

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa

Autos nº 0004756-87.2016.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial requerida por **GSOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQUEDOS LTDA-ME., BMART BABY KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS – LTDA – ME, DMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA-ME., C.S. TOYS BRINQUEDOS LTDA., GUIME BRINQUEDOS LTDA – ME, MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA., SÓ TOYS BRINQUEDOS LTDA., CS2 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., C SOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, LG TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA- EPP, C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, G MART TOYS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, RIBER – TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., HORIZONTE TOYS LTDA., BABY MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, ITAIM**

BABY KIDS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, CS3 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., JURUPI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, BARUERI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., CAMPTOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., TUCURUVI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – EPP – GRUPO BMART., (processo nº1012521-92.2016.01.00) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Incidente Processual em referência, 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 **Abril de 2016**.

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 Abril de 2016 das empresas supracitadas. (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

2. 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 – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

3. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência: (A) Funcionários; (B) Situação Patrimonial; (C) Demonstração de Resultado de Exercício; (D) Fluxo de Caixa; (E) Extrato Bancário; (F) Relatório de Compra e Venda; (G) Contas a Pagar e Receber; (H) Folha de Pagamento; (I) Recolhimento de Imposto.

A. Funcionários

4. Os representantes das Recuperandas não apresentaram informações referentes ao número de funcionários diretos de Abril de 2016.

B. Situação Patrimonial

5. Destacamos que, neste relatório comparativo do balancete do período de Março de 2016 a Abril de 2016, 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.

EMPRESA : GRUPO B MART					
BALANCOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31/03/2016	30/04/2016	CIRCULANTE	31/03/2016	30/04/2016
Disponibilidades	R\$ 9.066.171,29	R\$ 9.098.513,24	Fornecedores	R\$ 73.184.753,19	R\$ 70.900.978,32
Contas a Receber	R\$ 21.682.899,21	R\$ 21.034.076,53	Obrig.Trab./Prev.	R\$ -	R\$ -
Estoques	R\$ 38.312.086,53	R\$ 34.146.818,58	Obrigações Fiscais	R\$ 11.298.408,16	R\$ 11.866.447,01
Imp. e C. a recup.	R\$ -	R\$ -	Outras Obrigações	R\$ 889.547,48	R\$ 582.592,23
Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	Obrigações Bancárias	R\$ 220.780,89	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	Empréstimos e Financ.	R\$ 23.123.464,83	R\$ 21.849.346,53
Outros Créditos	R\$ 13.186.313,98	R\$ 11.827.530,59	Clientes	R\$ -	R\$ 365.437,69
	R\$ 82.247.471,01	R\$ 76.106.938,94		R\$ 108.716.954,55	R\$ 105.564.801,78
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Obrigações Bancárias	R\$ -	R\$ -
Dep. E Bloq. Judiciais	R\$ -	R\$ -	Obrigações Tributárias	R\$ 1.945.213,79	R\$ 701.761,49
Mútuos	R\$ 668.000,00	R\$ 668.000,00	Empréstimos e Financ.	R\$ 26.178.481,52	R\$ 26.080.291,35
Imp. e C. a recup.	R\$ -	R\$ -	Prov. p/ pagto. Impostos	R\$ -	R\$ 1.218.450,83
	R\$ 668.000,00	R\$ 668.000,00		R\$ 28.123.695,31	R\$ 28.000.503,67
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos		R\$ -	Capital Social	R\$ 619.000,00	R\$ 619.000,00
Imobilizado	R\$ 265.573,25	R\$ 260.776,14	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	R\$ -	R\$ -	Reserva de Lucros	R\$ 114.737,66	R\$ 114.737,66
Intangível	R\$ 41.994,36	R\$ 41.236,40	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 52.033.449,85	-R\$ 56.498.712,91
Amortização	R\$ -	R\$ -	Distribuição de Lucros	R\$ -	R\$ -
	R\$ 307.567,61	R\$ 302.012,54	Resultado do Exercício	-R\$ 2.317.899,05	-R\$ 723.378,72
				-R\$ 53.617.611,24	-R\$ 56.488.353,97
TOTAL DO ATIVO	R\$ 83.223.038,62	R\$ 77.076.951,48	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 83.223.038,62	R\$ 77.076.951,48

C. Demonstração dos Resultados Mensais

6. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pelas Recuperandas, houve um aumento do faturamento no período, de R\$ 9.609.502,53 em Março de 2016, para R\$ 10.647.209,48 em Abril de 2016, representando um acréscimo de 10,80% no período, obteve prejuízo de -R\$ 2.875.606,43 em Março de 2016 , face um prejuízo de R\$ 2.286.044,73 em Abril de 2016.

7. Destaque-se que, as empresas Baby Mart Toys e Jurupi Toys não apresentaram receitas operacionais no período.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS E RECEITAS		
EMPRESA : GRUPO B MART		
	31/03/2016	30/04/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 9.609.502,53	R\$ 10.647.209,48
Receita de Produtos	R\$ 9.609.502,53	R\$ 10.647.209,48
Outras Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 1.728.262,92	-R\$ 2.064.962,95
Imp.Vendas/Devol./Abatim.	-R\$ 1.728.262,92	-R\$ 2.064.962,95
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 7.881.239,61	R\$ 8.582.246,53
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 6.352.833,53	-R\$ 6.831.724,27
Custo dos Prod./Serv. Vendidos	-R\$ 6.352.833,53	-R\$ 6.831.724,27
LUCRO BRUTO	R\$ 1.528.406,08	R\$ 1.750.522,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 3.206.452,75	-R\$ 3.309.028,66
Despesas Administrativas	-R\$ 3.206.452,75	-R\$ 3.309.028,66
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -
Outras Desp. Operac.	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE CUSTOS / DESP. OPERACIONAIS	-R\$ 10.312.025,18	-R\$ 10.729.070,31
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 752.738,90	-R\$ 588.317,38
Despesas Financeiras	-R\$ 752.738,90	-R\$ 588.317,38
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ -	R\$ -
Receitas/(Despesas) não Operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas Extarordinárias	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	-R\$ 2.430.785,57	-R\$ 2.146.823,78
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL	-R\$ 444.820,86	-R\$ 139.220,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 2.875.606,43	-R\$ 2.286.044,73

Resultados

Receitas líquidas em 31-03-2016 R\$ 7.881.239,61.

Receitas líquidas em 30-04-2016 R\$ 8.582.246,53.

Margem Bruta

Em 31-03-2016 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.528.406,08, equivalentes a 19,39% s/receitas líquidas;

Em 30-04-2016 apresentou um lucro bruto de R\$ 1.750.522,26, equivalentes a 20,40% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-03-2016 apresentou um custo de R\$ 6.352.833,53, equivalentes a 80,61% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-04-2016 apresentou um custo de R\$ 6.831.724,27, equivalentes a 79,60% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 3.206.452,75, equivalentes a 40,68% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-04-2016 apresentou saldo de R\$ 3.309.028,66, equivalentes a 38,56% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 752.738,90, representando 9,55% s/receitas líquidas no período;

Em 30-04-2016 apresentou saldo de R\$ 588.317,38, representando 6,86% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

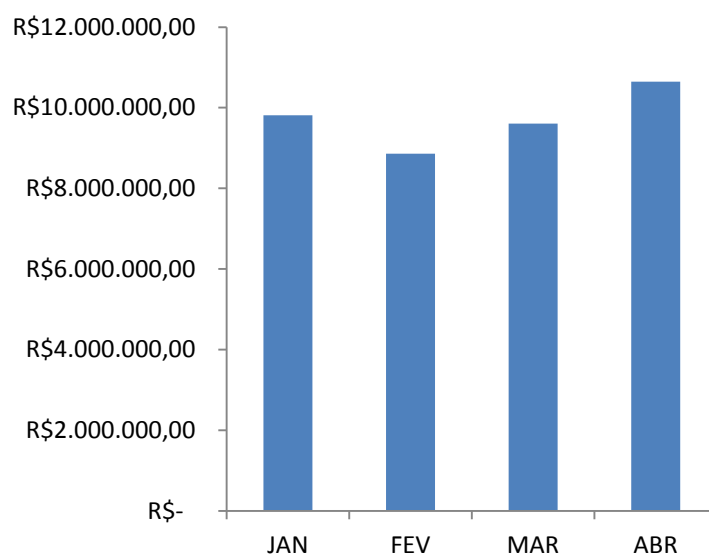
Em 31-03-2016 apresentou prejuízo no valor de -R\$ 2.875.606,43, representando 36,49% s/receitas líquidas no período;

Em 30-04-2016 apresentou um prejuízo no valor de -R\$ 2.286.044,73, representando 26,64% s/receitas líquidas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
MAR	ABR
R\$ 13.243.621,95	R\$ 13.786.659,33

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES

GRUPO B MART		
PERÍODO	VALOR	AV
JAN	R\$ 9.814.384,13	25,21%
FEV	R\$ 8.863.574,40	22,77%
MAR	R\$ 9.609.502,53	24,68%
ABR	R\$ 10.647.209,48	27,35%
TOTAL	R\$ 38.934.670,54	100,00%



D. Fluxo de Caixa

8. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações referentes ao fluxo de caixa.

E. Extrato Bancário

9. Os representantes da Recuperanda não apresentaram extrato bancário.

F. Relatório de Compra e Venda

10. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações referentes às notas de entrada e saída.

G. Contas a Pagar e Receber

11. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações referentes às contas a pagar e receber.

H. Folha de Pagamento

12. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações referentes à folha de pagamento.

I. Recolhimento de Impostos

13. As recuperandas não apresentaram informações referentes aos impostos.

II – ENCERRAMENTO

14. Requer que a Recuperanda seja intimada para que apresente os documentos mensalmente conforme termo de diligência mensal.

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

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 28 de Outubro de 2016.


LASPRO CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP n° 98.628