

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA
JUDICIAL DO FORO DISTRITAL DE ARUJÁ DA COMARCA DE SANTA ISABEL
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

045 FAUJ.14.00045519-6 041214 1355 65

Recuperação Judicial

Autos nº 0004700-93.2014.8.26.0045

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **RICKPLAST COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA. E OUTRAS**, 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 das Recuperandas**, referente à Setembro/2014, requerendo a juntada no incidente processual aberto para este fim.

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 2014, das

empresas **RICKPLAST COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA, COMERCIAL DE PLÁSTICOS RICKPLAST LTDA, DUBLAFFIX INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TECIDOS E DUBLAGENS LTDA e VILAS BOAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA.** (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

2. Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. 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. Dessa forma, o Administrador Judicial não pode garantir ou afirmar a correção, precisão ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente Relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

3. 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

4. Em 30/07/2014 as empresas **RICKPLAST COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA, COMERCIAL DE PLÁSTICOS RICKPLAST LTDA, DUBLAFFIX INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TECIDOS E DUBLAGENS LTDA e VILAS BOAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA.**, impetraram pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº. 11.101 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi

deferido em 04 de Agosto de 2014 pela E. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel - Arujá (SP).

5. 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 2014, referente às atividades realizadas pelas Recuperandas no referido período, conforme disponibilidades das Informações.

6. Ressaltamos que as informações que constam do presente Relatório baseiam-se inteiramente em dados e elementos fornecidos pela própria Recuperanda, não tendo sido objeto de verificação ou de auditoria por parte do Administrador Judicial.

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

II - SITUAÇÃO OPERACIONAL

8. Analisando os demonstrativos contábeis apresentados pelas Recuperandas, os mesmos apresentaram as seguintes variações, compreendendo o período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2.014:

- a) - Receita líquida no período de R\$ 1.383.991,02;
- b) - Custos dos produtos vendidos representarem 100% s/receita líquida;
- c) - Despesas operacionais;
 - ✓ Administrativas 11% s/receita líquida;
 - ✓ Comerciais 15% s/receita líquida;
 - ✓ Tributárias 11% s/receita líquida;
 - ✓ Financeiras 7% s/receita líquida.
- d) Apresentando em 30/09/2014, resultado operacional negativo de (R\$ 2.183.520,68).

e) Quantidade de funcionários ativos: 66 funcionários.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS - DE SETEMBRO/2.014						
EMPRESA : RICKPLAST COM. IMP. E EXP. PLAST. LTDA. E OUTRAS						
EMPRESA	COMPL. PLAST. RICKPLAST	RICKPLAST COM.IMP. E EXP.	VILAS ROAS IMP. E DISTR.	DUBLAFFIX TEC. DUBL.	CONSOLIDADO	ANÁLISE VERTICAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 14.407,00	R\$ 301.256,72	R\$ -	R\$ 1.407.472,33	R\$ 1.723.136,05	
Receita de Produtos e Serviços	R\$ 14.407,00	R\$ 301.256,72	R\$ -	R\$ 1.407.472,33	R\$ 1.723.136,05	
Outras Receitas Operacionais						
(-) Deduções de Vendas	R\$ -	-R\$ 64.974,10	R\$ -	-R\$ 274.170,93	-R\$ 339.145,03	-20%
Impostos/Vendas/Devoluções/Abatimentos	R\$ -	-R\$ 64.974,10	R\$ -	-R\$ 274.170,93	-R\$ 339.145,03	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 14.407,00	R\$ 236.282,62	R\$ -	R\$ 1.133.301,40	R\$ 1.383.991,02	
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 13.550,60	-R\$ 301.256,72	R\$ -	-R\$ 1.074.036,09	-R\$ 1.388.843,41	
Custo dos Produtos/Serviços Vendidos	-R\$ 13.550,60	-R\$ 301.256,72	R\$ -	-R\$ 1.074.036,09	-R\$ 1.388.843,41	-100%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 12.912,06	-R\$ 84.779,62	-R\$ 37.090,05	-R\$ 556.576,21	-R\$ 691.357,94	-50%
Despesas Administrativas	-R\$ 1.289,28	-R\$ 30.422,12	-R\$ 2.000,00	-R\$ 119.823,39	-R\$ 153.534,79	-11%
Despesas Comerciais	-R\$ 11.622,78	-R\$ 20.122,20		-R\$ 170.994,88	-R\$ 202.739,86	-15%
Despesas Tributárias	R\$ -	-R\$ 12.355,66		-R\$ 136.996,62	-R\$ 149.352,28	-11%
Outras Despesas Operacionais		-R\$ 21.879,64	-R\$ 35.090,05	-R\$ 128.761,32	-R\$ 185.731,01	-13%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 192,46	-R\$ 985,30	-R\$ 1.130,47	-R\$ 101.011,10	-R\$ 103.319,33	
Despesas Financeiras	-R\$ 192,46	-R\$ 985,30	-R\$ 1.130,47	-R\$ 101.011,10	-R\$ 103.319,33	-7%
TOTAL DE CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 26.655,12	-R\$ 387.021,64	-R\$ 38.220,52	-R\$ 1.731.623,40	-R\$ 2.183.520,68	-108%
COMPRAS EFETUADAS NO MÊS	R\$ 13.550,60	R\$ 301.256,72	R\$ -	R\$ 896.321,96	R\$ 1.211.129,28	
MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	4	6	0	56	66	

9. Em relação ao balanço patrimonial do mesmo período, nota-se nas principais contas os seguintes valores consolidados do ativo:

- A) Duplicatas a Receber - R\$ 5.261.450,11;
- B) Estoques - R\$ 1.857.389,22;
- C) Mútuos entre empresas - R\$ 8.992.367,65;
- D) Imobilizado - R\$ 4.455.052,38

10. Principais valores consolidados do passivo:

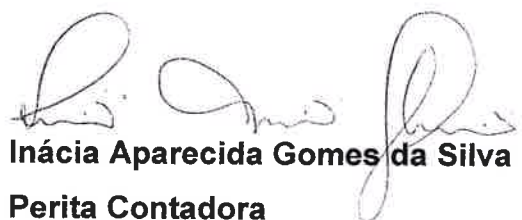
- E) Fornecedores - R\$ 3.463.108,28;
- F) Encargos Sociais e Trabalhistas - R\$ 176.615,85;
- G) Obrigações Tributárias - R\$ 5.733.563,13;
- H) Empréstimos e Financiamentos - R\$ 13.238.311,15.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPRESA: RICKPLAST COM. IMP. E EXP. PLAST. LTDA. E OUTRAS												
BALANCOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM - 30 DE SETEMBRO DE 2014												
ATIVO						PASSIVO						
	COMPL. PLAST. RICKPLAST	RICKPLAST COM.IMP. E EXP.	VILAS BOAS IMP. E DISTR.	DUBLAFFIX TEC. DUBL.		COMPL. PLAST. RICKPLAST	RICKPLAST COM.IMP. E EXP.	VILAS BOAS IMP. E DISTR.	DUBLAFFIX TEC. DUBL.			
CIRCULANTE	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014		CIRCULANTE	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014		
Disponibilidades	R\$ 3.883,90	R\$ 884,08	R\$ 15.876,05	R\$ 613,82		Fornecedores	R\$ 103.485,00	R\$ 207.129,75	R\$ 18.594,83	R\$ 3.133.898,70		
Contas a Receber	-R\$ 69.284,61	R\$ 206.848,19	R\$ 36.283,07	R\$ 5.087.603,46		Obrig.Trab./Prev.	R\$ 6.673,92	R\$ 32.624,38	R\$ 6.445,40	R\$ 130.872,15		
Estoque	R\$ 531.768,09	R\$ 727.377,78		R\$ 598.243,35		Obrigações Fiscais		R\$ 421.837,76	R\$ 267.734,81	R\$ 2.529.339,42		
Imp. e C. a recup.						Outras Obrigações	R\$ 2.781,15	R\$ 911.260,63	R\$ 13.945,59	R\$ 1.359.548,86		
Retenções-Glosas						Obrigações Bancárias	R\$ 996.383,08					
Adiantamentos						Obrigações com Terceiros						
Outros Créditos	R\$ 786.932,08	R\$ 117,96		R\$ 170.298,90		Clientes						
	R\$ 1.253.299,46	R\$ 935.228,01	R\$ 52.159,12	R\$ 5.856.759,53			R\$ 1.109.323,15	R\$ 1.577.852,52	R\$ 306.720,63	R\$ 7.353.658,13		
NÃO CIRCULANTE						NÃO CIRCULANTE						
Real. a Longo Prazo						Obrigações Bancárias	R\$ 5.708.750,27	R\$ 538.868,32	R\$ 11.703.059,75			
Dep. e Bloq. Judiciais						Obrigações Tributárias						
Adiantamentos		R\$ 5.102.462,59	R\$ 2.932.556,12			Contas Correntes						
Adiantamentos Importação		R\$ 5.102.462,59	R\$ 2.932.556,12	R\$ -		Provisão p/ pago. Impostos	R\$ 358.842,94	R\$ 111.199,43	R\$ 2.044.608,77			
							R\$ -	R\$ 6.067.593,21	R\$ 650.067,75	R\$ 13.747.668,52		
PERMANENTE						PATRIMONIO LÍQUIDO						
Investimentos						Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 200.000,00		
Imobilizado	R\$ 125.800,00	R\$ 623.092,64		R\$ 3.706.159,74		Reserva de Capital						
Depreciação						Reserva de Lucros	R\$ 1.936.419,10					
Intangível				R\$ 270.281,23		Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 1.674.394,67	-R\$ 652.640,85	R\$ 1.996.147,38	-R\$ 9.536.503,75		
						Resultado do Exercício	-R\$ 12.248,12	-R\$ 387.021,64	-R\$ 38.220,52	-R\$ 1.731.623,40		
	R\$ 125.800,00	R\$ 623.092,64	R\$ -	R\$ 3.976.440,97			R\$ 269.776,31	-R\$ 979.662,49	R\$ 2.027.926,86	-R\$ 11.068.127,15		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.379.099,46	R\$ 6.660.783,24	R\$ 2.984.715,24	R\$ 9.833.200,50		TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.379.099,46	R\$ 6.660.783,24	R\$ 2.984.715,24	R\$ 9.833.200,50		

Termos em que,
Pede deferimento.
Arujá, 3 de dezembro de 2014.

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


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

DUBLAFIX INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
TECIDOS E DUBLAGENS LTDA. (CNPJ/MF N°
12.859.945/0001-42)

- a) Fluxo de Caixa: setembro/2014
- b) Balancete Analítico: Setembro/2014
- c) Estoque: setembro/2014
- d) CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: setembro/2014
- e) Recibos de pagamento de salários: setembro/2014
- f) Recebido de pagamentos diversos: setembro/2014
- g) Guia de Recolhimento FGTS: setembro/2014

**COMERCIAL DE PLÁSTICOS RICKPLAST LTDA. (CNPJ/MF
Nº 10.878.624/0001-60).**

- a) Fluxo de Caixa: setembro/2014
- b) Balancete: setembro/2014
- c) Estoque: setembro/2014
- d) Recibos de pagamento de salários: setembro/2014
- e) Recibos de vale transporte: setembro/2014
- f) Guia de Recolhimento FGTS: setembro/2014

**RICKPLAST COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PLÁSTICOS LTDA. (CNPJ/MF N° 10.943.275/0001-12)**

- a) Fluxo de Caixa: setembro/2014
- b) Balancete Analítico: setembro/2014
- c) Estoques: setembro/2014
- d) CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: setembro/2014
- e) Recibos de pagamento de salários: setembro/2014
- f) Contrato de rescisão de Edson Caetano da Silva
- g) Planilha de vale transporte: setembro/2014
- h) Guia de Recolhimento FGTS: setembro/2014
- i) Guia de recolhimento ao INSS: setembro/2014
- j) Recibo pagamento do sindicato: setembro/2014

**VILAS BOAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
PLÁSTICOS LTDA. (CNPJ/MF Nº 12.756.560/0001-50)**

- a) Fluxo de Caixa: setembro/2014
- b) Balancete Analítico: setembro/2014
- c) Estoque: setembro/2014
- d) Recibo de pagamento à Lucinete Aparecida Lima dos Santos

DOCUMENTOS UNIFICADOS

- a) Demonstrativos de pagamentos – Setor de Recursos Humanos:
setembro/2014