

GRUPO TRIBOS
“Em Recuperação Judicial.”

LRF – Líderes em Recuperação Judicial e Falência Ltda.

Relatório de Atividades e prestação de contas.

Período de Competência de 01/01/2016 a 31/01/2016.

1. 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 Janeiro de 2016, sendo a mesma composta conforme segue:

a. Fluxo de Caixa – Entradas e saídas financeiras.

Anexo – Fluxo de Caixa.

Anexo – Extratos bancários.

b. Evolução quadro de funcionários.

Anexo – Quadro de Funcionários.

c. Impostos.

Anexo – Guias e comprovantes.

d. Fatos Relevantes e Considerações.

e. Outros.

1. Fluxo de caixa.

	TOTAL GERAL
Recebimento de vendas	R\$ 320.113,08
entrada em dinheiro	R\$ 1.987,60
Entrada BB	R\$ 36.034,09
Entrada Caixa	R\$ 43.349,50
Entrada HSBC	R\$ 148.160,85
Entrada Itau vinculada	R\$ 51.766,31
Entrada Itau	R\$ 38.814,73
Saidas	R\$ 356.037,32
Aluguel/condominio	R\$ 18.411,95
Despesa Departamento Pessoal	R\$ 145.520,62
Despesa operacional	R\$ 34.288,98
Fornecedores	R\$ 17.926,62
Manutenção TI e equipamentos	R\$ 5.473,65
Serviços (advogados, consultoria e outros)	R\$ 18.716,96
Impostos	R\$ 10.621,88
empréstimos e juros	R\$ 101.046,56
despesa bancária e seguros	R\$ 4.030,10
Resultado	-R\$ 35.924,24

Nota: Consta acima o fluxo de janeiro 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. Atualmente, estão bloqueadas, dificultando assim o capital de giro da empresa. Informaram as Recuperandas que vêm adotando as melhores práticas, a fim da liberação dos recursos e recomposição do seu capital de giro, salvaguardando, desta feita, a continuidade da empresa e o interesse de todos os envolvidos.

2. Evolução Quadro de Funcionário e Líquido de Folha.

	01/12/2015		31/12/2015		31/01/2016	
	Quantidade	Salário Base	Quantidade	Salário Base	Quantidade	Salário Base
Ativos	92	117.702,10	124	148.678,10	92	117.275,54
Demitidos			32	31.402,56	17	18.325,16
Admitidos	32	30.976,00			2	1.936,00
Total	124	148.678,10	92	117.275,54	77	100.886,38

Nota: Houve o encerramento de alguns contratos de trabalho, na medida em que o mês de Janeiro não reflete uma época de alta demanda.

3. Impostos.

Nota: As Recuperandas estão adimplindo com os impostos parcelados de competência até Setembro/2015. Quanto aos impostos correntes, foi repassado que aderirão a um parcelamento especial.

4. Fatos Relevantes.

Contabilidade

As Recuperandas informaram que o processo de atualização da contabilidade está sendo processado e que a expectativa é de termos as demonstrações quando da entrega oficial das obrigações.

5. Funcionamento do Grupo

Com o intuito de facilitar o entendimento sobre o status de funcionamento das lojas, abaixo breve quadro descritivo:

	LOJA	STATUS
1	28 DE JANEIRO COMERCIAL LTDA - EPP	ENCERRADA
2	24 DE OUTUBRO COMERCIAL LTDA - EPP	EM FUNCIONAMENTO
3	26 DE FEVEREIRO COMERCIAL LTDA - EPP	EM FUNCIONAMENTO
4	04 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA - EPP	ENCERRADA
5	25 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA - EPP	EM FUNCIONAMENTO
6	L.S.A. DE ALBUQUERQUE - EPP	ENCERRADA
7	27 DE MAIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EM FUNCIONAMENTO
8	30 DE MARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	ENCERRADA

Nota: Como mencionado no relatório anterior, diante de toda a dificuldade financeira vivida pelo Grupo, decisões de gestão empresarial antes mesmo do pedido foram demandas pela diretoria. Uma delas consistiu no encerramento de algumas lojas, frente ao prejuízo amargado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

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