COPIA

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA 2ª VARA DO FORUM DE MATÃO-SP.

347 FJMJ.17.0116200-0 080419 1643 908

Recuperação Judicial
Autos n° 0005154-11.2012.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, Administrador Judicial da empresa **SUPERMERCADO SAO RÁFAEL MATAO LTDA**, vem perante V. Exa., apresentar o relatório previsto no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou balancetes até o mês de janeiro de 2019, sendo o mês analisado de janeiro de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 258.921,85, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 81.989,56.

Rua Major Quedinho, 111 - 25° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
E-mail: adv@laspro.com.br - Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

fz. 626

Em 31/01/2019, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 7.288.061,99 e estoques de R$ 148.199,17.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 3.248,44.

Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante tenha apresentado prejuízo acumulado no período analisado.

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 faça necessário.

Nos termos de direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 01 de Abril de 2019.

Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

Periodo : 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.600.473,40D	1.154.198,13	1.066.380,53	7.688.291,00 D
1.1	CIRCULANTE	7.435.981,55D	895.276,28	807.458,68	7.523.799,15 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.111.541,10D	258.921,85	82.400,96	7.288.061,99 D
1.1.1.01	Numerários	7.111.541,10D	258.921,85	82.400,96	7.288.061,99 D
1.1.1.01.00001	Caixa	7.111.541,10D	258.921,85	82.400,96	7.288.061,99 D
1.1.3	ESTOQUES	231.549,69D	628.985,85	712.336,37	148.199,17 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	231.549,69D	628.985,85	712.336,37	148.199,17 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	379.975,51D	525.351,09	601.333,03	303.993,57 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	103.634,76	103.634,76	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	148.425,82C	0,00	7.368,58	155.794,40 C
1.1.5	CRÉDITOS	92.890,76D	7.368,58	12.721,35	87.537,99 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	92.890,76D	7.368,58	12.721,35	87.537,99 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	92.890,76D	7.368,58	12.721,35	87.537,99 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	258.921,85	258.921,85	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	258.921,85	258.921,85	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	258.921,85	258.921,85	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	258.921,85	258.921,85	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	164.491,85D	0,00	0,00	164.491,85 D
1.2.3.02	Bens móveis	292.605,00D	0,00	0,00	292.605,00 D
1.2.3.02.00001	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00D	0,00	0,00	292.605,00 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	128.113,15C	0,00	0,00	128.113,15 C
1.2.3.10.00002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	128.113,15C	0,00	0,00	128.113,15 C
2	PASSIVO	7.600.473,40C	660.102,00	829.909,16	7.770.280,56 C
2.1	CIRCULANTE	8.030.178,96C	78.302,85	248.110,01	8.199.986,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.030.178,96C	78.302,85	248.110,01	8.199.986,12 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.287.248,42C	62.682,87	229.353,62	7.453.919,17 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	7.287.248,42C	62.682,87	229.353,62	7.453.919,17 C
2.1.1.04	Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52C	0,00	0,00	165.057,52 C
2.1.1.04.00003	CONTA TRANSITORIA	165.057,52C	0,00	0,00	165.057,52 C
2.1.1.09	Contas à Pagar.Impostos.Txs. e Contrib.	577.873,02C	15.619,98	18.756,39	581.009,43 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	12.721,35	12.721,35	0,00
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	26.907,38C	388,41	259,12	26.778,09 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	177.835,26C	311,84	1.143,38	178.666,80 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	1.807,96C	2.156,79	3.248,44	2.899,61 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	467,86C	0,00	0,00	467,86 C
2.1.1.09.00013	CSLL a Pagar	17.486,94C	0,00	0,00	17.486,94 C

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00011	IRPJ à Recolher	40.574,83C	0,00	0,00	40.574,83 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	61.839,04C	0,00	0,00	61.839,04 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	9,40C	9,40	9,40	9,40 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	31,46C	15,69	31,46	47,23 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	248.111,00C	0,00	0,00	248.111,00 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	33,00	16,50 C
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	2.297,68C	0,00	951,58	3.249,25 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13° Salário	0,00	0,00	358,66	358,65 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	504.746,85C	0,00	0,00	504.746,85 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	504.746,85C	0,00	0,00	504.746,85 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	12.218,81D	0,00	0,00	12.218,81 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	12.218,81D	0,00	0,00	12.218,81 D
2.2.1.04	Financ.a Longo Prazo	479.525,00C	0,00	0,00	479.525,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	479.525,00C	0,00	0,00	479.525,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	37.440,66C	0,00	0,00	37.440,66 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Agua e Esgoto	37.440,66C	0,00	0,00	37.440,66 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934.452,41D	581.799,15	581.799,15	934.452,41 D
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01.00001	Capital Subscrito	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2	RESULTADO	954.452,41D	581.799,15	581.799,15	954.452,41 D
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCICIO	954.452,41D	581.799,15	581.799,15	954.452,41 D
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	301.841,00C	301.841,00	0,00	0,00
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	976.335,26D	279.958,15	301.841,00	954.452,41 D
2.3.2.03.00005	Resultado do período	279.958,15D	0,00	279.958,15	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.251,64	258.921,85	254.670,21 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	4.251,64	258.921,85	254.670,21 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.251,64	258.921,85	254.670,21 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	258.921,85	258.921,85 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	97.172,57	97.172,57 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	161.749,28	161.749,28 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.251,64	0,00	4.251,64 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	4.251,64	0,00	4.251,64 D
4	DESPESAS	0,00	168.312,13	48,85	168.263,28 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	168.312,13	48,85	168.263,28 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	30.899,45	48,85	30.850,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.902,06	48,85	5.853,21 D

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.248,44	48,85	3.199,59 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	884,26	0,00	884,26 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	259,12	0,00	259,12 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	49,49	0,00	49,49 D
4.1.1.01.00023	Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	826,81	0,00	826,81 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	168,86	0,00	168,86 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	265,08	0,00	265,08 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.891,75	0,00	24.891,75 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	7.696,10	0,00	7.696,10 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	0,00	700,94	0,00	700,94 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	0,00	1.041,02	0,00	1.041,02 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	180,22	0,00	180,22 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	1.075,98	0,00	1.075,98 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	7.219,49	0,00	7.219,49 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	105,64	0,00	105,64 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	0,00	105,64	0,00	105,64 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	137.412,68	0,00	137.412,68 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	137.412,68	0,00	137.412,68 D
4.1.2.01.00005	Perda de estoque por deterioração	0,00	137.412,68	0,00	137.412,68 D
5	CUSTOS	0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
ATIVO		7.600.473,40 D	1.154.198,13	1.066.380,53	7.688.291,00 D
PASSIVO		7.600.473,40 C	660.102,00	829.909,16	7.770.280,56 C
RECEITA		0,00	4.251,64	258.921,85	254.670,21 C
DESPESA		0,00	168.312,13	48,85	168.263,28 D
CUSTO		0,00	472.390,06	303.993,57	168.396,49 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					81.989,56

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

CONTADOR RESPONSAVEL
Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.688.291,00	PASSIVO	7.688.291,00
CIRCULANTE	7.523.799,15	CIRCULANTE	8.199.986,12
DISPONIBILIDADES	7.288.061,99	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.199.986,12
Numerários	7.288.061,99	Fornecedores	7.453.919,17
Caixa	7.288.061,99	Fornecedores	7.453.919,17
ESTOQUES	148.199,17	Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac	165.057,52
Estoques Inicial/ Final	148.199,17	CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Mercadorias	303.993,57	Contas à Pagar,Impostos,Txs, e Contrib.	581.009,43
(-) ICMS s/Compras	(155.794,40)	Tributos a Recolher	504,21
CRÉDITOS	87.537,99	FGTS a Recolher	26.778,09
Impostos e Contribuições a Recuperar	87.537,99	INSS a Recolher	178.666,80
ICMS a Recuperar	87.537,99	Salários a Pagar	2.899,61
NÃO CIRCULANTE	164.491,85	IRRF a Pagar	467,86
IMOBILIZADO	164.491,85	CSLL a Pagar	17.486,94
Bens móveis	292.605,00	IRPJ à Recolher	40.574,83
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00	Impostos a Recolher	61.839,04
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(128.113,15)	Contribuição Sindical	9,40
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(128.113,15)	Contribuição Assistencial	47,23
		Contas a Pagar	248.111,00
		INSS RETIDO	16,50
		Provisão para férias	3.249,26
		Provisão para 13º Salário	358,66
		NÃO-CIRCULANTE	504.746,85
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	504.746,85
		Dividas Fiscais	(12.218,81)
		Parcelamento Refis	(12.218,81)
		Financ.a Longo Prazo	479.525,00
		Leasing	479.525,00
		Parcelamento Diversos	37.440,66
		Parcelamento de Agua e Esgoto	37.440,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.016.441,97)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(1.036.441,97)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(1.036.441,97)
		Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(954.452,41)
		Resultado do periodo	(81.989,56)

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

CONTADOR RESPONSAVEL
Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Demonstração do Resultado do Exercício

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		97.172,57 C
Receita de Vendas ST		161.749,28 C
	Total:	258.921,85 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		4.251,64 D
	Total:	4.251,64 D
= Receita Líquida		**254.670,21 C**
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		168.396,49 D
	Total:	168.396,49 D
= Lucro Bruto		**86.273,72 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		3.199,59 D
Encargos Sociais - Previdência Social		884,26 D
Encargos Sociais - FGTS		259,12 D
FGTS		49,49 D
Horas Extras		200,00 D
Férias		826,81 D
INSS		168,86 D
13º Salário		265,08 D
Materiais de Consumo		7.696,10 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		700,94 D
Energia Eletrica		1.041,02 D
Telefone e internet		180,22 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.075,98 D
Despesas Diversas		7.219,49 D
Dedetização e desinfecção		300,00 D
	Total:	30.744,96 D
(-) Despesas Tributárias		
Juros e Mora		105,64 D
	Total:	105,64 D
= Lucro Operacional		**55.423,12 C**
(-) Outras Despesas		
Perda de estoque por deterioração		137.412,68 D
	Total:	137.412,68 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**81.989,56 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**81.989,56 D**
= Prejuízo		**81.989,56 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**81.989,56 D**

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

Demonstração do Resultado do Exercício

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

CONTADOR RESPONSAVEL	SOCIO
Edilberto Luiz Dias	*SEBASTIAO FRANCO DE GODOI*
CT CRC: 247947/O-1	*CPF: 744.458.048-00*