

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TAQUARITINGA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

PROCESSO: 1001843-76.2017.8.26.0619

AGOSTO 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 **agosto 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 só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

SUMÁRIO EXECUTIVO

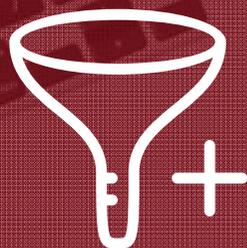
TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA

RESULTADO: A Recuperanda apresenta prejuízo de **R\$ 11,5 mil** em agosto, mantendo lucro acumulado no exercício na ordem de **R\$ 258 mil**.

EBITDA: O EBITDA de agosto é de **R\$ 10 mil**. Em 2020, o indicador é de **R\$ 190 mil**. Tamaña diferença para o resultado líquido é proveniente da correção monetária realizada em balanço, que resultou em um aumento do lucro contábil em julho/20, ainda que não operacional.

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

RECEITAS: Receita Líquida de **R\$ 83 mil**, no mês, que acumula **R\$ 731 mil** em 2020.

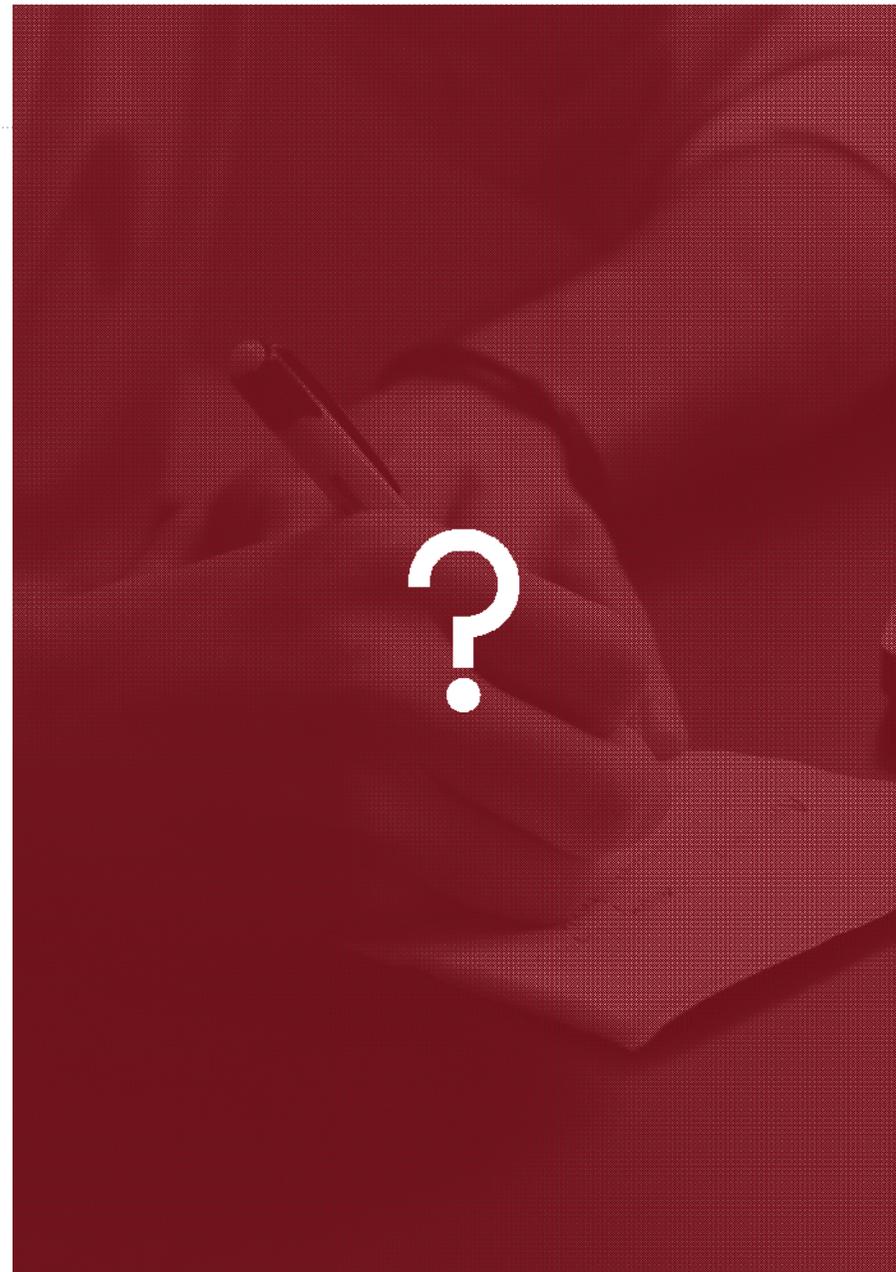


DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

1. Comprovante de pagamento do INSS do mês;
2. Comprovante de pagamento do FGTS do mês;
3. Comprovante de pagamento dos tributos federais, estaduais (se houver) e municipais (se houver) do mês;
4. CND FEDERAL;
5. CND MUNICIPAL;
6. Principais ocorrências que merecem destaques (elevação nas vendas, venda de ativos, fechamento de atividade, lançamento de produtos, etc);

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



RESULTADO AGOSTO/2020**R\$ 83.109**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 42.212

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 30.283

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 22.197

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

R\$ 11.583

PREJUÍZO LÍQUIDO

X

RESULTADO ACUMULADO NO ANO

R\$ 731.635

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 484.741

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 48.820

CUSTO DA MERCADORA VENDIDA

R\$ 60.275

RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS

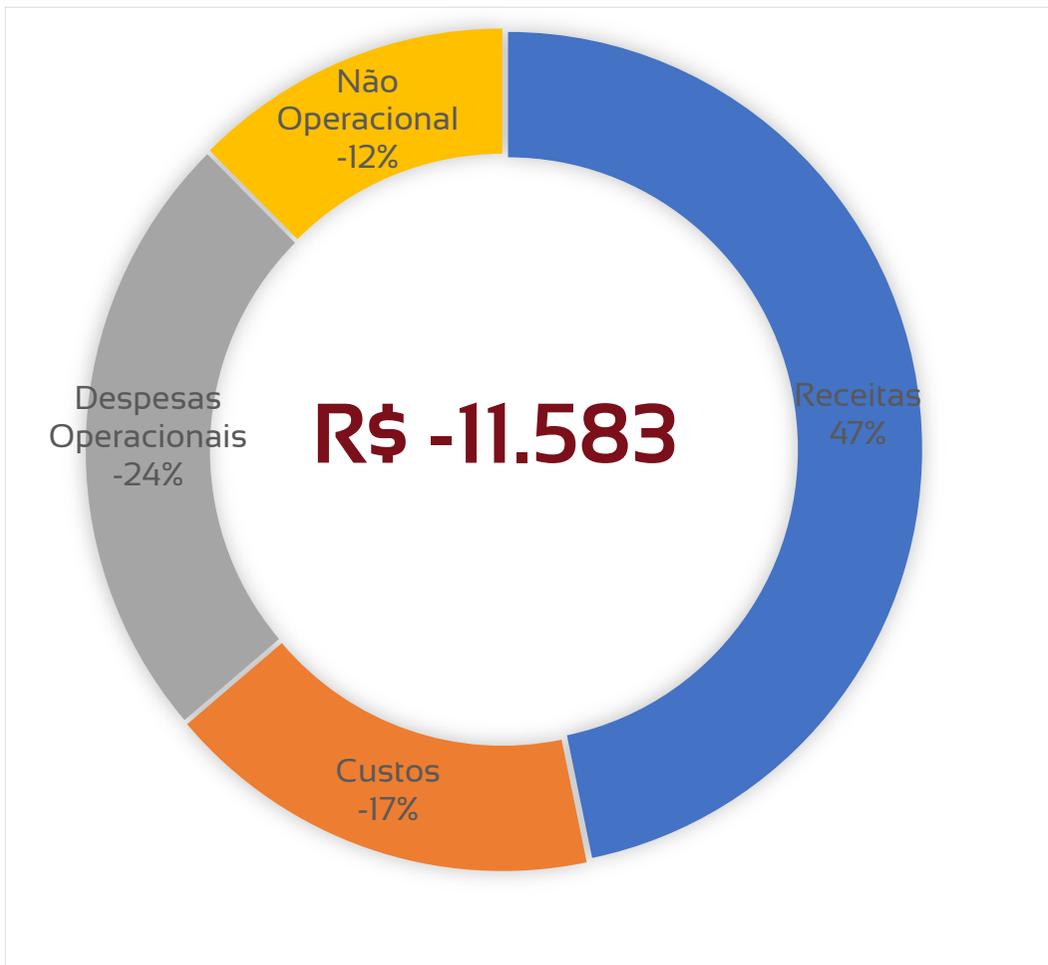
R\$ 258.349

LUCRO LÍQUIDO

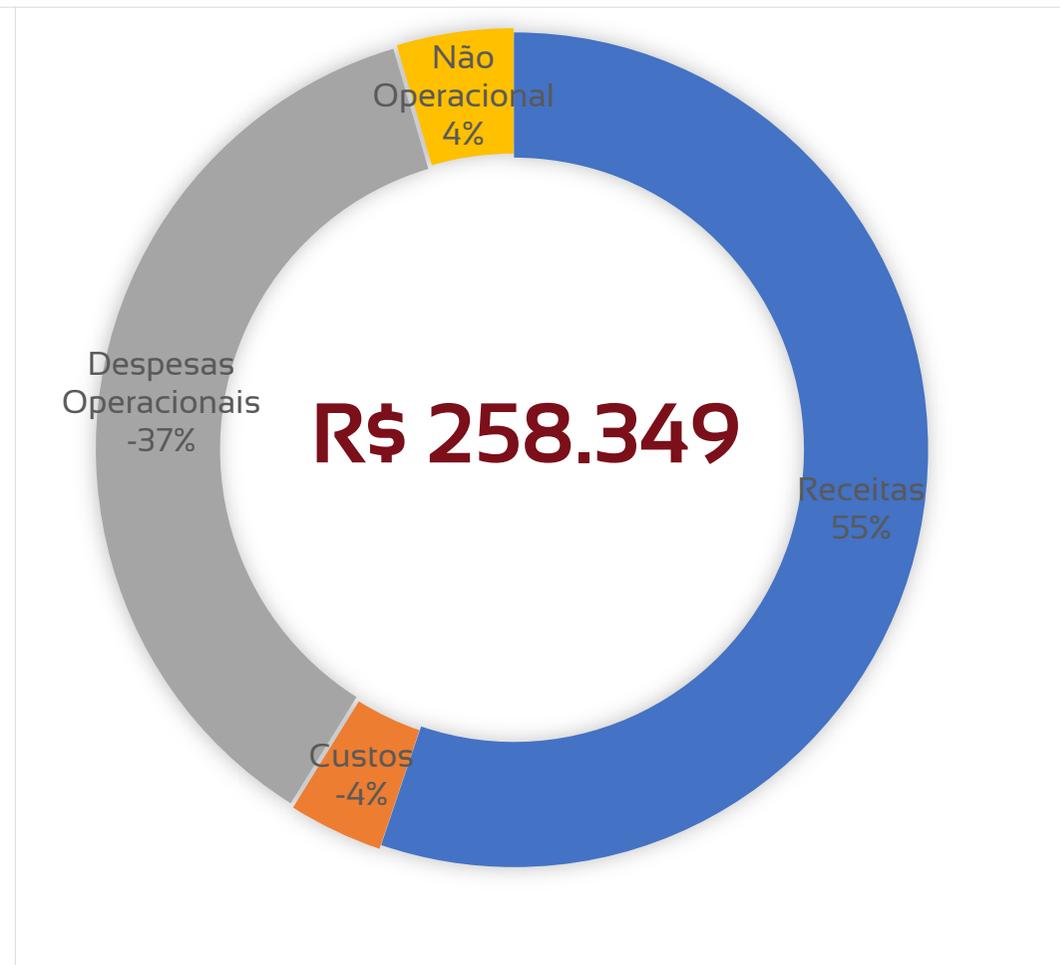


COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

AGOSTO/2020

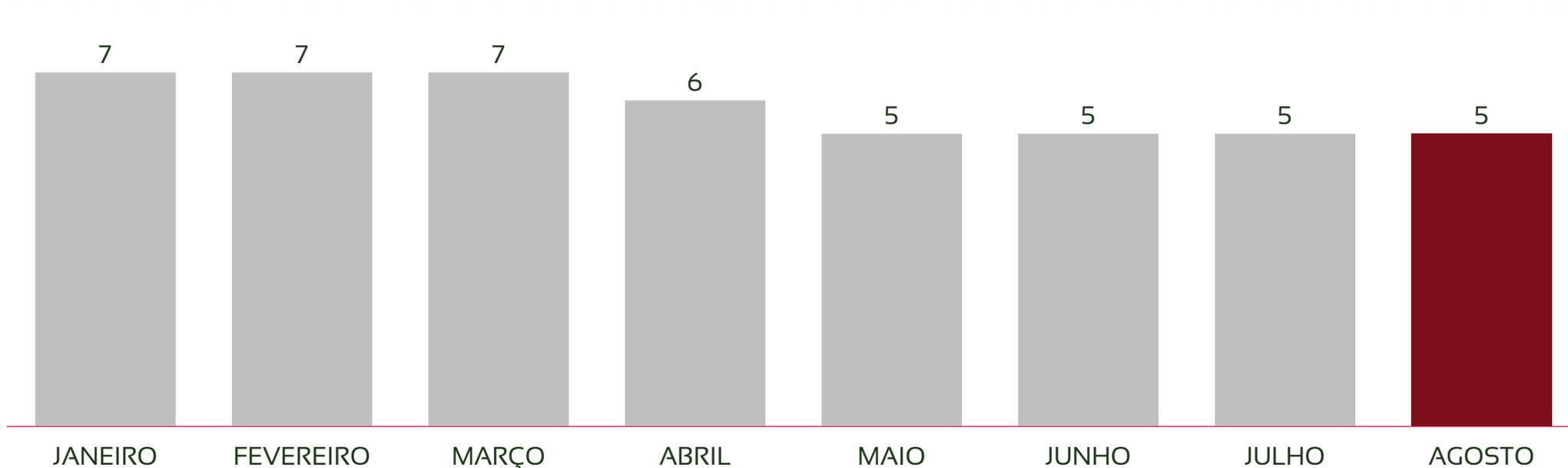


2020

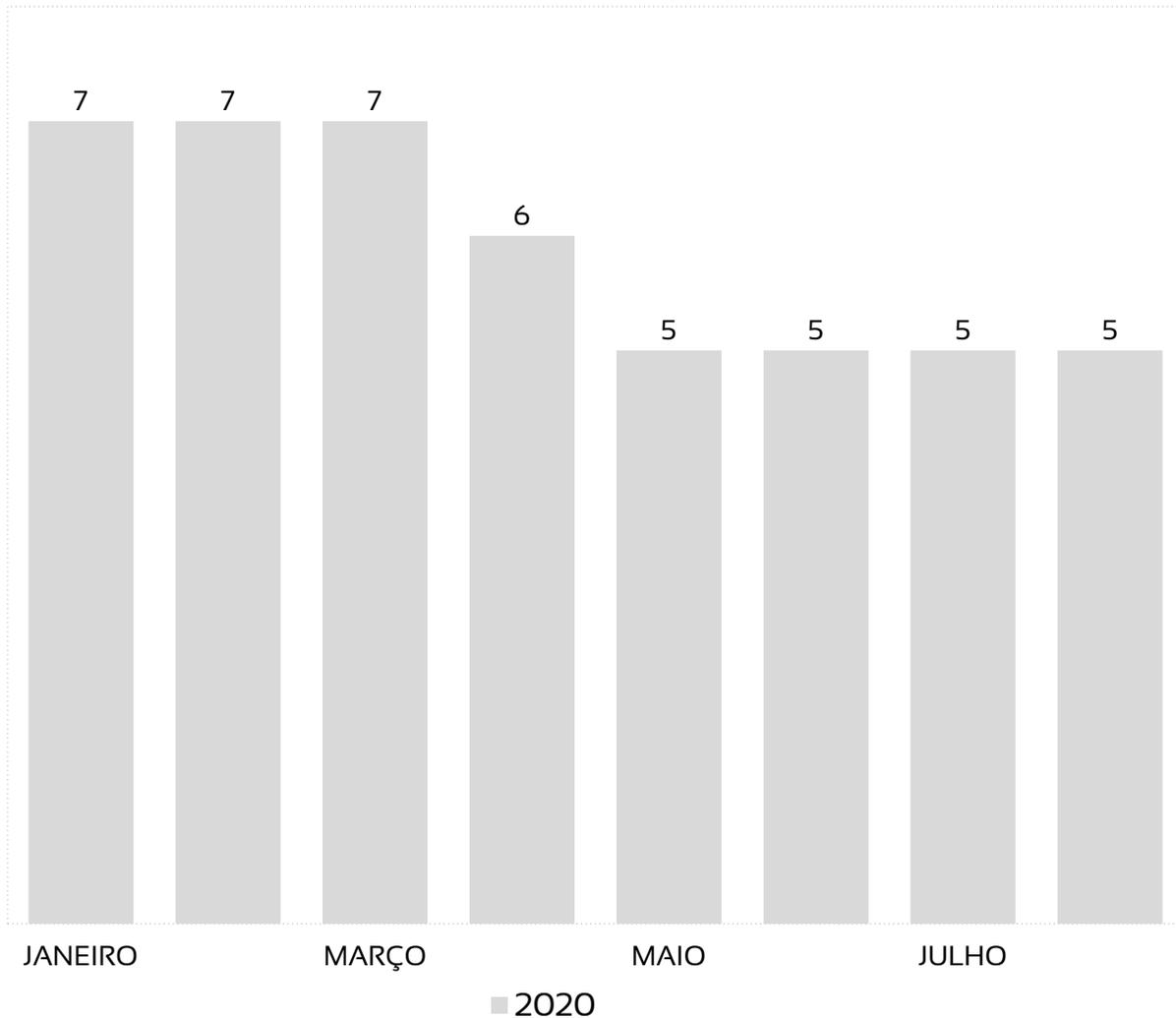


RECUPERANDA SEGUE COM 5 COLABORADORES

AGO - 5 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



1

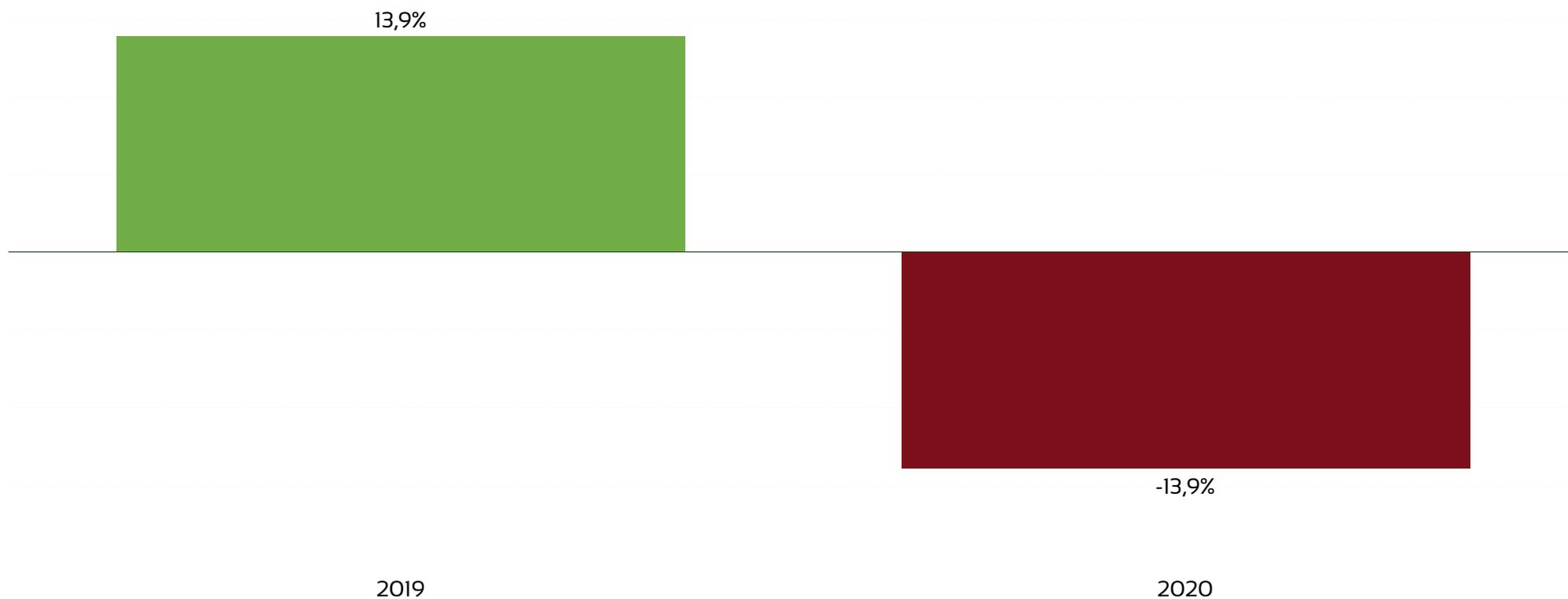
TOTAL DA FOLHA DE AGOSTO:
R\$ 14.915,93

2

NÃO HÁ PAGAMENTO DE PRO-LABORE OU PAGAMENTO DE DIRETORES

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Agosto de 2020 apresenta lucratividade menor em 27,8 pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 2019.



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Na comparação entre agosto de 2019 e 2020, o mês do ano corrente mostra aumento nos custos e despesas em relação à receita, mesmo o aumento significativo das receitas não foi suficiente para superar os custos operacionais e financeiros do período, gerando resultados negativos.

INDICADORES	ago/19	ago/20
Receitas	46.814	83.109
Custos e Despesas	-40.317	-94.693
Lucro/Prejuízo	6.498	-11.583
Lucratividade no ano	13,88%	-13,94%

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					731.635
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-4.816	2.058	-25.467	190	4.806	43.643	-38.951	-30.283					-48.820
Margem de Contribuição	69.480	82.770	49.460	98.152	114.752	151.84	63.518	52.826					682.815
Despesas Operacionais	-47.771	-55.674	-41.900	-41.639	-85.155	-125.707	-44.679	-42.212					-484.741
Resultado Financeiro e Não Operacional	-3.457	-4.620	-11.573	-5.142	-9.525	-22.960	139.751	-22.197					60.275
Lucro/Prejuízo	18.251	22.474	-4.008	51.371	20.071	3.186	158.591	-11.583					258.349

ATIVOS

CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Disponibilidades	4.683	Créditos de Longo Prazo	1.275
Clientes	16.828	Imobilizado	598.440
Estoques	60.050	Ativo Compensatório	-1.900
Créditos Diversos	72.545		
TOTAL	154.106	TOTAL	597.815

CIRCULANTE

R\$ 154.106

NÃO CIRCULANTE

R\$ 597.815

TOTAL EM ATIVOS

R\$ 751.921

PASSIVOS

PASSIVO	
Empréstimos	0
Obrigações com Pessoal e Previdenciárias	385.987
Impostos	85.769
Fornecedores	176.964
Outros Passivos CP	776
Empréstimos LP	572.843
Tributos LP	270.471
Outros Passivos LP	307.540
TOTAL	1.800.349

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	17.000
Prejuízos acumulados	-1.560.912
Ajuste de Avaliação Patrimonial	495.483
TOTAL	-1.048.429

PASSIVOS

R\$ 1.800.349

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-R\$ 1.048.429

TOTAL EM PASSIVOS

R\$ 751.921



Adm Judicial

**RMA
AGOSTO/2020**

TAQUARITINGA ARTES GRÁFICAS E
EDITORA LTDA

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3103 7363



www.bladmjudicial.com.br