

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Autos nº 1018403.22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., JNT INVESTIMENTOS LTDA., OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A. – OLEAMA, PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA., UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S.A – UFE e NUTRIMARCAS PARTICIPAÇÕES S/A.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **Setembro/2015, requerendo a abertura de incidente processual.**

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), o **Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro**, Administrador Judicial nomeado, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades, tomando-se como base as informações do período de Setembro de 2015 das empresas **GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., JNT INVESTIMENTOS LTDA., OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A. – OLEAMA, PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA., UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S.A – UFE e NUTRIMARCAS PARTICIPAÇÕES S/A.** (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

2. Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pelas próprias Recuperandas. Tais informações, tanto de caráter quantitativo como qualitativo, não foram objeto de exame e nem de qualquer procedimento de auditoria por parte do Administrador Judicial, visto que tais procedimentos são regulamentados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), Banco Central do Brasil (“BACEN”) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (“IBRACON”) e não contemplados pela LREF.

3. Dessa forma, o Administrador Judicial não pode garantir ou afirmar a correção, precisão ou, ainda, que as informações prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente Relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

4. Por fim, cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I - INTRODUÇÃO E OBSERVAÇÃO

5. Em 10 de Junho de 2.014, o Grupo Gtex composto pelas empresas GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, JNT INVESTIMENTOS LTDA, OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A. – OLEAMA, PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA., UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S.A–UFE, e NUTRIMARCAS PARTICIPAÇÕES S/A., impetraram pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF), de 9 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido em 15 de dezembro de 2.014 pelo Exmo. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos – SP, Dr. Marcelo Tsuno.

6. Em atendimento ao disposto nas alíneas “a” e “c” do inciso II do artigo 22 da LREF, o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, Administrador Judicial nomeado, apresenta este Relatório Mensal de Atividades do período de Setembro de 2015, referente às atividades realizadas pelas Recuperandas no referido período, conforme disponibilidades das Informações.

7. Ressaltamos que as informações que constam do presente Relatório baseiam-se inteiramente em dados e elementos fornecidos pelas próprias Recuperandas, não tendo sido objeto de verificação ou de auditoria por parte do Administrador Judicial.

8. Este Relatório, produzido, portanto, com base em informações e registros por nós não auditados, fornecidos pelas Recuperandas, tem como objetivo atualizar o MM. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades das Recuperandas.

II – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

9. A situação operacional é apresentada a partir do exame das informações prestadas pelas Recuperandas e relativas à: (i)

Funcionários; (ii) Situação Patrimonial; (iii) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); (iv) Pagamentos de Impostos.

GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

A. Funcionários

10. Não foi apresentado Relatório CAGED.

B. Situação Patrimonial

11. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ-MF 43.623.792/0001-63 - BALANCETES VERIFICAÇÃO					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ 1.863,98	R\$ 1.665,31	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ 48.145.482,74	R\$ 49.067.193,16
BANCO C/MOVIMENTO	-R\$ 80.641,03	-R\$ 41.427,07	FORNECEDORES	R\$ 19.997.901,19	R\$ 19.655.287,06
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 54.147,32	R\$ 54.675,06	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ -	R\$ -
CONTAS VINCULADAS	R\$ 330.606,15	R\$ 330.589,65	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 22.376.703,91	R\$ 22.963.276,29
CLIENTES A RECEBER	R\$ 15.398.498,79	R\$ 16.225.591,49	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 446.620,45	R\$ 422.047,02
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPANY	R\$ 19.034.272,30	R\$ 19.236.258,86	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 1.486.319,63	R\$ 1.785.767,82
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 600.691,56	R\$ 384.588,40	PROVISOES	R\$ 2.241.716,99	R\$ 2.310.558,80
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-R\$ 708.918,80	-R\$ 613.326,75	CONTAS CORRENTES	R\$ 25.794.739,04	R\$ 27.423.163,52
ESTOQUE	R\$ 8.253.051,15	R\$ 7.106.296,73	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 823.795,36	R\$ 790.206,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.355.247,48	R\$ 1.355.157,37	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 121.313.279,31	R\$ 124.417.500,21
OUTROS CREDITOS	R\$ 10.185.256,72	R\$ 10.248.803,94	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 526.391,55	R\$ 474.669,85	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ 11.758.027,74	R\$ 10.816.202,53
CONTAS CORRENTES	R\$ 12.330.657,71	R\$ 12.338.506,91	IMPOSTOS PARCELADOS	R\$ 14.382.940,47	R\$ 14.306.654,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 67.281.124,88	R\$ 67.102.049,75	TOTAL DO PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	R\$ 26.140.968,21	R\$ 25.122.856,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	-R\$ 105.488,62	-R\$ 105.488,62	CAPITAL SOCIAL	R\$ 123.393.930,82	R\$ 123.393.930,82
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 31.813.309,90	R\$ 31.813.309,90	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-R\$ 13.745.610,82	-R\$ 13.745.610,82
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 31.707.821,28	R\$ 31.707.821,28	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 147.174.727,33	-R\$ 148.330.151,68
ATIVO PERMANENTE			(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ 1.113.347,97	R\$ 1.115.776,24	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.155.424,35	-R\$ 1.594.730,25
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 25.732.361,80	R\$ 26.458.627,07	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIAÇÃO	-R\$ 812.585,88	-R\$ 812.585,88
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-R\$ 17.874.825,97	-R\$ 17.933.065,02			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 8.970.883,80	R\$ 9.641.338,29	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-R\$ 39.494.417,56	-R\$ 41.089.147,81
SOMA DO ATIVO	R\$ 107.959.829,96	R\$ 108.451.209,32	SOMA DO PASSIVO	R\$ 107.959.829,96	R\$ 108.451.209,32

C. Demonstração do Resultado

12. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos primeiramente o aumento do faturamento no período, de R\$ 12.680.060,02 em Agosto/2015 para R\$ 13.143.330,00 em Setembro/2015, representando um acréscimo de 3,65% no período, o prejuízo passou de R\$ 1.155.424,35 em Agosto/2015, para R\$ 1.594.730,25 no mês de Setembro/2015, de aumento de 38,02% se comparado ao mês anterior.

GTEX BRASIL IND COM S/A		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
PERÍODO	AGOSTO	SETEMBRO	
Vendas Gerais Produtos	R\$ 12.680.060,02	R\$ 13.143.330,00	
Vendas Intercompany	R\$ -	R\$ -	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 12.680.060,02	R\$ 13.143.330,00	
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 1.240.860,59	-R\$ 1.375.483,38	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 11.439.199,43	R\$ 11.767.846,62	
(-) Impostos s/ Vendas	-R\$ 2.411.979,14	-R\$ 2.474.403,80	
(=) VENDAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 9.027.220,29	R\$ 9.293.442,82	
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	-R\$ 7.918.673,20	-R\$ 8.243.618,97	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 1.108.547,09	R\$ 1.049.823,85	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$ 1.217.207,80	-R\$ 1.299.897,99	
Despesas com Vendas	-R\$ 902.784,82	-R\$ 1.216.849,66	
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 2.119.992,62	-R\$ 2.516.747,65	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 1.011.445,53	-R\$ 1.466.923,80	
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANC. LÍQUIDAS	-R\$ 173.146,19	-R\$ 131.651,75	
(+/-) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAL	R\$ 29.167,37	R\$ 3.845,30	
(=) RESULT. DO PERÍODO EXERCÍCIO	-R\$ 1.155.424,35	-R\$ 1.594.730,25	

Resultados:

Receitas líquidas 31-08-2015 R\$ 11.439.199,43;

Receitas líquidas 30-09-2015 R\$ 11.767.846,62.

Margem Bruta

Em 31-08-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.108.547,09, equivalentes a 9,69% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.049.823,85, equivalentes a 8,92% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-08-2015 apresentou um custo de R\$ 7.918.673,20, equivalentes a 69,22% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou um custo de R\$ 8.243.618,97, equivalentes a 70,05% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 2.119.992,62, equivalentes a 18,53% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 2.516.747,65, equivalentes a 21,39% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 173.146,19, representando 1,51% s/receitas líquidas no período;

Em 30-08-2015 apresentou saldo de R\$ 131.651,75, representando 1,12% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-08-2015 apresentou um prejuízo no valor de -R\$ 1.155.424,35, representando 10,10% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentou um prejuízo no valor de -R\$ 1.594.730,25, representando 13,55% s/receitas líquidas.

NUTRIX. SP COML. PRODS. LIMPEZA LTDA.

D. Funcionários

13. Não foi apresentado Relatório CAGED.

E. Situação Patrimonial

14. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

NUTRIX.SP COML.PRODS.LIMPEZA - BALANCETES VERIFICAÇÃO EM:					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ -	R\$ -	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
BANCO C/MOVIMENTO	R\$ 354.654,35	R\$ 272.204,12	FORNECEDORES	R\$ 73.316,44	R\$ 69.319,71
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.027.644,29	R\$ 1.039.025,33	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ 4.578.975,90	R\$ 4.502.893,23
CONTAS VINCULADAS	R\$ 5.428,22	R\$ 5.408,81	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 743.755,41	R\$ 796.532,24
CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.804.652,41	R\$ 4.725.300,66	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ -	R\$ -
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPANY	R\$ -	R\$ -	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 230.258,82	R\$ 223.540,51
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 175.138,00	R\$ 106.765,56	PROVISOES	R\$ -	R\$ -
(-) PROV. PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ 1.773,93	-R\$ 90,48	CONTAS CORRENTES	R\$ 9.757,00	R\$ 9.757,00
ESTOQUE	R\$ 241.319,88	R\$ 319.565,81	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 2.199,79	R\$ 2.307,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 209.312,81	R\$ 215.179,68	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.638.263,36	R\$ 5.604.350,39
OUTROS CREDITOS	-R\$ 64.400,94	-R\$ 76.524,76			
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
CONTAS CORRENTES	R\$ 6.063.930,69	R\$ 6.890.230,69	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.819.453,64	R\$ 13.497.065,42	IMPOSTOS PARCELADOS	R\$ 488.834,01	R\$ 475.622,28
			TOTAL DO PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	R\$ 488.834,01	R\$ 475.622,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	CAPITAL A INTEGRALIZAR		
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 5.947.032,93	R\$ 6.293.454,56
ATIVO PERMANENTE			(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ -
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ -	R\$ -	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ -
IMOBILIZADO			AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO		R\$ -
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 1.098,29	R\$ 1.098,29	RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 346.421,63	R\$ 724.736,48
(-) DEPREC. ACUMULADAS	R\$ -	R\$ -			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.098,29	R\$ 1.098,29	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 6.693.454,56	R\$ 7.418.191,04
SOMA DO ATIVO	R\$ 12.820.551,93	R\$ 13.498.163,71	SOMA DO PASSIVO	R\$ 12.820.551,93	R\$ 13.498.163,71

F. Demonstração do Resultado

15. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos primeiramente o aumento do faturamento no período, de R\$ 3.532.710,57 em

Agosto/2015 para R\$ 4.414.102,37 em Setembro/2015, representando um acréscimo de 24,95% no período, o lucro passou de R\$ 346.421,63 em Agosto/2015, para R\$ 724.736,48 em Setembro/2015, aumento de 109,21% se comparado ao mês anterior.

NUTRIX.SP COMAL.PRODS.LIMPEZA LTDA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
PERÍODO	AGOSTO		SETEMBRO
Vendas Gerais Produtos	R\$	3.532.710,57	R\$ 4.414.102,37
Vendas Intercompany	R\$	-	R\$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	3.532.710,57	R\$ 4.414.102,37
(-) Deduções de Vendas	-R\$	28.509,59	-R\$ 79.177,02
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	3.504.200,98	R\$ 4.334.925,35
(-) Impostos s/ Vendas	-R\$	127.908,76	-R\$ 158.286,45
(=) VENDAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS	R\$	3.376.292,22	R\$ 4.176.638,90
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	-R\$	2.032.723,71	-R\$ 2.587.599,21
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$	1.343.568,51	R\$ 1.589.039,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$	519.814,60	-R\$ 419.966,73
Despesas com Vendas	-R\$	377.294,08	-R\$ 316.801,60
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	897.108,68	-R\$ 736.768,33
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$	446.459,83	R\$ 852.271,36
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANC. LÍQUIDAS	R\$	5.891,19	R\$ 3.980,82
(+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAL	R\$	-	R\$ -
(-) PROV P/PAGTº IRPJ/CSLL	-R\$	105.929,39	-R\$ 131.515,70
(=) RESULT. DO PERÍODO EXERCÍCIO	R\$	346.421,63	R\$ 724.736,48

Resultados:

Receitas líquidas 31-08-2015 R\$ 3.504.200,98;

Receitas líquidas 30-09-2015 R\$ 4.334.925,35.

Margem Bruta

Em 31-08-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.343.568,51, equivalentes a 38,34% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.589.039,69, equivalentes a 36,66% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-08-2015 apresentou um custo de R\$ 2.032.723,71, equivalentes a 58,01% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou um custo de R\$ 2.587.599,21, equivalentes a 59,69% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 897.108,68, equivalentes a 25,60% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 736.768,33, equivalentes a 17% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 5.891,19, representado 0,17% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 3.980,82, representado 0,09% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-08-2015 apresentou lucro de R\$ 346.421,63, representando 9,89% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou lucro de R\$ 724.736,48, representando 16,72% s/receitas líquidas no período.

UNIÃO FABRIL EXPORTADORA LTDA.

G. Funcionários

16. Não foi apresentado Relatório CAGED.

H. Situação Patrimonial

17. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

UNIÃO FABRIL EXPORTADORA - UFE - BALANCETES VERIFICAÇÃO EM:					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ -	R\$ -	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ 370.645,49	R\$ 370.645,49
BANCO C/MOVIMENTO	R\$ 333.791,43	R\$ 286.065,45	FORNECEDORES	R\$ 516.979,40	R\$ 647.178,94
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 2.046.833,14	R\$ 2.069.501,55	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ 8.666.461,89	R\$ 8.546.736,32
CONTAS VINCULADAS	R\$ 58.479,15	R\$ 58.462,65	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 21.938.004,00	R\$ 22.200.889,47
CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.929.653,37	R\$ 5.224.931,14	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 74.761,01	R\$ 90.334,60
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPANY	R\$ 374.567,41	R\$ 374.567,41	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 1.250.422,91	R\$ 1.255.857,53
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 241.301,97	R\$ 166.975,36	PROVISOES	R\$ 749.845,90	R\$ 784.870,04
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-R\$ 931.206,44	-R\$ 665.092,06	CONTAS CORRENTES	R\$ -	R\$ -
ESTOQUE	R\$ 1.210.054,04	R\$ 1.102.429,18	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 13.971,20	R\$ 4.870,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.784.144,08	R\$ 2.738.740,32	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 33.581.091,80	R\$ 33.901.382,94
OUTROS CREDITOS	R\$ 1.176.727,98	R\$ 1.113.403,46			
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 622.848,95	R\$ 733.309,60	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
CONTAS CORRENTES	R\$ 10.239.752,21	R\$ 10.741.876,69	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ 271.950,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 23.086.947,29	R\$ 23.945.170,75	IMPOSTOS PARCELADOS	R\$ 11.766.175,89	R\$ 11.766.175,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	R\$ 972.909,17	R\$ 972.909,17
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	R\$ 58,47	R\$ 58,47	TOTAL DO PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	R\$ 12.739.085,06	R\$ 13.011.035,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.514.443,97	R\$ 4.514.443,97	PATRIMONIO LIQUIDO		
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.118.716,87	R\$ 1.118.716,87	CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.138.755,60	R\$ 14.138.755,60
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.633.219,31	R\$ 5.633.219,31	RESERVA LEGAL	R\$ 4.679,46	R\$ 4.679,46
ATIVO PERMANENTE			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 27.268.603,59	-R\$ 27.019.157,22
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ 25.037,76	R\$ 25.037,76	RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 249.446,37	R\$ 265.343,46
IMOBILIZADO			(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ -	R\$ -
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 44.131.062,16	R\$ 44.131.062,16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-R\$ 36.482.552,96	-R\$ 36.483.191,82	AJUSTE DE ATIVOS E REAVLIACAO	R\$ 2.949.258,86	R\$ 2.949.258,86
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 7.673.546,96	R\$ 7.672.908,10	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-R\$ 9.926.463,30	-R\$ 9.661.119,84
SOMA DO ATIVO	R\$ 36.393.713,56	R\$ 37.251.298,16	SOMA DO PASSIVO	R\$ 36.393.713,56	R\$ 37.251.298,16

I. Demonstração do Resultado

18. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela recuperanda, destacamos primeiramente a queda do faturamento no período, de R\$ 3.414.001,035 em Agosto/2015 para R\$ 3.335.209,74 em Setembro/2015, representando um decréscimo de 2,31% no período, o lucro passou de R\$ 249.446,37 no mês de Agosto/2015, para R\$ 265.343,46, no mês de Setembro/2015, aumento de 6,37% se comparado com o mês anterior.

UNIÃO FABRIL EXPORTADORA - UFE		DEMONSTRAÇÃO DO	
PERÍODO	AGOSTO	SETEMBRO	
Vendas Gerais Produtos	R\$ 3.414.001,03	R\$ 3.335.209,74	
Vendas Intercompany	R\$ -	R\$ -	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.414.001,03	R\$ 3.335.209,74	
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 44.872,79	-R\$ 26.000,99	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 3.369.128,24	R\$ 3.309.208,75	
(-) Impostos s/ Vendas	-R\$ 311.495,87	-R\$ 306.281,82	
(=) VENDAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS	R\$ 3.057.632,37	R\$ 3.002.926,93	
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.550.829,49	-R\$ 1.497.718,42	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 1.506.802,88	R\$ 1.505.208,51	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$ 942.019,94	-R\$ 1.052.262,32	
Despesas com Vendas	-R\$ 231.974,68	-R\$ 193.342,27	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.173.994,62	-R\$ 1.245.604,59	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 332.808,26	R\$ 259.603,92	
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANC. LÍQUIDAS	-R\$ 13.920,97	-R\$ 25.967,03	
(+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAL	R\$ 3.789,61	R\$ 116.513,75	
(-) PROV PAGTO IRPJ/CSSL	-R\$ 73.230,53	-R\$ 84.807,18	
(=) RESULT. DO PERÍODO EXERCÍCIO	R\$ 249.446,37	R\$ 265.343,46	

Resultados:

Receitas líquidas em 31-08-2015 R\$ 3.369.128,24;

Receitas líquidas em 30-09-2015 R\$ 3.309.208,75.

Margem Bruta

Em 31-08-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.506.802,88, equivalentes a 44,72% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.505.208,51, equivalentes a 45,49% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-08-2015 apresentou um custo de R\$ 1.550.829,49, equivalentes a 46,03% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou um custo de R\$ 1.497.718,42, equivalentes a 45,26% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 1.173.994,62, equivalentes a 34,85% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 1.245.604,59, equivalentes a 37,64% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 13.920,97, representado 0,41% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 25.967,03, representado 0,78% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-08-2015 apresentou lucro de R\$ 249.446,37, representando 7,40% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou lucro de R\$ 265.343,46, representando 8,02% s/receitas líquidas no período.

PREMIER IND PRODS LIMPEZA LTDA.

J. Funcionários

19. Não foi apresentado Relatório CAGED.

K. Situação Patrimonial

20. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

PREMIER IND PRODS LIMPEZA LTDA - BALANCETES VERIFICAÇÃO EM:					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ -	R\$ -	EMPREST. INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
BANCO C/MOVIMENTO	R\$ 201.762,20	R\$ 199.578,64	FORNECEDORES	R\$ 569.923,10	R\$ 583.234,80
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 4.999,92	R\$ 4.999,85	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ 863.132,24	R\$ 918.396,18
CONTAS VINCULADAS	R\$ 6.932,99	R\$ 6.916,49	IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	R\$ 1.168.006,36	R\$ 1.018.079,17
CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.306.385,83	R\$ 1.273.439,82	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 29.715,09	R\$ 34.629,31
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPANY	R\$ 75.762,50	R\$ 75.762,50	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 333.909,21	R\$ 332.512,82
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	-R\$ 15.039,17	-R\$ 13.824,66	PROVISOES	R\$ 213.867,58	R\$ 236.838,43
(-) PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-R\$ 86.267,73	-R\$ 85.941,92	CONTAS CORRENTES	R\$ 7.989.571,56	R\$ 7.989.571,56
ESTOQUE	R\$ 641.207,74	R\$ 626.564,50	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 7.054,59	-R\$ 5.908,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	-R\$ 8.626,91	-R\$ 5.490,76	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.175.179,73	R\$ 11.107.353,36
OUTROS CREDITOS	R\$ 557.162,32	R\$ 565.087,95	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
DESPEAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	EMPREST. INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
CONTAS CORRENTES	R\$ 152.780,00	R\$ 152.780,00	IMP. PARCEL./CONTINGÊNCIAS	R\$ 201.189,67	R\$ 315.727,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.837.059,69	R\$ 2.799.872,41	TOTAL DO PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	R\$ 201.189,67	R\$ 315.727,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	R\$ 1.826,50	R\$ 1.826,50	CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	RESERVA LEGAL	R\$ 1.084.475,02	R\$ 1.084.475,02
TOTAL ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	R\$ 1.826,50	R\$ 1.826,50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 8.886.217,36	-R\$ 8.921.283,05
ATIVO PERMANENTE			RESULTADO DO EXERCICIO	-R\$ 35.065,69	-R\$ 84.804,23
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ -	R\$ -	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS RJ	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO			AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	R\$ -	R\$ -
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 5.211.051,45	R\$ 5.214.171,45	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-R\$ 7.636.808,03	-R\$ 7.721.612,26
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-R\$ 4.310.376,27	-R\$ 4.314.401,87	SOMA DO PASSIVO	R\$ 3.739.561,37	R\$ 3.701.468,49
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 900.675,18	R\$ 899.769,58			
SOMA DO ATIVO	R\$ 3.739.561,37	R\$ 3.701.468,49			

L. Demonstração do Resultado

21. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela recuperanda, destacamos primeiramente o aumento do faturamento no período, de R\$ 678.631,44 em Agosto/2015, para R\$ 686.483,29 no mês de Setembro/2015, representando um acréscimo de 1,16% no período, o prejuízo passou de R\$ 35.065,69 no mês de Agosto/2015, para R\$ 84.804,23, no mês de Setembro/2015, aumento de 141,84% se comparado com o mês anterior.

PREMIER IND PRODS LIMPEZA LTDA.		DEMONSTRAÇÃO DO	
PERÍODO	AGOSTO	SETEMBRO	
Vendas Gerais Produtos	R\$ 678.631,44	R\$	686.483,29
Vendas Intercompany	R\$ -	R\$	-
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 678.631,44	R\$	686.483,29
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 31.051,41	-R\$	52.579,94
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 647.580,03	R\$	633.903,35
(-) Impostos s/ Vendas	-R\$ 156.132,00	-R\$	153.751,93
(=) VENDAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS	R\$ 491.448,03	R\$	480.151,42
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	-R\$ 361.816,23	-R\$	420.344,38
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 129.631,80	R\$	59.807,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$ 165.173,94	-R\$	145.671,20
Despesas com Vendas	-R\$ 43.269,44	-R\$	54.311,48
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 208.443,38	-R\$	199.982,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 78.811,58	-R\$	140.175,64
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANC. LÍQUIDAS	-R\$ 12.078,71	-R\$	5.018,41
(+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAL	R\$ 55.824,60	R\$	60.389,82
(-) PROV P/ PAGTO IRPJ/CSSL		R\$	-
(=) RESULT. DO PERÍODO EXERCÍCIO	-R\$ 35.065,69	-R\$	84.804,23

Resultados:

Receitas líquidas em 31-08-2015 R\$ 647.580,03;

Receitas líquidas em 30-09-2015 R\$ 633.903,35.

Margem Bruta

Em 31-08-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 129.631,80, equivalentes a 20,02% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentou um lucro bruto de R\$ 59.807,04, equivalentes a 9,43% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-08-2015 apresentou um custo de R\$ 361.816,23, equivalentes a 55,87% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou um custo de R\$ 420.344,38, equivalentes a 66,31% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 208.443,38, equivalentes a 32,19% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 199.982,68, equivalentes a 31,55% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-08-2015 apresentou saldo de R\$ 12.078,71, representado 1,87% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou saldo de R\$ 5.018,41, representado 0,79% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-08-2015 apresentou prejuízo de -R\$ 35.065,69, representando 5,41% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentou prejuízo de -R\$ 84.804,23, representando 13,38% s/receitas líquidas no período.

OLEAGINOSAS MARANHENSE S/A.

M. Funcionários

22. Não foi apresentado relatório CAGED.

N. Situação Patrimonial

23. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

OLEAGINOSAS MARANHENSE S/A - BALANCETES VERIFICAÇÃO EM:					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ 89.827,58	R\$ 89.827,58	EMPREST. INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ 500.126,99	R\$ 497.234,03
BANCO C/MOVIMENTO	R\$ 377.041,70	R\$ 407.200,40	FORNECEDORES	R\$ 6.188.650,77	R\$ 6.185.025,62
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ 2.665.179,10	R\$ 2.665.179,10
CONTAS VINCULADAS	R\$ 442,96	R\$ 442,96	IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	R\$ 4.900.202,64	R\$ 4.926.363,54
CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.128.337,82	R\$ 1.845.256,13	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 383.701,76	R\$ 383.701,76
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPANY	R\$ 2.802.164,32	R\$ 2.802.164,32	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 528.195,15	R\$ 506.247,73
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	-R\$ 4.127,38	-R\$ 4.127,38	PROVISOES	R\$ 163.144,67	R\$ 164.736,63
(-) PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-R\$ 377.220,13	-R\$ 222.657,87	CONTAS CORRENTES	R\$ 3.493.867,50	R\$ 3.493.867,50
ESTOQUE	R\$ 17.270,01	R\$ 17.270,01	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 36.660,64	R\$ 28.973,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 660.073,34	R\$ 660.073,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 18.859.729,22	R\$ 18.851.329,85
OUTROS CREDITOS	R\$ 1.253.295,85	R\$ 1.251.390,68			
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 55.276,39	R\$ 51.776,39	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
CONTAS CORRENTES			EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	R\$ 1.510.617,53	R\$ 1.470.463,15
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.002.382,46	R\$ 6.898.616,56	IMPOSTOS PARCELADOS/CONTINGENCIA	R\$ 3.108.913,72	R\$ 3.108.913,72
			CONTINGÊNCIAS TRIBUT. E TRABALHISTAS	R\$ 275.378,24	R\$ 275.378,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	R\$ 4.894.909,49	R\$ 4.854.755,11
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	PATRIMONIO LIQUIDO		
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.578.635,49	R\$ 2.578.635,49	CAPITAL SOCIAL	R\$ 11.250.000,00	R\$ 11.250.000,00
TOTAL ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	R\$ 2.578.635,49	R\$ 2.578.635,49	RESERVA DE CAPITAL	R\$ 383.651,71	R\$ 383.651,71
ATIVO PERMANENTE			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-R\$ 24.331.053,53	-R\$ 24.399.547,51
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ 12.406,80	R\$ 12.406,80	RESULTADO DO EXERCICIO	-R\$ 68.493,98	-R\$ 65.129,11
IMOBILIZADO			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 13.529.429,55	R\$ 13.529.429,55	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-R\$ 1.587.200,27	-R\$ 1.597.117,23	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	R\$ 10.546.911,12	R\$ 10.546.911,12
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 11.954.636,08	R\$ 11.944.719,12	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-R\$ 2.218.984,68	-R\$ 2.284.113,79
SOMA DO ATIVO	R\$ 21.535.654,03	R\$ 21.421.971,17	SOMA DO PASSIVO	R\$ 21.535.654,03	R\$ 21.421.971,17

O. Demonstração do Resultado

24. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pelas Recuperandas, a empresa não apresenta receitas de vendas, porém, mantém pequenas despesas operacionais e financeiras.

OLEAGINOSAS MARANHENSE S/A		DEMONSTRAÇÃO DO	
PERÍODO	AGOSTO		SETEMBRO
Vendas Gerais Produtos	R\$	-	R\$ -
Vendas Intercompany	R\$	-	R\$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	-	R\$ -
(-) Deduções de Vendas	R\$	-	R\$ -
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	-	R\$ -
(-) Impostos s/ Vendas	R\$	-	R\$ -
(=) VENDAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS	R\$	-	R\$ -
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	R\$	-	R\$ -
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$	-	R\$ -
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$	17.543,81	-R\$ 16.621,25
Despesas com Vendas	-R\$	5.029,78	-R\$ 3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	22.573,59	-R\$ 20.121,25
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$	22.573,59	-R\$ 20.121,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$	45.920,39	-R\$ 45.007,86
(+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAL	R\$	-	R\$ -
(=) RESULT. DO PERÍODO EXERCÍCIO	-R\$	68.493,98	-R\$ 65.129,11

ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA.

P. Funcionários

25. Não foi apresentado Relatório CAGED.

Q. Situação Patrimonial

26. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Agosto a Setembro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

ROSATEX DO NORDESTE PRODS. SANEANTES LTDA - BALANCETES VERIFICAÇÃO EM:					
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	PASSIVO	AGOSTO	SETEMBRO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	R\$ -	R\$ -	EMPRES. INSTIT. FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
BANCO C/MOVIMENTO	R\$ 111.857,15	R\$ 262.600,10	FORNECEDORES	R\$ 1.798.754,38	R\$ 1.890.498,71
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 54.147,32	R\$ 54.675,06	FORNECEDORES INTERCOMPANY	R\$ 5.639.603,54	R\$ 5.980.293,66
CONTAS VINCULADAS	R\$ 2.969,85	R\$ 2.969,85	IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	R\$ 8.930.929,56	R\$ 9.376.365,63
CLIENTES A RECEBER	R\$ 6.913.171,34	R\$ 7.949.851,33	HONOR. E SALARIOS A PAGAR	R\$ 43.191,76	R\$ 49.068,50
CLIENTES A RECEBER-INTERCOMPAN	R\$ 194.338,46	R\$ 191.379,86	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 709.523,99	R\$ 700.189,30
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ 163.642,70	R\$ 54.268,08	PROVISOES	R\$ 564.953,57	R\$ 585.998,99
(-) PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSC	-R\$ 249.824,22	-R\$ 249.890,96	CONTAS CORRENTES	R\$ 670.265,00	R\$ 670.265,00
ESTOQUE	R\$ 2.747.230,29	R\$ 2.679.100,75	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 47.510,81	R\$ 69.929,11
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 169.568,38	R\$ 158.042,61	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 18.404.732,61	R\$ 19.322.608,90
OUTROS CREDITOS	R\$ 127.265,23	R\$ 211.363,57			
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
CONTAS CORRENTES	R\$ 11.592.268,35	R\$ 11.892.268,35	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCE	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 21.826.634,85	R\$ 23.206.628,60	IMPOSTOS PARCELADOS	R\$ 1.223.666,13	R\$ 1.218.940,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO EXIG.LONGO PRAZ	R\$ 1.223.666,13	R\$ 1.218.940,61
INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRA	R\$ -	R\$ -	PATRIMONIO LIQUIDO		
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZ	R\$ -	R\$ -	CAPITAL A INTEGRALIZAR	R\$ -	R\$ -
ATIVO PERMANENTE			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO	R\$ 4.029.571,31	R\$ 4.469.373,21
INVESTIMENTOS - EQUIV.PATRIM.	R\$ -	R\$ -	RESULT.DO EXERCÍCIO	R\$ 439.801,90	R\$ 548.743,66
IMOBILIZADO			RESULT. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ -	
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 2.803.281,25	R\$ 2.907.698,82	RESULT. APURADOS APÓS RJ	R\$ -	
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-R\$ 482.144,15	-R\$ 504.661,04	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	R\$ -	
			AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	R\$ -	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.321.137,10	R\$ 2.403.037,78	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 4.519.373,21	R\$ 5.068.116,87
SOMA DO ATIVO	R\$ 24.147.771,95	R\$ 25.609.666,38	SOMA DO PASSIVO	R\$ 24.147.771,95	R\$ 25.609.666,38

R. Demonstração do Resultado

27. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos primeiramente o aumento do faturamento no período, de R\$ 4.280.970,12 em Agosto/2015, para R\$ 4.834.962,21 em Setembro/2015, representando um acréscimo de 12,94% no período, o lucro passou de R\$ 439.801,90 em Agosto/2015, para R\$ 548.743,66 em Setembro/2015, aumento de 24,77% no período.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ROSATEX DO NORDESTE LTDA		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
PERÍODO	AGOSTO	SETEMBRO	
Vendas Gerais Produtos	R\$ 4.280.970,12	R\$ 4.834.962,21	
Vendas Intercompany	R\$ -	R\$ -	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 4.280.970,12	R\$ 4.834.962,21	
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 134.193,97	-R\$ 84.260,44	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.146.776,15	R\$ 4.750.701,77	
(-) Impostos s/ Vendas	-R\$ 849.921,07	-R\$ 1.037.598,77	
(=) VENDAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS	R\$ 3.296.855,08	R\$ 3.713.103,00	
(-) Custos Dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.723.042,18	-R\$ 1.943.111,33	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 1.573.812,90	R\$ 1.769.991,67	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-R\$ 607.469,79	-R\$ 775.801,18	
Despesas com Vendas	-R\$ 385.176,73	-R\$ 413.440,06	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 992.646,52	-R\$ 1.189.241,24	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 581.166,38	R\$ 580.750,43	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 41.966,36	-R\$ 39.201,20	
(+) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERAC	-R\$ 30.672,86	R\$ 3.210,62	
(+) RECEITAS/DESP EXTRA OPERACIONAL	R\$ 207.443,05	R\$ 291.106,74	
(-) PROV PAGTO IRPJ/CSSL	-R\$ 276.168,31	-R\$ 287.122,93	
(=) RESULT. DO EXERCÍCIO	R\$ 439.801,90	R\$ 548.743,66	

Resultados:

Receitas líquidas em 31-08-2015 R\$ 4.146.776,15;

Receitas líquidas em 30-09-2015 R\$ 4.750.701,77.

Margem Bruta

Em 31-08-2015 apresentava um lucro bruto de R\$ 1.573.812,90, equivalentes a 37,95% s/receitas líquidas;

Em 30-09-2015 apresentava um lucro bruto de R\$ 1.769.991,67, equivalentes a 37,26% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-08-2015 apresentava um custo de R\$ 1.723.042,18, equivalentes a 41,55% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentava um custo de R\$ 1.943.111,33, equivalentes a 40,90% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-08-2015 apresentava saldo de R\$ 992.646,52, equivalentes a 23,94% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-09-2015 apresentava saldo de R\$ 1.189.241,24, equivalentes a 25,03% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-08-2015 apresentava saldo de R\$ 41.966,36, representando 1,01% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentava saldo de R\$ 39.201,20, representando 0,83% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-08-2015 apresentava lucro de R\$ 439.801,90, representando 10,61% s/receitas líquidas no período;

Em 30-09-2015 apresentava lucro de R\$ 548.743,66, representando 11,55% s/receitas líquidas no período.

III – ENCERRAMENTO

28. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Doutor Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 09 de novembro de 2015.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP n° 98.628


Inácia Aparecida Gomes da Silva
Perita Contadora
CRC 1SP286986/O-0