

GRUPO TRIBOS
“Em Recuperação Judicial.”

LRF – Líderes em Recuperação Judicial e Falência Ltda.

Relatório de Atividades e prestação de contas.

Período de Competência de 01/02/2016 a 29/02/2016

Considerações Iniciais.

Em atendimento ao art. 22 inciso II da lei 11.101/2005, vimos apresentar o relatório de atividades/prestação de contas referente ao período de Fevereiro de 2016, sendo a mesma compostas conforme segue:

- 1 Fluxo de Caixa – Entradas e saídas financeiras.
 - a. Anexo – Fluxo de Caixa.
 - b. Anexo – Extratos bancários.

- 2 Evolução quadro de funcionários.
 - c. Anexo – Quadro de Funcionários.

- 3 Impostos.
 - d. Anexo – Guias e comprovantes.

- 4 Fatos Relevantes e Considerações
 - e. Declaração das Lojas desativadas.

1 - Fluxo de caixa.

	TOTAL GERAL
Entrada	R\$ 193.888,24
entrada em dinheiro	R\$ 1.632,25
Entrada BB	R\$ 40.328,54
Entrada Caixa	R\$ 2.224,00
Entrada HSBC	R\$ 87.924,82
Entrada Itau vinculada	R\$ 34.612,66
Entrada Itau	R\$ 27.165,97
Saidas	R\$ 274.932,80
Aluguel/condominio	R\$ 25.000,00
Despesa Departamento Pessoal	R\$ 125.144,34
Despesa operacional	R\$ 27.819,18
Fornecedores	R\$ 12.699,45
Manutenção TI e equipamentos	R\$ 4.511,43
Serviços (advogados, consultoria e outros)	R\$ 16.247,40
Impostos	R\$ 16.850,53
empréstimos e juros BB	R\$ 4.071,19
empréstimos e juros hsbc	R\$ 38.585,67
despesa bancária e seguros	R\$ 4.003,61
Resultado	-R\$ 81.044,56

Nota: Acima representado o fluxo de fevereiro de 2016, compreendendo as entradas e saídas das contas das Recuperandas, incluindo a movimentação da loja 01 de julho da qual não faz parte da recuperação, por se enquadrar no artigo 48, entretanto compõe a movimentação financeira do grupo.

Em adicional é importante comentar que grande parte da operação de recebimento da empresa advém de movimentação via cartão de crédito, sendo os mesmos creditados em conta vinculada, que estão bloqueadas dificultando assim o capital de giro da empresa. Informam as Recuperandas que vêm adotando as melhores práticas para a liberação dos recursos e recomposição do seu capital de giro, salvaguardando, desta feita, a continuidade da empresa e o interesse de todos os envolvidos, bem como pagamento de contas em atraso.

2- Evolução Quadro de Funcionário e Líquido de Folha.

	01/12/2015		31/12/2015		31/01/2016		29/02/2016	
	Quantidade	Salário Base	Quantidade	Salário Base	Quantidade	Salário Base	Quantidade	Salário Base
Ativos	92	117.702,10	124	148.678,10	92	117.275,54	77	103.973,15
Demitidos			32	31.402,56	17	18.325,16	8	10.056,52
Admitidos	32	30.976,00			2	1.936,00		
Total	124	148.678,10	92	117.275,54	77	100.886,38	69	93.916,63

Nota: Considerando que o período de fevereiro é um mês de menos demanda para a empresa, esta finalizou alguns contratos de trabalho. Além disto, houve aumento salarial, devido ao dissídio da categorial industrial.

3- Impostos.

Nota: Conforme informado pelas Recuperandas, há o pagamento dos impostos parcelados de competência até Setembro/2015. Quanto aos impostos correntes, será feito um parcelamento especial.

4 - Fatos Relevantes.

a. Contabilidade

As Recuperandas informaram que o processo de atualização da contabilidade está sendo processado. A expectativa é de entrega das demonstrações quando da apresentação oficial das obrigações.

5 - Considerações Finais.

Frente a o exposto acima, as Recuperandas informam que estão dedicadas a identificar, da melhor maneira possível, a solução mais viável para promover a superação da crise atualmente vivenciada.

Por fim, esta Administradora Judicial se coloca à total disposição para complementação de documentação que por ventura aqui não se encontre ou qualquer outra que se entenda necessária.

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