

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DA
COMARCA DE BARUERI DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa – Relatórios Mensais de Atividades

Autos nº 0055850-44.2014.8.26.0068

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial requerida por **CENTRIX CONTACT CENTER LTDA e CENTRIX MARKETING SERVICES LTDA.**, (processo nº 1013569-56.2014.8.26.0068) 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 **Fevereiro 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 Fevereiro/2016 das empresas

CENTRIX CONTACT CENTER LTDA e CENTRIX MARKETING SERVICES LTDA.
(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 01/10/2014 as empresas CENTRIX CONTACT CENTER LTDA e CENTRIX MARKETING SERVICES LTDA. apresentaram 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 28/10/2014 pelo E. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barueri – SP.

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 Dezembro/ 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: (A) Funcionários; (B) Situação Patrimonial; (C) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); (D) Recolhimento de Impostos.

A. Funcionários

10. Os representantes das Recuperandas não apresentaram informações, referente ao número de funcionários, diretos de Fevereiro/2016.

B. Situação Patrimonial

11. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Janeiro/2016 a Fevereiro/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.

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADO LEVANTADOS EM					
EMPRESAS : CENTRIX CONTACT CENTER LTDA E CENTRIX MARKETING SERVICES LTDA					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31/01/2016	29/02/2016	CIRCULANTE	31/01/2016	29/02/2016
Disponibilidades	R\$ 22.616,00	R\$ 14.909,00	Fornecedores	R\$ 72.332,00	R\$ 87.319,00
Contas a Receber		R\$ 225.342,00	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 3.819.877,00	R\$ 3.760.732,00
Estoques		R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 5.906.662,00	R\$ 5.855.568,00
Imp. e C. a recup.		R\$ -	Outras Obrigações	R\$ 128.141,00	R\$ 139.921,00
Retenções-Glosas		R\$ -	Obrigações Bancárias	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos	R\$ 746.665,00	R\$ 410.586,00	Obrigações com Terceiros	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos		R\$ -	Cientes	R\$ -	R\$ -
	R\$ 769.281,00	R\$ 650.837,00		R\$ 9.927.012,00	R\$ 9.843.540,00
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Mútuo entre Coligadas	R\$ 2.125.643,00	R\$ 2.125.643,00
Dep. E Bloq. Judiciais		R\$ -	Obrigações Tributárias	R\$ 238.092,00	R\$ 238.092,00
Mútuos	R\$ 2.125.643,00	R\$ 2.125.643,00	Contas Correntes	R\$ -	R\$ -
Consórcio	R\$ 288.342,00	R\$ 288.342,00	Prov. p/ pagto. Impostos		
Imp. e C. a recup.		R\$ -	Credores RJ	R\$ 17.090.629,00	R\$ 17.090.629,00
	R\$ 2.413.985,00	R\$ 2.413.985,00		R\$ 19.454.364,00	R\$ 19.454.364,00
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos			Capital Social	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Imobilizado	R\$ 1.523.708,00	R\$ 1.518.115,00	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação		R\$ -	Reserva de Lucros	R\$ -	R\$ -
Intangível		R\$ -	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 24.956.043,00	-R\$ 25.034.402,00
Amortização		R\$ -	Resultado do Exercício	-R\$ 78.359,00	-R\$ 40.565,00
	R\$ 1.523.708,00	R\$ 1.518.115,00		-R\$ 24.674.402,00	-R\$ 24.714.967,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 4.706.974,00	R\$ 4.582.937,00	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 4.706.974,00	R\$ 4.582.937,00

C. Demonstração dos Resultados Mensais

12. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pelas Recuperandas, houve um aumento do faturamento no período, de R\$ 371.578,00 em Janeiro de 2016, para R\$ 384.582,00 em Fevereiro de 2016, representando um acréscimo de 3,50% no

período, obteve prejuízo de R\$ 78.359,00 em Janeiro de 2016, face, um lucro de R\$ 36.795,00 em Fevereiro de 2016.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS		
EMPRESA : CENTRIX CONTACT CENTER LTDA E CENTRIX MARKETING SERVICES LTDA		
EMPRESA	Janeiro/2016	Fevereiro/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 371.578,00	R\$ 384.582,00
Receita de Produtos e Serviços	R\$ 371.578,00	R\$ 384.582,00
Outras Receitas Operacionais		
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 20.994,00	-R\$ 21.729,00
Imp.Vendas/Devol./Abatim.	-R\$ 20.994,00	-R\$ 21.729,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 350.584,00	R\$ 362.853,00
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 229.780,00	-R\$ 151.048,00
Custo dos Prod./Serv. Vendidos	-R\$ 229.780,00	-R\$ 151.048,00
LUCRO BRUTO	R\$ 120.804,00	R\$ 211.805,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 118.812,00	-R\$ 73.722,00
Despesas Administrativas	-R\$ 98.782,00	-R\$ 30.151,00
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -
Outras Desp. Operac.	-R\$ 20.030,00	-R\$ 43.571,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.992,00	R\$ 138.083,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 60.037,00	-R\$ 58.796,00
Despesas Financeiras	-R\$ 60.037,00	-R\$ 58.796,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
Receitas/(Despesas) não Operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas Extarordinárias	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	-R\$ 58.045,00	R\$ 79.287,00
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL	-R\$ 20.314,00	-R\$ 42.492,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 78.359,00	R\$ 36.795,00

Resultados

Receitas líquidas em 31-01-2016 R\$ 350.584,00;

Receitas líquidas em 29-02-2016 R\$ 362.853,00.

Margem Bruta

Em 31-01-2016 apresentou um lucro bruto de R\$120.804,00, equivalentes a 34,46% s/receitas líquidas;

Em 29-02-2016 apresentou um lucro bruto de R\$ 211.805,00, equivalentes a 58,37% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-01-2016 apresentou um custo de R\$ 229.780,00, equivalentes a 65,54% s/ as receitas líquidas do período;

Em 29-02-2016 apresentou um custo de R\$ 151.048,00, equivalentes a 41,63% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-01-2016 apresentou saldo de R\$ 118.812,00, equivalentes a 33,89% s/ as receitas líquidas do período;

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 73.722,00, equivalentes a 20,32% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Financeiras

Em 31-01-2016 apresentou saldo de R\$ 60.037,00, representando 17,12% s/receitas líquidas no período;

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 58.796,00, representando 16,20% s/receitas líquidas no período.

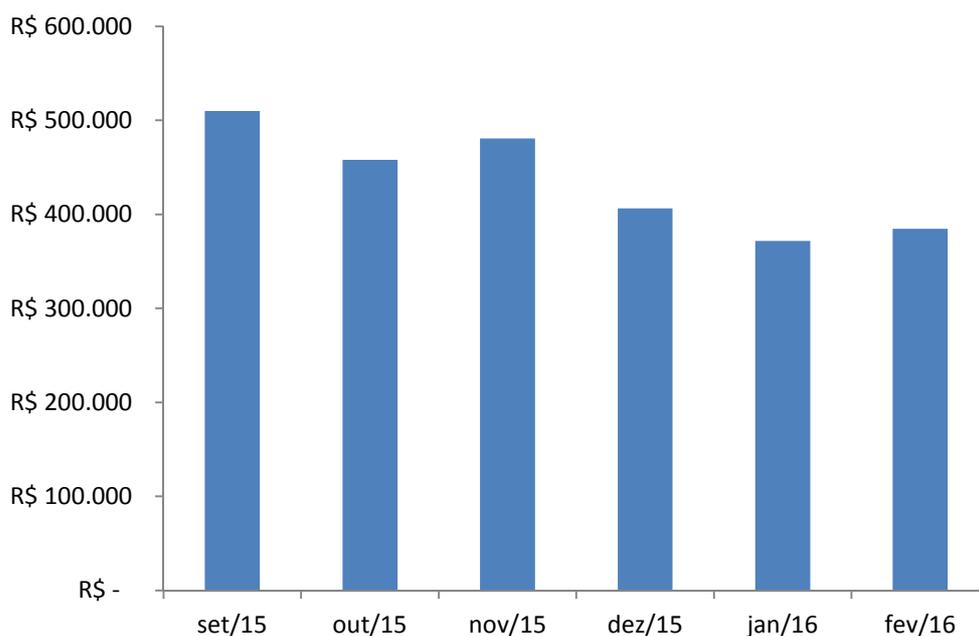
Lucros/Prejuízos

Em 31-01-2016 apresentou prejuízo no valor de R\$ 78.359,00, representando 22,35% s/receitas líquidas no período;

Em 29-02-2016 apresentou um lucro no valor de R\$ 36.795,00, representando 10,14% s/receitas líquidas.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

Faturamento - Consolidado		
Período	Valor	AV%
set/15	R\$ 509.865	19,53%
out/15	R\$ 458.013	17,54%
nov/15	R\$ 480.850	18,41%
dez/15	R\$ 406.438	15,56%
jan/16	R\$ 371.578	14,23%
fev/16	R\$ 384.582	14,73%
Total	R\$ 2.611.326	100,00%



Passivo Tributário: R\$ 6.093.659,00

D. Recolhimento de Impostos

13. A empresa apresentou as seguintes guias de recolhimento:

- a) FGTS;
- b) GPS;

III – ENCERRAMENTO

14. 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, 02 de Maio de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


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