



Socreppa e Schafhauser



Advogados Associados

Registro 1578/2009

Rua Maria Deomar da Costa Neves, 212, Centro

CEP 89.500-000 - Caçador - SC - Tel./Fax: (49) 3567-2676 / 3563-1127

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

Ref. Autos nº 008.12.023674-2

ANDERSON ONILDO SOCREPPA, Administrador Judicial nomeado nos Autos da Recuperação Judicial da **Empresa TEKA – TECELAGEM KUEHNRIK S/A e outras**, já qualificadas, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO**, nos seguintes termos:

DA SITUAÇÃO PÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Inicialmente cabe ressaltar que o Relatório atende o período até Janeiro/2015, com os documentos que seguem no anexo, para análise dos Credores.

O panorama, pelo relato da consultoria ainda é delicado, porém, como dito no relatório anterior, fatores como corte de custos e novos investidores deram ares diversos a situação da Companhia.

Entendo pertinente sempre lembrar que considerei em dez/2013 uma retomada de atividades e por vários motivos que elencam a complexa operação de viabilidade econômica da Devedora, em certo tempo, ocorreu substancial crescimento, chegando ao faturamento bruto da quantia de R\$ 19.112.000,00 (dezenove milhões, cento e doze mil reais) em Novembro/2013.

Já nos meses de Dezembro/2013 e Janeiro/2014, houve acentuada queda no faturamento, chegando novamente a patamares inferiores a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

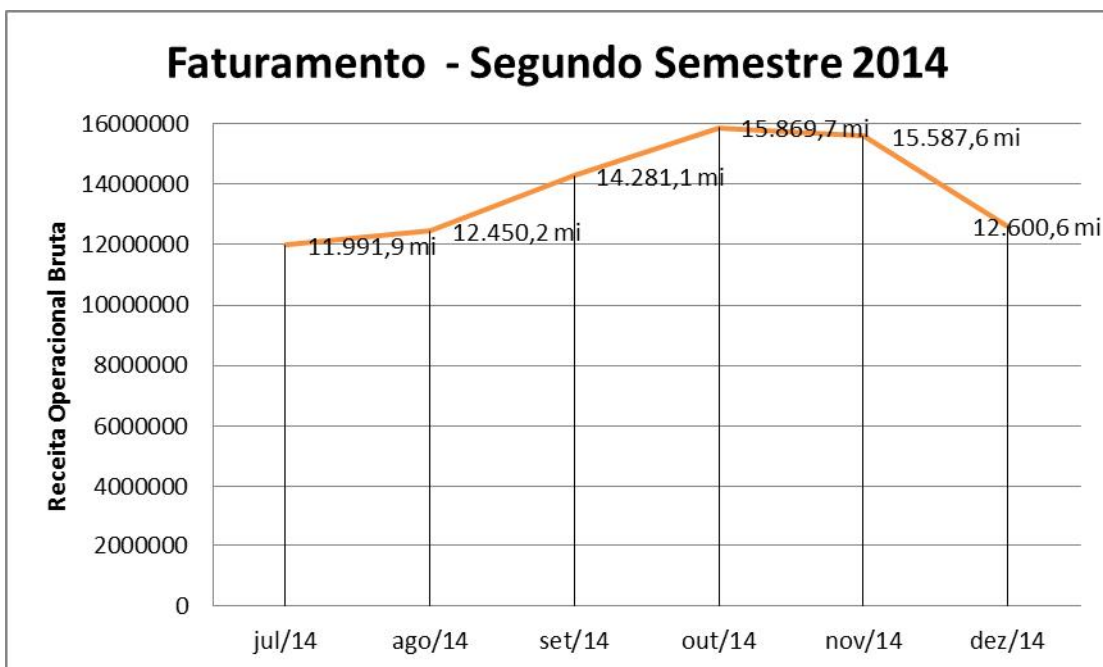
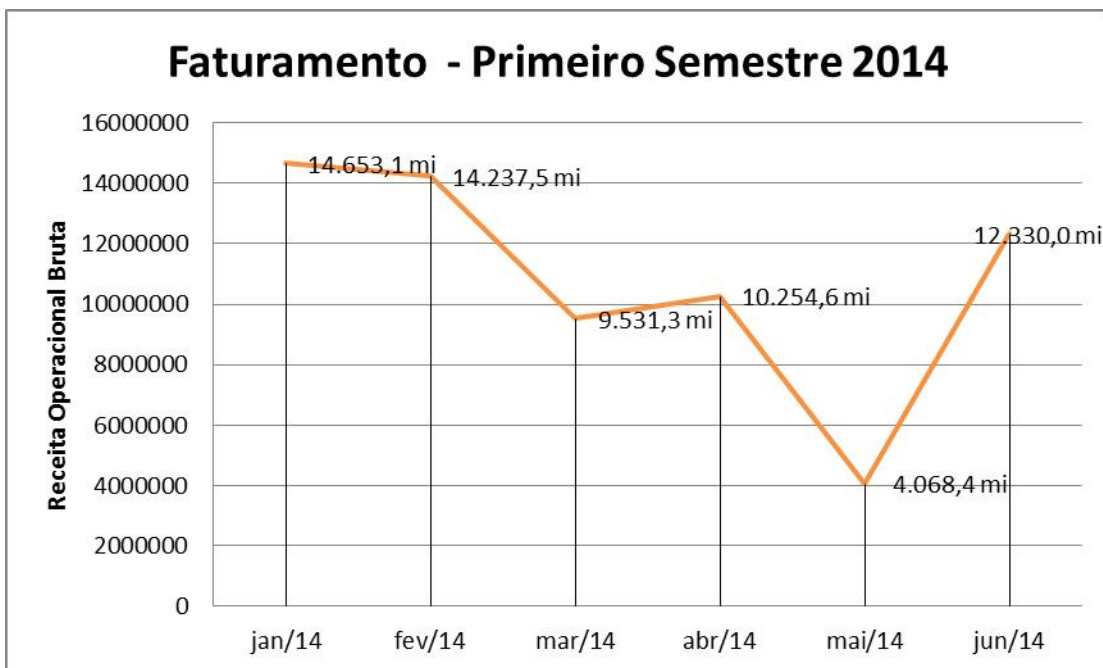
Porém, alguns cortes de despesas, geraram um equilíbrio um pouco menor para satisfazer a complexa engenharia de faturamento da companhia, chegando aos ponto de equilíbrio, agora, com R\$ 16.000.000,00 a 17.000.000,00.

Em análise evolutiva, temos que em Julho houve faturamento de praticamente 12 milhões, em Agosto, chegou-se a R\$ 12.450.000,00 milhões, em Setembro, retomou a R\$ 14.281.000,00 milhões e em Outubro, temos uma visualização de R\$ 15.869.000,00 milhões de reais.

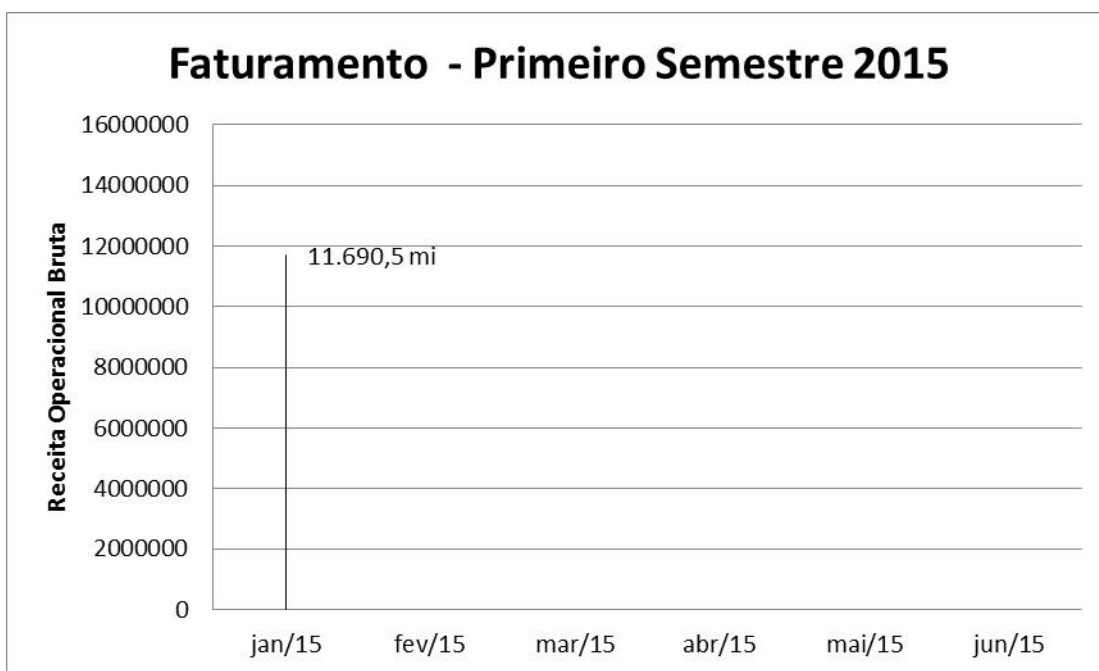
Observa-se então que há reação, ainda que lenta, para chegarmos ao equilíbrio.

Temos que se ressaltar os novos ares internos com a chegada da nova Consultoria, com operações diferentes da antiga que atuava, pois a Gestão Empresarial está sendo realizada de forma compartilhada, e a Corporate Consulte, realmente está fazendo cortes de custos que revelam a seriedade da movimentação.

Quanto ao faturamento bruto, temos a seguinte escala demonstrativa:



De igual modo, apresenta-se o gráfico relativo ao primeiro semestre de 2015:



O custo operacional diminuiu, chegando a patamares próximos aos 16.000.000,00 (dezesesseis milhões), e, considerando o quadro ilustrativo acima, que advém da documentação apresentada pela companhia, ainda estamos fora do patamar mínimo de lucratividade, dependendo ainda, de novos ajustes, principalmente de credibilidade no mercado, para angariar recursos a custo mínimo, através de fomentos que sejam compatíveis com a realidade de mercado, e suportar a competitividade da concorrência.

Ainda a operação depende de adiantamentos de *factorings* para compra de matéria prima, o que acarreta em custo absurdo para o planejamento estratégico final de manutenção da companhia competitiva.

Entretanto é bom lembrar que existe um recesso econômico no Brasil, evidente público e notório, o qual traz prejuízos a todos os setores, inclusive o têxtil, o que nos faz acreditar como um dos responsáveis pela queda de faturamento em dezembro.

Porém, aguardaremos os números do primeiro trimestre, para melhor análise do andamento da Recuperação Judicial.

Face o exposto, requer a este r. Juízo receba o presente petítório contendo: o Relatório de Atividades, com os demonstrativos de resultados da Devedora nos exercícios de até Janeiro de 2.015.

Pede a Juntada e Aguarda o Deferimento.

De Caçador para Blumenau-SC, 06 de Março de 2015.

ANDERSON ONILDO SOCREPPA
Administrador Judicial

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015

Valores em R\$

BalCerroAzul0115.xls 11/02/15 09:32

ATIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa e Bancos	(8.565,75)	(0,0)	2.040,50	0,0
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
	(8.565,75)	(0,0)	2.040,50	0,0
CRÉDITOS				
Clientes no País	81.656,80	0,4	83.340,45	0,4
Clientes no Exterior	-	-	-	-
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos	(42.712,90)	(0,2)	(42.712,90)	(0,2)
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	254.281,58	1,3	254.468,44	1,3
Adiantamentos a Fornecedores	29.797,23	0,2	29.497,23	0,2
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Outras Contas	260.925,81	1,4	258.336,65	1,3
Outras Operações com Controladas	-	-	-	-
	583.948,52	3,0	582.929,87	3,0
ESTOQUES				
Produtos Acabados	-	-	-	-
Produtos em Elaboração	-	-	-	-
(-) Prov.Ajuste Valor Realiz. Líquido	-	-	-	-
Matéria Prima	-	-	-	-
Componentes	-	-	-	-
Materiais Gerais	-	-	-	-
Mercadorias p/Revenda	-	-	-	-
Em Trânsito	-	-	-	-
	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	575.382,77	3,0	584.970,37	3,0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	4.295.702,00	22,4	4.283.573,84	21,9
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	194.956,51	1,0	194.786,18	1,0
Créditos Fiscais	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
	4.490.658,51	23,4	4.478.360,02	22,9
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	342.652.507,21	1.784,7	343.034.702,97	1.751,9
(-) Ágio Em Controladas a realizar	(328.753.001,00)	(1.712,3)	(328.753.001,00)	(1.679,0)
Outros Investimentos	-	-	-	-
	13.899.506,21	72,4	14.281.701,97	72,9
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	350.400,00	1,8	350.400,00	1,8
(-) Depreciações Acumuladas	(116.158,79)	(0,6)	(115.198,80)	(0,6)
Imobilizações em Andamento	-	-	-	-
	234.241,21	1,2	235.201,20	1,2
INTANGÍVEL				
Valor Atualizado	-	-	-	-
(-) Amortizações Acumuladas	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	18.624.405,93	97,0	18.995.263,19	97,0
TOTAL DO ATIVO	19.199.788,70	100,0	19.580.233,56	100,0

PASSIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	29.566,74	0,2	30.312,39	0,2
Fornecedores Controladas	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
REFIS	-	-	-	-
Tributos a Recolher	6.011,28	0,0	5.908,43	0,0
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Prov.de Encargos Salariais	-	-	-	-
Prov.da Contribuição Social	1.686,82	0,0	1.686,82	0,0
Prov.do Imposto de Renda	4.208,61	0,0	4.208,61	0,0
Salários e Honorários	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Comissões s/Vendas a Pagar	40,64	0,0	40,64	0,0
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	-	-	-	-
Mútuos com Outras Empresas	-	-	-	-
Financ. e Pré-Recebimento de Exportação	-	-	-	-
Outras Contas	1.067,02	0,0	1.067,02	0,0
Outras Operações com Controladas	-	-	-	-
Participações Estatutárias	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	42.581,11	0,2	43.223,91	0,2
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	5.725.751,58	29,8	5.725.751,58	29,2
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Tributos a Recolher	-	-	-	-
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
REFIS	-	-	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	-	-	-	-
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
	5.725.751,58	29,8	5.725.751,58	29,2
RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	5.725.751,58	29,8	5.725.751,58	29,2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	21.985.000,00	114,5	21.985.000,00	112,3
Residentes no Exterior	-	-	-	-
	21.985.000,00	114,5	21.985.000,00	112,3
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	-	-	-	-
De Imobilizado em Controladas	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	-	-	-	-
	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	-	-	-	-
Custo Atribuído ao Imobilizado	1.750.859,69	9,1	1.755.787,93	9,0
	1.750.859,69	9,1	1.755.787,93	9,0
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	(9.924.601,62)	(51,7)	(9.929.529,86)	(50,7)
(-) Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
(-) Dividendos Propostos	-	-	-	-
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	(379.802,06)	(2,0)	-	-
	(10.304.403,68)	(53,7)	(9.929.529,86)	(50,7)
Total do Patrimônio Líquido	13.431.456,01	70,0	13.811.258,07	70,5
TOTAL DO PASSIVO	19.199.788,70	100,0	19.580.233,56	100,0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/01/2015

Valores em R\$

BalCerroAzul0115.xls 11/02/15 09:32

RESULTADO	ACUMULADO 01/15	%	MÊS 01/15	%	MÊS 12/14	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas no País	13.096,20	100,0	13.096,20	100,0	13.010,90	100,0
Vendas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
	<u>13.096,20</u>	<u>100,0</u>	<u>13.096,20</u>	<u>100,0</u>	<u>13.010,90</u>	<u>100,0</u>
Impostos Incidentes s/Vendas	(3.232,73)		(3.232,73)		(3.415,38)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>9.863,47</u>	<u>100,0</u>	<u>9.863,47</u>	<u>100,0</u>	<u>9.595,52</u>	<u>100,0</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	<u>(8.208,81)</u>	<u>(83,2)</u>	<u>(8.208,81)</u>	<u>(83,2)</u>	<u>(8.156,61)</u>	<u>(85,0)</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.654,66</u>	<u>16,8</u>	<u>1.654,66</u>	<u>16,8</u>	<u>1.438,91</u>	<u>15,0</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS						
Com Vendas:						
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Comissões s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas no País	(459,81)	(4,7)	(459,81)	(4,7)	(1.096,67)	(11,4)
Fretes s/Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Perdas com Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Abatimentos e Bonificações s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Com Promoções	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
	<u>(459,81)</u>	<u>(4,7)</u>	<u>(459,81)</u>	<u>(4,7)</u>	<u>(1.096,67)</u>	<u>(11,4)</u>
Administrativas:						
Honorários da Administração	-	-	-	-	-	-
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Software e Linhas	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Informática	(300,00)	(3,0)	(300,00)	(3,0)	-	-
Prest.de Serviços Consultoria	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Jurídicos	-	-	-	-	-	-
Outras Prest.de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(959,99)	(9,7)	(959,99)	(9,7)	(959,99)	(10,0)
	<u>(1.259,99)</u>	<u>(12,8)</u>	<u>(1.259,99)</u>	<u>(12,8)</u>	<u>(959,99)</u>	<u>(10,0)</u>
Tributárias	(155,80)	(1,6)	(155,80)	(1,6)	-	-
Financeiras:						
Despesas Financeiras	(144,85)	(1,5)	(144,85)	(1,5)	(132,35)	(1,4)
Receitas Financeiras	2.759,49	28,0	2.759,49	28,0	3.544,10	36,9
	<u>2.614,64</u>	<u>26,5</u>	<u>2.614,64</u>	<u>26,5</u>	<u>3.411,75</u>	<u>35,6</u>
Vendas Diversas e Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	(382.195,76)	(3.874,9)	(382.195,76)	(3.874,9)	(410.975,17)	(4.283,0)
RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP.	<u>(379.802,06)</u>	<u>(3.850,6)</u>	<u>(379.802,06)</u>	<u>(3.850,6)</u>	<u>(408.181,17)</u>	<u>(4.253,9)</u>
Contribuição Social	-	-	-	-	(1.686,82)	(17,6)
Provisão do Imposto de Renda	-	-	-	-	(4.208,61)	(43,9)
Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-	-	-
(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	<u>(379.802,06)</u>	<u>(3.850,6)</u>	<u>(379.802,06)</u>	<u>(3.850,6)</u>	<u>(414.076,60)</u>	<u>(4.315,3)</u>
(Prejuízo) por lote de 1000 ações	(17,276)		(17,276)		(18,835)	

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015

Valores em R\$

BalTeka0115.xls 12/02/15 12:57

ATIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Bancos	(68.565,67)	(0,0)	429.625,89	0,1
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
	<u>(68.565,67)</u>	<u>(0,0)</u>	<u>429.625,89</u>	<u>0,1</u>
CRÉDITOS				
Clientes no País	35.161.257,81	4,3	38.126.303,78	4,6
Permutas	10.075,97	0,0	47.249,48	0,0
Clientes no Exterior	2.337.871,22	0,3	2.530.621,31	0,3
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos MN	(11.397.404,48)	(1,4)	(10.765.180,40)	(1,3)
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos ME	(31.080,35)	(0,0)	(31.009,12)	(0,0)
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	479.309.152,20	58,4	478.108.781,09	58,0
Adiantamentos a Fornecedores	3.638.477,75	0,4	2.641.442,62	0,3
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Outras Contas	425.501,93	0,1	528.574,09	0,1
Outras Operações com Controladas	-	-	-	-
	<u>509.453.852,05</u>	<u>62,0</u>	<u>511.186.782,85</u>	<u>62,0</u>
ESTOQUES				
Produtos Acabados	6.741.764,08	0,8	6.282.799,52	0,8
Produtos em Elaboração	6.311.901,16	0,8	6.366.256,75	0,8
Produtos em Trânsito - Exp.	61.306,10	0,0	-	-
Prov.Ajuste Valor Realizável Líquido	(1.178.223,36)	(0,1)	(1.103.476,33)	(0,1)
Matéria Prima	296.887,86	0,0	295.932,82	0,0
Componentes	951.648,28	0,1	1.090.577,12	0,1
Materiais Gerais	802.402,93	0,1	811.180,04	0,1
Mercadorias p/Revenda	38.990,59	0,0	39.580,21	0,0
Em Trânsito	109.160,55	0,0	71.263,84	0,0
	<u>14.135.838,19</u>	<u>1,7</u>	<u>13.854.113,97</u>	<u>1,7</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	<u>523.521.124,57</u>	<u>63,7</u>	<u>525.470.522,71</u>	<u>63,8</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Clientes no País	10.533,82	0,0	21.067,64	0,0
Mútuos com PJ Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	22.017,37	0,0	22.329,15	0,0
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	19.128.353,58	2,3	19.180.869,11	2,3
Depósitos Judiciais	21.830.296,54	2,7	21.731.565,01	2,6
Créditos Fiscais	23.551.331,75	2,9	23.468.999,31	2,8
Outras Contas	4.008.437,65	0,5	4.008.437,65	0,5
Total do Realizável a Longo Prazo	<u>68.550.970,71</u>	<u>8,3</u>	<u>68.433.267,87</u>	<u>8,3</u>
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	59.047.823,89	7,2	59.553.945,67	7,2
Outros Investimentos	488.705,84	0,1	488.705,84	0,1
	<u>59.536.529,73</u>	<u>7,2</u>	<u>60.042.651,51</u>	<u>7,3</u>
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	294.911.675,50	35,9	294.911.675,50	35,8
(-) Depreciações Acumuladas	(126.776.142,17)	(15,4)	(126.394.347,80)	(15,3)
Imobilizações em Andamento	969.079,52	0,1	936.326,52	0,1
	<u>169.104.612,85</u>	<u>20,6</u>	<u>169.453.654,22</u>	<u>20,6</u>
INTANGÍVEL				
Valor Atualizado	8.364.643,13	1,0	8.364.643,13	1,0
(-) Amortizações Acumuladas	(7.687.542,21)	(0,9)	(7.679.954,78)	(0,9)
Marcas e Patentes	-	-	-	-
	<u>677.100,92</u>	<u>0,1</u>	<u>684.688,35</u>	<u>0,1</u>
TOTAL NÃO CIRCULANTE	<u>297.869.214,21</u>	<u>36,3</u>	<u>298.614.261,95</u>	<u>36,2</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>821.390.338,78</u>	<u>100,0</u>	<u>824.084.784,66</u>	<u>100,0</u>

PASSIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	202.186.569,81	24,6	198.254.583,85	24,1
Fornecedores do Exterior	3.261.626,10	0,4	3.158.781,71	0,4
Empréstimos e Financiamentos	263.959.204,54	32,1	264.933.905,66	32,1
REFIS	-	-	-	-
Tributos a Recolher	195.357.695,82	23,8	194.502.954,37	23,6
Contribuições Sociais a Recolher	189.959.722,89	23,1	188.205.998,23	22,8
Prov.de Encargos Salariais	6.127.324,69	0,7	6.068.265,61	0,7
Prov.da Contribuição Social	2.166.510,05	0,3	2.166.510,05	0,3
Prov.do Imposto de Renda	7.084.311,74	0,9	7.065.062,86	0,9
Provisões MP 470	400.338.206,07	48,7	398.926.916,66	48,4
Salários e Honorários	11.199.738,92	1,4	11.008.548,36	1,3
Quitações Salariais	7.428.835,63	0,9	7.420.972,61	0,9
Comissões s/Vendas a Pagar	6.604.567,21	0,8	6.802.969,85	0,8
Debêntures a Pagar	22.876.628,58	2,8	22.389.326,14	2,7
Mútuos com PJ Ligadas	17.234.860,52	2,1	16.890.824,94	2,0
Mútuos com Controladas	-	-	-	-
Contratos com Outras Empresas	1.048.976,75	0,1	1.030.415,26	0,1
Financ. e Pré-Recebimento de Exportação	7.832,17	0,0	7.053,50	0,0
Outras Contas	77.164.644,40	9,4	75.631.715,40	9,2
Outras Operações com Controladas	-	-	-	-
Participações Estatutárias	1.809.607,22	0,2	1.792.002,17	0,2
TOTAL CIRCULANTE	1.415.816.863,11	172,4	1.406.256.807,23	170,6
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
Empréstimos e Financiamentos	6.502.750,70	0,8	6.452.750,70	0,8
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladas	48.741.349,16	5,9	48.731.021,00	5,9
Fornecedores do País	61.331.124,64	7,5	61.584.139,95	7,5
Fornecedores do Exterior	757.879,98	0,1	831.757,82	0,1
Tributos a Recolher	694.099,09	0,1	694.537,26	0,1
Contribuições Sociais a Recolher	43.009.318,04	5,2	43.133.118,34	5,2
Quitações Salariais	20.563,00	0,0	23.063,00	0,0
Debêntures a Pagar	25.544.897,57	3,1	25.604.953,99	3,1
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	56.641.692,88	6,9	56.576.484,32	6,9
REFIS	-	-	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	218.249.577,68	26,6	217.188.049,04	26,4
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	95.693,35	0,0	102.594,92	0,0
Outras Contas	1.536.379,99	0,2	1.603.179,12	0,2
Total do Exigível a Longo Prazo	463.125.326,08	56,4	462.525.649,46	56,1
RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	463.125.326,08	56,4	462.525.649,46	56,1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	21.247.521,25	2,6	21.247.521,25	2,6
Residentes no Exterior	697.200,00	0,1	697.200,00	0,1
	21.944.721,25	2,7	21.944.721,25	2,7
RESERVA DE REAVLIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	52.286.197,73	6,4	52.388.111,20	6,4
De Imobilizado em Controladas	28.805.275,10	3,5	28.854.557,94	3,5
	81.091.472,83	9,9	81.242.669,14	9,9
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	4.388.944,25	0,5	4.388.944,25	0,5
	4.388.944,25	0,5	4.388.944,25	0,5
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	1.480.287,93	0,2	1.467.751,16	0,2
Custo Atribuído ao Imobilizado	36.710.249,49	4,5	36.762.428,96	4,5
	38.190.537,42	4,6	38.230.180,12	4,6
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	(1.190.300.811,01)	(144,9)	(1.190.504.186,79)	(144,5)
(-) Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
(-) Dividendos Propostos	-	-	-	-
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	(12.866.715,15)	(1,6)	-	-
	(1.203.167.526,16)	(146,5)	(1.190.504.186,79)	(144,5)
Total do Patrimônio Líquido	(1.057.551.850,41)	(128,8)	(1.044.697.672,03)	(126,8)
TOTAL DO PASSIVO	821.390.338,78	100,0	824.084.784,66	100,0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/01/2015

Valores em R\$

BalTeka0115.xls 12/02/15 12:57

RESULTADO	ACUMULADO 01/15	%	MÊS 01/15	%	MÊS 12/14	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas no País	11.605.802,57	99,3	11.605.802,57	99,3	11.307.052,95	89,7
Vendas Industrialização	64.598,95	0,6	64.598,95	0,6	73.781,44	0,6
Revenda Sourcing no País	1.108,66	0,0	1.108,66	0,0	3.995,40	0,0
Vendas para o Exterior	261.048,27	2,2	261.048,27	2,2	1.407.630,97	11,2
Revenda Mercadorias p/o Exterior	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas no País	(244.056,69)	(2,1)	(244.056,69)	(2,1)	(193.802,48)	(1,5)
Vendas Canceladas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
	11.688.501,76	100,0	11.688.501,76	100,0	12.598.658,28	100,0
Impostos Incidentes s/Vendas	(2.352.794,74)		(2.352.794,74)		(2.290.817,23)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.335.707,02	100,0	9.335.707,02	100,0	10.307.841,05	100,0
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.664.930,50)	(71,4)	(6.664.930,50)	(71,4)	(7.822.542,68)	(75,9)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	2.670.776,52	28,6	2.670.776,52	28,6	2.485.298,37	24,1
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS						
Com Vendas:						
Salários e Encargos	(327.320,45)	(3,5)	(327.320,45)	(3,5)	(303.907,18)	(2,9)
Comissões s/Vendas	(386.634,02)	(4,1)	(386.634,02)	(4,1)	(339.851,25)	(3,3)
Propaganda e Publicidade	(4.720,97)	(0,1)	(4.720,97)	(0,1)	-	-
Frete s/Vendas no País	(479.245,27)	(5,1)	(479.245,27)	(5,1)	(536.225,53)	(5,2)
Frete s/Vendas para o Exterior	(15.871,27)	(0,2)	(15.871,27)	(0,2)	(35.994,66)	(0,3)
Perdas com Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	(44.263,14)	(0,5)	(44.263,14)	(0,5)	(63.380,43)	(0,6)
Abatimentos e Bonificações s/Vendas	(162.571,25)	(1,7)	(162.571,25)	(1,7)	(148.347,80)	(1,4)
Outras Despesas	(60.413,90)	(0,6)	(60.413,90)	(0,6)	(125.195,35)	(1,2)
	(1.481.040,27)	(15,9)	(1.481.040,27)	(15,9)	(1.552.902,20)	(15,1)
Administrativas:						
Honorários da Administração	(181.273,00)	(1,9)	(181.273,00)	(1,9)	(181.273,00)	(1,8)
Salários e Encargos	(384.887,52)	(4,1)	(384.887,52)	(4,1)	(389.441,48)	(3,8)
Aluguel de Software e Linhas	(65.149,21)	(0,7)	(65.149,21)	(0,7)	(81.187,84)	(0,8)
De Viagem e Estada	(4.310,08)	(0,0)	(4.310,08)	(0,0)	(35.157,53)	(0,3)
Prest.de Serviços Informática	(30,00)	(0,0)	(30,00)	(0,0)	(12.001,54)	(0,1)
Prest.de Serviços Consultoria	(1.552,00)	(0,0)	(1.552,00)	(0,0)	(24.805,25)	(0,2)
Prest.de Serviços Jurídicos	(2.523,61)	(0,0)	(2.523,61)	(0,0)	(20.024,73)	(0,2)
Outras Prest.de Serviços	(70.880,96)	(0,8)	(70.880,96)	(0,8)	(64.297,07)	(0,6)
Outras Despesas	(58.063,53)	(0,6)	(58.063,53)	(0,6)	(70.517,26)	(0,7)
	(768.669,91)	(8,2)	(768.669,91)	(8,2)	(878.705,70)	(8,5)
Tributárias	(51.086,61)	(0,5)	(51.086,61)	(0,5)	(60.594,72)	(0,6)
Financeiras:						
Despesas Financeiras	(12.478.861,72)	(133,7)	(12.478.861,72)	(133,7)	(12.768.055,66)	(123,9)
Receitas Financeiras	2.825.195,59	30,3	2.825.195,59	30,3	2.041.934,61	19,8
	(9.653.666,13)	(103,4)	(9.653.666,13)	(103,4)	(10.726.121,05)	(104,1)
Vendas Diversas e Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	76.975,58	0,8	76.975,58	0,8	29.933.410,07	290,4
Outras Despesas Operacionais	(3.030.523,26)	(32,5)	(3.030.523,26)	(32,5)	(3.569.122,60)	(34,6)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(511.756,98)	(5,5)	(511.756,98)	(5,5)	(551.145,36)	(5,3)
RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP.	(12.748.991,06)	(136,6)	(12.748.991,06)	(136,6)	15.080.116,81	146,3
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-
Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos	(117.724,09)	(1,3)	(117.724,09)	(1,3)	(117.312,51)	(1,1)
LUCRO/(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	(12.866.715,15)	(137,8)	(12.866.715,15)	(137,8)	14.962.804,30	145,2
Lucro/(Prejuízo) por lote de 1000 ações	(255,721)		(255,721)		297,379	

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaFiacao0115.xls 10/02/15 14:18

ATIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa e Bancos	(2.818,06)	(0,0)	10,31	0,0
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
	<u>(2.818,06)</u>	<u>(0,0)</u>	<u>10,31</u>	<u>0,0</u>
CRÉDITOS				
Clientes no País	-	-	-	-
Clientes no Exterior	-	-	-	-
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos MN	-	-	-	-
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos ME	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	92.182,33	0,1	98.390,71	0,1
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Outras Contas	1.829,13	0,0	1.829,13	0,0
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
	<u>94.011,46</u>	<u>0,1</u>	<u>100.219,84</u>	<u>0,1</u>
ESTOQUES				
Produtos Acabados	-	-	-	-
Produtos em Elaboração	-	-	-	-
(-) Prov. Ajuste Valor Realiz. Líquido	-	-	-	-
Matéria Prima	-	-	-	-
Componentes	-	-	-	-
Materiais Gerais	-	-	-	-
Mercadorias p/Revenda	-	-	-	-
Em Trânsito	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
DESPESAS ANTECIPADAS				
	<u>91.193,40</u>	<u>0,1</u>	<u>100.230,15</u>	<u>0,1</u>
TOTAL CIRCULANTE	91.193,40	0,1	100.230,15	0,1
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	2.968,95	0,0	2.968,95	0,0
Mútuos com Controladora	49.655.057,07	69,5	49.656.857,07	69,4
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	574.949,87	0,8	574.558,77	0,8
Créditos Fiscais	312.173,45	0,4	313.590,59	0,4
Outras Contas	-	-	-	-
	<u>50.545.149,34</u>	<u>70,8</u>	<u>50.547.975,38</u>	<u>70,7</u>
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	32.134.125,82	45,0	32.134.125,82	44,9
(-) Depreciações Acumuladas	(12.284.748,60)	(17,2)	(12.222.530,80)	(17,1)
Imobilizações em Andamento	945.701,46	1,3	945.701,46	1,3
	<u>20.795.078,68</u>	<u>29,1</u>	<u>20.857.296,48</u>	<u>29,2</u>
INTANGÍVEL				
Valor Atualizado	-	-	-	-
(-) Amortizações Acumuladas	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL NÃO CIRCULANTE	71.340.228,02	99,9	71.405.271,86	99,9
TOTAL DO ATIVO	71.431.421,42	100,0	71.505.502,01	100,0

PASSIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	1.576.529,67	2,2	1.556.237,71	2,2
Fornecedores Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	2.828,37	0,0
REFIS	-	-	-	-
Tributos a Recolher	20.350.220,83	28,5	20.251.449,74	28,3
Contribuições Sociais a Recolher	25.214.978,25	35,3	25.086.610,42	35,1
Prov.de Encargos Salariais	-	-	-	-
Prov.da Contribuição Social	-	-	-	-
Prov.do Imposto de Renda	-	-	-	-
Salários e Honorários	-	-	-	-
Quitações Salariais	503.642,84	0,7	503.642,84	0,7
Comissões s/Vendas a Pagar	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	3.636.145,21	5,1	3.600.063,79	5,0
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Mútuos com Outras Empresas	-	-	-	-
Financ. e Pré-Recebimento de Exportação	-	-	-	-
Outras Contas	141.721,43	0,2	141.721,43	0,2
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
Participações Estatutárias	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	51.423.238,23	72,0	51.142.554,30	71,5
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Tributos a Recolher	88.671,63	0,1	96.297,15	0,1
Contribuições Sociais a Recolher	1.659.376,45	2,3	1.653.049,99	2,3
Quitações Salariais	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	4.360.627,28	6,1	4.331.896,97	6,1
REFIS	-	-	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	-	-	-	-
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
	6.108.675,36	8,6	6.081.244,11	8,5
RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	6.108.675,36	8,6	6.081.244,11	8,5
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	21.885.000,00	30,6	21.885.000,00	30,6
Residentes no Exterior	-	-	-	-
	21.885.000,00	30,6	21.885.000,00	30,6
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	-	-	-	-
De Imobilizado em Controladas	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	-	-	-	-
	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	-	-	-	-
Custo Atribuído ao Imobilizado	1.750.865,85	2,5	1.755.794,09	2,5
	1.750.865,85	2,5	1.755.794,09	2,5
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	(9.354.162,25)	(13,1)	(9.359.090,49)	(13,1)
(-) Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
(-) Dividendos Propostos	-	-	-	-
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	(382.195,77)	(0,5)	-	-
	(9.736.358,02)	(13,6)	(9.359.090,49)	(13,1)
Total do Patrimônio Líquido	13.899.507,83	19,5	14.281.703,60	20,0
TOTAL DO PASSIVO	71.431.421,42	100,0	71.505.502,01	100,0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaFiacao0115.xls 10/02/15 14:18

RESULTADO	ACUMULADO 01/15	%	MÊS 01/15	%	MÊS 12/14	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Impostos Incidentes s/Vendas	-	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA						
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(62.217,80)	-	(62.217,80)	-	(62.217,80)	-
(PREJUÍZO) BRUTO	(62.217,80)	-	(62.217,80)	-	(62.217,80)	-
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS						
Com Vendas:						
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Comissões s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Perdas com Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Abatimentos e Bonificações s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Com Promoções	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Administrativas:						
Honorários da Administração	-	-	-	-	-	-
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Software e Linhas	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Informática	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Consultoria	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Jurídicos	-	-	-	-	-	-
Outras Prest.de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Tributárias	(1.800,00)	-	(1.800,00)	-	-	-
Financeiras:						
Despesas Financeiras	(289.838,76)	-	(289.838,76)	-	(318.367,36)	-
Receitas Financeiras	391,10	-	391,10	-	469,03	-
	(289.447,66)	-	(289.447,66)	-	(317.898,33)	-
Vendas Diversas e Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP.	(353.465,46)	-	(353.465,46)	-	(380.116,13)	-
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-
Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos	(28.730,31)	-	(28.730,31)	-	(30.859,06)	-
(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	(382.195,77)	-	(382.195,77)	-	(410.975,19)	-
(Prejuízo) por lote de 1000 ações	(17,464)		(17,464)		(18,779)	

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaInvestimentos0115.xls 10/02/15 16:28

ATIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa e Bancos	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
CRÉDITOS				
Clientes no País	-	-	-	-
Clientes no Exterior	-	-	-	-
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	-	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
ESTOQUES				
Produtos Acabados	-	-	-	-
Produtos em Elaboração	-	-	-	-
(-) Prov. Ajuste Valor Realiz. Líquido	-	-	-	-
Matéria Prima	-	-	-	-
Componentes	-	-	-	-
Materiais Gerais	-	-	-	-
Mercadorias p/Revenda	-	-	-	-
Em Trânsito	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS				
TOTAL CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	13.899.507,19	4,1	14.281.702,95	4,2
Ágio Em Controladas	328.753.001,00	95,9	328.753.001,00	95,8
Outros Investimentos	-	-	-	-
	342.652.508,19	100,0	343.034.703,95	100,0
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	-	-	-	-
(-) Depreciações Acumuladas	-	-	-	-
Imobilizações em Andamento	-	-	-	-
INTANGIVEL				
Valor Atualizado	-	-	-	-
(-) Amortizações Acumuladas	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	342.652.508,19	100,0	343.034.703,95	100,0
TOTAL DO ATIVO	342.652.508,19	100,0	343.034.703,95	100,0

PASSIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
REFIS	-	-	-	-
Tributos a Recolher	-	-	-	-
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Prov.de Encargos Salariais	-	-	-	-
Prov.da Contribuição Social	-	-	-	-
Prov.do Imposto de Renda	-	-	-	-
Salários e Honorários	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Comissões s/Vendas a Pagar	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Mútuos com Outras Empresas	-	-	-	-
Financ. e Pré-Recebimento de Exportação	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
Participações Estatutárias	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Tributos a Recolher	-	-	-	-
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
REFIS	-	-	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	-	-	-	-
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	350.639.000,00	102,3	350.639.000,00	102,2
Residentes no Exterior	-	-	-	-
	350.639.000,00	102,3	350.639.000,00	102,2
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	-	-	-	-
De Imobilizado em Controladas	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	-	-	-	-
	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	-	-	-	-
Custo Atribuído ao Imobilizado	1.750.862,86	0,5	1.755.791,10	0,5
	1.750.862,86	0,5	1.755.791,10	0,5
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	(9.355.158,91)	(2,7)	(9.360.087,15)	(2,7)
(-) Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
(-) Dividendos Propostos	-	-	-	-
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	(382.195,76)	(0,1)	-	-
	(9.737.354,67)	(2,8)	(9.360.087,15)	(2,7)
Total do Patrimônio Líquido	342.652.508,19	100,0	343.034.703,95	100,0
TOTAL DO PASSIVO	342.652.508,19	100,0	343.034.703,95	100,0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaInvestimentos0115.xls 10/02/15 16:28

RESULTADO	ACUMULADO 01/15	%	MÊS 01/15	%	MÊS 12/14	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Impostos Incidentes s/Vendas	-	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA						
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS						
LUCRO BRUTO						
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS						
Com Vendas:						
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Comissões s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Perdas com Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Abatimentos e Bonificações s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Com Promoções	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Administrativas:						
Honorários da Administração	-	-	-	-	-	-
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Software e Linhas	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Informática	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Consultoria	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Jurídicos	-	-	-	-	-	-
Outras Prest.de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Tributárias	-	-	-	-	-	-
Financeiras:						
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Vendas Diversas e Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	(382.195,76)	-	(382.195,76)	-	(410.975,17)	-
RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP.	(382.195,76)	-	(382.195,76)	-	(410.975,17)	-
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-
Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-	-	-
(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	(382.195,76)	-	(382.195,76)	-	(410.975,17)	-
(Prejuízo) por lote de 1000 ações	(1,090)		(1,090)		(1,172)	

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaTextil0115.xls 10/02/15 15:42

ATIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa e Bancos	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
CRÉDITOS				
Clientes no País	-	-	-	-
Clientes no Exterior	-	-	-	-
(-) Prov.p/Clientes Duvidosos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Créditos Fiscais	-	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
ESTOQUES				
Produtos Acabados	-	-	-	-
Produtos em Elaboração	-	-	-	-
(-) Prov.Ajuste Valor Realiz. Líquido	-	-	-	-
Matéria Prima	-	-	-	-
Componentes	-	-	-	-
Materiais Gerais	-	-	-	-
Mercadorias p/Revenda	-	-	-	-
Em Trânsito	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS				
TOTAL CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	516.341,67	0,8	516.341,67	0,8
Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	3.700,41	0,0	3.697,18	0,0
Créditos Fiscais	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
	520.042,08	0,8	520.038,85	0,8
INVESTIMENTOS				
Em Controladas	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-
IMOBILIZADO				
Valor Atualizado	116.214.721,62	175,0	116.214.721,62	174,6
(-) Depreciações Acumuladas	(50.318.940,63)	(75,8)	(50.186.670,68)	(75,4)
Imobilizações em Andamento	-	-	-	-
	65.895.780,99	99,2	66.028.050,94	99,2
INTANGÍVEL				
Valor Atualizado	-	-	-	-
(-) Amortizações Acumuladas	-	-	-	-
Marcas e Patentes	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE				
	66.415.823,07	100,0	66.548.089,79	100,0
TOTAL DO ATIVO				
	66.415.823,07	100,0	66.548.089,79	100,0

PASSIVO	EM 31/01/2015	%	EM 31/12/2014	%
CIRCULANTE				
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
REFIS	-	-	-	-
Tributos a Recolher	-	-	-	-
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Prov.de Encargos Salariais	-	-	-	-
Prov.da Contribuição Social	-	-	-	-
Prov.do Imposto de Renda	-	-	-	-
Salários e Honorários	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Comissões s/Vendas a Pagar	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Mútuos com Outras Empresas	-	-	-	-
Financ. e Pré-Recebimento de Exportação	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
Outras Operações com Controladora	-	-	-	-
Participações Estatutárias	-	-	-	-
TOTAL CIRCULANTE	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Mútuos com Pessoas Ligadas	2.968,95	0,0	2.968,95	0,0
Mútuos com Controladora	-	-	-	-
Fornecedores do País	-	-	-	-
Fornecedores do Exterior	-	-	-	-
Tributos a Recolher	-	-	-	-
Contribuições Sociais a Recolher	-	-	-	-
Quitações Salariais	-	-	-	-
Debêntures a Pagar	-	-	-	-
Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social	24.807.446,62	37,4	24.813.800,22	37,3
REFIS	-	-	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contingências Tributárias, Cíveis e Trab.	-	-	-	-
Prov.s/PL a Descoberto em Controlada	-	-	-	-
Outras Contas	-	-	-	-
	24.810.415,57	37,4	24.816.769,17	37,3
RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	24.810.415,57	37,4	24.816.769,17	37,3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
Residentes no País	27.872.753,09	42,0	27.872.753,09	41,9
Residentes no Exterior	-	-	-	-
	27.872.753,09	42,0	27.872.753,09	41,9
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
De Imobilizado Próprio	28.805.292,35	43,4	28.854.575,21	43,4
De Imobilizado em Controladas	-	-	-	-
	28.805.292,35	43,4	28.854.575,21	43,4
RESERVAS DE LUCROS				
Reserva Legal	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Ajustes Acumulados de Conversão	-	-	-	-
Custo Atribuído ao Imobilizado	9.089.289,61	13,7	9.103.177,18	13,7
	9.089.289,61	13,7	9.103.177,18	13,7
(PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
(Prejuízos) Acumulados	(24.036.014,43)	(36,2)	(24.099.184,86)	(36,2)
(-) Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
(-) Dividendos Propostos	-	-	-	-
Lucro/(Prejuízo) no Exercício	(125.913,12)	(0,2)	-	-
	(24.161.927,55)	(36,4)	(24.099.184,86)	(36,2)
Total do Patrimônio Líquido	41.605.407,50	62,6	41.731.320,62	62,7
TOTAL DO PASSIVO	66.415.823,07	100,0	66.548.089,79	100,0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/01/2015

Valores em R\$

BalTekaTextil0115.xls 10/02/15 15:42

RESULTADO	ACUMULADO 01/15	%	MÊS 01/15	%	MÊS 12/14	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas no País	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas Industrialização	-	-	-	-	-	-
Vendas Canceladas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Impostos Incidentes s/Vendas	-	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA						
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS						
LUCRO BRUTO						
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS						
Com Vendas:						
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Comissões s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas no País	-	-	-	-	-	-
Fretes s/Vendas para o Exterior	-	-	-	-	-	-
Perdas com Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Abatimentos e Bonificações s/Vendas	-	-	-	-	-	-
Com Promoções	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Administrativas:						
Honorários da Administração	-	-	-	-	-	-
Salários e Encargos	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Software e Linhas	-	-	-	-	-	-
De Viagem e Estada	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Informática	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Consultoria	-	-	-	-	-	-
Prest.de Serviços Jurídicos	-	-	-	-	-	-
Outras Prest.de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(132.269,95)	-	(132.269,95)	-	(132.269,95)	-
	(132.269,95)	-	(132.269,95)	-	(132.269,95)	-
Tributárias	-	-	-	-	-	-
Financeiras:						
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	3,23	-	3,23	-	3,88	-
	3,23	-	3,23	-	3,88	-
Vendas Diversas e Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP.	(132.266,72)	-	(132.266,72)	-	(132.266,07)	-
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-
Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos	6.353,60	-	6.353,60	-	6.353,60	-
(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	(125.913,12)	-	(125.913,12)	-	(125.912,47)	-
(Prejuízo) por lote de 1000 ações	(2,518)		(2,518)		(2,518)	

MODALIDADE	2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2015					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN													
FATURAMENTO																										
TOTAL FATURAMENTO	14.653,1	122,0%	14.237,5	120,9%	9.531,3	122,9%	10.254,6	122,4%	4.068,4	121,5%	12.330,0	121,8%	11.991,9	121,5%	12.450,2	120,7%	14.281,1	122,3%	15.869,7	123,0%	15.587,6	122,2%	12.600,6	120,9%		
RECEITA LÍQUIDA	12.006,5	100,0%	11.773,0	100,0%	7.756,5	100,0%	8.380,2	100,0%	3.348,6	100,0%	10.126,4	100,0%	9.871,0	100,0%	10.313,7	100,0%	11.677,3	100,0%	12.899,6	100,0%	12.752,1	100,0%	10.421,2	100,0%		
CUSTO PROD.VENDIDOS	(9.961,1)	(83,0%)	(11.971,4)	(101,7%)	(10.494,1)	(135,3%)	(11.028,7)	(131,6%)	(6.763,7)	(202,0%)	(10.482,2)	(103,5%)	(9.808,6)	(99,4%)	(10.187,1)	(98,8%)	(11.338,4)	(97,1%)	(11.312,0)	(87,7%)	(12.303,1)	(96,5%)	(10.366,1)	(99,5%)		
OUTSOURCING + CMV	-	0,0%	(0,0)	(0,0%)	(6,3)	(0,1%)	-	0,0%	-	0,0%	(3,0)	(0,0%)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
TOTAL CPV	(9.961,1)	(83,0%)	(11.971,4)	(101,7%)	(10.500,4)	(135,4%)	(11.028,7)	(131,6%)	(6.763,7)	(202,0%)	(10.485,3)	(103,5%)	(9.808,6)	(99,4%)	(10.187,1)	(98,8%)	(11.338,4)	(97,1%)	(11.312,0)	(87,7%)	(12.303,1)	(96,5%)	(10.366,1)	(99,5%)		
MARGEM BRUTA	2.045,5	17,0%	(198,3)	(1,7%)	(2.743,9)	(35,4%)	(2.648,5)	(31,6%)	(3.415,1)	(102,0%)	(358,8)	(3,5%)	62,5	0,6%	126,6	1,2%	338,9	2,9%	1.587,6	12,3%	449,0	3,5%	55,1	0,5%		
TOTAL DESP. VENDAS	(1.639,4)	(13,7%)	(1.642,0)	(13,9%)	(1.563,8)	(20,2%)	(1.898,2)	(22,7%)	(1.325,4)	(39,6%)	(1.627,1)	(16,1%)	(1.454,4)	(14,7%)	(2.437,6)	(23,6%)	(2.855,8)	(24,5%)	(1.786,8)	(13,9%)	(1.730,4)	(13,6%)	(1.591,1)	(15,3%)		
LUCRO APÓS DESP.VENDAS	406,0	3,4%	(1.840,3)	(15,6%)	(4.307,7)	(55,5%)	(4.546,7)	(54,3%)	(4.740,6)	(141,6%)	(1.985,9)	(19,6%)	(1.392,0)	(14,1%)	(2.311,1)	(22,4%)	(2.517,0)	(21,6%)	(199,1)	(1,5%)	(1.281,4)	(10,0%)	(1.536,0)	(14,7%)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.088,2)	(9,1%)	(1.238,4)	(10,5%)	(1.163,9)	(15,0%)	(952,4)	(11,4%)	(1.136,7)	(33,9%)	(923,8)	(9,1%)	(996,3)	(10,1%)	(919,5)	(8,9%)	(952,9)	(8,2%)	(945,4)	(7,3%)	(863,9)	(6,8%)	(861,7)	(8,3%)		
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS	(1.088,2)	(9,1%)	(1.238,4)	(10,5%)	(1.163,9)	(15,0%)	(952,4)	(11,4%)	(1.136,7)	(33,9%)	(923,8)	(9,1%)	(996,3)	(10,1%)	(919,5)	(8,9%)	(952,9)	(8,2%)	(945,4)	(7,3%)	(863,9)	(6,8%)	(861,7)	(8,3%)		
RESULTADO DA ATIVIDADE	(682,2)	(5,7%)	(3.078,8)	(26,2%)	(5.471,7)	(70,5%)	(5.499,1)	(65,6%)	(5.877,3)	(175,5%)	(2.909,7)	(28,7%)	(2.388,2)	(24,2%)	(3.230,6)	(31,3%)	(3.469,8)	(29,7%)	(1.144,5)	(8,9%)	(2.145,3)	(16,8%)	(2.397,7)	(23,0%)		
DESP. FIN. CORRENTE	(1.890,8)	(15,7%)	(2.055,7)	(17,5%)	(1.841,9)	(23,7%)	(1.775,9)	(21,2%)	(1.494,4)	(44,6%)	(1.974,5)	(19,5%)	(2.117,8)	(21,5%)	(1.628,3)	(15,8%)	(1.080,2)	(9,3%)	(2.464,7)	(19,1%)	(2.618,1)	(20,5%)	(2.221,5)	(21,3%)		
RESULTADO OPERACIONAL	(2.572,9)	(21,4%)	(5.134,5)	(43,8%)	(7.313,6)	(94,3%)	(7.275,0)	(86,8%)	(7.371,7)	(220,1%)	(4.884,2)	(48,2%)	(4.506,0)	(45,6%)	(4.858,9)	(47,1%)	(4.550,1)	(39,0%)	(3.609,3)	(28,0%)	(4.763,4)	(37,4%)	(4.619,2)	(44,3%)		
RESULT. APÓS DÍVIDA ANTIGA	(10.821,6)	(90,1%)	(12.738,4)	(108,2%)	(15.412,0)	(198,7%)	(14.076,4)	(168,0%)	(15.753,1)	(470,4%)	(13.263,1)	(131,0%)	(12.989,3)	(131,6%)	(13.874,0)	(134,5%)	(25.952,0)	(222,2%)	(12.662,7)	(98,2%)	(13.078,8)	(102,6%)	15.125,5	145,1%		
Prov.IRPJ/CSLL e Particip.Adm.	(177,9)		(177,9)		(176,4)		(175,1)		(162,9)		(151,1)		(151,2)		(150,5)		10.141,1		(142,4)		(146,1)		(147,7)			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.999,6)	(91,6%)	(12.916,3)	(109,7%)	(15.588,4)	(201,0%)	(14.251,5)	(170,1%)	(15.916,0)	(475,3%)	(13.414,2)	(132,5%)	(13.140,4)	(133,1%)	(14.024,5)	(136,0%)	(15.810,9)	(135,4%)	(12.805,2)	(99,3%)	(13.224,9)	(103,7%)	14.977,8	143,7%		
RESULTADO DA ATIVIDADE	(682,2)	(5,7%)	(3.078,8)	(26,2%)	(5.471,7)	(70,5%)	(5.499,1)	(65,6%)	(5.877,3)	(175,5%)	(2.909,7)	(28,7%)	(2.388,2)	(24,2%)	(3.230,6)	(31,3%)	(3.469,8)	(29,7%)	(1.144,5)	(8,9%)	(2.145,3)	(16,8%)	(2.397,7)	(23,0%)		
LAJIDA	(88,9)	(0,7%)	(2.485,2)	(21,1%)	(4.878,5)	(62,9%)	(4.906,5)	(58,5%)	(5.284,7)	(157,8%)	(2.317,2)	(22,9%)	(1.795,8)	(18,2%)	(2.638,4)	(25,6%)	(2.877,7)	(24,6%)	(555,0)	(4,3%)	(1.556,8)	(12,2%)	(1.809,3)	(17,4%)		
VOLUME DE VENDAS - toneladas	471,1		449,3		280,9		310,5		118,1		368,2		359,5		378,8		419,7		465,8		464,7		398,8			
PRODUÇÃO TECELAGEM - toneladas	501,6		423,1		251,6		120,3		199,4		340,7		452,4		444,1		491,4		647,0		554,2		365,3			
EMPREGADOS	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.	Qtde.	% part.		
- Blumenau	623	36,6%	624	36,7%	620	36,3%	643	37,9%	635	38,8%	631	38,3%	618	37,7%	622	37,4%	622	37,6%	625	37,7%	618	37,7%	578	36,7%	584	37,1%
- Indaial	393	23,1%	387	22,8%	393	23,0%	394	23,2%	382	23,3%	378	23,0%	401	24,5%	405	24,4%	394	23,8%	401	24,2%	393	24,0%	357	22,7%	357	22,7%
- Artur Nogueira	684	40,2%	690	40,6%	694	40,7%	659	38,9%	620	37,9%	638	38,7%	621	37,9%	636	38,2%	640	38,6%	630	38,0%	627	38,3%	641	40,7%	634	40,3%
- TOTAL	1.700	100,0%	1.701	100,0%	1.707	100,0%	1.696	100,0%	1.637	100,0%	1.647	100,0%	1.640	100,0%	1.663	100,0%	1.656	100,0%	1.656	100,0%	1.638	100,0%	1.576	100,0%	1.575	100,0%

Carmen Schaufauser

De: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina <esaj@tjsc.jus.br>
Enviado em: sexta-feira, 6 de março de 2015 09:13
Para: carmen@socreppa.adv.br
Assunto: Protocolo Eletrônico e-Saj - Petição Intermediária Protocolada (WBNU.15.10015874-3)

Protocolo Eletrônico e-Saj Petição Intermediária Protocolada (WBNU.15.10015874-3)

Prezado(a) Sr(a) **CARMEN SCHAFAUSER**,

Sua petição intermediária foi protocolada em **06/03/2015 09:12:56** .
Estas são as informações referentes ao protocolo:

Número do protocolo: **WBNU.15.10015874-3**.
Número do processo: **0023674-23.2012.8.24.0008** .
Unidade: **Blumenau**.
Classe: **Informações**.

Partes:

Anderson Onildo Socreppa (Solicitante)

Documentos:

Relatório janeiro 2015.pdf (Petição)
Relatório janeiro 2015 - anexo 1.pdf (Documentação)
Relatório janeiro 2015 - anexo 2.pdf (Documentação)

Após a sua petição ser recebida e encaminhada pelo Tribunal, será possível acompanhar o andamento do processo através da **Consulta de Processos Online** existente no portal.

Os documentos protocolados podem ser obtidos através da **Consulta de Petições** existente no portal.

Esse e-mail é enviado de forma automática e não deve ser respondido.

Obrigado por utilizar o portal de serviços e-SAJ.
Administrador do portal e-SAJ.