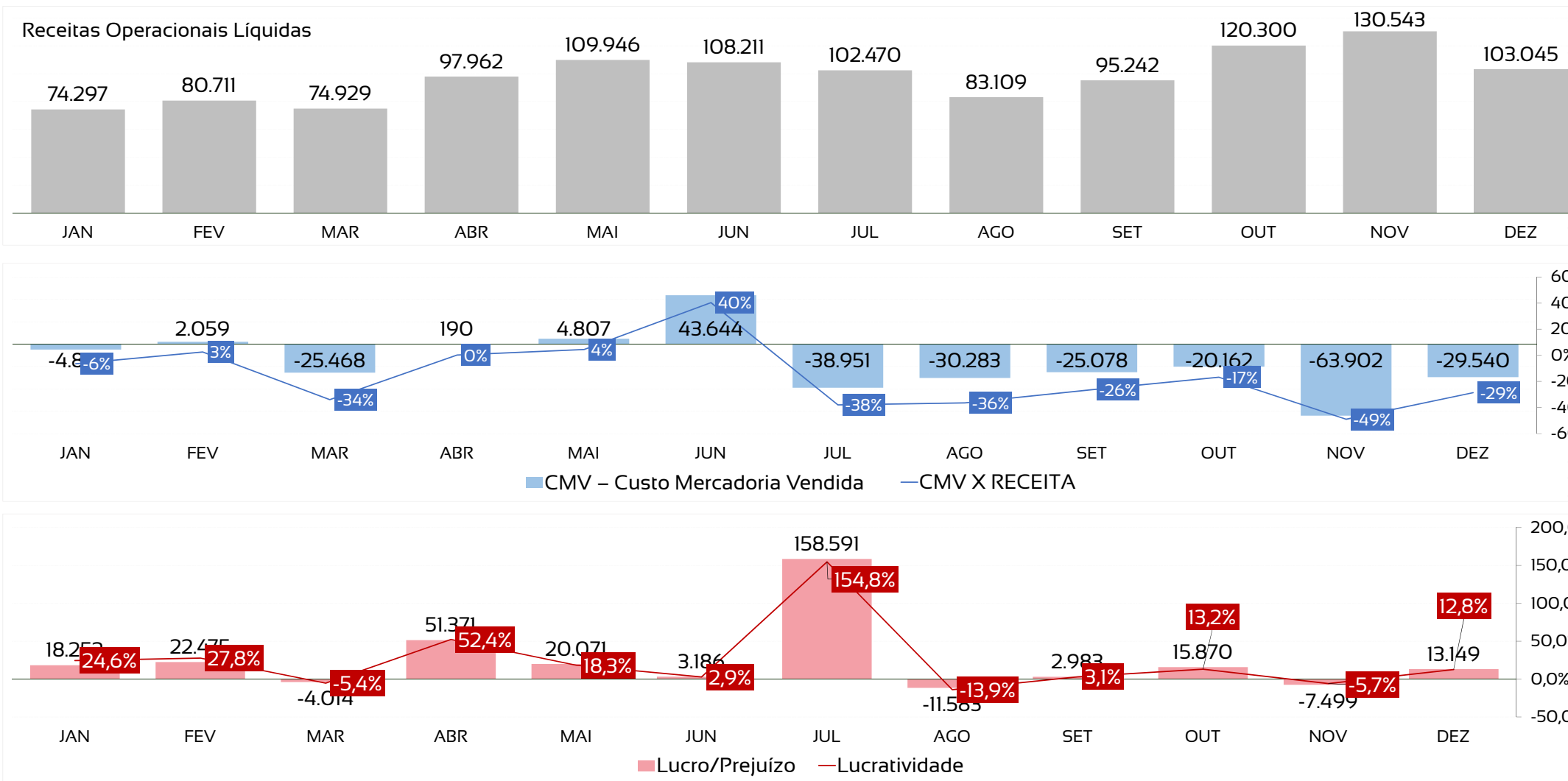
LUCRO LÍQUIDO



DRE RESUMIDO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Nov	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	74.296	80.711	74.928	97.962	109.945	108.210	102.470	83.109	95.242	120.300	130.543	103.045	1.180.765
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-4.816	2.058	-25.467	190	4.806	43.643	-38.951	-30.283	-25.078	-20.162	-63.902	-29.540	-187.502
Margem de Contribuição	69.480	82.770	49.460	98.152	114.752	151.84	63.518	52.826	70.164	100.138	66.641	73.505	993.263
Despesas Operacionais	-47.771	-55.674	-41.900	-41.639	-85.155	-125.707	-44.679	-42.212	-49.746	-69.296	-61.951	-49.077	-714.812
Resultado Financeiro e Não Operacional	-3.457	-4.620	-11.573	-5.142	-9.525	-22.960	139.751	-22.197	-17.435	-14.971	-12.189	-11.279	4.402
Lucro/Prejuízo	18.251	22.474	-4.008	51.371	20.071	3.186	158.591	-11.583	2.983	15.870	-7.499	13.149	282.853

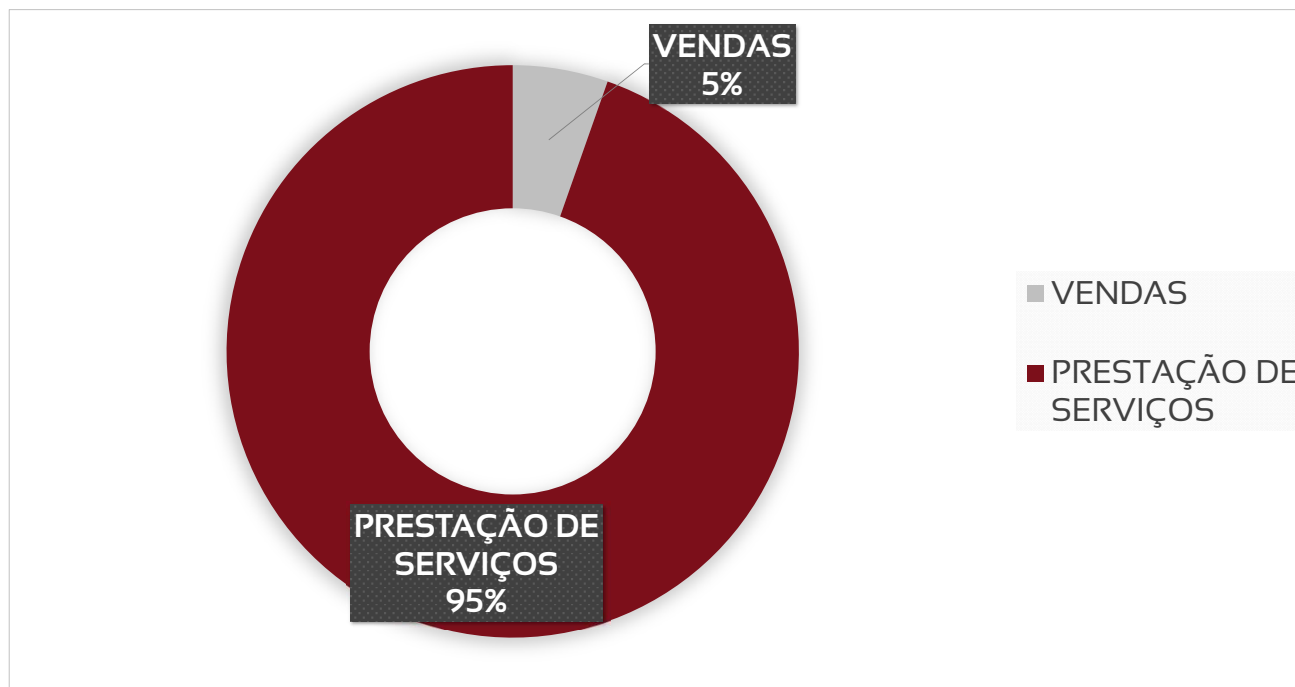
DRE - RECEITAS APRESENTARAM QUEDA DE 21% EM DEZEMBRO, OS CUSTOS E DESPESAS TIVERAM QUEDA AINDA MAIORES, RESULTANDO EM LUCRO NO MÊS DE DEZEMBRO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALVARO DE BORGES LEITE e publicado no Diário Oficial de Justiça Eletrônica no dia 20/12/2021 às 10:51. Sob o número WTQT21700044443. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002166-93.2020.8.26.0619 e código 3A31461.

DRE - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - EM DEZEMBRO, AS RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMARAM R\$ 113 MIL E AS VENDAS R\$ 4 MIL

Em 2020, as receitas brutas com prestação de serviços totalizam R\$ 630 mil e as vendas R\$ 35 mil.

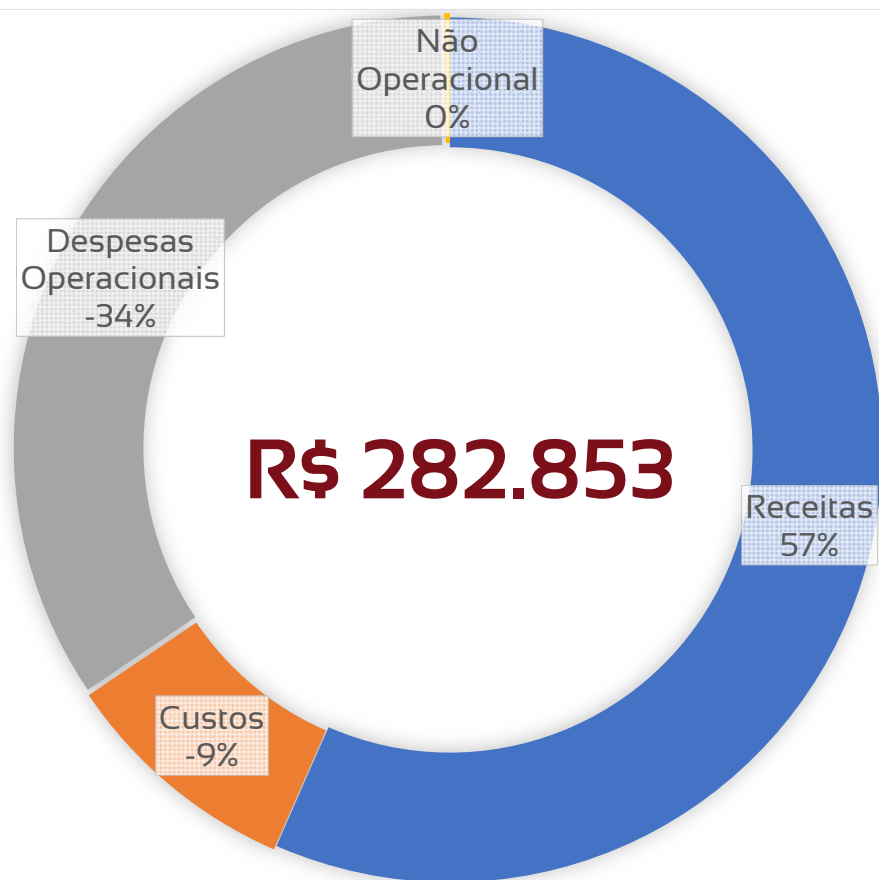


DRE - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DEZEMBRO/2020

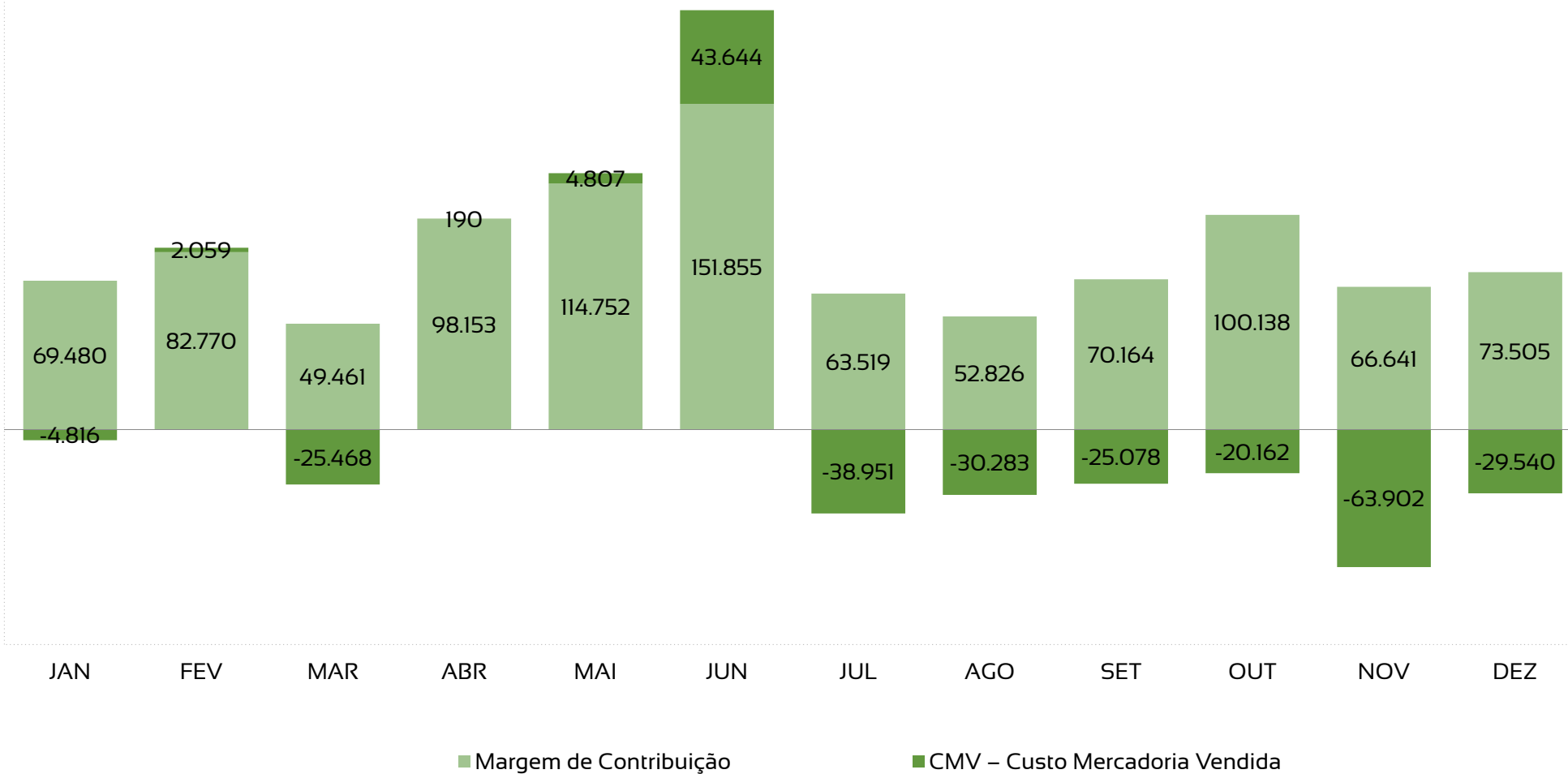


2020



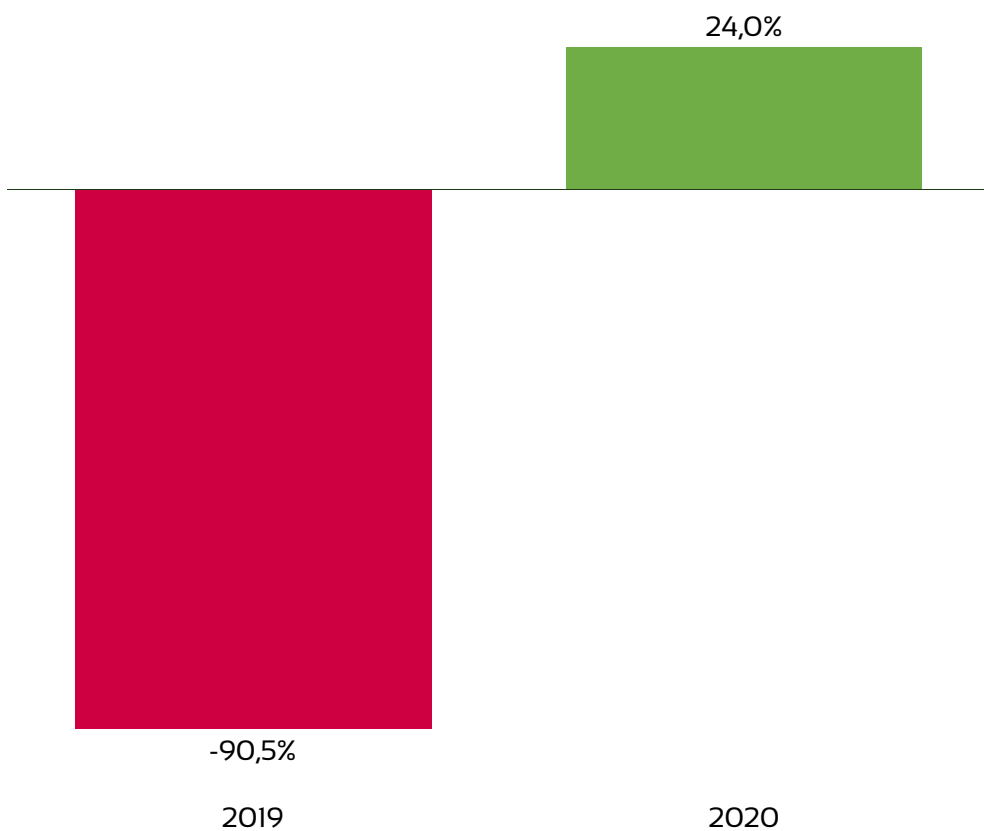
DRE - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO É POSITIVA EM DEZEMBRO, REPRESENTANDO 30% DAS RECEITAS LÍQUIDAS DO MÊS

2020 - MENSAL



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Na comparação entre acumulado de 2019 e 2020, o ano corrente mostra aumento de receitas de 66% e queda de 34% de custos e despesas. Este aumento significativo das receitas foi suficiente para superar os custos operacionais e financeiros do período, gerando resultados positivos em 2020.



INDICADORES	dez/19	dez/20
Receitas	710.375	1.180.765
Custos e Despesas	-1.353.114	-897.912
Lucro/Prejuízo	-642.739	282.853
Lucratividade no ano	-90,48%	23,96%



Adm Judicial

**RMA
DEZEMBRO/2020**

TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E
EDITORA LTDA

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3103 7363



www.bladmjudicial.com.br