

MP



OS

Socreppa e Schafhauser

OS

Advogados Associados OS

Registro 1578/2009

Rua Maria Deomar da Costa Neves, 212, Centro

CEP 89.500-000 - Façador - 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 Outubro/2014, 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.

008.DBMJ.14.00015255-5 09/214 1835 98

Como sempre dito, 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\$ 18.000.000,00.

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 arcos 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 Consult, realmente está fazendo cortes de custos que revelam a seriedade da movimentação.

Face o exposto, requer a este r. Juízo receba o presente petição contendo: o Relatório de Atividades, com os demonstrativos de resultados da Devedora nos exercícios de até Novembro de 2.014.

Pede a Juntada e Aguarda o Deferimento.

De Caçador para Blumenau-SC, 98 de novembro de 2014.

ANDERSON ONILDO SOCREPPA
Administrador Judicial

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014

Valores em R\$

BalCerroAzul1014.xls 12/11/14 14:15

| ATIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | |
| Caixa e Bancos | 20.484,25 | 0,1 | 4.899,35 | 0,0 |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| | 20.484,25 | 0,1 | 4.899,35 | 0,0 |
| CRÉDITOS | | | | |
| Clientes no País | 88.496,28 | 0,4 | 106.430,68 | 0,5 |
| Clientes no Exterior | - | - | - | - |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos | (42.577,17) | (0,2) | (42.577,17) | (0,2) |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Créditos Fiscais | 255.348,20 | 1,3 | 254.829,21 | 1,2 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 29.497,23 | 0,1 | 29.497,23 | 0,1 |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | - | - | - | - |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - |
| Outras Contas | 253.741,47 | 1,2 | 251.295,68 | 1,2 |
| Outras Operações com Controladas | - | - | - | - |
| | 584.506,01 | 2,9 | 599.475,63 | 2,9 |
| 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 | 604.990,26 | 3,0 | 604.374,98 | 2,9 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | 4.256.380,28 | 20,9 | 4.265.098,49 | 20,5 |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | 194.488,20 | 1,0 | 194.286,83 | 0,9 |
| Créditos Fiscais | - | - | - | - |
| Outras Contas | - | - | - | - |
| | 4.450.868,48 | 21,8 | 4.459.385,32 | 21,4 |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Em Controladas | 343.851.406,59 | 1.686,3 | 344.257.553,56 | 1.654,6 |
| (-) Ágio Em Controladas a realizar | (328.753.001,00) | (1.612,2) | (328.753.001,00) | (1.580,1) |
| Outros Investimentos | - | - | - | - |
| | 15.098.405,59 | 74,0 | 15.504.552,56 | 74,5 |
| IMOBILIZADO | | | | |
| Valor Atualizado | 350.400,00 | 1,7 | 350.400,00 | 1,7 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (113.278,82) | (0,6) | (112.318,83) | (0,5) |
| Imobilizações em Andamento | - | - | - | - |
| | 237.121,18 | 1,2 | 238.081,17 | 1,1 |
| INTANGÍVEL | | | | |
| Valor Atualizado | - | - | - | - |
| (-) Amortizações Acumuladas | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 19.786.395,25 | 97,0 | 20.202.019,05 | 97,1 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.391.385,51 | 100,0 | 20.806.394,03 | 100,0 |

| PASSIVO | EM 31/10/2014 | | EM 30/09/2014 | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | % | | % |
| CIRCULANTE | | | | |
| Fornecedores do País | 30.535,08 | 0,1 | 35.748,90 | 0,2 |
| Fornecedores Controladas | - | - | - | - |
| Fornecedores do Exterior | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| REFIS | - | - | - | - |
| Tributos a Recolher | 5.743,42 | 0,0 | 5.668,60 | 0,0 |
| 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 | 297,62 | 0,0 | 417,57 | 0,0 |
| Debêntures a Pagar | - | - | - | - |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | - | - | - | - |
| Mútuos com Outras Empresas | - | - | - | - |
| Financ. e Pré-Reccebimento de Exportação | - | - | - | - |
| Outras Contas | 1.956,30 | 0,0 | 6.304,30 | 0,0 |
| Outras Operações com Controladas | - | - | - | - |
| Participações Estatutárias | - | - | - | - |
| TOTAL CIRCULANTE | 38.532,42 | 0,2 | 48.139,37 | 0,2 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | - |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | 5.725.751,58 | 28,1 | 5.725.751,58 | 27,5 |
| 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 | 28,1 | 5.725.751,58 | 27,5 |
| RECEITAS A APROPRIAR | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 5.725.751,58 | 28,1 | 5.725.751,58 | 27,5 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| Residentes no País | 21.985.000,00 | 107,8 | 21.985.000,00 | 105,7 |
| Residentes no Exterior | - | - | - | - |
| | 21.985.000,00 | 107,8 | 21.985.000,00 | 105,7 |
| 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 | 1.765.644,41 | 8,7 | 1.770.572,65 | 8,5 |
| | 1.765.644,41 | 8,7 | 1.770.572,65 | 8,5 |
| (PREJUÍZOS) ACUMULADOS | | | | |
| (Prejuízos) Acumulados | - | - | - | - |
| (-) Dividendos Distribuídos | (5.776.731,55) | (28,3) | (5.781.659,79) | (27,8) |
| (-) Dividendos Propostos | - | - | - | - |
| (Prejuízo) no Exercício | (3.346.811,35) | (18,4) | (2.941.409,78) | (14,1) |
| | (9.123.542,90) | (44,7) | (8.723.069,57) | (41,9) |
| Total do Patrimônio Líquido | 14.627.101,51 | 71,7 | 15.032.503,08 | 72,2 |
| TOTAL DO PASSIVO | 20.391.385,51 | 100,0 | 20.806.394,03 | 100,0 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/10/2014

Valores em R\$

BalCerroAzul1014.xls 12/11/14 14:15

| RESULTADO | ACUMULADO 10/14 | % | MÊS 10/14 | % | MÊS 09/14 | % |
|---|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | | | |
| Vendas no País | 120.487,10 | 115,5 | 2.040,50 | 100,0 | 41.029,81 | 111,9 |
| Vendas Industrialização | - | - | - | - | - | - |
| Vendas para o Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Vendas Canceladas no País | (16.188,50) | (15,5) | - | - | (4.348,00) | (11,9) |
| Vendas Canceladas Industrialização | - | - | - | - | - | - |
| Vendas Canceladas para o Exterior | - | - | - | - | - | - |
| | 104.298,60 | 100,0 | 2.040,50 | 100,0 | 36.681,81 | 100,0 |
| Impostos Incidentes s/Vendas | (25.508,42) | - | (515,14) | - | (9.458,05) | - |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 78.790,18 | 100,0 | 1.525,36 | 100,0 | 27.223,76 | 100,0 |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | (65.470,94) | (83,1) | (1.279,14) | (83,9) | (22.995,36) | (84,5) |
| LUCRO BRUTO | 13.319,24 | 16,9 | 246,22 | 16,1 | 4.228,40 | 15,5 |
| DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Com Vendas: | | | | | | |
| Salários e Encargos | - | - | - | - | - | - |
| Comissões s/Vendas | (478,62) | (0,6) | - | - | - | - |
| Propaganda e Publicidade | - | - | - | - | - | - |
| Fretes s/Vendas no País | (6.280,53) | (8,0) | (1.864,70) | (122,2) | (2.410,46) | (8,9) |
| Fretes s/Vendas para o Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Perdas com Devedores Duvidosos | - | - | - | - | - | - |
| De Viagem e Estada | - | - | - | - | - | - |
| Abatimentos e Bonificações s/Vendas | - | - | - | - | - | - |
| Com Promoções | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | 246,13 | 0,3 | - | - | - | - |
| | (6.513,02) | (8,3) | (1.864,70) | (122,2) | (2.410,46) | (8,9) |
| Administrativas: | | | | | | |
| Honorários da Administração | - | - | - | - | - | - |
| Salários e Encargos | - | - | - | - | - | - |
| Aluguel de Software e Linhas | - | - | - | - | - | - |
| De Viagem e Estada | - | - | - | - | - | - |
| Prest.de Serviços Informática | (267,00) | (0,3) | - | - | - | - |
| Prest.de Serviços Consultoria | - | - | - | - | - | - |
| Prest.de Serviços Jurídicos | - | - | - | - | - | - |
| Outras Prest.de Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | (9.599,90) | (12,2) | (959,99) | (62,9) | (959,99) | (3,5) |
| | (9.866,90) | (12,5) | (959,99) | (62,9) | (959,99) | (3,5) |
| Tributárias | (6.423,04) | (8,2) | - | - | - | - |
| Financeiras: | | | | | | |
| Despesas Financeiras | (41.176,30) | (52,3) | (116,82) | (7,7) | (2.507,68) | (9,2) |
| Receitas Financeiras | 23.070,45 | 29,3 | 3.440,69 | 225,6 | 2.795,37 | 10,3 |
| | (18.105,85) | (23,0) | 3.323,87 | 217,9 | 287,69 | 1,1 |
| Vendas Diversas e Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Operacionais | 0,13 | 0,0 | - | - | 0,01 | 0,0 |
| Outras Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | (3.319.221,91) | (4.212,7) | (406.146,97) | (26.626,3) | 45.486,40 | 167,1 |
| RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP. | (3.346.811,35) | (4.247,8) | (405.401,57) | (26.577,4) | 46.632,05 | 171,3 |
| Contribuição Social | - | - | - | - | - | - |
| Provisão do Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - |
| Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - | - | - |
| LUCRO/(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO | (3.346.811,35) | (4.247,8) | (405.401,57) | (26.577,4) | 46.632,05 | 171,3 |
| Lucro/(Prejuízo) por lote de 1000 ações | (152,232) | - | (18,440) | - | 2,121 | - |



TEKA-TECELAGEM KUEHNRIK S.A.
CNPJ:82.636.986/0001-55 - EMPRESA BLUMENAU-SC

Pod...
de Sa...
Fl. 342

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014

Valores em R\$

| ATIVO | EM 31/10/2014 | | BalTeka1014.xls 17/11/14 11:42 EM 30/09/2014 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|---|--------------|
| | | % | | % |
| CIRCULANTE | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
| Caixa e Bancos | 63.993,97 | 0,0 | 51.179,13 | 0,0 |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| | <u>63.993,97</u> | <u>0,0</u> | <u>51.179,13</u> | <u>0,0</u> |
| CRÉDITOS | | | | |
| Clientes no País | 42.329.316,31 | 5,3 | 38.591.351,22 | 4,8 |
| Permutas | 47.249,48 | 0,0 | 47.249,48 | 0,0 |
| Clientes no Exterior | 1.523.634,22 | 0,2 | 2.864.741,62 | 0,4 |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos MN | (9.904.996,72) | (1,2) | (8.761.183,35) | (1,1) |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos ME | (28.533,62) | (0,0) | (28.613,02) | (0,0) |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Créditos Fiscais | 446.576.762,64 | 55,5 | 445.380.751,83 | 55,6 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 4.827.962,08 | 0,6 | 5.348.821,54 | 0,7 |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | - | - | - | - |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - |
| Outras Contas | 5.282.350,10 | 0,7 | 5.296.569,53 | 0,7 |
| Outras Operações com Controladas | - | - | - | - |
| | <u>490.653.744,49</u> | <u>61,0</u> | <u>488.739.688,85</u> | <u>61,0</u> |
| ESTOQUES | | | | |
| Produtos Acabados | 6.140.665,81 | 0,8 | 5.177.299,33 | 0,6 |
| Produtos em Elaboração | 7.046.435,43 | 0,9 | 5.309.106,14 | 0,7 |
| Produtos em Trânsito - Exp. | 35.329,82 | 0,0 | 39.408,05 | 0,0 |
| Prov.Ajuste Valor Realizável Líquido | (1.203.562,99) | (0,1) | (1.061.346,19) | (0,1) |
| Matéria Prima | 342.822,93 | 0,0 | 312.466,91 | 0,0 |
| Componentes | 973.305,21 | 0,1 | 822.322,09 | 0,1 |
| Materiais Gerais | 746.359,39 | 0,1 | 776.252,20 | 0,1 |
| Mercadorias p/Revenda | 44.330,19 | 0,0 | 45.645,66 | 0,0 |
| Em Trânsito | 9.770,19 | 0,0 | 9.330,33 | 0,0 |
| | <u>14.135.475,98</u> | <u>1,8</u> | <u>11.430.484,52</u> | <u>1,4</u> |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 126.992,52 | 0,0 | 191.900,47 | 0,0 |
| TOTAL CIRCULANTE | <u>504.980.206,96</u> | <u>62,7</u> | <u>500.413.252,97</u> | <u>62,5</u> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| Clientes no País | 42.135,28 | 0,0 | - | - |
| Mútuos com PJ Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | 20.692,91 | 0,0 | 20.802,92 | 0,0 |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | 19.285.893,49 | 2,4 | 19.338.755,49 | 2,4 |
| Depósitos Judiciais | 21.674.704,77 | 2,7 | 21.461.650,44 | 2,7 |
| Créditos Fiscais | 23.280.756,76 | 2,9 | 23.193.875,29 | 2,9 |
| Outras Contas | 4.008.437,65 | 0,5 | 4.008.437,65 | 0,5 |
| Total do Realizável a Longo Prazo | <u>68.312.620,86</u> | <u>8,5</u> | <u>68.023.521,79</u> | <u>8,5</u> |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Em Controladas | 60.322.911,22 | 7,5 | 60.866.285,51 | 7,6 |
| Outros Investimentos | 488.705,84 | 0,1 | 488.705,84 | 0,1 |
| | <u>60.811.617,06</u> | <u>7,6</u> | <u>61.354.991,35</u> | <u>7,7</u> |
| IMOBILIZADO | | | | |
| Valor Atualizado | 294.881.655,25 | 36,6 | 294.934.494,62 | 36,8 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (125.623.722,31) | (15,6) | (125.277.870,74) | (15,6) |
| Imobilizações em Andamento | 944.998,52 | 0,1 | 914.298,52 | 0,1 |
| | <u>170.202.931,46</u> | <u>21,1</u> | <u>170.570.922,40</u> | <u>21,3</u> |
| INTANGÍVEL | | | | |
| Valor Atualizado | 8.364.643,13 | 1,0 | 8.364.643,13 | 1,0 |
| (-) Amortizações Acumuladas | (7.664.576,59) | (1,0) | (7.656.826,31) | (1,0) |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - |
| | <u>700.066,54</u> | <u>0,1</u> | <u>707.816,82</u> | <u>0,1</u> |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | <u>300.027.235,92</u> | <u>37,3</u> | <u>300.657.252,36</u> | <u>37,5</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>805.007.442,88</u> | <u>100,0</u> | <u>801.070.505,33</u> | <u>100,0</u> |



TEKA-TECELAGEM KUEHNRIK S.A.
CNPJ:82.636.986/0001-55 - EMPRESA BLUMENAU-SC



| PASSIVO | EM 31/10/2014 | | BaITeka1014.xls 17/11/14 11:42 | |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
| CIRCULANTE | | | | |
| Fornecedores do País | 190.320.591,10 | 23,6 | 185.820.652,36 | 23,2 |
| Fornecedores do Exterior | 2.812.317,57 | 0,3 | 2.821.486,28 | 0,4 |
| Empréstimos e Financiamentos | 259.754.923,19 | 32,3 | 255.585.466,01 | 31,9 |
| REFIS | - | - | - | - |
| Tributos a Recolher | 192.158.118,35 | 23,9 | 190.969.125,26 | 23,8 |
| Contribuições Sociais a Recolher | 184.146.335,84 | 22,9 | 182.439.208,95 | 22,8 |
| Prov.de Encargos Salariais | 10.165.284,35 | 1,3 | 9.621.363,56 | 1,2 |
| Prov.da Contribuição Social | 2.147.430,45 | 0,3 | 2.141.116,83 | 0,3 |
| Prov.do Imposto de Renda | 7.021.294,53 | 0,9 | 7.000.441,54 | 0,9 |
| Provisões MP 470 | 395.717.913,32 | 49,2 | 394.189.016,46 | 49,2 |
| Salários e Honorários | 17.713.076,32 | 2,2 | 17.938.017,51 | 2,2 |
| Quitações Salariais | 7.449.402,34 | 0,9 | 7.429.893,79 | 0,9 |
| Comissões s/Vendas a Pagar | 6.544.026,83 | 0,8 | 6.421.594,19 | 0,8 |
| Debêntures a Pagar | 21.306.210,36 | 2,6 | 20.832.801,90 | 2,6 |
| Mútuos com PJ Ligadas | 16.251.561,25 | 2,0 | 15.920.972,12 | 2,0 |
| Mútuos com Controladas | - | - | - | - |
| Contratos com Outras Empresas | 993.815,60 | 0,1 | 980.903,01 | 0,1 |
| Financ. e Pré-Recebimento de Exportação | 2.002,67 | 0,0 | 8.900,39 | 0,0 |
| Outras Contas | 71.457.560,34 | 8,9 | 69.304.139,91 | 8,7 |
| Outras Operações com Controladas | - | - | - | - |
| Participações Estatutárias | 1.760.029,62 | 0,2 | 1.743.424,55 | 0,2 |
| TOTAL CIRCULANTE | 1.387.721.894,03 | 172,4 | 1.371.168.524,62 | 171,2 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 6.361.112,08 | 0,8 | 6.311.112,08 | 0,8 |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladas | 48.700.270,43 | 6,0 | 48.710.979,87 | 6,1 |
| Fornecedores do País | 62.798.704,93 | 7,8 | 63.399.442,60 | 7,9 |
| Fornecedores do Exterior | 834.951,83 | 0,1 | 837.274,75 | 0,1 |
| Tributos a Recolher | 727.603,24 | 0,1 | 751.892,57 | 0,1 |
| Contribuições Sociais a Recolher | 43.393.210,07 | 5,4 | 43.510.833,88 | 5,4 |
| Quitações Salariais | 28.063,00 | 0,0 | 30.563,00 | 0,0 |
| Debêntures a Pagar | 25.979.174,76 | 3,2 | 26.070.630,65 | 3,3 |
| Prov.Imp.de Renda e Contribuição Social | 56.443.387,94 | 7,0 | 56.379.880,96 | 7,0 |
| REFIS | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contingências Tributárias, Cíveis e Trab. | 214.917.014,70 | 26,7 | 213.849.379,01 | 26,7 |
| Prov.s/PL a Descoberto em Controlada | 97.194,52 | 0,0 | 98.390,37 | 0,0 |
| Outras Contas | 3.755.105,67 | 0,5 | 3.887.053,81 | 0,5 |
| Total do Exigível a Longo Prazo | 464.035.793,17 | 57,6 | 463.837.433,55 | 57,9 |
| RECEITAS A APROPRIAR | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 464.035.793,17 | 57,6 | 463.837.433,55 | 57,9 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| Residentes no País | 21.247.521,25 | 2,6 | 21.247.521,25 | 2,7 |
| 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 REAVALIAÇÃO | | | | |
| De Imobilizado Próprio | 52.591.925,18 | 6,5 | 52.694.511,21 | 6,6 |
| De Imobilizado em Controladas | 28.953.123,62 | 3,6 | 29.002.406,47 | 3,6 |
| | 81.545.048,80 | 10,1 | 81.696.917,68 | 10,2 |
| 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 | 1.153.236,40 | 0,1 | 1.162.887,69 | 0,1 |
| Custo Atribuído ao Imobilizado | 36.886.787,90 | 4,6 | 36.926.359,87 | 4,6 |
| | 38.020.024,30 | 4,7 | 38.089.247,56 | 4,8 |
| (PREJUÍZOS) ACUMULADOS | | | | |
| (Prejuízos) Acumulados | (1.053.782.329,26) | (130,9) | (1.053.993.770,11) | (131,6) |
| (-) Dividendos Distribuídos | - | - | - | - |
| (-) Dividendos Propostos | - | - | - | - |
| (Prejuízo) no Exercício | (138.866.653,66) | (17,3) | (126.061.513,47) | (15,7) |
| | (1.192.648.982,92) | (148,2) | (1.180.055.283,58) | (147,3) |
| Total do Patrimônio Líquido | (1.046.750.244,32) | (130,0) | (1.033.935.452,84) | (129,1) |
| TOTAL DO PASSIVO | 805.007.442,88 | 100,0 | 801.070.505,33 | 100,0 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/10/2014

Valores em R\$

| RESULTADO | ACUMULADO 10/14 | | MÊS 10/14 | | BalTeka1014.xls 17/11/14 11:42 | |
|---|------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | % | | % | MÊS 09/14 | % |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | | | |
| Vendas no País | 112.816.213,62 | 94,3 | 15.501.580,39 | 97,7 | 13.548.085,66 | 94,9 |
| Vendas Industrialização | 1.040.718,99 | 0,9 | 164.068,75 | 1,0 | 165.196,74 | 1,2 |
| Revenda Sourcing no País | 54.832,85 | 0,0 | 2.314,62 | 0,0 | 8.156,83 | 0,1 |
| Vendas para o Exterior | 8.711.493,70 | 7,3 | 330.471,47 | 2,1 | 850.330,88 | 6,0 |
| Revenda Mercadorias p/o Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Vendas Canceladas no País | (2.970.168,63) | (2,5) | (129.071,38) | (0,8) | (296.177,39) | (2,1) |
| Vendas Canceladas Industrialização | - | - | - | - | - | - |
| Vendas Canceladas para o Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Impostos Incidentes s/Vendas | 119.653.092,33 | 100,0 | 15.869.363,85 | 100,0 | 14.275.592,72 | 100,0 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | (22.619.296,04) | | (3.124.357,15) | | (2.736.557,14) | |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 97.033.796,29 | 100,0 | 12.745.006,70 | 100,0 | 11.539.035,58 | 100,0 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (71.738.566,61) | (73,9) | (9.373.139,76) | (73,5) | (8.613.675,28) | (74,6) |
| LUCRO BRUTO | 25.295.229,68 | 26,1 | 3.371.866,94 | 26,5 | 2.925.360,30 | 25,4 |
| DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Com Vendas: | | | | | | |
| Salários e Encargos | (2.797.855,18) | (2,9) | (280.786,16) | (2,2) | (286.482,41) | (2,5) |
| Comissões s/Vendas | (3.987.437,46) | (4,1) | (580.862,69) | (4,6) | (477.586,25) | (4,1) |
| Propaganda e Publicidade | (23.774,55) | (0,0) | - | - | (4.099,20) | (0,0) |
| Fretes s/Vendas no País | (6.248.245,44) | (6,4) | (694.891,93) | (5,5) | (739.345,32) | (6,4) |
| Fretes s/Vendas para o Exterior | (114.395,17) | (0,1) | (9.416,77) | (0,1) | (10.242,00) | (0,1) |
| Perdas com Devedores Dúvidosos | - | - | - | - | - | - |
| De Viagem e Estada | (312.104,43) | (0,3) | (45.427,24) | (0,4) | (40.229,07) | (0,3) |
| Abatimentos e Bonificações s/Vendas | (3.283.872,63) | (3,4) | (87.972,52) | (0,7) | (1.162.077,48) | (10,1) |
| Outras Despesas | (1.185.577,69) | (1,2) | (57.413,62) | (0,5) | (105.224,39) | (0,9) |
| Administrativas: | (17.953.262,55) | (18,5) | (1.756.770,93) | (13,8) | (2.825.286,12) | (24,5) |
| Honorários da Administração | (2.239.119,33) | (2,3) | (181.273,00) | (1,4) | (181.273,00) | (1,6) |
| Salários e Encargos | (4.756.384,96) | (4,9) | (433.836,38) | (3,4) | (464.417,14) | (4,0) |
| Aluguel de Software e Linhas | (599.731,45) | (0,6) | (66.118,18) | (0,5) | (67.233,66) | (0,6) |
| De Viagem e Estada | (164.446,60) | (0,2) | (21.168,84) | (0,2) | (12.010,67) | (0,1) |
| Prest.de Serviços Informática | (14.430,24) | (0,0) | (670,00) | (0,0) | (1.653,50) | (0,0) |
| Prest.de Serviços Consultoria | (94.873,52) | (0,1) | (19.782,62) | (0,2) | - | - |
| Prest.de Serviços Jurídicos | (601.890,94) | (0,6) | (25.169,56) | (0,2) | (29.171,25) | (0,3) |
| Outras Prest.de Serviços | (621.146,99) | (0,6) | (78.879,22) | (0,6) | (85.651,26) | (0,7) |
| Outras Despesas | (1.153.676,03) | (1,2) | (112.805,18) | (0,9) | (110.210,56) | (1,0) |
| Tributárias | (10.245.700,06) | (10,6) | (939.702,98) | (7,4) | (951.621,04) | (8,2) |
| Financeiras: | (654.306,82) | (0,7) | (60.579,63) | (0,5) | (60.784,95) | (0,5) |
| Despesas Financeiras | (113.187.034,82) | (116,6) | (12.692.472,29) | (99,6) | (11.105.157,23) | (96,2) |
| Receitas Financeiras | 24.135.922,37 | 24,9 | 2.493.214,58 | 19,6 | 2.622.687,99 | 22,7 |
| Vendas Diversas e Serviços | (89.051.112,45) | (91,8) | (10.199.257,71) | (80,0) | (8.482.469,24) | (73,5) |
| Outras Receitas Operacionais | 1.367,52 | 0,0 | 105,75 | 0,0 | - | - |
| Outras Despesas Operacionais | 3.551.445,01 | 3,7 | 940,01 | 0,0 | - | - |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | (42.551.851,62) | (43,9) | (2.572.845,51) | (20,2) | 2.713.789,60 | 23,5 |
| RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP. | (9.046.824,32) | (9,3) | (532.527,15) | (4,2) | (7.626.880,02) | (66,1) |
| Contribuição Social | (140.655.015,61) | (145,0) | (12.688.771,21) | (99,6) | (4.496.986,56) | (39,0) |
| Provisão do Imposto de Renda | - | - | - | - | (18.804.878,03) | (163,0) |
| Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos | 1.788.361,95 | 1,8 | (116.368,98) | (0,9) | - | - |
| (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO | (138.868.653,66) | (143,1) | (12.805.140,19) | (100,5) | 2.994.296,29 | 25,9 |
| (Prejuízo) por lote de 1000 ações | (2.759,916) | | (254,497) | | (15.810.581,74) | (137,0) |
| | | | | | (314,229) | |

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014

Valores em R\$

BalTekaFlacao1014.xls 12/11/14 10:28

| ATIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | |
| Caixa e Bancos | (727,70) | (0,0) | (682,52) | (0,0) |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| | (727,70) | (0,0) | (682,52) | (0,0) |
| CRÉDITOS | | | | |
| Clientes no País | - | - | - | - |
| Clientes no Exterior | - | - | - | - |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos MN | - | - | - | - |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos ME | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Créditos Fiscais | 110.807,47 | 0,2 | 117.015,85 | 0,2 |
| Adiantamentos a Fornecedores | - | - | - | - |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | - | - | - | - |
| Mútuos com Controladora | - | - | - | - |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - |
| Outras Contas | 429.282,34 | 0,6 | 429.282,34 | 0,6 |
| Outras Operações com Controladora | - | - | - | - |
| | 540.089,81 | 0,7 | 546.298,19 | 0,8 |
| 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 | 539.362,11 | 0,7 | 545.615,67 | 0,8 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| Mútuos com Pessoas Ligadas | 2.968,95 | 0,0 | 2.968,95 | 0,0 |
| Mútuos com Controladora | 49.655.408,36 | 68,9 | 49.658.959,79 | 68,8 |
| Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | 573.874,64 | 0,8 | 573.412,25 | 0,8 |
| Créditos Fiscais | 316.424,87 | 0,4 | 317.842,01 | 0,4 |
| Outras Contas | - | - | - | - |
| | 50.548.676,82 | 70,1 | 50.553.183,00 | 70,1 |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Em Controladas | - | - | - | - |
| Outros Investimentos | - | - | - | - |
| IMOBILIZADO | | | | |
| Valor Atualizado | 32.134.125,82 | 44,6 | 32.134.125,82 | 44,5 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (12.098.095,20) | (16,8) | (12.035.877,40) | (16,7) |
| Imobilizações em Andamento | 945.701,46 | 1,3 | 945.701,46 | 1,3 |
| | 20.981.732,08 | 29,1 | 21.043.949,88 | 29,2 |
| INTANGÍVEL | | | | |
| Valor Atualizado | - | - | - | - |
| (-) Amortizações Acumuladas | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 71.530.408,90 | 99,3 | 71.597.132,88 | 99,2 |
| TOTAL DO ATIVO | 72.069.771,01 | 100,0 | 72.142.748,55 | 100,0 |



FB IND. E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA
CNPJ:07.662.543/0001-13 - EMPRESA BLUMENAU-SC



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/10/2014

Valores em R\$

BalTekaFiacao1014.xls 12/11/14 10:28

| RESULTADO | ACUMULADO 10/14 | % | MÊS 10/14 | % | MÊS 09/14 | % |
|---|-----------------|---|--------------|---|----------------|---|
| 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 | (625.804,42) | - | (62.217,80) | - | (65.769,23) | - |
| (PREJUÍZO) BRUTO | (625.804,42) | - | (62.217,80) | - | (65.769,23) | - |
| 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 | (176,00) | - | (176,00) | - | - | - |
| Prest.de Serviços Consultoria | - | - | - | - | - | - |
| Prest.de Serviços Jurídicos | - | - | - | - | - | - |
| Outras Prest.de Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | (13.697,30) | - | (7.240,00) | - | - | - |
| | (13.873,30) | - | (7.416,00) | - | - | - |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - |
| Financeiras: | | | | | | |
| Despesas Financeiras | (2.818.840,45) | - | (305.553,52) | - | (292.433,68) | - |
| Receitas Financeiras | 21.921,10 | - | 462,39 | - | 388,91 | - |
| | (2.796.919,35) | - | (305.091,13) | - | (292.044,77) | - |
| Vendas Diversas e Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Operacionais | 155.253,10 | - | - | - | 155.253,10 | - |
| Outras Despesas Operacionais | (1.609.900,35) | - | - | - | (1.610.636,54) | - |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP. | (4.891.244,32) | - | (374.724,93) | - | (1.813.197,44) | - |
| Contribuição Social | - | - | - | - | - | - |
| Provisão do Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - |
| Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos | 735.560,32 | - | (31.422,06) | - | 1.022.221,91 | - |
| (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO | (4.155.684,00) | - | (406.146,99) | - | (790.975,53) | - |
| (Prejuízo) por lote de 1000 ações | (189,887) | - | (18,558) | - | (36,142) | - |



TEKA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:07.665.480/0001-59 - EMPRESA BLUMENAU-SC

Poder Judiciário
de Santa Catarina
Fl. 318
7

BALANÇETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014

Valores em R\$

BalTekaInvestimentos1014.xls 12/11/14 11:11

| ATIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | |
| Caixa e Bancos | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| CRÉDITOS | | | | |
| Clientes no País | - | - | - | - |
| Clientes no Exterior | - | - | - | - |
| (-) Prov.p/Clientes Duvidosos | - | - | - | - |
| Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Créditos Fiscais | - | - | - | - |
| Adiantamentos a Fornecedoras | - | - | - | - |
| 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 | 15.098.406,57 | 4,4 | 15.504.553,54 | 4,5 |
| Ágio Em Controladas | 328.753.001,00 | 95,6 | 328.753.001,00 | 95,5 |
| Outros Investimentos | - | - | - | - |
| | 343.851.407,57 | 100,0 | 344.257.554,54 | 100,0 |
| IMOBILIZADO | | | | |
| Valor Atualizado | - | - | - | - |
| (-) Depreciações Acumuladas | - | - | - | - |
| Imobilizações em Andamento | - | - | - | - |
| INTANGÍVEL | | | | |
| Valor Atualizado | - | - | - | - |
| (-) Amortizações Acumuladas | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 343.851.407,57 | 100,0 | 344.257.554,54 | 100,0 |
| TOTAL DO ATIVO | 343.851.407,57 | 100,0 | 344.257.554,54 | 100,0 |



TEKA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:07.665.480/0001-59 - EMPRESA BLUMENAU-SC

Podor Judiciário
de Santa Catarina

319

BalTeKaInvestimentos1014.xls 12/11/14 11:11

| PASSIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 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 | - | - | - | - |
| RECEITAS A APROPRIAR | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| Residentes no País | 350.639.000,00 | 102,0 | 350.639.000,00 | 101,9 |
| Residentes no Exterior | - | - | - | - |
| | 350.639.000,00 | 102,0 | 350.639.000,00 | 101,9 |
| 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 | 1.765.647,58 | 0,5 | 1.770.575,82 | 0,5 |
| | 1.765.647,58 | 0,5 | 1.770.575,82 | 0,5 |
| (PREJUÍZOS) ACUMULADOS | | | | |
| (Prejuízos) Acumulados | (5.234.018,09) | (1,5) | (5.238.946,33) | (1,5) |
| (-) Dividendos Distribuídos | - | - | - | - |
| (-) Dividendos Propostos | - | - | - | - |
| (Prejuízo) no Exercício | (3.319.221,92) | (1,0) | (2.913.074,95) | (0,8) |
| | (8.553.240,01) | (2,5) | (8.152.021,28) | (2,4) |
| Total do Patrimônio Líquido | 343.851.407,57 | 100,0 | 344.257.554,54 | 100,0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 343.851.407,57 | 100,0 | 344.257.554,54 | 100,0 |



TEKA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:07.665.480/0001-59 - EMPRESA BLUMENAU-SC



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/10/2014

Valores em R\$

BalTekaInvestimentos1014.xls 12/11/14 11:11

| RESULTADO | ACUMULADO 10/14 | % | MÊS 10/14 | % | MÊS 09/14 | % |
|---|-----------------------|---|---------------------|---|------------------|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Frete s/Vendas no País | - | - | - | - | - | - |
| Frete 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 | 836.461,91 | - | - | - | 836.461,91 | - |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | (4.155.683,83) | - | (406.146,97) | - | (790.975,51) | - |
| RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP. | (3.319.221,92) | | (406.146,97) | | 45.486,40 | |
| Contribuição Social | - | - | - | - | - | - |
| Provisão do Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - |
| Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos | - | - | - | - | - | - |
| LUCRO/(PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO | (3.319.221,92) | | (406.146,97) | | 45.486,40 | |
| Lucro/(Prejuízo) por lote de 1000 ações | (9,466) | | (1,158) | | 0,130 | |



TEKA TÊXTIL S.A.
CNPJ:01.970.323/0001-70 - EMPRESA BLUMENAU-SC

Poder Judiciário
de Santa Catarina

Fl. 381

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014

Valores em R\$

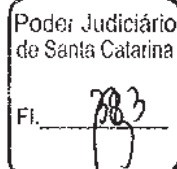
BalTekaTextil1014.xls 11/11/14 14:58

| ATIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | |
| Caixa e Bancos | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | - | - | - | - |
| CRÉDITOS | | | | |
| Cientes no País | - | - | - | - |
| Cientes no Exterior | - | - | - | - |
| (-) Prov.p/Cientes 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 | 3.691,52 | 0,0 | 3.687,70 | 0,0 |
| Créditos Fiscais | - | - | - | - |
| Outras Contas | - | - | - | - |
| | 520.033,19 | 0,8 | 520.029,37 | 0,8 |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Em Controladas | - | - | - | - |
| Outros Investimentos | - | - | - | - |
| IMOBILIZADO | | | | |
| Valor Atualizado | 116.214.721,62 | 173,9 | 116.214.721,62 | 173,8 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (49.922.130,78) | (74,7) | (49.789.860,83) | (74,4) |
| Imobilizações em Andamento | - | - | - | - |
| | 66.292.590,84 | 99,2 | 66.424.860,79 | 99,2 |
| INTANGÍVEL | | | | |
| Valor Atualizado | - | - | - | - |
| (-) Amortizações Acumuladas | - | - | - | - |
| Marcas e Patentes | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 66.812.624,03 | 100,0 | 66.944.890,16 | 100,0 |
| TOTAL DO ATIVO | 66.812.624,03 | 100,0 | 66.944.890,16 | 100,0 |

| PASSIVO | EM 31/10/2014 | % | EM 30/09/2014 | % |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 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 | 24.826.320,36 | 37,2 | 24.831.707,96 | 37,1 |
| REFIS | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contingências Tributárias, Cíveis e Trab. | - | - | - | - |
| Prov.s/PL a Descoberto em Controlada | - | - | - | - |
| Outras Contas | - | - | - | - |
| | 24.829.289,31 | 37,2 | 24.834.676,91 | 37,1 |
| RECEITAS A APROPRIAR | - | - | - | - |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE | 24.829.289,31 | 37,2 | 24.834.676,91 | 37,1 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| Residentes no País | 27.872.753,09 | 41,7 | 27.872.753,09 | 41,6 |
| Residentes no Exterior | - | - | - | - |
| | 27.872.753,09 | 41,7 | 27.872.753,09 | 41,6 |
| RESERVA DE REAVALIAÇÃO | | | | |
| De Imobilizado Próprio | 28.953.140,93 | 43,3 | 29.002.423,79 | 43,3 |
| De Imobilizado em Controladas | - | - | - | - |
| | 28.953.140,93 | 43,3 | 29.002.423,79 | 43,3 |
| RESERVAS DE LUCROS | | | | |
| Reserva Legal | - | - | - | - |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | |
| Ajustes Acumulados de Conversão | - | - | - | - |
| Custo Atribuído ao Imobilizado | 9.130.952,32 | 13,7 | 9.144.839,89 | 13,7 |
| | 9.130.952,32 | 13,7 | 9.144.839,89 | 13,7 |
| (PREJUÍZOS) ACUMULADOS | | | | |
| (Prejuízos) Acumulados | (18.292.218,22) | (27,4) | (18.355.388,65) | (27,4) |
| (-) Dividendos Distribuídos | - | - | - | - |
| (-) Dividendos Propostos | - | - | - | - |
| (Prejuízo) no Exercício | (5.681.293,40) | (8,5) | (5.554.414,87) | (8,3) |
| | (23.973.511,62) | (35,9) | (23.909.803,52) | (35,7) |
| Total do Patrimônio Líquido | 41.983.334,72 | 62,8 | 42.110.213,25 | 62,9 |
| TOTAL DO PASSIVO | 66.812.624,03 | 100,0 | 66.944.890,16 | 100,0 |



TEKA TÊXTIL S.A.
CNPJ:01.970.323/0001-70 - EMPRESA BLUMENAU-SC



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO ATÉ 31/10/2014

Valores em R\$

BalTekaTextil1014.xls 11/11/14 14:58

| RESULTADO | ACUMULADO 10/14 | % | MÊS 10/14 | % | MÊS 09/14 | % |
|---|------------------------|---|---------------------|---|------------------------|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Frete s/Vendas no País | - | - | - | - | - | - |
| Frete 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 | (1.324.686,89) | - | (132.269,95) | - | (132.269,95) | - |
| | (1.324.686,89) | - | (132.269,95) | - | (132.269,95) | - |
| Tributárias | (248,40) | - | - | - | - | - |
| Financeiras: | | | | | | |
| Despesas Financeiras | (113,40) | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | 9,25 | - | 3,82 | - | 3,21 | - |
| | (104,15) | - | 3,82 | - | 3,21 | - |
| Vendas Diversas e Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Operacionais | 517.624,87 | - | - | - | 517.624,87 | - |
| Outras Despesas Operacionais | (11.025.613,58) | - | - | - | (11.025.613,58) | - |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES DA TRIB. E PARTICIP. | (11.833.028,15) | - | (132.266,13) | - | (10.640.255,45) | - |
| Contribuição Social | - | - | - | - | - | - |
| Provisão do Imposto de Renda | - | - | - | - | - | - |
| Provisão I.Renda e Contrib.Social Diferidos | 6.151.734,75 | - | 5.387,60 | - | 6.124.605,89 | - |
| (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO | (5.881.293,40) | - | (126.878,53) | - | (4.515.649,56) | - |
| (Prejuízo) por lote de 1000 ações | (113,626) | - | (2,538) | - | (90,313) | - |