

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLÔNIA DE LEOPOLDINA/AL.

Processo nº. 0000049-29.2013.8.02.0010

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, na condição de administradora judicial nomeada por este MM. Juízo, por sua sócia ao final assinada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, processo tombado sob o nº em epígrafe, requerida por **USINA TAQUARA LTDA**, apresentar os **RELATÓRIOS MENSIS DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR**, correspondentes aos anos de 2016 a Dezembro de 2022, nos termos do Artigo 22, inciso II, alínea C da Lei 11.101/2005, tudo em conformidade aos ditames legais.

I - DO RELATÓRIO:

O relatório é composto de:

Contábil: (Balanço, DRE, DFC)

Financeiro (Fluxo de caixa, Cópia dos extratos bancários);

Recursos Humanos (Relatório com evolução dos funcionários: Admissão, demissão. CAGED);

Fiscal Pagamento dos impostos (Cópias dos comprovantes);

Ativos (Composição do ativo imobilizado)

Também foi solicitado que nos fosse repassado considerações relevantes, tais como: Contratos concluídos, novos contratos, ações (contingência), alterações societárias, nos fosse comunicado de forma imediata.

Ressalto, ademais, que a documentação entregue a esta Administradora Judicial é de inteira responsabilidade das Recuperandas.

O relatório ora apresentado foi auditado pelo contabilista, a saber, Everton Hélio Vilela de Moraes (CRC/PE 025369/O), cujo parecer técnico serve de base para avaliação das atividades das Recuperandas (DOC. 1).

Para a sua confecção, foi dispensada a atenção desta Administradora Judicial e do mencionado expert, com encaminhamento *in loco* de funcionários para coleta das informações necessárias.

Em anexo, portanto, o parecer do *expert* contábil, com as informações dos anos de 2016 a dezembro de 2022, Relatórios Mensais de Atividades do Devedor.

II- CONCLUSÃO:

Por tudo o quanto foi exposto, requer esta Administradora Judicial:

- a) A juntada do presente relatório mensal de atividades do devedor, em atendimento ao artigo 22, inciso II, alínea c, da lei 11.101/2005, arguindo, salvo melhor Juízo, o quanto importava relatar, pugnando, de igual maneira, seja dado conhecimento a todos os interessados.

Termos em que,

P. Deferimento.

Recife, 19 de Abril de 2023

LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

NATÁLIA PIMENTEL LOPES

OAB/PE 30.920

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE COLÔNIA LEOPOLDINA/AL

REF. PROC. 0000049-29.2013.8.02.0010

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da USINA TAQUARA LTDA

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações oficiais e extraoficiais na Rua Padre Carapuiceiro, 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife\PE, neste ato representada por sua responsável técnica, **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920 na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **USINA TAQUARA LTDA**, vem requerer a juntada do relatório mensal das atividades, **referente aos anos de 2016 até dezembro de 2022**, atendendo o disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

De Recife/PE para Colônia Leopoldina/AL, 18 de abril de 2022

LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
NATÁLIA PIMENTEL LOPES
OAB/PE 30.920

HERBERTO LOPES DE SOUZA
Assessoria Financeira
CRA/PE 03-16303

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS
Contador
CRC/PE 025369/O

**PROCESSO: 0000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuiceiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DE USINA TAQUARA LTDA**Anos: 2016 até dezembro de 2022****USINA TAQUARA LTDA**

(Art. 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005).

LRF-LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA., Administradora Judicial nomeadas nos autos do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da **USINA TAQUARA LTDA** devidamente representada pela sua responsável técnica na condução do presente processo, **Natália Pimentel Lopes**, nos termos do disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vem expor para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente aos **anos de 2016 até dezembro de 2022**.

Enfatiza a priori que o atual relatório epiloga os dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pela inerente Recuperanda e que as citadas informações não foram objeto de auditoria e nem de exame por parte da Administradora Judicial, tanto na parte qualitativa como na quantitativa.

Portanto, o vigente relatório não tem o caráter de opinião ou parecer, pois a Administradora Judicial não pode assegurar ou atestar que as informações que granjeou da Recuperanda estão completas e abarçantes em todos os seus aspectos relevantes, nem tampouco precisas.

Em concordância com nosso mais perfeito entendimento, são considerados verdadeiros e acurados todos os dados e informações contidas no Relatório, nos demonstrativos financeiros históricos e projetados e nas informações adicionais recebidas.

O intuito deste relatório é dar efetivação a legislação vigente, atualizar os credores, o Juízo da Recuperação Judicial e demais interessados acerca das atividades da Recuperanda.

Reitera-se por fim que embora tirados de fontes fidedignas, não podemos dar nenhuma garantia nem avocar alguma responsabilidade legal pela exatidão de qualquer dado, opiniões ou estimativas fornecidas pelos administradores, assessores jurídicos e consultores financeiros e contábeis da Recuperanda.

As observações expostas nesse relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pela Recuperanda.

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuçeu, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

Com o objetivo de facilitar a leitura e o entendimento, o presente relatório foi estruturado da seguinte forma:

1. Glossário
2. A Recuperanda;
3. Dívida da **USINA TAQUARA LTDA**;
4. Situação Operacional da Recuperanda;
5. Faturamento/ Vendas;
6. Pagamentos aos credores não subordinados à RJ;
7. Inadimplência no período;
8. Imobilizado;
9. Quadro de Pessoal;
10. Estoque;
11. Das Considerações sobre o Mútuo
12. Demonstrações Financeiras;
 - 12.1 Balanço Patrimonial;
 - 12.2 DRE (Demonstração Resultado Exercício - Acumulado);
 - 12.3 Demonstrações Fluxo Caixa;
 - 12.4 Índices de Desempenho;
 - 12.5 Gráficos Acompanhamento;
 - 12.6 Comentários Demonstrações Financeiras;
13. Fase Processual;
14. Status processual;
15. Informações Finais.

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuceiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

1. Glossário

- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **RMA** – Relatório Mensal de Atividade;
- **Recuperanda** – **USINA TAQUARA**
- **INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social;

2. A Recuperanda

Em 18/01/2013, a requerente **USINA TAQUARA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.217.246/0001-07, com sede na Fazenda Mônica, S/N, Zona Rural, Colônia Leopoldina/AL, CEP no 57.975-000, protocolou pedido de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) na Única Vara da Comarca de Colônia Leopoldina/AL, ajuizou o pedido de Recuperação Judicial, sendo o mesmo deferido 25 de janeiro de 2013. o processo foi tombado sob o nº 0000049-29.2013.8.02.0010.

Como informado pela Recuperanda quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, descrito abaixo conforme texto obtido, na íntegra, da petição inicial:

A requerente é uma tradicional usina de produção e comercialização de açúcar e álcool extraídos da lavoura de cana-de-açúcar, tendo iniciado suas atividades no ano de 1981, como comprovam seus estatutos sociais e a certidão fornecida pela JUCEAL.

No desenvolvimento das suas atividades o negócio gerado pela TAQUARA irradia inúmeros benefícios econômicos e sociais na Região do Nordeste, visto que, administrado de sua sede, gera empregos e divisas, com a comercialização da sua produção no mercado interno.

Como exemplo concreto desses benefícios, cite-se o número de aproximadamente de 1.200 (hum mil e duzentos) empregos diretos gerados em tempo de safra.

Durante toda sua existência, a **TAQUARA** sempre primou pela excelência e correção no exercício das suas atividades, com destaque no respeito aos clientes, fornecedores, trabalhadores e credores, consolidando-se como uma importante empresa do agronegócio que concorre diretamente para o fomento da economia nacional, com capacidade instalada para moer aproximadamente 600 (seiscentas) toneladas de cana-de-açúcar por safra.

**PROCESSO: 0000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuceiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

3. Dívida da TAQUARA na Recuperação Judicial:

Informações fornecidas pela administração da Recuperanda conforme 2ª lista, nos termos do art. 7º, §2º, Lei 11.101/2005:

Classes	Qtd.	Valor
CLASSE I - Trabalhista	2.463	R\$ 4.649.740,32
CLASSE II – Garantia Real	4	R\$ 8.481.531,72
CLASSE III - Quirografário	473	R\$ 38.695.247,56
CLASSE IV – ME / EPP	55	R\$ 630.674,48
TOTAL	2.995	R\$ 52.457.194,08

4. Situação Operacional da Recuperanda:

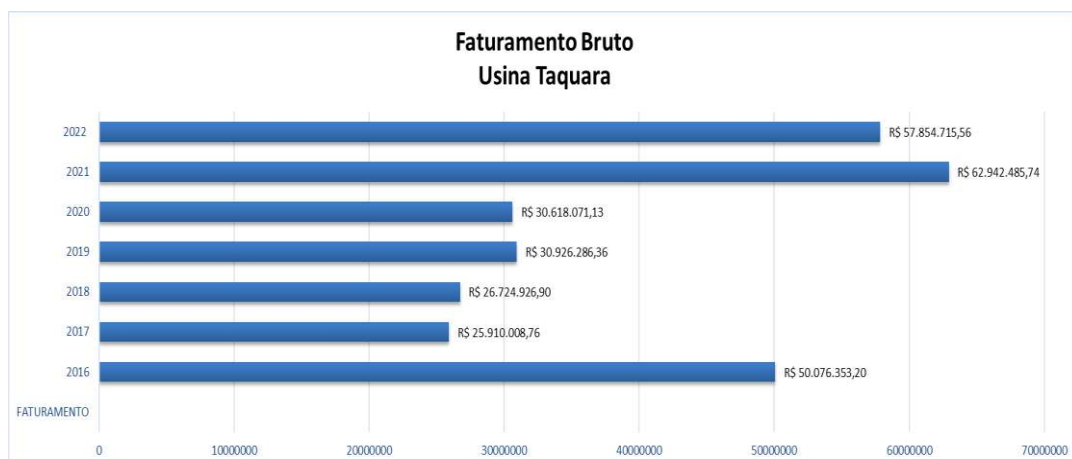
Valoroso ressaltar que a Administradora Judicial, desde a sua nomeação no processo de Recuperação Judicial, já realizou visitas à USINA TAQUARA, bem como inúmeros contatos telefônicos com os administradores, colaboradores e credores da Recuperanda, com o desígnio de ultimar as providências necessárias ao adequado prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Importante evidenciar que em todas as visitas a administradora judicial foi recebida com cordialidade e atenção pelos representantes da Recuperanda.

Com relação às atividades operacionais, fomos comunicados pela gestão que a TAQUARA continua a exercer as suas atividades operacionais regularmente.

5. Faturamento / Vendas

Conforme Demonstração de Resultado enviada pela TAQUARA, o faturamento a partir do ano de 2016 até julho de 2022, segue abaixo.



**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

6. Pagamentos a Credores não Subordinados à RJ

Conforme informações da Recuperanda, os pagamentos efetuados dos anos de 2016 até dezembro de 2022 à credores não subordinados constam no Fluxo de Caixa. Estes credores não constam na lista em virtude do fato gerador ter ocorrido após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, assim como determina o Art. 49 da Lei 11.101/2005:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." (Grifo nosso)

7. Inadimplência no período

Solicitamos o controle da inadimplência após pedido de Recuperação Judicial, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

8. Imobilizado

Questionamos a administração sobre se a Recuperanda possui controle patrimonial individual informatizado dos bens integrantes de seus ativos imobilizados, que, além de servirem ao propósito de controle físico e identificação dos seus bens móveis (máquinas, equipamentos, móveis, utensílios etc.) também, servem de base para os registros contábeis dos valores das respectivas despesas de depreciação. Porém até o protocolo desse RMA não tivemos retorno quanto ao questionamento.

9. Quadro de Pessoal

PESSOAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1º Dia	371	377	376	289	352	280	335
Admitidos	292	233	265	278	264	233	174
Desligados	286	234	352	215	336	178	223
Saldo	377	376	289	352	280	335	286

*Até dezembro de 2022

10. Estoque

Solicitamos o controle de estoque após pedido de Recuperação Judicial, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

11. Das Considerações sobre o Mútuo

Solicitamos o controle de mútuo após pedido de Recuperação Judicial, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

12. Demonstrações Financeiras

A Recuperanda enviou os relatórios contábeis/gerenciais do período analisado, que possibilitaram aferir/visualizar a situação patrimonial econômico-financeira da Recuperanda, no final do citado ano, bem como os resultados e a evolução do patrimônio líquido, relativo ao ano em análise.

As atividades realizadas por esta administradora judicial com relação aos aludidos relatórios embasaram-se em apreciar a consistência dos números retratados, bem como a conexão deles, aos dados que nos foram

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

prestadas pelos administradores e colaboradores da Recuperanda.

12.1 Balanço Patrimonial

ATIVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixa	15.600,00	887.479,48	887.479,48	87.479,48	479,48	540,05			
Banco Conta Movimento	855.693,40	855.693,40	1.455.532,01	455.532,01	1.532,01		540,05	#DIV/0!	0,00%
Créditos	20.956.388,02	26.316.718,27	26.724.925,90	26.524.925,90	24.637.146,84	47.942.672,19	37.914.011,81	-20,92%	97,16%
Estoques	4.139.869,07	3.843.367,92	2.199.694,50	1.196.694,50	1.196.694,50	2.967.544,24	7.544,24	-99,75%	0,02%
Despesas Antecipadas	(2.000,00)	1.877.574,00	18.304.038,86	17.804.038,86	11.474.714,26	1.098.997,96	1.098.997,96	0,00%	2,82%
Total do ativo circulante	25.965.550,49	33.780.833,07	49.571.670,75	46.068.670,75	37.310.567,09	52.009.754,44	39.021.094,06	-9,10%	97,41%
NÃO CIRCULANTE									
Investimentos									
Imobilizado	7.549,18	32.046,72	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	0,00%	100,00%
Total do ativo não circulante	7.549,18	32.046,72	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	0,00%	2,59%
TOTAL DO ATIVO	25.973.099,67	33.812.879,79	50.607.991,37	47.104.991,37	38.346.887,71	53.046.075,06	40.057.414,68	-24,49%	

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No ativo circulante, a conta "Créditos" teve maior impacto, no montante de R\$ 37.914.011,81 (trinta e sete milhões, novecentos e quatorze mil, onze reais e oitenta e um centavos), representando 97,16% do total do ativo circulante.

Em 2022, o Grupo Ativo Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,41% do montante total do ativo de R\$ 39.021.094,06 (trinta e nove milhões, vinte e um mil, noventa e quatro reais e seis centavos).

PASSIVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	7.757.135,45	7.041.120,91	30.744.209,61	28.444.535,33	16.257.058,31	16.257.058,31	6.427.679,90	-60,46%	20,14%
Empréstimos Bancários	1.984.794,21	1.984.794,21	1.984.794,21	984.794,21	984.794,21	984.794,21	984.794,21	0,00%	3,09%
Obrigações sociais e fiscais	12.239.840,72	18.235.144,34	18.235.144,34	17.280.520,02	19.872.262,61	22.090.352,52	22.518.922,73	1,94%	70,57%
Outras Contas a Pagar	894.552,93	1.977.339,35	1.977.339,35	1.977.339,35	1.977.339,35	1.977.339,35	1.977.339,35	0,00%	6,20%
Total do passivo circulante	22.876.323,31	29.238.398,81	52.941.487,51	48.687.189	39.091.454	41.309.544	31.908.736,19	-22,76%	79,66%
NÃO CIRCULANTE									
Empréstimos	8.359.515,58	8.359.515,58	7.678.892,98	7.678.892,98	7.784.684,98	7.784.684,98	1.405.030,47	-81,95%	100,00%
Parcelamentos									
Total do passivo não circulante	8.359.515,58	8.359.515,58	7.678.892,98	7.678.893	7.784.685	7.784.685	1.405.030,47	-81,95%	3,51%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	14,83%
Prejuízo/ Lucro Acumulado	(6.262.739,22)	(4.785.034,60)	(11.012.389,12)	(10.261.090,52)	(9.529.251,75)	2.951.845,69	5.743.648,02	94,58%	85,17%
Ajuste exercício Anterior									
Total do patrimônio líquido	-5.262.739,22	-3.785.034,60	-10.012.389,12	-9.261.090,52	-8.529.251,75	3.951.845,69	6.743.648,02	70,65%	16,83%
TOTAL DO PASSIVO	25.973.099,67	33.812.879,79	50.607.991,37	47.104.991,37	38.346.887,71	53.046.075,06	40.057.414,68	-24,49%	

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

Em 2022, o grupo Passivo Circulante, têm maior representatividade as "Obrigações sociais e fiscais", montando um total de R\$ 22.518.922,73 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), sendo 70,57% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

**Rua Padre Carapuceiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334**

composto por “Empréstimos” e “Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 3,51%.

O Patrimônio Líquido apresenta lucro acumulado de R\$ 6.743.648,02 (seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos), representando 16,83% do total do Passivo.

12.2 Demonstrações Resultado Exercício

DRE	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Alt%	Alt%
Receita Bruta	50.076.353,20	25.910.008,76	26.724.926,90	30.926.286,36	30.618.071,13	62.942.485,74	57.854.715,56	-8,06%	100,00%
Receita Operacional Bruta	50.076.353,20	25.910.008,76	26.724.926,90	30.926.286,36	30.618.071,13	62.942.485,74	57.854.715,56	-8,06%	100,00%
Outras Receitas Não Operacional									
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(4.632.061,68)	(1.186.600,42)	(6.260.775,56)	(3.672.892,66)	(3.631.466,79)	(7.656.506,16)	(6.687.748,02)	-12,65%	-0,1156
(-) Impostos sobre vendas	(4.632.061,68)	(1.186.600,42)	(6.260.775,56)	(3.672.892,66)	(3.631.466,79)	(7.656.506,16)	(6.687.748,02)	-12,65%	-0,1156
Receita operacional líquida	45.444.291,52	24.723.408,34	20.464.151,34	27.253.393,70	26.986.604,34	55.285.979,58	51.166.967,54	-7,43%	88,44%
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(37.823.336,19)	(18.826.675,94)	(17.449.016,21)	(23.647.830,66)	(19.334.688,27)	(31.099.547,78)	(31.725.299,27)	2,01%	-54,84%
Custos dos produtos vendidos	(37.823.336,19)	(18.826.675,94)	(17.449.016,21)	(23.647.830,66)	(19.334.688,27)	(31.099.547,78)	(31.725.299,27)		
LUCRO BRUTO	7.620.955,33	5.896.732,40	3.015.135,13	3.605.563,04	7.651.916,07	24.186.431,80	19.441.668,27	-19,62%	33,60%
Receitas (despesas) operacionais	(1.358.216,11)	(1.111.697,80)	(1.213.615,24)	(2.854.264,44)	(6.920.077,30)	(5.275.677,68)	(10.730.171,27)	103,39%	-18,55%
Despesas Administrativas	(1.358.216,11)	(1.111.697,80)	(1.213.615,24)	(2.854.264,44)	(4.749.988,23)	(3.777.210,32)	(6.302.316,38)	66,85%	-10,89%
Despesas Operacionais					(2.170.089,07)	(1.498.467,36)	(4.427.854,89)	195,49%	-7,65%
Lucro antes do resultado financeiro	6.262.739,22	4.785.034,60	1.801.519,89	751.298,60	731.838,77	18.910.754,12	8.711.497,00	-53,93%	15,06%
Despesas Financeiras									
Receita Financeira									
Lucro antes do IRPJ e CSLL	6.262.739,22	4.785.034,60	1.801.519,89	751.298,60	731.838,77	18.910.754,12	8.711.497,00	-53,93%	15,06%
Provisão p/ Imposto de Renda			(450.379,97)	(187.824,65)	(182.959,69)	(4.727.688,42)	(2.175.624,25)	-53,98%	-3,76%
Provisão p/ Contribuição Social			(142.136,13)	(67.616,87)	(65.865,49)	(1.701.967,83)	(783.224,73)	-53,98%	-1,35%
Lucro líquido do exercício	6.262.739,22	4.785.034,60	1.189.003,79	495.857,08	483.013,59	12.481.097,87	5.752.648,02	-53,91%	9,94%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações no DRE ao longo do tempo. Com esta análise podemos perceber uma variação negativa de 8,08% na Receita Bruta se comparado o ano de 2021.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 54,84% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 7,65%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de dezembro de 2022 com um lucro de R\$ 5.752.648,02 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos).

12.3 Demonstrações Fluxo de Caixa

Conforme o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI, (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeira da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) um dos órgãos de referência na matéria em âmbito nacional, define como objetivo da DFC:

“O objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar este fluxo de caixa...”.

FLUXO DE CAIXA								
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)								
	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	ΔH %
(1) Entradas Operacionais	50.076.353,20	25.910.008,76	26.659.926,90	30.926.286,36	30.618.071,30	62.942.485,74	39.875.778,16	-36,65%
Valores Recebidos de Clientes	50.076.353,20	25.910.008,76	26.659.926,90	30.926.286,36	30.618.071,30	62.942.485,74	39.875.778,16	-36,65%
(2) Saídas Operacionais	(36.505.016,11)	(25.607.488,13)	(22.597.997,93)	(24.446.126,26)	(22.178.301,90)	(33.873.541,27)	(33.605.805,08)	-0,79%
Valores pagos a fornecedores	(34.843.040,28)	(22.504.603,55)	(20.627.434,73)	(23.140.026,61)	(20.020.056,26)	(32.314.420,85)	(32.911.068,09)	1,85%
Valores pagos a empregados	(1.661.975,83)	(3.102.884,58)	(1.970.563,20)	(1.306.099,65)	(2.158.245,64)	(1.559.120,42)	(694.736,99)	-55,44%
Tributos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3) Liq. Operacional (1+2)	13.571.337,09	302.520,63	4.061.928,97	6.480.160,10	8.439.769,40	29.068.944,47	6.269.973,08	-78,43%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	13.571.337,09	302.520,63	4.061.928,97	6.480.160,10	8.439.769,40	29.068.944,47	6.269.973,08	-78,43%
(6) Outras Entradas/Saídas	(12.987.628,25)	(300.000,00)	(4.600.000,00)	(6.500.000,00)	(8.400.000,00)	(26.135.236,64)	(5.500.000,00)	-78,96%
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(12.987.628,25)	(300.000,00)	(4.600.000,00)	(6.500.000,00)	(8.400.000,00)	(26.135.236,64)	(5.500.000,00)	-78,96%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	583.708,84	2.520,63	(538.071,03)	(19.839,90)	39.769,40	2.933.707,83	769.973,08	-73,75%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	5.725,13	589.433,77	591.954,60	53.883,57	34.043,67	73.813,07	3.868.694,67	514,21%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-	-	-	-	-	-	
(10) Saldo Final C/C	589.433,97	591.954,60	53.883,57	34.043,67	73.813,07	3.007.520,90	4.638.667,75	54,24%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No ano de 2022, nas entradas operacionais, houve valores recebidos de clientes no montante de R\$ 39.875.778,16 (trinta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).

No grupo Saídas Operacionais, tem maior representatividade os valores pagos a fornecedores, montando um total de R\$ 32.911.068,09 (trinta e dois milhões, novecentos e onze mil, sessenta e oito reais e nove centavos), sendo 97,93% do total deste grupo.

O item Entrada Operacional representa a soma das entradas de recursos no valor de R\$ 39.875.778,16 (trinta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), deduzidas as saídas operacionais R\$ 33.605.805,08 (trinta e três milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e oito centavos), gerando um caixa positivo (Até dezembro de 2022) de R\$ 6.269.973,08 (seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos).

O item FC Livre representa o Líquido Operacional, conforme fórmula mencionada acima, deduzido o resultado das outras entradas e saídas R\$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), gerando um resultado positivo de R\$ 769.973,08 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos).

O saldo final C/C, o mais importante da Demonstração de Fluxo de Caixa, que demonstra a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do Fluxo de caixa livre demonstrado acima, porém considera o saldo final do C/C do ano anterior positivo de R\$ 3.007.520,90 (três milhões, sete mil, quinhentos e vinte reais e noventa centavos); demonstrando desta forma o montante que a Recuperanda tem saldo positivo de R\$ 4.638.667,75 (quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Até o protocolo desse RMA não recebemos extratos bancários e conciliações bancárias.

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapeuceiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

12.4 Índices de Desempenho

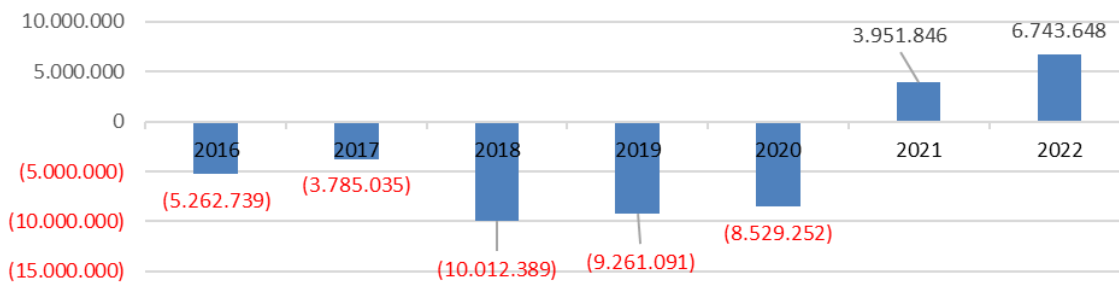
ÍNDICES DESEMPENHO							
Cartão Confeccões Ltda	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,14	1,16 ↑	0,94 ↓	0,95 ↑	0,95 ↑	1,26 ↑	1,22 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,04	0,06 ↑	0,04 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,95	1,02 ↑	0,89 ↓	0,92 ↑	0,92 ↑	1,19 ↑	1,22 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83	0,90 ↑	0,82 ↓	0,82 ↑	0,80 ↓	1,06 ↑	1,17 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,20	1,11 ↓	1,20 ↑	1,20 ↑	1,22 ↑	0,93 ↓	0,83 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,94)	(9,93) ↓	(6,05) ↑	(6,09) ↓	(5,50) ↑	12,42 ↑	4,94 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	73,2%	77,8% ↑	87,3% ↑	86,4% ↓	83,4% ↓	84,1% ↑	95,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	26,8%	22,2% ↓	12,7% ↓	13,6% ↑	16,6% ↑	15,9% ↓	4,2% ↓
ROE = (LL/PL)	-119,0%	-126,4% ↓	-11,9% ↑	-5,4% ↑	-5,7% ↓	315,8% ↑	85,3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	12,5%	18,5% ↑	4,4% ↓	1,6% ↓	1,6% ↓	19,8% ↑	9,9% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.262.739)	(3.785.035) ↓	(10.012.389) ↓	(9.261.091) ↑	(8.529.252) ↑	3.951.846 ↑	6.743.648 ↑

12.5 Gráficos Acompanhamento

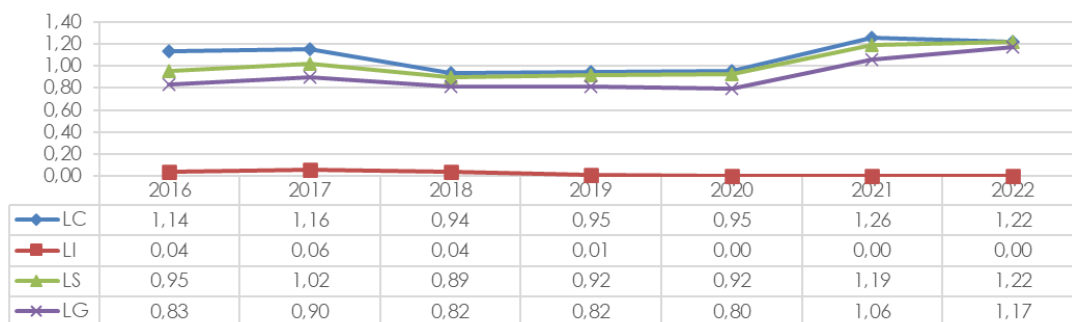
BALANÇO PATRIMONIAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CIRCULANTE	25.965.550	33.780.833	49.571.671	46.068.671	37.310.567	52.009.754	39.021.094
NÃO CIRCULANTE	7.549	32.047	1.036.321	1.036.321	1.036.321	1.036.321	1.036.321
TOTAL DO ATIVO	25.973.100	33.812.880	50.607.991	47.104.991	38.346.888	53.046.075	40.057.415
CIRCULANTE	22.876.323	29.238.399	52.941.488	48.687.189	39.091.454	41.309.544	31.908.736
NÃO CIRCULANTE	8.359.516	8.359.516	7.678.893	7.678.893	7.784.685	7.784.685	1.405.030
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.262.739	-3.785.035	-10.012.389	-9.261.091	-8.529.252	3.951.846	6.743.648
TOTAL DO PASSIVO	25.973.100	33.812.880	50.607.991	47.104.991	38.346.888	53.046.075	40.057.415

Versão simplificada do Balanço Patrimonial
prestado informações para acompanhamento

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



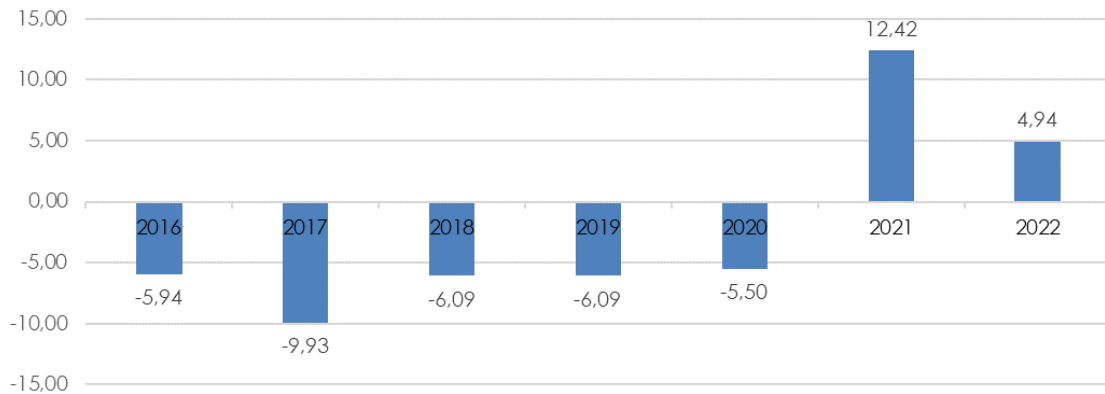
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



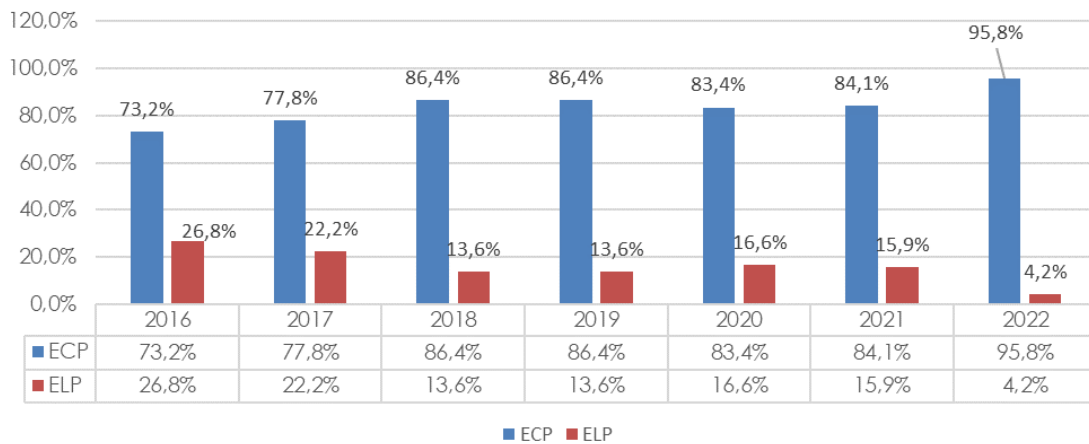
PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



12.6 Comentários Demonstrações Financeiras

Quanto a análise da DRE, até dezembro/22 apresentou resultado positivo de R\$ 5.7 mi. Já em 2021 encerrou o ano com o resultado positivo em R\$ 12,4 mi.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações em dezembro/22 foi de 1,22 e em 2021 foi de 1,26. Seu **endividamento** distribuído em 95,8% no curto prazo e 4,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 33.313.766,66 (trinta e três milhões, trezentos e treze mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 6.743.648,02 (seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos) em dezembro/22.

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

13. Fase Processual:

A seguir apresentamos as principais informações sobre o andamento do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, conforme a seguir:

Data	Evento	Lei 11.101/05
18/01/2013	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e §
25/01/2013	Deferimento do Pedido de Recuperação	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V
25/01/2013	Publicação do resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.	Artigo 52. § 1º , inciso I
25/01/2013	Publicação da relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito	Artigo 52. § 1º , inciso II
09/02/2013	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º, § 1º
26/03/2013	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior)	Art. 7º, § 2º
26/03/2013	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo 60 dias após publicação do deferimento da recuperação).	Art. 53
19/05/2014	Publicação Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53 §
19/05/2014	Publicação do Edital referente a 2ª Lista Credores	Art. 7º, § 2º
29/05/2014	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista)	Art. 8º
18/06/2014	Fim do prazo para manifestação ao juiz de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias após publicação do recebimento do PRJ)	Art. 55

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334

11/06/2018	Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores)	Art. 36
------------	--	---------

14. Status Processual:

O presente processo Recuperacional encontra-se aguardando a retomada da AGC, que votará acerca do PRJ protocolado. Ademais, a assessoria jurídica da LRF Líderes está providenciando o Parecer relativo aos questionamentos contidos na decisão às fls. 10.256/10.264, os quais serão respondidos dentro do prazo legal.

15. Informações Finais:

A Administradora Judicial, LRF – Líderes em Recuperação Judicial., informa aos credores e demais interessados, que disponibilizou o endereço eletrônico de e-mail do administrador (natalia.pimentel@lrf lideres.com.br) bem como o seu telefone (81) 3049-4334, para quaisquer esclarecimentos e informações gerais do processo aos interessados.

De Recife/PE para Colônia Leopoldina/AL, 18 de abril de 2022

LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
NATÁLIA PIMENTEL LOPES
OAB/PE 30.920

HERBERTO LOPES DE SOUZA
Assessoria Financeira
CRA/PE 03-16303

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS
Contador
CRC/PE 025369/O

**PROCESSO: 000049-
29.2013.8.02.0010**

Rua Padre Carapuzeiro, 706
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE – CEP: 51020-290
Tel. +55 81 3049-4334