

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TAQUARITINGA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

PROCESSO: 1001843-76.2017.8.26.0619

SETEMBRO 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 **setembro 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

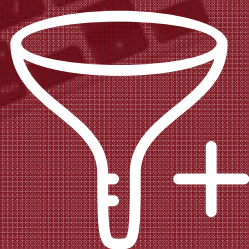
TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA

RESULTADO: A Recuperanda apresenta lucro de **R\$ 2,9 mil** em setembro, mantendo lucro acumulado no exercício na ordem de **R\$ 261 mil**.

EBITDA: O EBITDA de setembro é de **R\$ 20 mil**. Em 2020, o indicador é de **R\$ 218 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 setembro com 5 funcionários, pagando um total de **R\$ 15 mil** em folha neste mês.

RECEITAS: Receita Líquida de **R\$ 95 mil**, no mês, que acumula **R\$ 827 mil** em 2020.



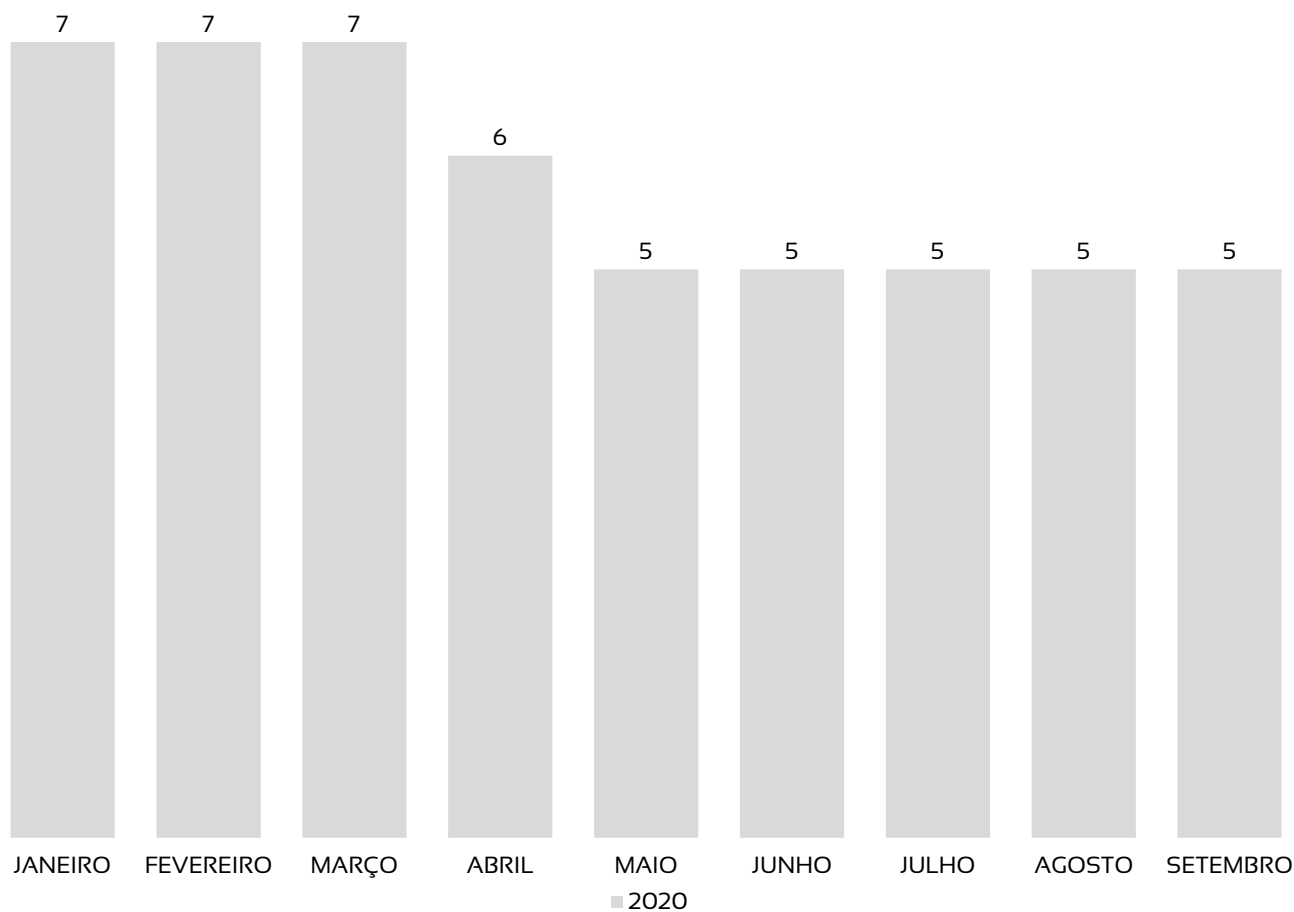
DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

1. Demonstração de fluxo de caixa indireto
2. Listagem de tributos em aberto

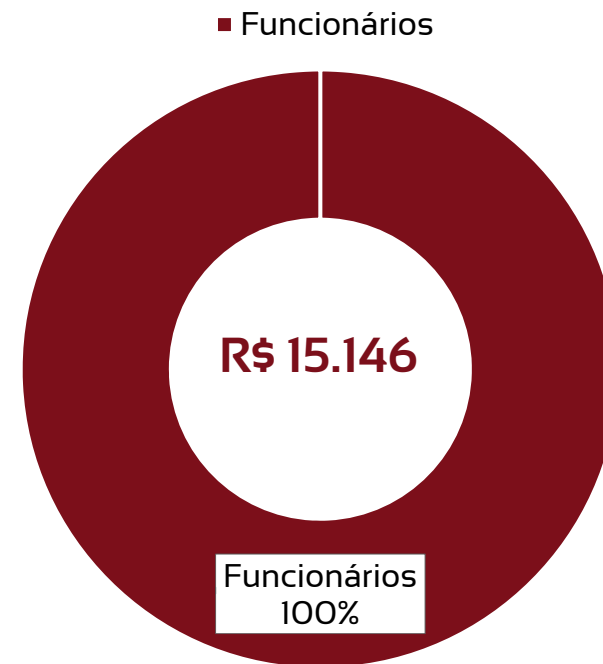


A RECUPERANDA SEGUE SEM MOVIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM SETEMBRO

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



TOTAL DA FOLHA:



NÃO HÁ PAGAMENTO DE PRO-LABORE OU PAGAMENTO DE DIRETORES

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

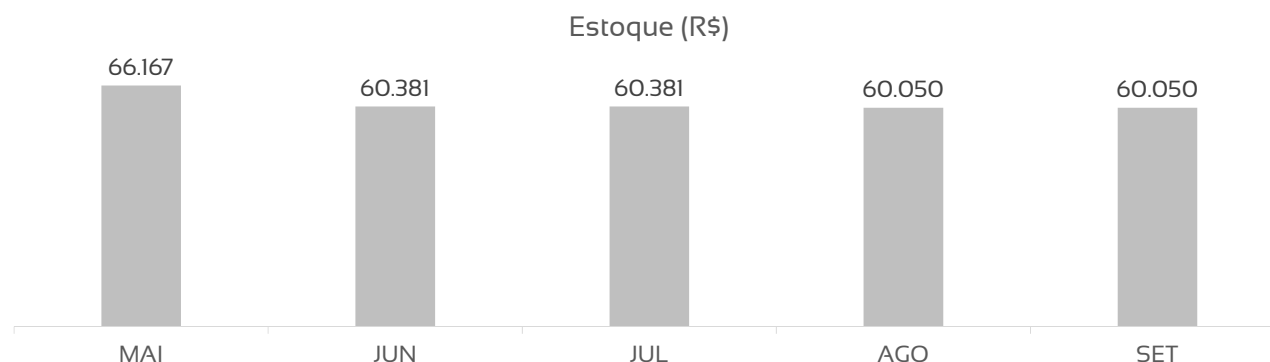
CIRCULANTE			VAR%	NÃO CIRCULANTE			VAR%
ago/20	set/20	Créditos de Longo Prazo		ago/20	set/20		
Disponibilidades	5.129	999	-81%	1.275	1.709	34%	
Clientes	15.532	33.742	117%	Imobilizado	598.440	599.780	0%
Estoques	60.050	60.050	0%	Ativo Compensatório	-1.900	-1.900	0%
Adiantamentos	13.021	13.289	2%				
Tributos a recuperar	59.524	62.314	5%				
TOTAL	153.256	170.394	11%	TOTAL	597.815	599.589	0,3%

ago/20	set/20	VAR%
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
751.071	769.983	3%

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

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante:

- Aumento de 117% no valor de clientes da empresa, representando -R\$ 18 mil em valores absolutos



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	ago/20	set/20	VAR%		ago/20	set/20	VAR%
Empréstimos CP	0	0	0	Capital Social	17.000	17.000	0
Obrigações com Pessoal e Previdenciárias	385.987	395.940	3%	Prejuízos acumulados	-1.562.581	-1.559.598	0%
Impostos	85.769	90.379	5%	Ajuste de Avaliação Patrimonial	495.483	495.483	0%
Fornecedores	177.624	182.800	3%				
Outros Passivos CP	935	1.048	12%				
Empréstimos LP	572.843	572.843	0%				
Tributos LP	270.471	270.471	0%				
Outros Passivos LP	307.540	303.617	-1%				
TOTAL	1.801.169	1.817.098	1%	TOTAL	-1.050.098	-1.047.115	-0,3%

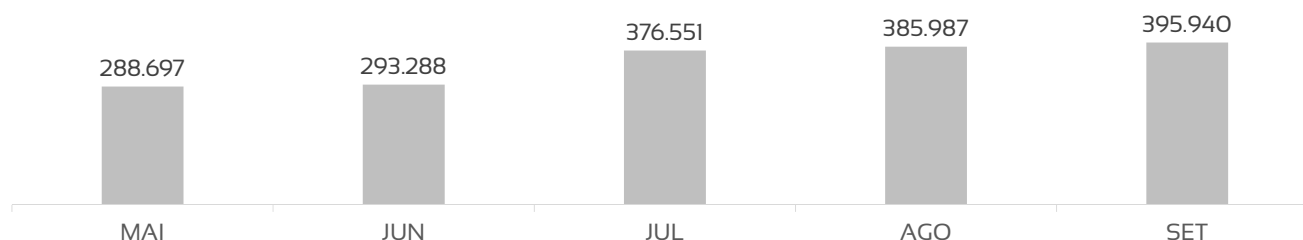
ago/20	set/20	VAR%
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	VAR%
751.071	769.983	3%

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

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo circulante:

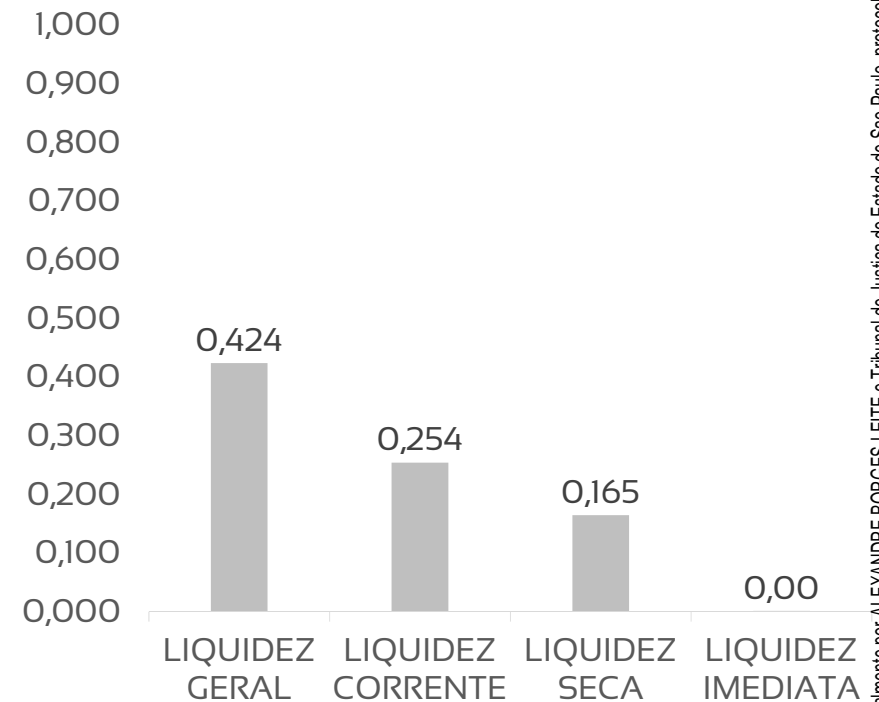
- Aumento de R\$ 10 mil em Obrigações com Pessoal e Previdenciárias;
- Aumento de R\$ 5 mil em fornecedores;

Obrigações com Pessoal e Previdenciárias (R\$)



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

	SET/20	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,424	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais há R\$ 0,42 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,254	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo há R\$ 0,25 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas circulantes
LIQUIDEZ SECA	0,165	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo há R\$ 0,16 em ativos de curto prazo, desconsiderando o valor de estoques, para cobertura das dívidas circulantes
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo há R\$ 0,00 em disponibilidades para cobertura das dívidas circulantes



DRE - RESULTADO SETEMBRO/2020**R\$ 95.242**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 49.746

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 25.078

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 17.435

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 2.983

LUCRO LÍQUIDO



DRE - RESULTADO ACUMULADO NO ANO

R\$ 826.877

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 534.488

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 73.898

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 42.841

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 261.332

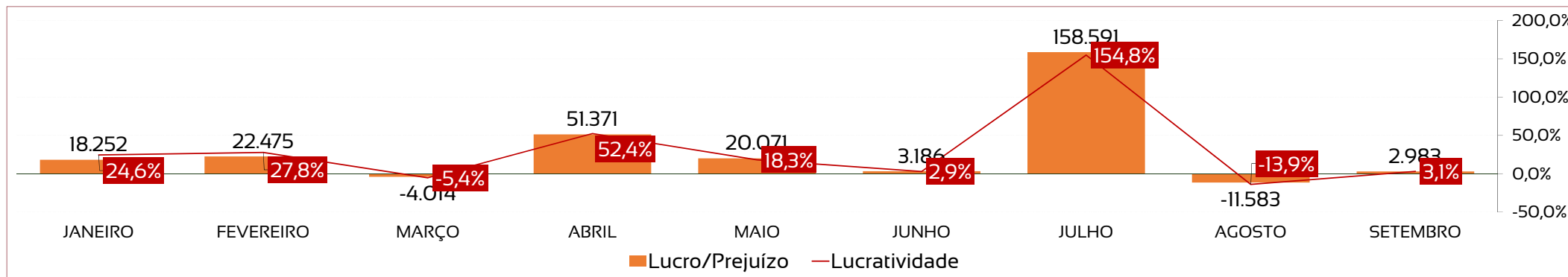
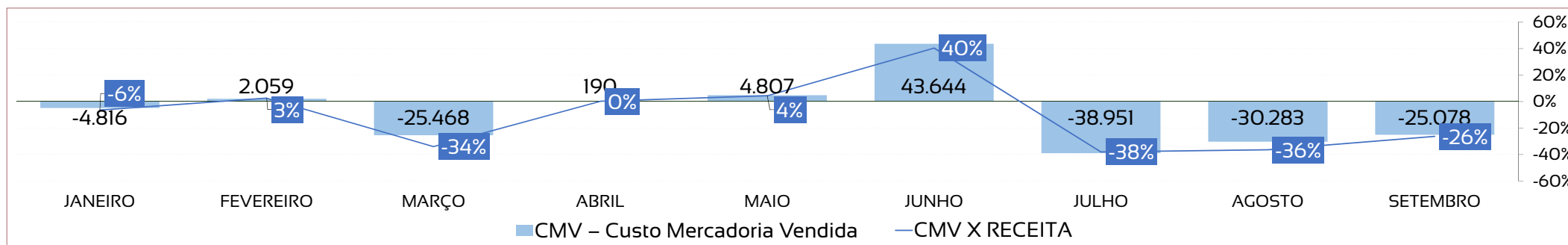
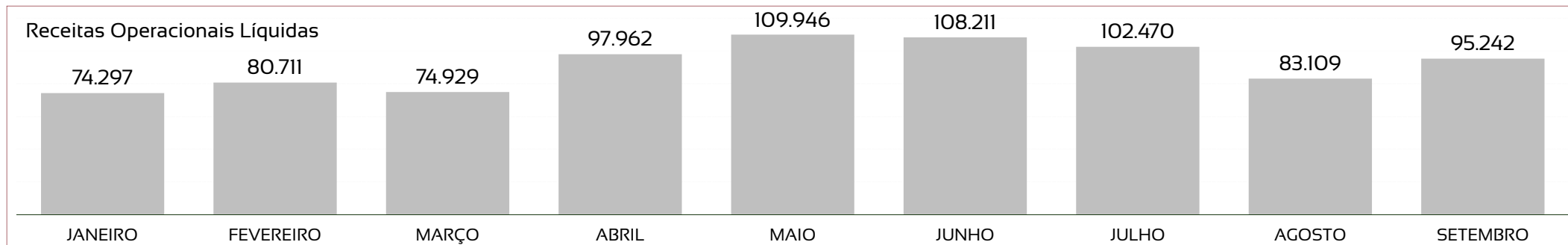
LUCRO LÍQUIDO



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	83.109	95.242				826.877
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-4.816	2.058	-25.467	190	4.806	43.643	-38.951	-30.283	-25.078				-73.898
Margem de Contribuição	69.480	82.770	49.460	98.152	114.752	151.84	63.518	52.826	70.164				752.979
Despesas Operacionais	-47.771	-55.674	-41.900	-41.639	-85.155	-125.707	-44.679	-42.212	-49.746				-534.488
Resultado Financeiro e Não Operacional	-3.457	-4.620	-11.573	-5.142	-9.525	-22.960	139.751	-22.197	-17.435				42.841
Lucro/Prejuízo	18.251	22.474	-4.008	51.371	20.071	3.186	158.591	-11.583	2.983				261.332

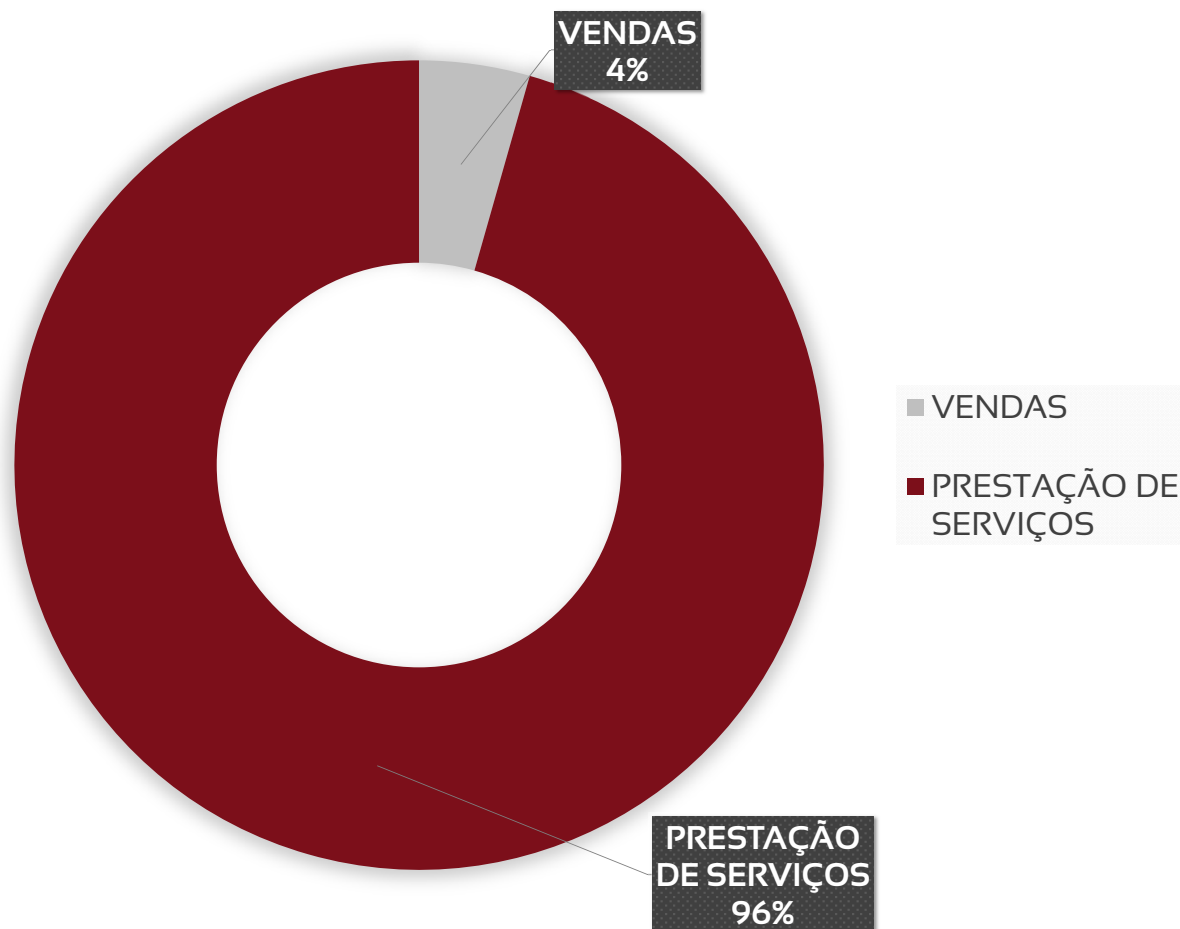
DRE - RECEITAS APRESENTARAM AUMENTO DE 14% EM SETEMBRO, SOMANDO MENORES VALORES DE CUSTOS NO MÊS E RESULTADO EM LUCRO NO PERÍODO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE BORGES LEITE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/11/2020 às 17:09, sob o número WTQT20700402020. 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 37B93E0.

DRE - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

Em 2020, as receitas brutas com prestação de serviços totalizam R\$ 276 mil e as vendas R\$ 13 mil.

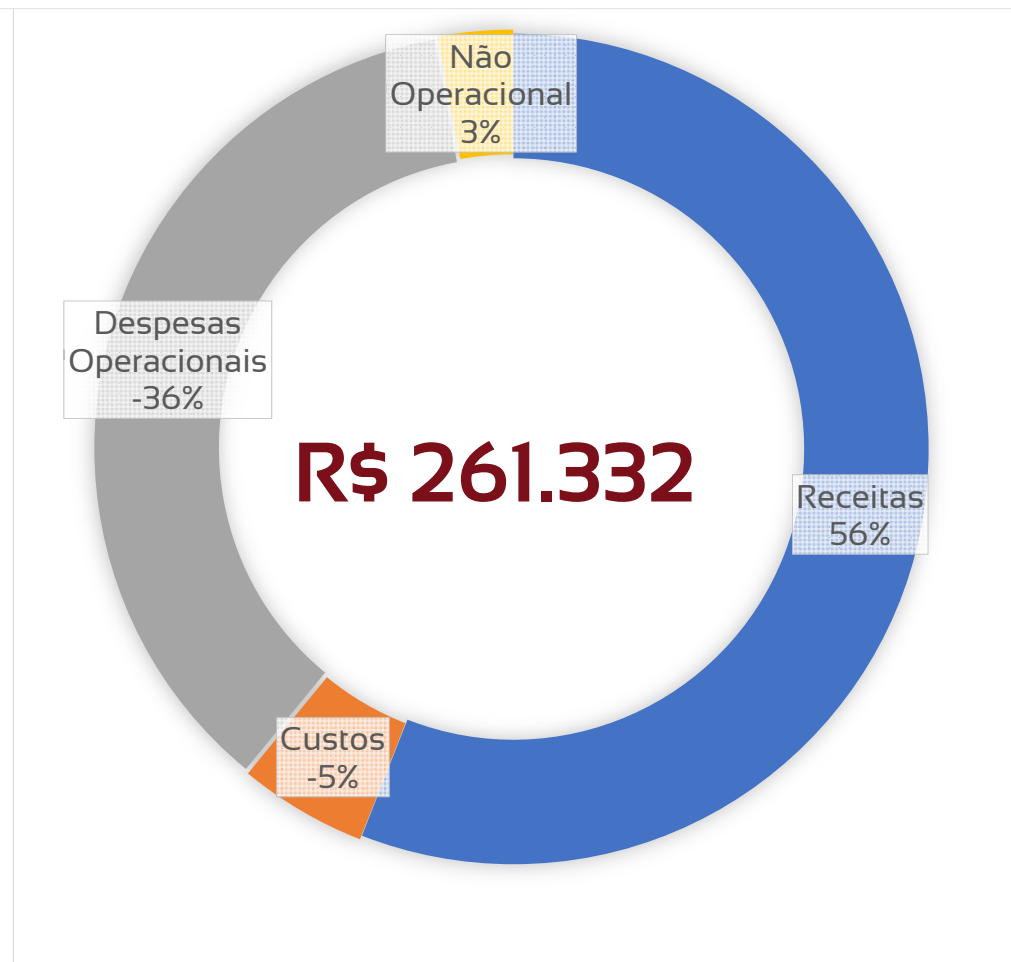


DRE - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

SETEMBRO/2020

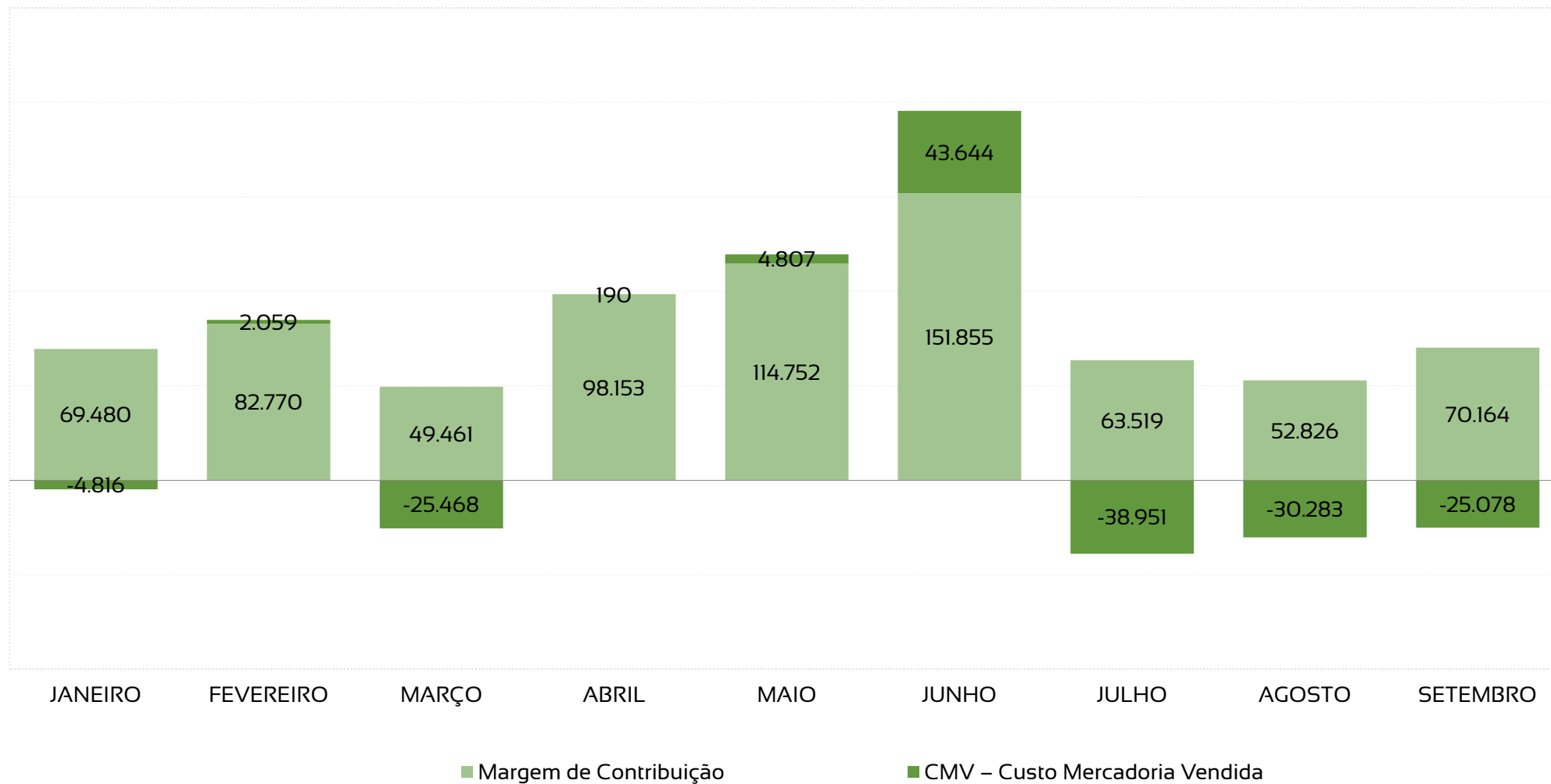


2020



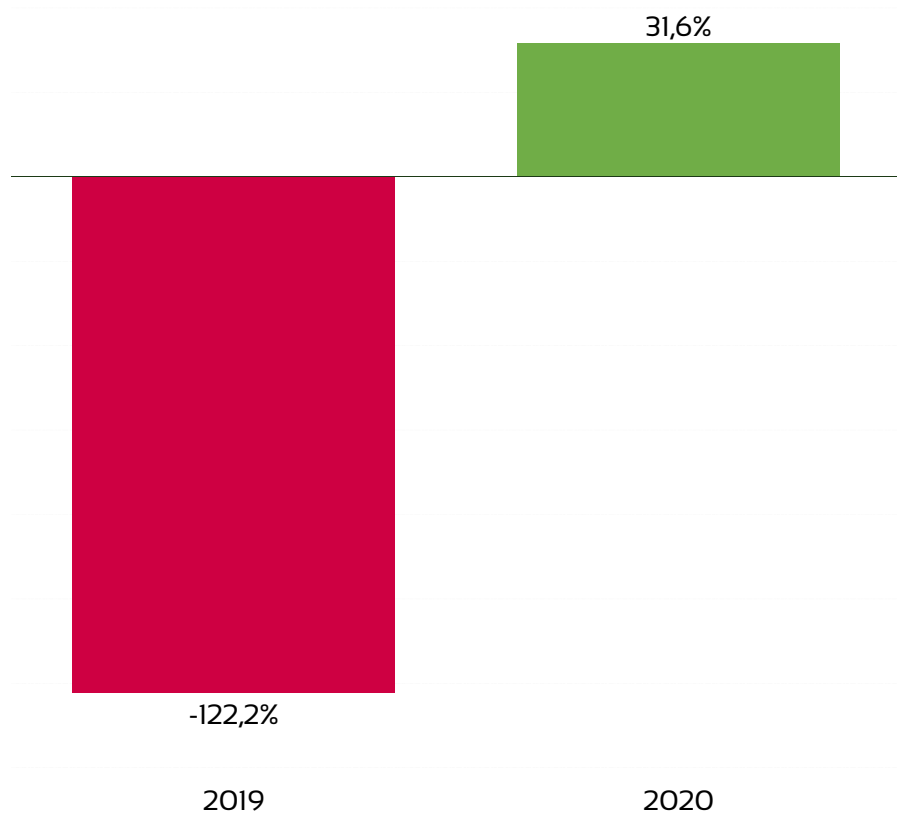
DRE - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO É POSITIVA EM SETEMBRO, REPRESENTANDO 74% DAS RECEITAS LÍQUIDAS DO MÊS

2020 - MENSAL



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Na comparação entre acumulado de setembro de 2019 e 2020, o ano corrente mostra aumento de receitas de 529% e 93% 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	set/19	set/20
Receitas	131.560	826.877
Custos e Despesas	-292.391	-565.545
Lucro/Prejuízo	-160.831	261.332
Lucratividade no ano	-122,25%	31,60%



Adm Judicial

**RMA
SETEMBRO/2020**

TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E
EDITORA LTDA

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3103 7363



www.bladmjudicial.com.br