

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª  
VARA CÍVEL DESTA CAPITAL – SEÇÃO A**

**Processo nº 0025170-98.2015.8.17.0001**

**PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR,**  
**Administrador Judicial**, Advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 30.472, vem com o devido acatamento perante V. Exc.<sup>a</sup>, em atendimento ao artigo 22, inciso II, letra “c” da Lei n.º 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACERCA DAS ATIVIDADES DA LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** referente aos meses de **JULHO E AGOSTO DE 2016**, nos seguintes termos:

Dando continuidade aos trabalhos que estão sendo realizados, passo a informar ao MM. Juízo, bem como a todos os que tenham interesse no feito, acerca de todas as atividades ocorridas ao longo do período em análise.

Na ocasião, este Administrador Judicial acosta aos presentes autos parecer da lavra do Auxiliar Contábil MICHEL MENEZES, o qual traz em seu conteúdo análise do fluxo de caixa, balanço

patrimonial e demonstrativo de receitas e despesas da Recuperanda, relativos ao período em apreço.

Frise-se, no entanto, que as informações ora prestadas têm por escopo analisar a documentação apresentada pela Empresa. Assim, embora seja fonte legítima, não há como assumir responsabilidade legal pela precisão dos mencionados dados.

Em paralelo, este Subscritor encontra-se diariamente à disposição dos credores e demais interessados, sendo-lhes respondidas integralmente as dúvidas alusivas aos seus créditos ou ao procedimento da Recuperação, consoante o artigo 22, inciso I, letra "b", da LFR.

## **1. PATRIMONIO LÍQUIDO**

No que concerne ao prejuízo suportado pela Recuperanda, depreende-se um acumulado em JULHO/16 no importe de R\$ 1.799.518,00 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais).

Já no mês de AGOSTO/16 contou com prejuízo na quantia de R\$ 2.105.977,00 (dois milhões, cento e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais).

## 2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Com base na documentação contábil apresentada, bem como no laudo técnico em anexo, infere-se que a Lacomex até Agosto/2016, contou com os presentes números em receita, despesa e resultado:

| <b>DRE - ACUMULADO</b>                   | <b>JULHO/16</b>                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| LUCRO BRUTO                              | R\$ 5.298.178,00                |
| DESPESAS DO PERÍODO                      | -R\$ 7.097.696,00               |
| <b><u>RESULTADO LÍQUIDO/PREJUÍZO</u></b> | <b><u>-R\$ 1.799.518,00</u></b> |

| <b>DRE - ACUMULADO</b>                   | <b>AGOSTO/16</b>                |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| LUCRO BRUTO                              | R\$ 5.995.579,00                |
| DESPESAS DO PERÍODO                      | -R\$ 8.101.555,00               |
| <b><u>RESULTADO LÍQUIDO/PREJUÍZO</u></b> | <b><u>-R\$ 2.105.977,00</u></b> |

## 3. FLUXO DE CAIXA

O saldo disponível nas contas bancárias para os meses de JULHO e AGOSTO/16 compreendem, respectivamente, a quantia de R\$ 881.885,12 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) e R\$ 763.419,74 (setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) proveniente das transações de entradas e saídas.

#### 4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao período em apreço, a Recuperanda informa que ocorreram 02 (duas) demissões no mês de JULHO, todavia, o quadro permaneceu inalterado até AGOSTO/16, contando, atualmente, com 34 (trinta e quatro) empregados.

| MÊS    | ADMITIDOS | DEMITIDOS | QUADRO GERAL  |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| JAN-16 | 01        | -         | 42/ <b>43</b> |
| FEV-16 | -         | 01        | 43            |
| MAR-16 | 04        | 01        | 42            |
| ABR-16 | -         | 01        | 39            |
| MAI-16 | -         | -         | 39            |
| JUN-16 | 02        | -         | 38            |
| JUL-16 | -         | 02        | 36            |
| AGO-16 | -         | -         | 34            |

#### 5. DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL

No que tange aos demonstrativos e documentação contábil objeto do presente relatório, visando a economia processual, este Subscritor informa que tais documentos se encontram à disposição dos

Credores e demais interessados em seu escritório, sempre que se fizer necessária qualquer consulta.

Na oportunidade, seguem os dados para contato:

Email: [paulo@diligence.adm.br](mailto:paulo@diligence.adm.br)

Telefones: (81) 2122-3156

## **6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Conforme se denota dos presentes autos, esse MM. Juízo proferiu despacho à fls. 2406, solicitando informações da Recuperanda acerca da negociação de alguns ativos, quais sejam máquinas de café e um veículo.

Por sua vez, em Julho/16 a Recuperanda manifestou-se à fls. 2412-2414, afirmando que a transação das máquinas de café ocorreu nos moldes da documentação ali acostada, no entanto, a alienação do veículo ainda se encontrava em fase de conclusão.

Desse modo, visando acompanhar o procedimento, este Administrador solicitou informação atualizada da Empresa acerca da negociação, tendo sido avisado de que a venda do caminhão permanece sob negociação.



Por fim, conserva-se este Administrador Judicial a inteira disposição do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Recife para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Recife, 11 de outubro de 2016.

**Paulo Souza**

Administrador Judicial

OAB/PE nº 30.472

## **RELATÓRIO CONTÁBIL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA  
LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
JULHO/2016**

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O presente relatório visa averiguar as atividades da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** mediante a análise conforme descrito:

- I. Principais procedimentos efetuados;
- II. Escopo da verificação;
- III. Balancete mensal;
- IV. Demonstração do Resultado do Exercício;
- V. Relatório do Fluxo de Caixa pelo Método Direto (setor financeiro);
- VI. Relatório das Receitas e Despesas;
- VII. Empregados (CAGED);
- VIII. Encargos Sociais, Contribuições e Obrigações;
- IX. Conclusão;
- X. Esclarecimentos a serem apresentados;

### I. Principais Procedimentos efetuados.

- Revisão do Relatório de Fluxos de Caixa mensal realizado pelo setor financeiro.
- Confirmação de saldos bancários através de extratos bancários.
- Revisão, com base em testes, da documentação comprobatória referente às entradas e saídas de caixa, realizada pelo setor financeiro.

### II. Escopo - Do que foi verificado.

Na realização deste trabalho, foram utilizados os documentos e informações, compreendendo o período de **JULHO/2016**.

- Balancetes, e demonstrações financeiras da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**;
- Extratos bancários da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**;
- Contas analíticas da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, contendo todas as entradas e saídas referente os pagamentos efetuados;

### Das limitações do Escopo

O escopo desse trabalho não contemplou procedimentos com a finalidade de:

- Parecer fiscal e trabalhista;
- Estudo de viabilidade econômico-financeira;
- Revisão de obrigações acessórias não cumpridas ou realizadas em desacordo com a legislação a ela aplicada;

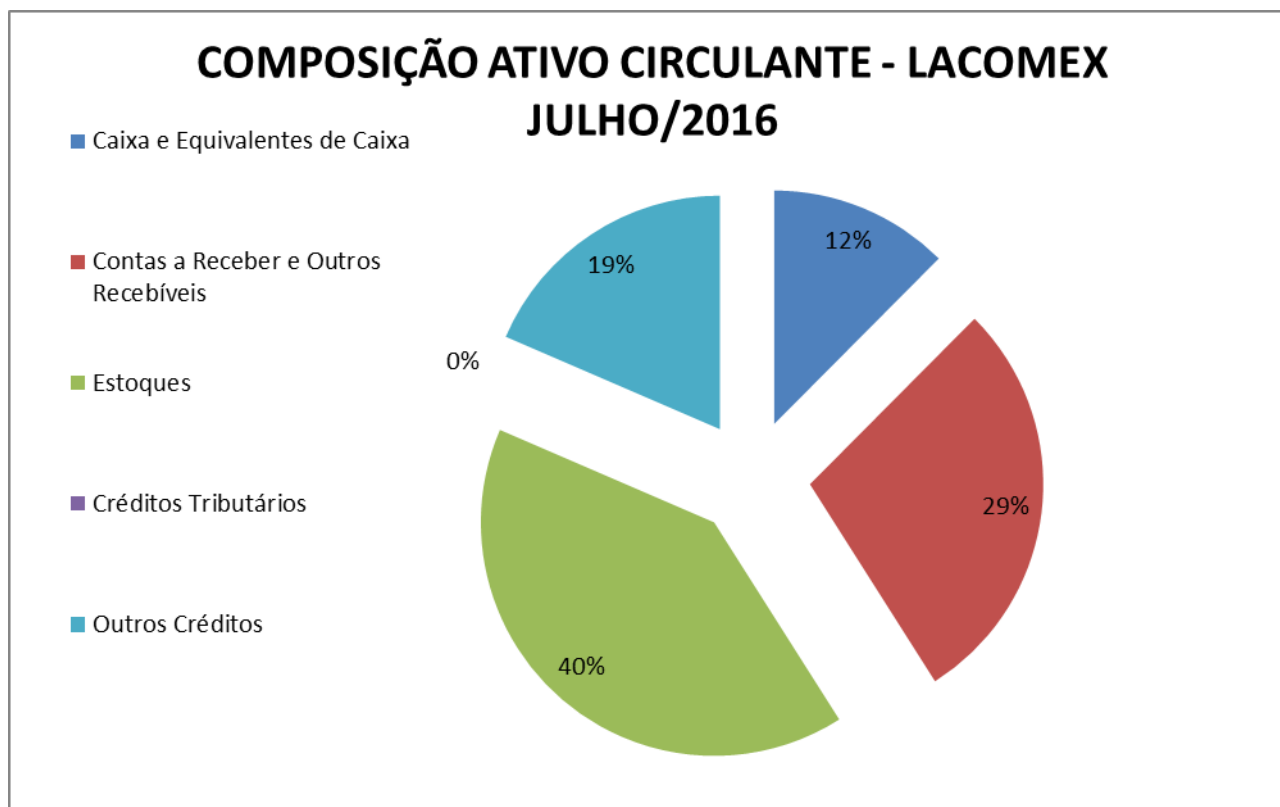
### Atividades

- Conciliação das Receitas e Despesas Apresentadas pela **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**
- Análise do Balancete mensal apresentado pela **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**
- Análise dos relatórios financeiros, **ENTRADAS E SAÍDAS** apresentado pela **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

### III. Balancete mensal (EVOLUÇÃO).

#### 1. Situação do ATIVO

|                                      | jan-16            | fev-16            | mar-16            | abr-16            | mai-16            | jun-16            | jul-16            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>13.164.575</b> | <b>13.036.566</b> | <b>12.599.687</b> | <b>12.578.571</b> | <b>12.407.166</b> | <b>12.571.008</b> | <b>12.197.530</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | <b>7.548.509</b>  | <b>7.540.775</b>  | <b>7.222.847</b>  | <b>7.168.483</b>  | <b>7.108.074</b>  | <b>7.372.896</b>  | <b>7.108.059</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa        | 2.320.692         | 2.416.085         | 2.112.564         | 1.284.835         | 960.171           | 768.548           | 885.862           |
| Contas a Receber e Outros Recebíveis | 1.742.475         | 1.586.524         | 1.727.162         | 1.967.833         | 1.815.417         | 2.276.643         | 2.027.695         |
| Estoques                             | 2.897.957         | 2.694.353         | 2.669.919         | 2.702.875         | 2.802.732         | 2.971.764         | 2.877.934         |
| Créditos Tributários                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outros Créditos                      | 587.386           | 843.813           | 713.202           | 1.212.940         | 1.529.754         | 1.355.941         | 1.316.568         |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>          | <b>5.616.066</b>  | <b>5.495.791</b>  | <b>5.376.840</b>  | <b>5.410.088</b>  | <b>5.299.092</b>  | <b>5.198.112</b>  | <b>5.089.471</b>  |
|                                      | <b>3.010.194</b>  | <b>3.024.127</b>  | <b>3.036.220</b>  | <b>3.201.475</b>  | <b>3.224.687</b>  | <b>3.257.915</b>  | <b>3.283.481</b>  |
| Créditos com contratos de mutuo      | 2.987.414         | 3.001.346         | 3.013.439         | 3.178.694         | 3.201.906         | 3.226.951         | 3.252.017         |
| Outros Créditos                      | 22.781            | 22.781            | 22.781            | 22.781            | 22.781            | 30.964            | 31.464            |
|                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                      | <b>2.497.950</b>  | <b>2.363.743</b>  | <b>2.232.286</b>  | <b>2.100.279</b>  | <b>1.966.071</b>  | <b>1.831.864</b>  | <b>1.697.657</b>  |
| Custo do Imobilizado                 | 5.042.473         | 5.042.473         | 5.045.223         | 5.047.423         | 5.047.423         | 5.047.423         | 5.047.423         |
| (-) Depreciação Acumulada            | (2.544.523)       | (2.678.730)       | (2.812.937)       | (2.947.144)       | (3.081.352)       | (3.215.559)       | (3.349.766)       |
|                                      | <b>107.921</b>    | <b>107.921</b>    | <b>108.334</b>    | <b>108.334</b>    | <b>108.334</b>    | <b>108.333</b>    | <b>108.333</b>    |
| Custo do Intangível                  | 182.896           | 182.896           | 183.309           | 183.309           | 183.309           | 183.308           | 183.308           |
| (-) Amortização Acumulada            | (74.975)          | (74.975)          | (74.975)          | (74.975)          | (74.975)          | (74.975)          | (74.975)          |



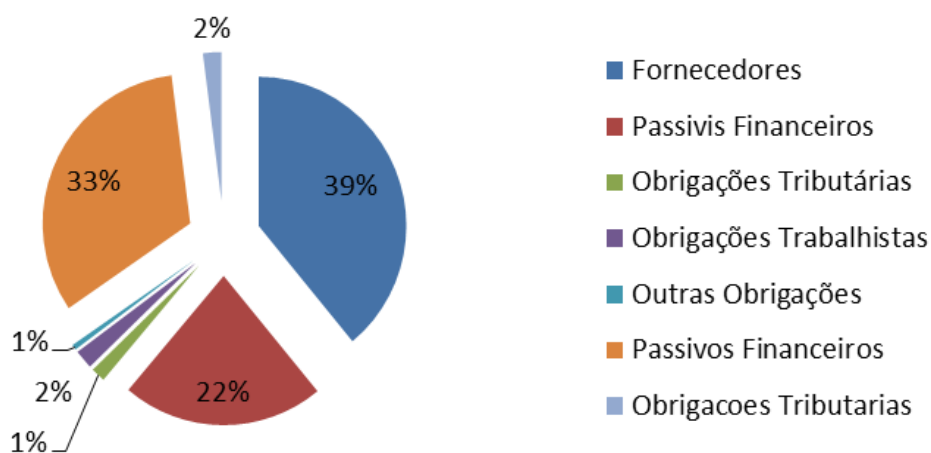
Para o mês de **JULHO/2016** o total do ATIVO da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** é na ordem de **R\$ 12.197.530** (Doze milhões cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta reais).

A **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, mantém seus estoques elevados, representando cerca de **40,00%** do seu ativo circulante, situação que compromete o fluxo de caixa impactando diretamente nas contas a pagar visto que o giro da sua mercadoria para revenda é menor que o fluxo dos pagamentos a fornecedores. Além dos elevados índices de estoque, a **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** apresenta índice de 29% de contas a receber no mês, significa que os prazos para compra e pagamento de estoque precisam ser revistos;

## 2. Situação do Passivo

|                               | jan-16             | fev-16             | mar-16             | abr-16             | mai-16             | jun-16             | jul-16             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>13.164.575</b>  | <b>13.036.566</b>  | <b>12.599.688</b>  | <b>12.578.571</b>  | <b>12.407.166</b>  | <b>12.571.008</b>  | <b>12.197.530</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>10.666.166</b>  | <b>10.862.798</b>  | <b>10.683.401</b>  | <b>10.971.584</b>  | <b>10.986.411</b>  | <b>11.289.186</b>  | <b>11.254.025</b>  |
| Fornecedores                  | 6.067.356          | 6.218.667          | 6.107.555          | 6.386.576          | 6.418.474          | 6.719.793          | 6.719.588          |
| Passivos Financeiros          | 3.819.493          | 3.817.650          | 3.815.807          | 3.814.290          | 3.812.448          | 3.810.610          | 3.809.148          |
| Obrigações Tributárias        | 281.399            | 348.770            | 273.815            | 282.127            | 267.703            | 285.101            | 270.383            |
| Obrigações Trabalhistas       | 388.577            | 370.163            | 359.018            | 361.722            | 366.913            | 367.009            | 355.912            |
| Outras Obrigações             | 109.341            | 107.548            | 127.206            | 126.869            | 120.873            | 106.673            | 98.993             |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b> | <b>5.966.511</b>   | <b>5.966.511</b>   | <b>5.966.511</b>   | <b>5.966.511</b>   | <b>5.966.511</b>   | <b>5.957.114</b>   | <b>5.957.114</b>   |
| Passivos Financeiros          | 5.608.246          | 5.608.246          | 5.608.246          | 5.608.246          | 5.608.246          | 5.608.246          | 5.608.246          |
| Obrigações Tributárias        | 358.265            | 358.265            | 358.265            | 358.265            | 358.265            | 348.868            | 348.868            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     | <b>(3.468.101)</b> | <b>(3.792.743)</b> | <b>(4.050.224)</b> | <b>(4.359.524)</b> | <b>(4.545.756)</b> | <b>(4.675.292)</b> | <b>(5.013.609)</b> |
| Capital Social                | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| Reserva de Capital            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Reservas de Lucros            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| (-) Prejuízos Acumulados      | (3.414.089)        | (3.668.101)        | (4.000.982)        | (4.250.224)        | (4.559.522)        | (4.745.756)        | (4.875.622)        |
| Resultado do Período          | (254.012)          | (324.642)          | (249.242)          | (309.298)          | (186.234)          | (129.866)          | (337.987)          |

## PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES LACOMEX - ACUMULADO JULHO/2016



Para o mês de **JUNHO/2016** a **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** apresenta um passivo na ordem de **R\$ 12.197.530 (Doze milhões cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta reais)**, destaca-se a relação das duas principais rubricas;

**Fornecedores** representando cerca de **39%**, das contas mais relevantes do PASSIVO da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**;

**Passivos Financeiros** representando cerca de **33%**, das contas mais relevantes do PASSIVO da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**;

;

### 3. Situação Patrimônio Líquido

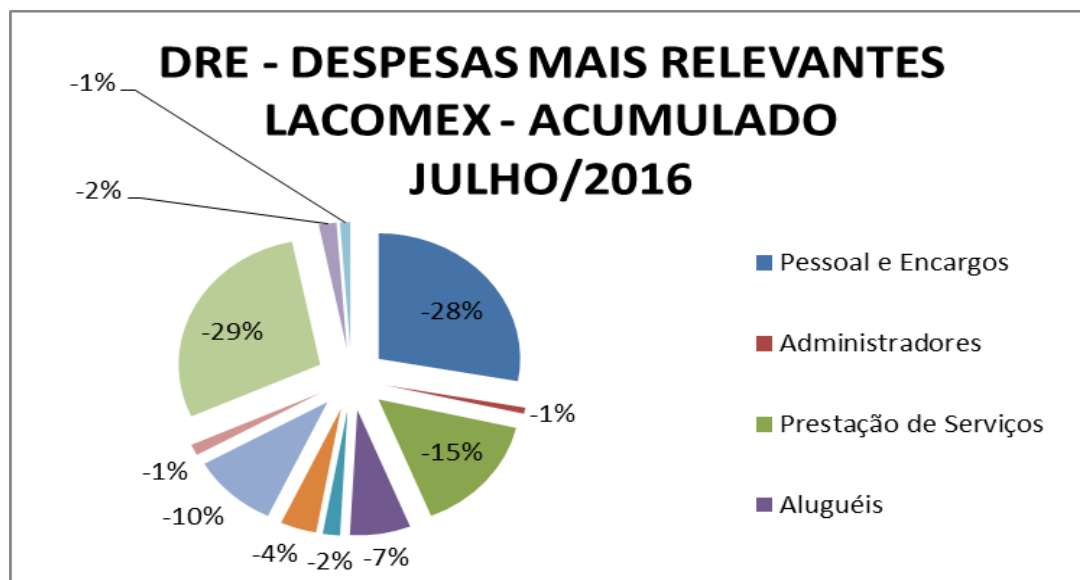
|                           | jan-16             | fev-16             | mar-16             | abr-16             | mai-16             | jun-16             | jul-16             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>(3.468.101)</b> | <b>(3.792.743)</b> | <b>(4.050.224)</b> | <b>(4.359.524)</b> | <b>(4.545.756)</b> | <b>(4.675.292)</b> | <b>(5.013.609)</b> |
| Capital Social            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| Reserva de Capital        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Reservas de Lucros        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| (-) Prejuízos Acumulados  | (3.414.089)        | (3.668.101)        | (4.000.982)        | (4.250.224)        | (4.559.522)        | (4.745.756)        | (4.875.622)        |
| Resultado do Período      | (254.012)          | (324.642)          | (249.242)          | (309.298)          | (186.234)          | (129.866)          | (337.987)          |

A LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA apresentou, para a competência de **JULHO/2016**, prejuízo na ordem de **-R\$ 337.987**, o prejuízo acumulado para A **COMPETÊNCIA DE JULHO/2016** E na ordem de **R\$ 1.799.518** (Hum milhão setecentos e noventa e nove mil quinhentos e dezoito reais) a situação é de atenção pois o prejuízo já ultrapassa o patrimônio líquido da empresa.

## IV. DRE

### 1. Demonstração do Resultado do Exercício (ACUMULADO ANO)

| ACUMULADO                                                  | jan-16           | fev-16           | mar-16             | abr-16             | mai-16             | jun-16             | jul-16             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>                             | <b>650.625</b>   | <b>1.255.733</b> | <b>2.014.435</b>   | <b>2.923.349</b>   | <b>3.668.526</b>   | <b>4.736.798</b>   | <b>5.298.178</b>   |
| <b>CUSTO DAS VENDAS</b>                                    | <b>(464.835)</b> | <b>(947.446)</b> | <b>(1.474.380)</b> | <b>(2.248.834)</b> | <b>(2.769.331)</b> | <b>(3.489.836)</b> | <b>(3.941.055)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>185.790</b>   | <b>308.287</b>   | <b>540.055</b>     | <b>674.515</b>     | <b>899.195</b>     | <b>1.246.962</b>   | <b>1.357.123</b>   |
| <b>DESP. OPERACIONAIS</b>                                  | <b>(453.251)</b> | <b>(914.998)</b> | <b>(1.418.862)</b> | <b>(1.879.019)</b> | <b>(2.300.432)</b> | <b>(2.788.175)</b> | <b>(3.249.049)</b> |
| Pessoal e Encargos                                         | (136.724)        | (270.829)        | (397.057)          | (528.697)          | (666.179)          | (797.718)          | (915.726)          |
| Administradores                                            | (3.698)          | (7.397)          | (11.095)           | (14.794)           | (18.492)           | (22.190)           | (25.889)           |
| Prestação de Serviços                                      | (61.583)         | (113.717)        | (201.508)          | (279.106)          | (329.869)          | (421.028)          | (502.183)          |
| Aluguéis                                                   | (16.796)         | (47.901)         | (97.761)           | (130.595)          | (162.663)          | (195.521)          | (227.703)          |
| Manut./Conserv. Bens                                       | (7.966)          | (17.836)         | (24.424)           | (31.482)           | (35.540)           | (42.813)           | (64.621)           |
| Material Uso/Consumo                                       | (13.289)         | (33.962)         | (59.948)           | (81.231)           | (97.211)           | (118.251)          | (135.542)          |
| Comerciais                                                 | (54.094)         | (110.036)        | (153.425)          | (193.659)          | (228.823)          | (280.524)          | (324.715)          |
| Tributárias                                                | (9.571)          | (18.347)         | (25.892)           | (31.402)           | (36.490)           | (41.832)           | (46.935)           |
| Depreciação                                                | (134.207)        | (268.414)        | (402.622)          | (536.829)          | (671.036)          | (805.243)          | (939.450)          |
| Outras despesas Administrativas                            | (15.321)         | (26.559)         | (45.130)           | (51.224)           | (54.129)           | (63.054)           | (66.285)           |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>(267.461)</b> | <b>(606.711)</b> | <b>(878.807)</b>   | <b>(1.204.504)</b> | <b>(1.401.237)</b> | <b>(1.541.213)</b> | <b>(1.891.926)</b> |
| Receitas Financeiras                                       | 17.927           | 36.746           | 56.175             | 76.638             | 95.968             | 112.711            | 130.783            |
| Despesas Financeiras                                       | (4.477)          | (8.689)          | (13.503)           | (17.567)           | (26.397)           | (32.700)           | (38.375)           |
| <b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>          | <b>(254.012)</b> | <b>(578.654)</b> | <b>(836.135)</b>   | <b>(1.145.433)</b> | <b>(1.331.666)</b> | <b>(1.461.202)</b> | <b>(1.799.518)</b> |
| <b>RESULTADO LIQUIDO</b>                                   | <b>(254.012)</b> | <b>(578.654)</b> | <b>(836.135)</b>   | <b>(1.145.433)</b> | <b>(1.331.666)</b> | <b>(1.461.202)</b> | <b>(1.799.518)</b> |



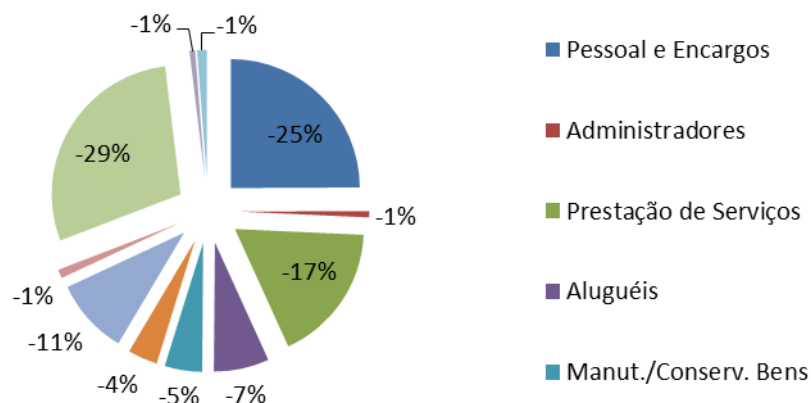
De acordo com a apuração do resultado, a **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, apresentou prejuízo no mês de **JULHO/2016** na ordem de **R\$ 1.799.518 (Hum milhão setecentos e noventa e nove mil quinhentos e dezoito reais)**. O resultado apresentado demonstra relações de atenção;

A despesa empregada com Pessoal e Encargos representa a maior parte do gasto, cerca de **28%**;

## 2. Demonstração do Resultado do Exercício (RESULTADO MENSAL)

| MENSAL                                              | jan-16    | fev-16    | mar-16    | abr-16    | mai-16    | jun-16    | jul-16    |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS                             | 650.625   | 605.108   | 766.941   | 1.015.766 | 745.177   | 1.068.271 | 561.380   |
| CUSTO DAS VENDAS                                    | (464.835) | (482.611) | (526.934) | (881.306) | (520.498) | (720.505) | (451.219) |
| LUCRO BRUTO                                         | 185.790   | 122.497   | 240.007   | 134.460   | 224.680   | 347.766   | 110.161   |
| DESP. OPERACIONAIS                                  | (453.251) | (461.746) | (503.864) | (460.157) | (421.411) | (488.072) | (458.539) |
| Pessoal e Encargos                                  | (136.724) | (134.104) | (126.228) | (131.640) | (137.482) | (131.868) | (115.718) |
| Administradores                                     | (3.698)   | (3.698)   | (3.698)   | (3.698)   | (3.698)   | (3.698)   | (3.698)   |
| Prestação de Serviços                               | (61.583)  | (52.134)  | (87.791)  | (77.598)  | (50.763)  | (95.208)  | (81.110)  |
| Aluguéis                                            | (16.796)  | (31.105)  | (49.860)  | (32.834)  | (32.067)  | (32.858)  | (32.182)  |
| Manut./Conserv. Bens                                | (7.966)   | (9.870)   | (6.588)   | (7.058)   | (4.057)   | (7.274)   | (21.808)  |
| Material Uso/Consumo                                | (13.289)  | (20.673)  | (25.986)  | (21.283)  | (15.980)  | (21.040)  | (17.292)  |
| Comerciais                                          | (54.094)  | (55.942)  | (43.390)  | (40.234)  | (35.164)  | (51.701)  | (44.190)  |
| Tributárias                                         | (9.571)   | (8.776)   | (7.544)   | (5.511)   | (5.088)   | (5.342)   | (5.103)   |
| Depreciação                                         | (134.207) | (134.207) | (134.207) | (134.207) | (134.207) | (134.207) | (134.207) |
| Outras despesas Administrativas                     | (15.321)  | (11.237)  | (18.572)  | (6.094)   | (2.905)   | (4.876)   | (3.231)   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (267.461) | (339.249) | (263.857) | (325.697) | (196.732) | (140.306) | (348.378) |
| Receitas Financeiras                                | 17.927    | 18.819    | 20.635    | 20.463    | 19.329    | 16.743    | 18.072    |
| Despesas Financeiras                                | (4.477)   | (4.211)   | (6.020)   | (4.064)   | (8.830)   | (6.303)   | (5.716)   |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO          | (254.012) | (324.642) | (249.242) | (309.298) | (186.232) | (129.866) | (336.022) |
| RESULTADO LIQUIDO                                   | (254.012) | (324.642) | (249.242) | (309.298) | (186.232) | (129.866) | (336.022) |

## DESPESAS MENSAIS LACOMEX - JULHO/2016



LACOMEX IND. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 70.089.867/0001-40

Detalhamento das Receitas e Despesas

| ACUMULADO                | jul/16         |
|--------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA DAS VENDAS | R\$ 5.298.178  |
| DESPESAS DO PERÍODO      | -R\$ 7.097.696 |
| RESULTADO DO PERÍODO     | -R\$ 1.799.518 |
| SALDO BANCÁRIO           | R\$ 881.855,12 |

A LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA apresentou receita bruta de vendas no mês de JULHO/2016 na ordem de R\$ 5.298.178 (Cinco milhões duzentos e noventa e oito mil cento e setenta e oito reais). As despesas relacionadas no mesmo período analisado somam um valor de R\$ 7.097.696 (Sete milhões noventa e sete mil seiscentos e noventa e seis reais), o resultado do período foi prejuízo na ordem de - R\$ 1.799.518 (Hum milhão setecentos e noventa e nove mil quinhentos e dezoito reais).

### V. Relatório do Fluxo de Caixa pelo Método Direto (setor financeiro).

A LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA não mantém regularidade no seu fluxo de caixa, os recebimentos são esporádicos e estão disponíveis em 14 CONTAS CORRENTES, e para o mês de JULHO/2016 os valores estão disponíveis conforme tabela formatada com os saldos bancários para o mês relacionado.

| LACOMEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |            |                |                | jul-16         |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| BANCO                                           | AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL    |
| Banco do Brasil                                 | AG. 1836-8 | 27811-4        | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco do Nordeste                               | AG. 192    | 005190-3       | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco do Nordeste                               | AG. 192    | 005366-3       | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco Bradesco (Aplicação)                      | AG. 2798   | 70145-9        | R\$ 1,00       | R\$ 1,00       |
| Banco Bradesco                                  | AG. 2798   | 70145-9        | R\$ 737.855,88 | R\$ 856.291,26 |
| Banco CEF                                       | AG. 3515   | 233-2          | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco CEF                                       | AG. 3515   | 609-5          | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco HSBC                                      | AG. 0995   | 04052-84       | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco Itau                                      | AG. 8322   | 533-4          | R\$ 193,18     | R\$ 193,18     |
| Banco Itau                                      | AG. 8322   | 1586-1         | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco Itau                                      | AG. 8322   | 21776-4        | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco Itau                                      | AG. 8322   | 23338-1        | R\$ 25.369,68  | R\$ 25.369,68  |
| Banco Santander                                 | AG. 3686   | 13-006226-5    | R\$ -          | R\$ -          |
| Banco Santander                                 | AG. 3686   | 29-0060301-0   | R\$ -          | R\$ -          |

TOTAL DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA

R\$ 881.855,12

O saldo referente a todas as entradas e saídas das contas correntes da **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** ficou em R\$ 881.855,12 (Oitocentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).

## VI. Relatório das Receitas e Despesas.

| Rótulos de Linha                  | 7                  |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>ENTRADAS</b>                   | <b>824.409,43</b>  |
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>        | <b>814.458,73</b>  |
| VENDA                             | 814.458,73         |
| <b>OUTRAS ENTRADAS</b>            | <b>9.950,70</b>    |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES          | 2.161,15           |
| FORNECEDORES                      | 7.097,55           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO              | 692,00             |
| <b>SAÍDAS</b>                     | <b>-727.256,59</b> |
| <b>OUTRAS ENTRADAS</b>            | <b>-4.406,01</b>   |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES          | -4.406,01          |
| <b>DESPESAS</b>                   | <b>-722.850,58</b> |
| CONSUMO                           | -48.214,04         |
| DESPESAS BANCÁRIAS                | -4.553,52          |
| FORNECEDORES                      | -347.030,22        |
| IMPOSTOS E TAXAS                  | -105.884,98        |
| INVESTIMENTO                      | -81,80             |
| PESSOAL                           | -116.457,37        |
| SERVIÇO DE TERCEIROS              | -100.628,65        |
| <b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b> | <b>21.146,84</b>   |
| SAIDA                             | -756.806,35        |
| ENTRADAS                          | 777.953,19         |
| <b>Total Geral</b>                | <b>118.299,68</b>  |

De acordo com os controles apresentados pela **LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, sua receita EFETIVA, considerando entradas esporádicas de meses anteriores, para o mês de **JULHO/2016**, foi na ordem de **R\$ 824.409,43 (Oitocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos)**, o valor difere do realizado na DRE, pois se trata do recebimento mensal e inclui os recebimentos realizados de meses anteriores (parcelados) e pagamentos realizados em atraso (inadimplência).

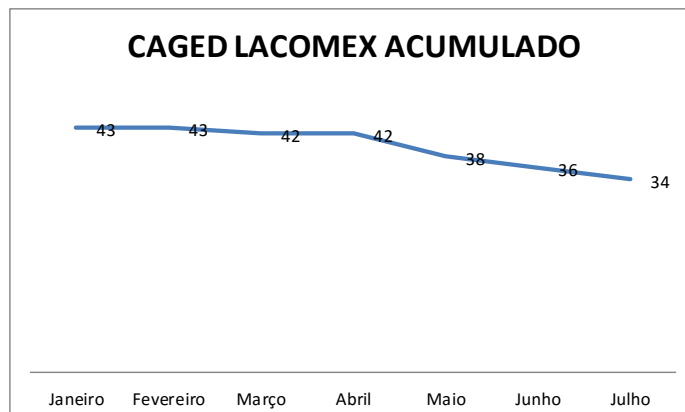
## VII. EMPREGADOS (CAGED).

## RELATÓRIO DA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS EMPREGADOS

LACOMEX

Relatório Consolidado

| Mês       | 2016     |           |           |        |
|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
|           | Efetivos | Admitidos | Demitidos | Resumo |
| Janeiro   | 42       | 1         |           | 43     |
| Fevereiro | 43       |           |           | 43     |
| Março     | 43       |           | 1         | 42     |
| Abril     | 42       |           |           | 42     |
| Maior     | 42       |           | 4         | 38     |
| Junho     | 38       |           | 2         | 36     |
| Julho     | 36       |           | 2         | 34     |
| Agosto    |          |           |           |        |
| Setembro  |          |           |           |        |
| Outubro   |          |           |           |        |
| Novembro  |          |           |           |        |
| Dezembro  |          |           |           |        |



A LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA possui um quadro efetivo no mês de **JULHO/2016** um total de 36 empregados, para o mês analisado, as transições estão relacionadas no quadro acima.

### VIII. Encargos Sociais, PESSOAL e Contribuições e Obrigações.

O Relatório de Receitas e Despesas, apresentado acima, demonstra que **R\$ 116.457,37 (Cento e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)** foi destinado para liquidação de encargos sociais, folha de pagamento, contribuições e obrigações trabalhistas;

### IX. Conclusão.

Destaca-se novamente a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento a informações e documentos necessários a realização deste Relatório.

### X. Esclarecimentos a serem apresentados. (Continuar apresentando documentos nos próximos relatórios), CONTINUAR APRESENTANDO;

1. Comprovantes dos pagamentos relativos a despesas com pessoal, FGTS, INSS;
2. Guias pagas referentes aos recolhimentos Federais como PIS, COFINS, IRPJ e CSLL;
3. CAGED – Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados;

Michel Wágner Oliveira de Menezes  
Perícia Contábil  
CRC/PE 26.982

MICHEL MENEZES  
CONTADOR  
CRC 26.982 PE