ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Rua Tabapuã, 474 – 8º andar,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 1087929-16.2021.8.26.0100

Relatório Mensal de Atividades – Dezembro/2021

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., nomeada como administradora judicial na recuperação judicial da **Sorosistem Materiais Compostos S.A.** e **Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda.**, por seu representante e por seu advogado que esta subscrevem, vem, com o devido respeito, à presença de V. Exa., atendendo à exigência do artigo 22 da Lei 11.101/2005, encaminhar o presente Relatório Mensal de Atividades do grupo econômico.

2. Importante que se ressalte, uma vez mais, que este relatório foi produzido com base em documentos e informações fornecidos pelas próprias empresas em recuperação judicial, as quais serão, no curso do processo, objeto de verificação ou exame mais aprofundado por parte desta Administradora Judicial. Estes documentos e informações encontram-se à disposição dos interessados junto à administração judicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F3C.

ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Rua Tabapuã, 474 – 8º andar,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br

3. Por oportuno, apresenta a administração judicial trecho do relatório relativo à sua conclusão quanto às atividades e à situação econômico-financeira das Recuperandas, como segue:

> ***"CONCLUSÃO***
>
> *Com base nos documentos acostados aos autos do pedido de recuperação judicial e também informações complementares fornecidas diretamente para a administração judicial, o grupo Tecsis se encontra em atividade, porém, ainda continua apenas com a prestação de serviços pela empresa Advanced Composite – Soluções Em Materiais Compostos Ltda. (ADCOMP).*
>
> *As atividades desenvolvidas pela ADCOMP mostram evolução e melhora na geração de caixa, contudo, este resultado ainda não tem gerado resultados suficientes para honrar com os compromissos próprios e as obrigações do grupo empresarial. Os resultados operacionais vêm apresentando oscilações, mas até o mês de outubro de 2021, o patrimônio líquido se apresenta negativo em R$ 995,14 milhões.*
>
> *Conforme recomendado nos relatórios anteriores (em especial a realização de ajustes no balanço, visando trazer à realidade os números do grupo), verifica-se que no mês de outubro houve ajustes / reclassificações, principalmente em contas de "despesas x custos operacionais". Sobre o tema, as Recuperandas afirmam que ainda continuam em exaustivo trabalho para realizar ajustes no balanço, para melhor adequação das informações.*

Termos em que, para produção de seus efeitos legais requer a juntada do documento anexo.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

João Carlos Silveira
OAB/SP 52.052

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F3C.

ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Grupo TECSIS

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2

2. QUADRO SOCIETÁRIO 2
2.1. Outras Empresas do Grupo 3

3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 3
3.1. Faturamento 4
3.2. Custos Operacionais 4
3.3. Despesas Administrativas e Despesas Indedutíveis 4
3.4. Resultados Não-Operacionais 5
3.5. Demonstrativo Resumo 5
3.6. Resultados com Perdas Não Operacionais 6
3.7. Contas do Ativo 6
3.8. Contas do Passivo 7
3.9. Ativo x Passivo 8
3.10. Fluxo de Caixa 8

4. CRONOGRAMA PROCESSUAL 8

5. CONCLUSÃO 9

6. ANEXOS
I. Balanço 10
II. Demonstrativo de Resultados 11
III. Fluxo de Caixa 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne e analisa as informações econômico-financeiras, entregues pelas Recuperandas a esta Administração Judicial, conforme determinado às ***fls. 4825/4829*** dos autos principais, e reflete as informações do período até o mês de outubro/2021. Estes documentos e informações encontram-se à disposição dos interessados junto à administração judicial.

Fazem parte deste processo de recuperação judicial as empresas do grupo empresarial Tecsis[1], sendo Sorosistem Materiais Compostos S.A. (antiga Tecsis – Tecnologia e Sistemas Avançados S.A.), CNPJ 00.469.550/0001-54, e Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda. (ADCOMP), CNPJ 27.422.151/0001-94.

As atividades das recuperandas já foram objeto de descrição no primeiro relatório desta administração judicial (***fls. 5486/5505***), consistindo basicamente na fabricação de artefatos para o setor de energia eólica e na manutenção e reparo de pás eólicas.

Atualmente, as operações das recuperandas estão concentradas apenas na empresa ADCOMP, que mantém a responsabilidade total sobre as receitas do grupo empresarial. A empresa Sorosistem está paralisada e sem uma previsão de retorno da sua atividade industrial.

2. QUADRO SOCIETÁRIO

2.1 Empresas Recuperandas

O quadro societário da Sorosistem / Tecsis atualizado está demonstrado a seguir (as situações anteriores foram descritas nos primeiros relatórios juntados aos autos).

Quadro 1

ACIONISTA	CNPJ	%	Valor (R$)
KLO PARTICIPAÇÕES S/A	13.009.077/0001-74	0,69%	3.201.156,64
G.I. EÓLICA PARTICIPAÇÕES LTDA.	21.143.628/0001-16	99,31%	463.064.144,00
TOTAL AÇÕES		**100%**	**466.265.300,64**

O quadro societário da Advanced Composite – Soluções Em Materiais Compostos Ltda. – ADCOMP está assim demonstrado:

ACIONISTA	CNPJ	%	Valor (R$)
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A.	00.469.550/0001-54	99,99%	3.785.061,46
CASSIENA PARTICIPACOES S.A.	18.503.627/0001-20	0,01%	378,54
TOTAL AÇÕES		**100%**	**3.785.440,00**

[1] *O site do grupo empresarial ainda utilizado o nome Tecsis, como se verifica ao acessar o endereço eletrônico a seguir: http://tecsis.com.br/*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

2.2 Outras Empresas do Grupo

Além das empresas Recuperandas, destaca-se, também, a existência de outras empresas subsidiárias, que compõem o grupo, a saber:

RAZÃO SOCIAL	Negócio	%
CASSIENA PARTICIPAÇÕES S.A.	Invest. e Partic.	**100,00%**
ADVANCED COMP - SOLUCOES EM MAT COMP LTDA	Serviços Manut.	**99,99%**
NOVOS VENTOS SERVICOS AMBIENTAIS S A	Invest. e Partic.	**100,00%**
BLUE WIND INVESTMENTS LLC	Invest. e Partic.	**100,00%**
TECSIS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	Invest. e Partic.	**100,00%**

Estas empresas estão inativas ou operando na gestão de recursos financeiros ingressados e, via de regra, utilizados de forma simultânea nos pagamentos dos compromissos vencidos ligados às operações da ADCOMP. Muito embora fora dito e compromissado entre os gestores dar prosseguimento ao encerramento destas empresas, por serem desnecessárias à nova situação legal das recuperandas, ainda não foi recebido por esta administradora judicial informações sobre o feito.

3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

As informações constantes neste tópico contemplam a consolidação das empresas Recuperandas (Sorosistem e Adcomp).

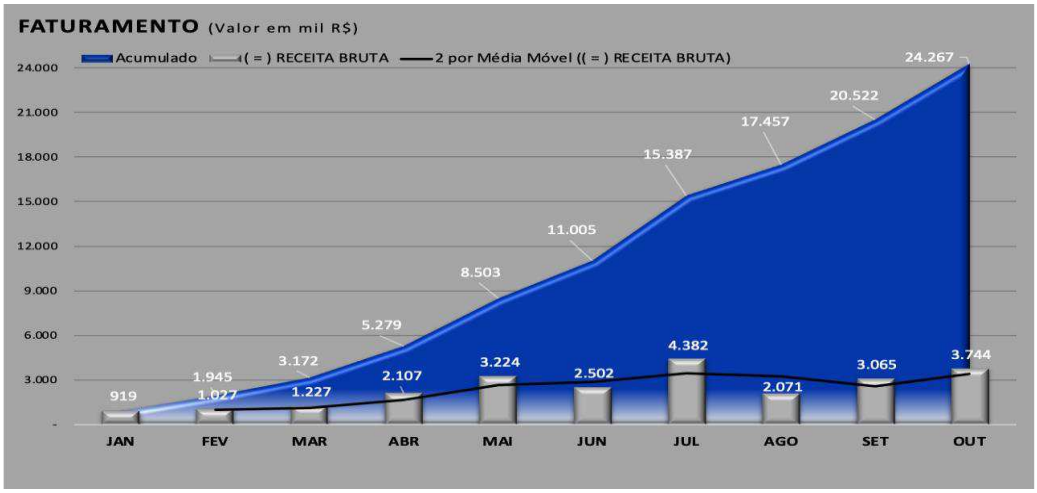
3.1 Faturamento

O faturamento no mês de outubro foi de R$ 3,74 milhões, resultado 22% superior se comparado com o mês anterior e mantendo a evolução de vendas ao longo do período analisado, com a exceção apenas do período entre junho e agosto, que tiveram redução de 22% e 52% em relação aos meses anteriores, respectivamente.

No consolidado do ano, as Recuperandas já acumulam um faturamento total de R$ 24,27 milhões.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO (Valor em mil R$)		
MÊS/ANO	VALOR	VARIAÇÃO
Jan/21	919	
Fev/21	1.027	> 11,79%
Mar/21	1.227	> 19,46%
Abr/21	2.107	> 71,74%
Mai/21	3.224	> 53,03%
Jun/21	2.502	< -22,40%
Jul/21	4.382	> 75,16%
Ago/21	2.071	< -52,75%
Set/21	3.065	> 48,04%
Out/21	3.744	> 22,15%
TOTAL	**24.267**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.



3.2. Custos Operacionais

Pelos registros contábeis, os custos operacionais diretos acumularam no ano, até o mês de outubro, um total de R$ 5,86 milhões, gerando uma margem de contribuição de 65,3% (vide anexo II), mas os lançamentos com pessoal operacional e materiais destinados às operações ainda continuam alocados nas despesas administrativas, gerando margem de contribuição inconsistente com a realidade do negócio empresarial.

CUSTOS OPERACIONAIS
(Valor em mil R$)

CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%/FAT
(-) Matéria-Prima / Mercadoria	-	-	62	109	171	0,7%
(-) Mão de Obra Direta	-	-	-	-	-	0,0%
(-) Serviços Técnicos Terceirizados	53	27	133	16	228	0,9%
(-) Custo Indireto	631	859	290	189	1.969	8,1%
(-) Custo Perdiem	-	-	-	3.487	3.487	14,4%
(=) TOTAL	**684**	**886**	**485**	**3.802**	**5.856**	

Observa-se que houve, no mês de outubro, um ajuste nas contas de custo, com a abertura da nova conta "*Custo Perdiem*", com montante de R$ 3,49 milhões. Esta conta será considerada nos próximos relatórios como "Custo Indireto".

3.3 Despesas Administrativas

As despesas administrativas das Recuperandas somam no acumulado do ano, até outubro, o total de R$ 22,31 milhões, ou o equivalente a 91,9% do faturamento total, que foi de R$ 24,27 milhões (vide 3.1).

Conforme informado anteriormente no item 3.2, há registros de custos ligados diretamente à operação que estavam sendo alocados junto às despesas administrativas, gerando distorção na margem de contribuição. No entanto, neste mês de outubro, foram reclassificadas para o grupo de "custos operacionais", motivo da apresentação de valor "negativos" nas contas "Administrativas" e "Comercial/Marketing".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Valor em mil R$)						
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%/FAT
(-) Pessoal	4.845	3.953	4.030	1.426	14.254	58,7%
(-) Estrutura	13	9	17	173	212	0,9%
(-) Serviços prestados Terceiros	128	220	178	125	651	2,7%
(-) Comunicação / TI	143	97	155	35	431	1,8%
(-) Comercial / Marketing	52	98	1.024	(834)	339	1,4%
(-) Assessoria / Consultoria	255	604	2.261	1.214	4.333	17,9%
(-) Administrativas	40	3.089	2.066	(4.919)	277	1,1%
(-) Veículos / Fretes	33	161	443	807	1.445	6,0%
(-) Tributárias	20	38	3	9	69	0,3%
(-) Seguros	-	-	24	30	54	0,2%
(-) Máquinas/Equipam. ADM	78	42	13	-	133	0,5%
(-) Depreciação / Amortização	4	5	5	2	16	0,1%
(-) Indedutíveis	-	91	-	-	91	0,4%
(=) TOTAL	**5.610**	**8.408**	**10.219**	**(1.931)**	**22.307**	91,9%

3.4 Resultados Não Operacionais

Os resultados das receitas e despesas não-operacionais acumularam no ano, até outubro, um saldo total positivo de R$ 3,69 milhões, o que equivale a 15,2% sobre o faturamento.

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (Valor em mil R$)						
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%/FAT
(+) Receita financeira	-	3.746	6	47	3.799	15,7%
(+) Receitas Não-Operacionais	180	87	53	47	367	1,5%
(-) Despesas Não-Operacionais	25	112	210	114	462	1,9%
(-) Despesas Financeiras	1	6	7	-	14	0,1%
(=) TOTAL NÃO-OPERACIONAL	**154**	**3.715**	**(158)**	**(20)**	**3.690**	**15,2%**

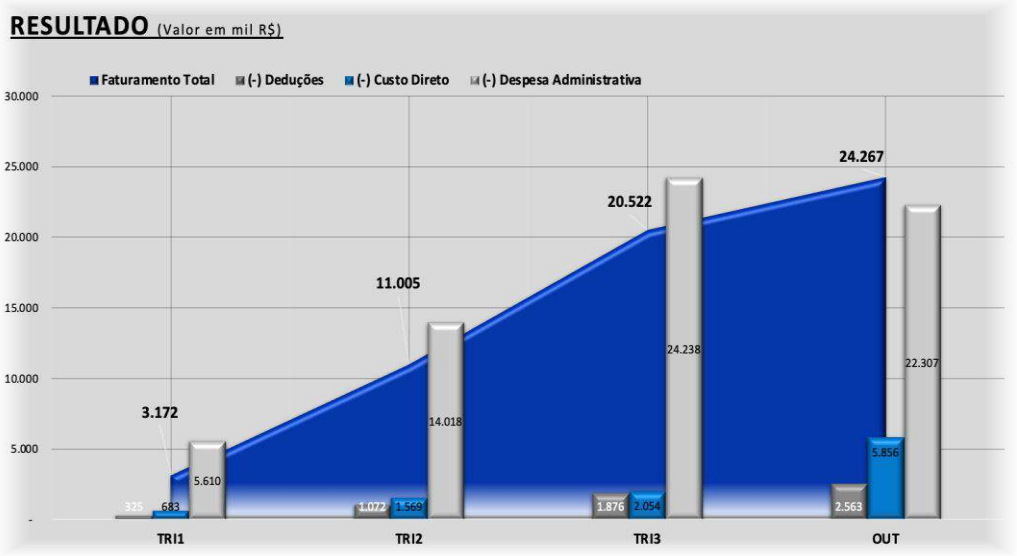
3.5 Demonstrativo Resumo

As Recuperandas, até o mês de outubro de 2021, apuraram um resultado negativo de R$ 2,77 milhões, ou 11,4% se comparado com o faturamento.

DEMONSTRATIVO RESUMO (Valor em mil R$)						
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%/FAT
(+) Faturamento	3.172	7.832	9.518	3.744	24.267	100%
(-) Deduções	325	746	805	686	2.563	10,6%
(-) Custo Operacional	683	886	485	3.802	5.856	24,1%
(-) Despesas Administrativas	5.610	8.408	10.219	(1.931)	22.307	91,9%
(-) Resultado Não-Operacionais	154	3.714	(158)	(20)	3.690	15,2%
(=) RESULTADO PERÍODO	**(3.292)** -103,8%	**1.506** 19,2%	**(2.149)** -22,6%	**1.166** 31,1%	**(2.769)** -11,4%	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

No gráfico a seguir, verifica-se uma evolução favorável do faturamento, mas insuficiente para reverter os prejuízos que vêm sendo apurados mensalmente. Ao contrário, é mostrado que na apuração houve apenas ajuste de contas, retirando parte dos lançamentos das contas administrativas e realocando-as para contas de custos operacionais.



3.6 Resultados com Perdas Não Operacionais

No ano de 2021 foram realizados diversos ajustes nos registros contábeis, cujos fatos são pertinentes à exercícios anteriores, a fim de demonstrar a real situação patrimonial das recuperandas. Assim, a rubrica que registra os resultados com perdas não operacionais, até o mês de outubro de 2021, apresenta o valor de R$ 143,72 milhões.

RESULTADO COM PERDAS NÃO OPERACIONAIS
(Valor em mil R$)

CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%/FAT
(-) Perdas Não-Operacionais	-	149.228	(6.552)	1.039	143.715	592,2%

3.7 Contas do Ativo

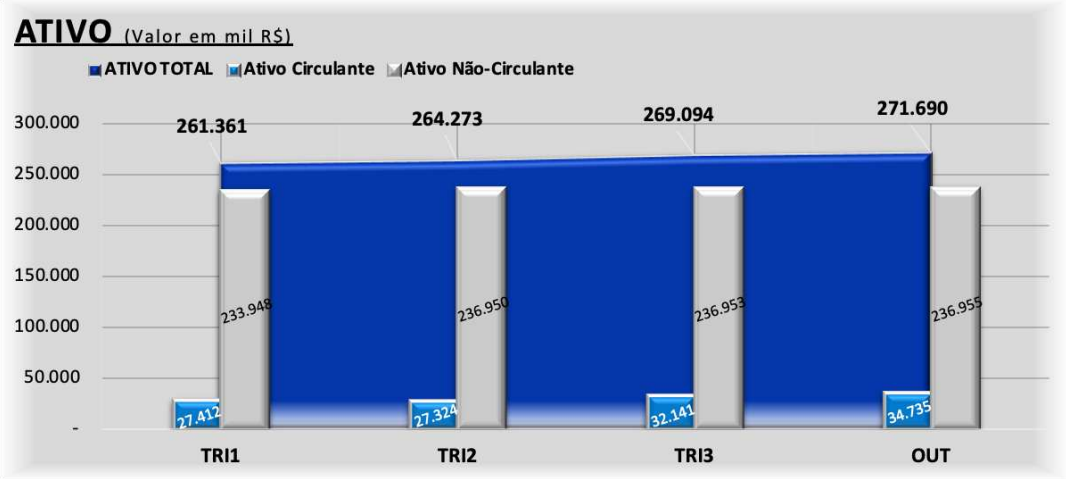
Nas contas do ativo, o saldo total em outubro foi de R$ 271,69 milhões, com pouca variação se comparado ao mês anterior.

ATIVO
(Valor em mil R$)

CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT
Total Circulante	27.412	27.324	32.141	34.735
Total Não-Circulante	233.948	236.950	236.953	236.955
TOTAL DO ATIVO	**261.361**	**264.273**	**269.094**	**271.690**

Há que se destacar, em especial, para o total da conta do Ativo Circulante, que representa apenas 13% do Ativo Total, ou R$ 34,74 milhões, enquanto as contas do Ativo Não Circulante somam R$ 236,96 milhões, o equivalente a 87% do Ativo total.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.



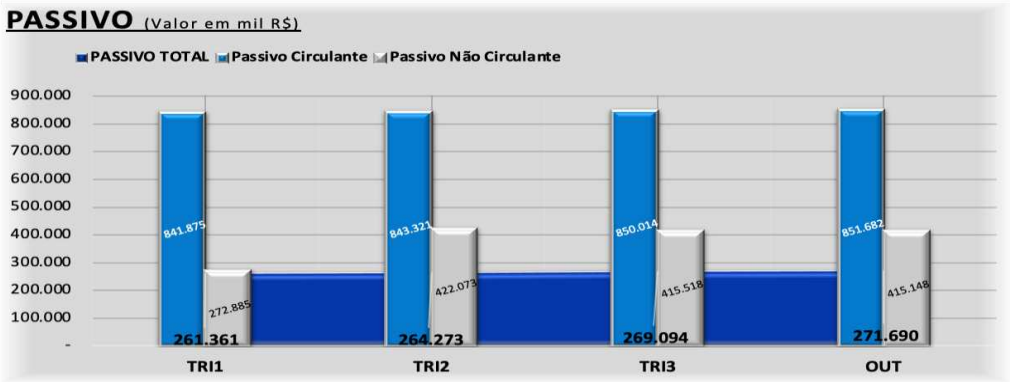
Esta composição dos bens e direitos indicam que as recuperandas possuem um baixo índice de liquidez financeira, principalmente se comparado com o passivo circulante (vide 3.7), que é da ordem de R$ 851,68 milhões.

Também se verifica que as duas rubricas "Crédito a Coligadas/Sócios CP" e "Crédito a Coligadas/Sócios LP", juntas, representam 62% do ativo total, sendo R$ 10,14 milhões nos créditos de curto prazo e R$ 159,30 milhões no longo prazo, restando assim, apenas R$ 102,25 milhões para as demais contas do ativo.

3.8 Contas do Passivo

O saldo das obrigações até o mês de outubro de 2021, representadas pelo Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, perfaz o montante de R$ 1.267 bilhões.

PASSIVO (Valor em mil R$)				
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT
Total Circulante	841.875	843.321	850.014	851.682
Exigível Longo Prazo	272.885	422.073	415.518	415.148
Total do Patrimônio Líquido	(853.399)	(1.001.120)	(996.438)	(995.140)
TOTAL DO PASSIVO	**261.361**	**264.273**	**269.094**	**271.690**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

3.9 Ativo x Passivo

No comparativo ao longo do período analisado, verifica-se que o total das obrigações no início do período analisado era o equivalente a 4,7 vezes a mais que o total dos ativos. Em outubro este número já representa 5,11 vezes, demonstrando aumento no desencaixe, aumento este devido aos prejuízos que vem se acumulando ao longo de suas atividades, que já atinge, até o mês de outubro, o total de R$ 995,14 milhões.

ATIVO X PASSIVO (Valor em mil R$)				
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	237.460	240.366	245.184	247.777
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.114.760	1.265.394	1.265.532	1.266.830
Passivo / Ativo	4,70	5,26	5,16	5,11

3.10 FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa apresentado ao final, mesmo de forma resumida, mostra que as Recuperandas iniciaram o ano de 2021 com saldo de apenas R$ 2 mil, e seguiu melhorando o fluxo, com outubro de 2021 encerrando em R$ 321,2 mil.

Salienta-se que a administração das Recuperandas mencionou que para recompor em parte o fluxo caixa, há expectativa de recebimento futuro de um processo em disputa em uma Câmara de Arbitragem de valor estimado em R$ 372 milhões. Excluídos os custos com um fundo financiador, advogados e impostos, é previsto o ingresso de R$ 270 milhões que farão parte dos recursos necessários ao cumprimento do plano de recuperação judicial (PRJ) apresentado aos credores.

Outros ativos, basicamente itens do imobilizado e parte do estoque, seriam oferecidos, no menor prazo possível, à alienação para pagamento de parte dos créditos trabalhistas.

4. CRONOGRAMA PROCESSUAL

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
18.08.21	Distribuição da Inicial	
25.08.21	Publicação do despacho inicial de deferimento do Pedido de Recuperação	Art. 52
25.08.21	Publicação do Edital com a 1ª Relação de Credores, elaborada pelo devedor	Art. 52, §1º e incisos
	Publicação no Diário Oficial da juntada do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)	Art.53, parágrafo único
23.11.21	Apresentação da 2ª relação de credores pela administração judicial	Art.7°, parágrafo 2°
	Publicação do Edital de Convocação para a votação do PRJ em Assembleia Geral de Credores	Art. 56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

	A aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores.	Art. 58
	Homologação do Plano de Recuperação Judicial.	
	Decisão determinando o início imediato dos pagamentos, com relatório da administração judicial em 60 dias.	
	Relatório Inicial de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela administração judicial.	
	Data prevista de encerramento para a fiscalização do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial	Art. 61

5. CONCLUSÃO

Com base nos documentos acostados aos autos do pedido de recuperação judicial e também informações complementares fornecidas diretamente para a administração judicial, o grupo Tecsis se encontra em atividade, porém, ainda continua apenas com a prestação de serviços pela empresa Advanced Composite – Soluções Em Materiais Compostos Ltda. (ADCOMP).

As atividades desenvolvidas pela ADCOMP mostram evolução e melhora na geração de caixa, contudo, este resultado ainda não tem gerado resultados suficientes para honrar com os compromissos próprios e as obrigações do grupo empresarial. Os resultados operacionais vêm apresentando oscilações, mas até o mês de outubro de 2021, o patrimônio líquido se apresenta negativo em R$ 995,14 milhões.

Conforme recomendado nos relatórios anteriores (em especial a realização de ajustes no balanço, visando trazer à realidade os números do grupo), verifica-se que no mês de outubro houve ajustes / reclassificações, principalmente em contas de “despesas x custos operacionais”.

Sobre o tema, as Recuperandas afirmam que ainda continuam em exaustivo trabalho para realizar ajustes no balanço, para melhor adequação das informações.

6. ANEXOS

- Balanço
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Fluxo de Caixa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Grupo TECSIS

I. Balanço

BALANÇO PATRIMONIAL (Valor em mil R$)				
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	1.119	485	2.062	4.602
Contas a receber de clientes	2.830	4.945	4.009	4.417
Duplicatas Descontadas	2	2	2	2
Impostos a recuperar	8.167	8.142	8.152	8.146
Estoque	5.006	5.006	5.751	5.714
Crédito a Coligadas/Sócios CP	9.354	7.730	9.649	10.139
Outros Créditos Correntes	935	1.015	2.516	1.716
Total Circulante	27.412	27.324	32.141	34.735
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
Valores a resgatar	53.727	53.727	53.727	53.727
Crédito a Coligadas/Sócios LP	156.319	159.304	159.304	159.304
Depósitos Judiciais	2	12	12	11
Realizável Longo Prazo	210.048	213.043	213.043	213.042
Investimentos	2.854	2.854	2.854	2.854
Imobilizado	33.776	33.787	33.796	33.800
(-) Depreciação Acumulada	(12.729)	(12.734)	(12.739)	(12.741)
Total Não-Circulante	233.948	236.950	236.953	236.955
TOTAL DO ATIVO	**261.361**	**264.273**	**269.094**	**271.690**
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	225.458	224.880	228.282	228.741
Empréstimos / Finan. CP	411.934	414.616	414.663	414.705
Adiantamento de Clientes	-	-	842	1.082
Impostos a Recolher	8.159	8.031	8.827	9.075
Obrigações Trabalhistas	17.062	16.935	17.983	17.985
Obrigações Coligadas/Sócios CP	11.790	10.888	11.447	12.123
Outras Obrigações CP	167.471	167.971	167.971	167.971
Total Circulante	841.875	843.321	850.014	851.682
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
Parcelamentos	92.628	240.256	233.701	234.892
Obrigações Coligadas/Sócios LP	156.494	156.494	156.494	156.494
Outras Obrigações LP	23.763	25.323	25.323	23.763
Exigível Longo Prazo	272.885	422.073	415.518	415.148
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	470.051	470.051	470.051	470.051
Lucro/Prejuízo/acumulados	(1.875.962)	(1.875.962)	(1.875.962)	(1.875.962)
Resultado do período	(3.292)	(151.014)	(146.611)	(146.484)
Reservas	540.904	540.904	540.904	540.904
Ajustes	14.901	14.901	15.180	16.351
Total do Patrimônio Líquido	(853.399)	(1.001.120)	(996.438)	(995.140)
TOTAL DO PASSIVO	**261.361**	**264.273**	**269.094**	**271.690**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Grupo TECSIS

II. Demonstrativo de Resultados

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO (Valor em mil R$)

CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL	%
RECEITA BRUTA						
(+) Serviços Prestados	3.172	7.832	9.281	3.094	23.379	96,3%
(+) Vendas Produtos/Mercadorias	-	-	237	650	887	3,7%
(+) Vendas Mercado Externo	-	-	-	-	-	0,0%
(=) RECEITA BRUTA	**3.172**	**7.832**	**9.518**	**3.744**	**24.267**	
(-) Impostos Totais	325	746	805	243	2.119	8,7%
(-) Descontos/Devoluções	-	-	-	444	444	1,8%
(=) TOTAL DEDUÇÕES	**325**	**746**	**805**	**686**	**2.563**	10,6%
(=) RECEITA LÍQUIDA	**2.847**	**7.086**	**8.713**	**3.058**	**21.704**	
	89,75%	90,47%	91,55%	81,67%	89,44%	
(-) Matéria-Prima / Mercadoria	-	-	62	109	171	0,7%
(-) Mão de Obra Direta	-	-	-	-	-	0,0%
(-) Serviços Técnicos Terceirizados	53	27	133	16	228	0,9%
(-) Custo Indireto	631	859	290	189	1.969	8,1%
(-) Custo Perdiem	-	-	-	3.487	3.487	14,4%
(=) TOTAL CUSTO	**683**	**886**	**485**	**3.802**	**5.856**	24,1%
(=) LUCRO BRUTO	**2.164**	**6.200**	**8.228**	**(744)**	**15.848**	
Margem de Contribuição	***68,21%***	***79,16%***	***86,45%***	***-19,88%***	***65,31%***	
(-) Pessoal	4.845	3.953	4.030	1.426	14.254	58,7%
(-) Estrutura	13	9	17	173	212	0,9%
(-) Serviços prestados Terceiros	128	220	178	125	651	2,7%
(-) Comunicação / TI	143	97	155	35	431	1,8%
(-) Comercial / Marketing	52	98	1.024	(834)	339	1,4%
(-) Assessoria / Consultoria	255	604	2.261	1.214	4.333	17,9%
(-) Administrativas	40	3.089	2.066	(4.919)	277	1,1%
(-) Veículos / Fretes	33	161	443	807	1.445	6,0%
(-) Tributarias	20	38	3	9	69	0,3%
(-) Seguros	-	-	24	30	54	0,2%
(-) Máquinas/Equipamentos ADM	78	42	13	-	133	0,5%
(-) Depreciação / Amortização	4	5	5	2	16	0,1%
(-) Indedutíveis	-	91	-	-	91	0,4%
(=) TOTAL ADMINISTRATIVO	**5.610**	**8.408**	**10.219**	**(1.931)**	**22.307**	91,9%
(=) LUCRO OPERACIONAL	**(3.446)**	**(2.208)**	**(1.991)**	**1.186**	**(6.459)**	
	-108,6%	-28,2%	-20,9%	31,7%	-26,6%	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS						
(+) Receita financeira	-	3.746	6	47	3.799	15,7%
(+) Receitas Não-Operacionais	180	87	53	47	367	1,5%
(-) Despesas Financeiras	25	112	210	114	462	1,9%
(-) Despesas Não-Operacionais	1	6	7	-	14	0,1%
(=) LUCRO LÍQUIDO	**(3.292)**	**1.506**	**(2.149)**	**1.166**	**(2.769)**	
	-103,8%	19,2%	-22,6%	31,1%	-11,4%	
(-) Perdas Não-Operacionais	-	149.228	(6.552)	1.039	143.715	592,2%
(=) RESULTADO PERÍODO	**(3.292)**	**(147.721)**	**4.403**	**127**	**(146.484)**	
	-103,8%	-1.886,0%	46,3%	3,4%	-603,6%	
Acumulado (anual)	(3.292)	(151.014)	(146.611)	(146.484)		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Grupo TECSIS

III. Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA (Valor em mil R$)					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3	OUT	TOTAL
SALDO INICIAL	**2**	**1.143**	**478**	**1.132**	**2**
Receita Mercado Interno	4.934	5.697	11.063	1.632	23.326
Receita Mercado Externo	842	2.473	2.757	1.526	7.598
Outras Receitas	-	-	500,0	267,4	767,4
RECEITAS DE VENDAS TOTAL	**5.776**	**8.170**	**14.320**	**3.425**	**31.691**
Custo Operacional	2.539	5.249	8.513	2.561	18.863
Recursos Humanos	2.059	3.303	3.934	1.361	10.657
Despesas Fixas	37	185	704	108	1.033
CUSTO / DESPESA OPER.	**4.636**	**8.737**	**13.151**	**4.030**	**30.553**
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	**1.143**	**576**	**1.647**	**527**	**1.140**
Receitas Não-Operacionais	-	-	-	-	-
Despesas Não-Operacionais	-	211	451	117	779
Recuperação Judicial	-	-	64	89	152
FLUXO NÃO OPERACIONAL	**-**	**(211)**	**(515)**	**(206)**	**(932)**
Receitas Financeiras	-	116	-	-	116
Despesas Financeiras	-	3	-	-	3
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	**-**	**112**	**-**	**-**	**112**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	**1.143**	**478**	**1.132**	**321**	**321**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/01/2022 às 12:09 , sob o número WJMJ22400861439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código C476F40.