

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TAQUARITINGA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

PROCESSO: 1001843-76.2017.8.26.0619

JULHO 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 **julho 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 líquido de **R\$ 158 mil** em julho, mantendo o lucro acumulado no exercício na ordem de **R\$ 269 mil**.

EBITDA: O EBITDA de julho é de **R\$ 18,8 mil**. Em 2020, o indicador é de **R\$ 187 mil**. Referida diferença para o resultado líquido é proveniente da correção monetária realizada em balanço, que resultou em um aumento do lucro contábil, ainda que não operacional.

EMPREGOS: Com redução de 2 colaboradores desde o início do ano, a Recuperanda encerra o mês de julho com 5 funcionários, pagando um total de **R\$ 15,0 mil** em folha neste mês.

RECEITAS: Receita Líquida de **R\$ 102 mil**, no mês, que acumula **R\$ 648 mil** em 2020.



DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

1. Comprovante de pagamento do INSS do mês;
2. Comprovante de pagamento do FGTS do mês;
3. CND FEDERAL;
4. CND MUNICIPAL

JUSTIFICATIVAS

1. Débito de INSS não está sendo pago;
2. Débito de FGTS não está sendo pago;
3. Tributos Federais não estão sendo pagos;
4. Aguardando liberação da CND pela Prefeitura Municipal



PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO MÊS

- 1 Substituição de máquinas para aumento de eficiência operacional: troca de 2 máquinas *off set* bicolor por uma máquina *off set* 4 cores.
- 2 Alienação de uma plastificadora e uma guilhotina para arcar com o custo da compra citada acima.
- 3 O resultado do mês foi afetado por um ajuste contábil intitulado como Resultado da Correção Monetária do Balanço - conta 5.9.01.005.001. Ressalta-se que o impacto de R\$ 162 mil distorce a visualização do resultado da empresa.

RESULTADO JULHO/2020

R\$ 102.470

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 44.679

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 38.951

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 139.751

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 158.591

LUCRO LÍQUIDO



RESULTADO ACUMULADO NO ANO

R\$ 648.525

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 442.529

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 18.536

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 82.477

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

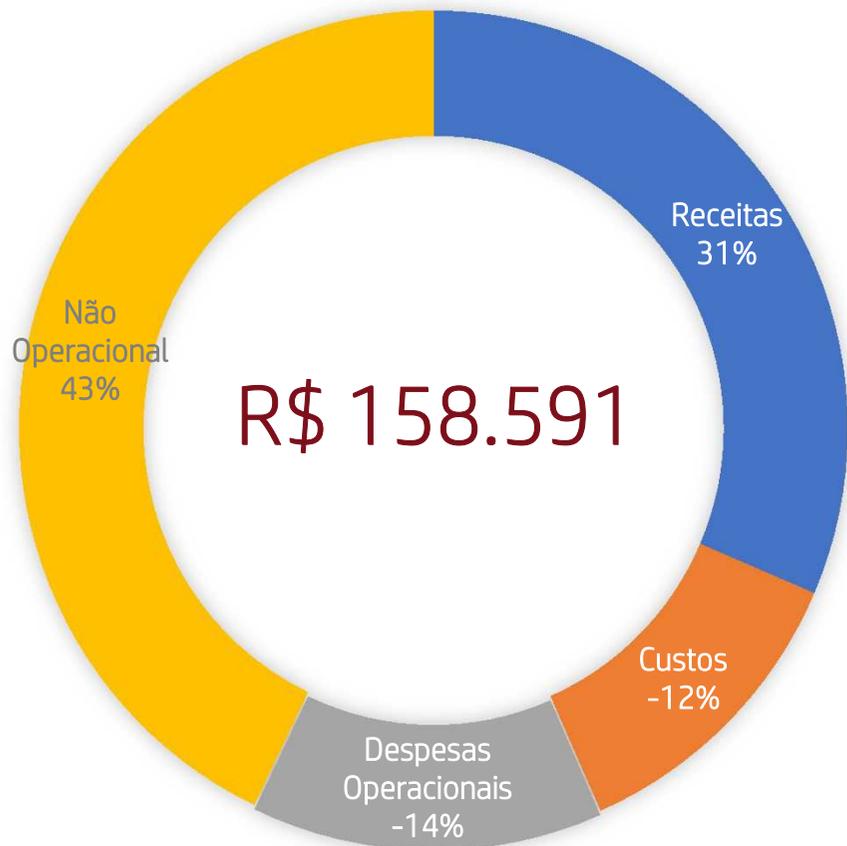
R\$ 269.937

LUCRO LÍQUIDO

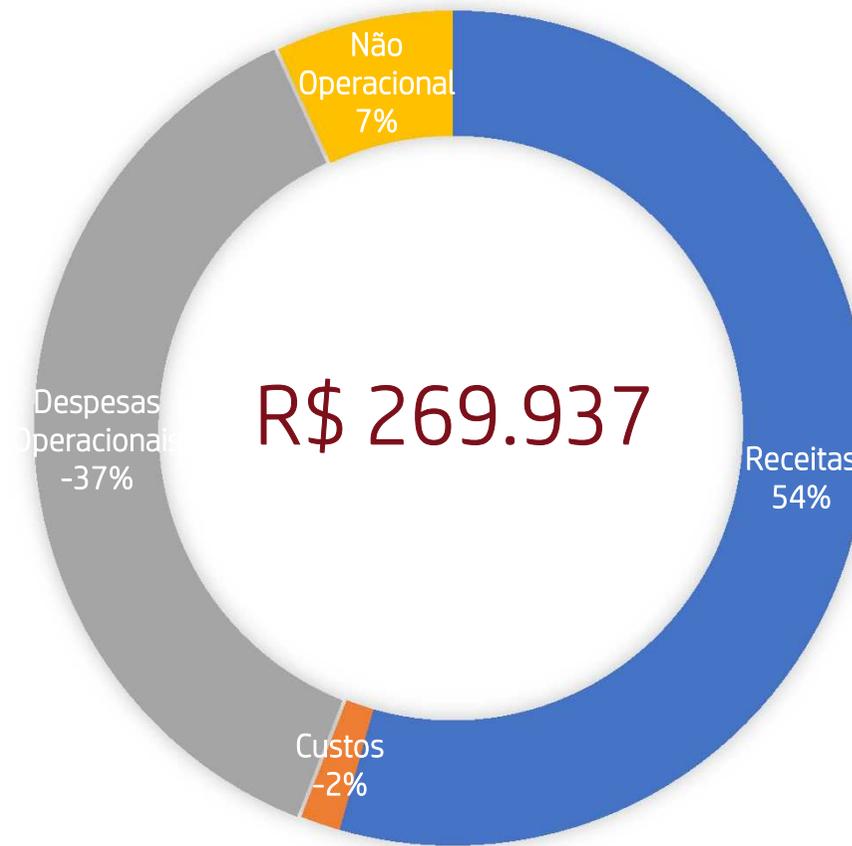


COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

JULHO/2020

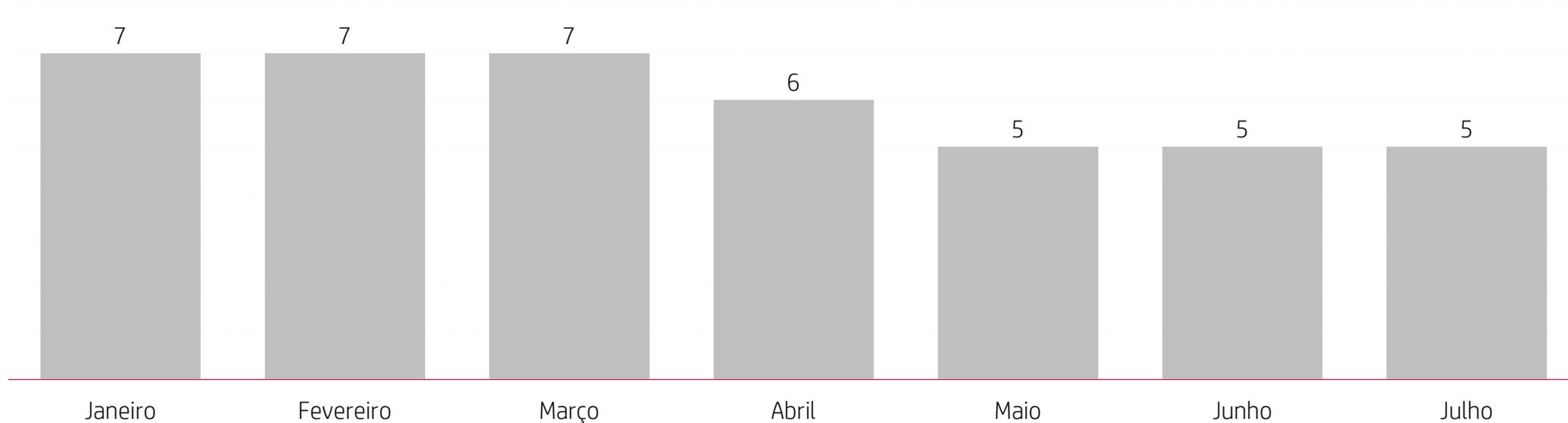


2020

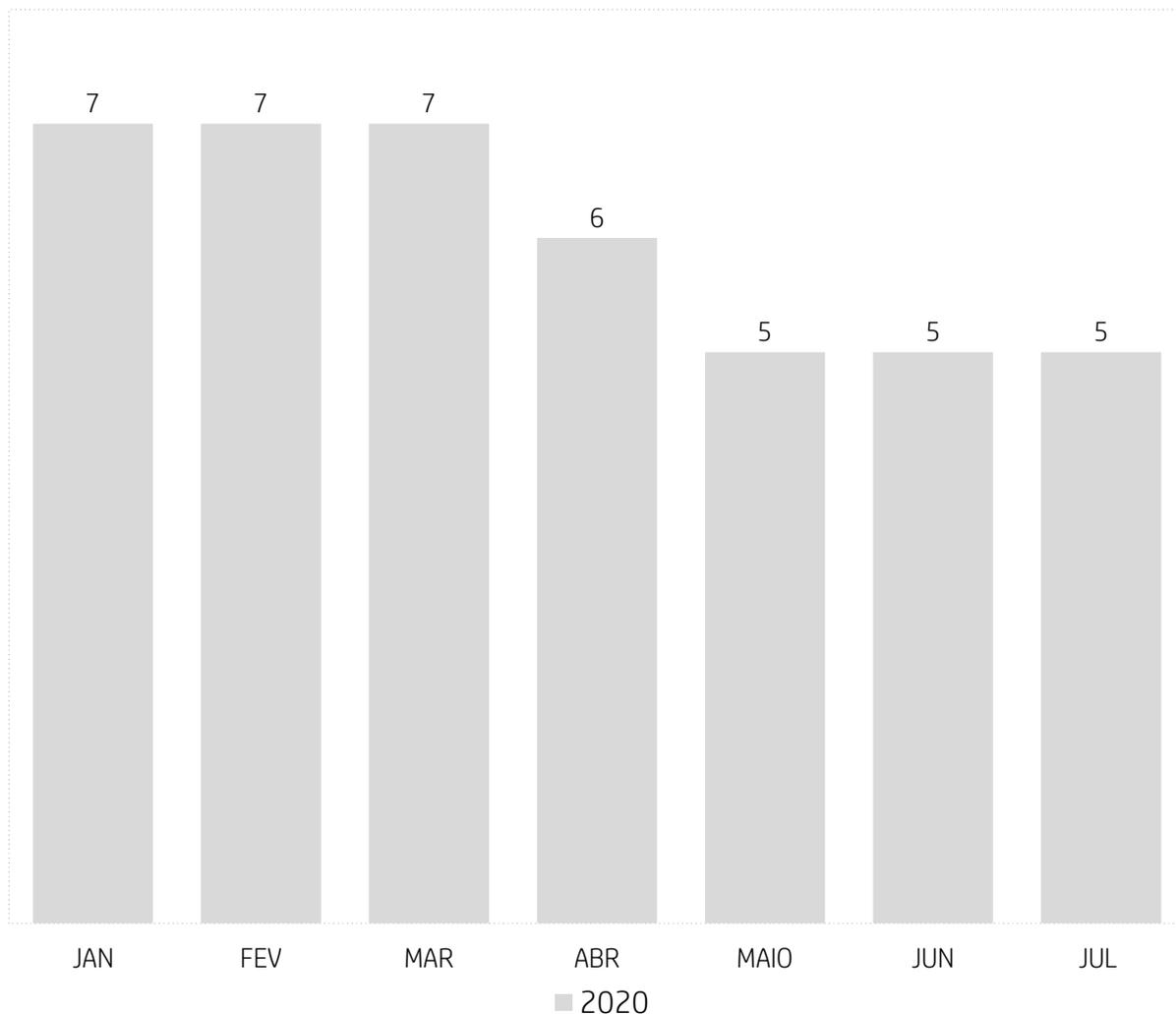


A RECUPERANDA SEGUE COM 5 COLABORADORES

JUL - 5 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

**1**

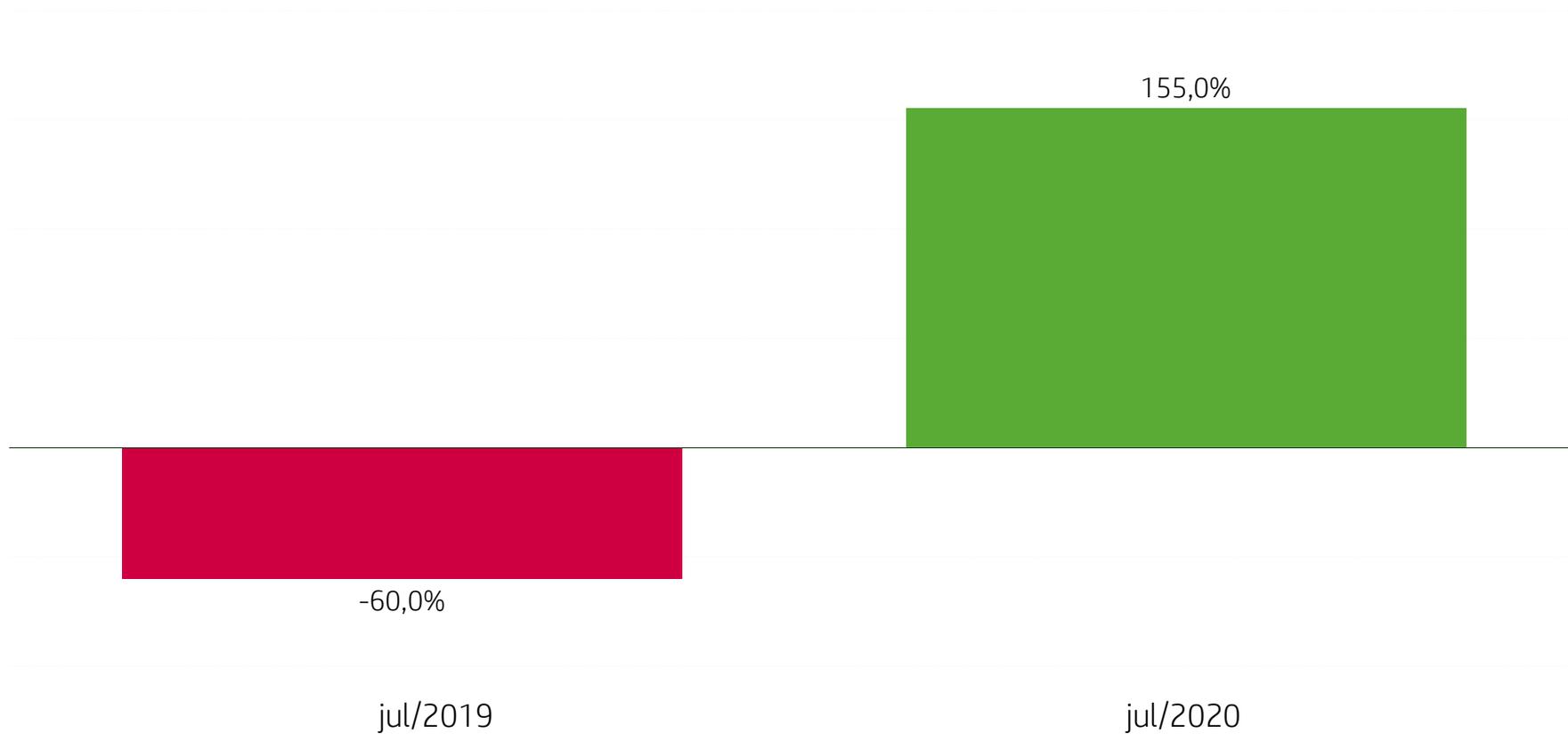
TOTAL DA FOLHA DE JULHO:
R\$ 15.087,56

2

NÃO HÁ PAGAMENTO DE PRO-
LABORE OU PAGAMENTO DE
DIRETORES

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Julho de 2020 apresenta lucratividade maior em 105 pontos percentuais, em relação ao mesmo mês de 2019.



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Na comparação entre julho de 2019 e 2020, o mês do ano corrente mostra custos e despesas alinhados, porém o aumento significativo das receitas somada à contribuição da correção monetária realizada no balanço (não operacional), implicou em melhor resultado contábil.

INDICADORES	jul/2019	jul/2020
Receitas	36.190	102.470
Custos e Despesas	-57.910	-56.120
Lucro/Prejuízo	-21.719	158.591
Lucratividade no ano	-60%	155%

DRE RESUMIDO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	74.296	80.711	74.928	97.962	109.945	108.210	102.470						648.525
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-4.816	2.058	-25.467	190	4.806	43.643	-38.951						-18.536
Margem de Contribuição	69.480	82.770	49.460	98.152	114.752	151.84	63.518						629.989
Despesas Operacionais	-47.771	-55.674	-41.900	-41.639	-85.155	-125.707	-44.679						-442.525
Resultado Financeiro Não Operacional	-3.457	-4.620	-11.573	-5.142	-9.525	-22.960	139.751						82.477
Lucro/Prejuízo	18.251	22.474	-4.008	51.371	20.071	3.186	158.591						269.937

ATIVOS

CIRCULANTE	
Disponibilidades	1.056,08
Clientes	32.445,71
Estoques	60.381,47
Créditos Diversos	67.633,05
TOTAL	161.516

NÃO CIRCULANTE	
Créditos de Longo Prazo	972,43
Imobilizado	598.439,91
Ativo Compensatório	-1.400
TOTAL	599.412

CIRCULANTE

R\$ 161.516

NÃO CIRCULANTE

R\$ 599.412

TOTAL EM ATIVOS

R\$ 759.528

PASSIVOS

PASSIVO	
Empréstimos	0,00
Obrigações com Pessoal e Previdenciárias	376.550,76
Impostos	85.207,19
Fornecedores	168.399,67
Outros Passivos CP	789,18
Empréstimos LP	572.842,73
Tributos LP	270.471,44
Outros Passivos LP	318.875,76
TOTAL	1.793.136

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	17.000
Prejuízos acumulados	-1.546.591,33
Ajuste de Avaliação Patrimonial	496.983,25
TOTAL	-1.033.608

PASSIVOS

R\$ 1.793.136

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-R\$ 1.033.608

TOTAL EM PASSIVOS

R\$ 759.528



Adm Judicial

RMA JULHO/2020

TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E EDITORA
LTDA

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3103 7363



www.bladmjudicial.com.br