CÓPIA

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

347 FJRJ.17.0107305B-0 090217 1353 338

Recuperação Judicial
Autos n° 0005154-11.2012.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, Administrador Judicial da empresa **SUPERMERCADO SAO RAFAEL 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 dezembro de 2016, sendo o período analisado de janeiro a dezembro de 2016.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 2.298.714,14, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 196.712,76.

72-626.1

Em 31/12/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 2.358.944,00 e estoques de R$ 211.411,43.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 2.676,83.

Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo acumulado.

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

Nos termos de direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2017.

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

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

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.824.536,32D	807.836,20	897.475,24	2.734.897,28 D
1.1	CIRCULANTE	2.660.044,47D	571.110,47	660.749,51	2.570.405,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.473.023,21D	236.725,73	350.754,94	2.358.994,00 D
1.1.1.01	Numerários	2.473.023,21D	236.725,73	350.754,94	2.358.994,00 D
1.1.1.01.00001	Caixa	2.473.023,21D	236.725,73	350.754,94	2.358.994,00 D
1.1.3	ESTOQUES	187.021,26D	334.384,74	309.994,57	211.411,43 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	187.021,26D	334.384,74	309.994,57	211.411,43 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	44.961,77	44.961,77	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	187.021,26D	289.422,97	265.032,80	211.411,43 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	236.725,73	236.725,73	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	236.725,73	236.725,73	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	236.725,73	236.725,73	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	236.725,73	236.725,73	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

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.149.267,78C	61.965,55	91.905,81	3.179.208,04 C
2.1	CIRCULANTE	3.552.415,55C	61.802,70	91.905,81	3.582.518,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.552.415,55C	61.802,70	91.905,81	3.582.518,66 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.744.072,09C	52.495,58	78.011,54	2.769.588,05 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	2.744.072,09C	52.495,58	78.011,54	2.769.588,05 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.	643.285,94C	9.307,12	13.894,27	647.873,09 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	248.111,00C	0,00	0,00	248.111,00 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	439,38C	78,24	78,24	439,38 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	131,02C	0,00	8,80	139,82 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	17.486,94C	0,00	0,00	17.486,94 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	21.291,86C	707,30	632,85	21.217,41 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	118.469,93C	557,69	105,92	118.018,16 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	61.839,04C	0,00	0,00	61.839,04 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	131.117,80C	1.135,78	4.223,36	134.205,38 C
2.1.1.09.00011	IRPJ à Recolher	40.574,83C	0,00	0,00	40.574,83 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	435,46C	0,00	32,40	467,86 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	783,20C	880,00	880,00	783,20 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.101,27C	5.948,11	7.932,70	4.085,86 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	509.756,03C	162,85	0,00	509.593,18 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.756,03C	162,85	0,00	509.593,18 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	7.209,63D	162,85	0,00	7.372,48 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	7.209,63D	162,85	0,00	7.372,48 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	912.903,80D	0,00	0,00	912.903,80 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	RESERVAS	932.903,80D	0,00	0,00	932.903,80 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	932.903,80D	0,00	0,00	932.903,80 D
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49C	0,00	0,00	970.981,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	1.903.885,29D	0,00	0,00	1.903.885,29 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	2.044.015,41 C	105,92	236.725,73	2.280.635,22 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	2.044.015,41 C	105,92	236.725,73	2.280.635,22 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.044.015,41 C	105,92	236.725,73	2.280.635,22 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	2.061.988,41 C	0,00	236.725,73	2.298.714,14 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	2.061.988,41 C	0,00	236.725,73	2.298.714,14 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.973,00 D	105,92	0,00	18.078,92 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	17.973,00 D	105,92	0,00	18.078,92 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	235.637,71D	23.891,47	627,18	258.902,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	235.637,71D	23.891,47	627,18	258.902,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	235.637,71D	23.891,47	627,18	258.902,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	93.892,13D	12.676,83	627,18	105.941,78 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	5.187,76D	632,85	0,00	5.820,61 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	36.272,19D	3.231,28	0,00	39.503,47 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	52.432,18D	8.812,70	627,18	60.617,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.754,72D	11.214,64	0,00	151.969,36 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	6.500,67D	0,00	0,00	6.500,67 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	73.458,00D	6.678,00	0,00	80.136,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	11.367,36D	8,80	0,00	11.376,16 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	26.202,67D	2.566,39	0,00	28.769,06 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	11.136,19D	855,57	0,00	11.991,76 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	1.089,83D	105,88	0,00	1.195,71 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	927,88D	0,00	0,00	927,88 D
4.1.1.03.00020	Assistencial Patronal	106,71D	0,00	0,00	106,71 D
4.1.1.03.00002	Contrib. Sindical Patronal	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	494,41D	0,00	0,00	494,41 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	6,76D	0,00	0,00	6,76 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	62,98D	0,00	0,00	62,98 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	62,98D	0,00	0,00	62,98 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	1.885.511,16**D**	544.346,25	211.411,43	2.218.445,98 **D**
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	914.529,67**D**	264.475,11	211.411,43	967.593,35 **D**
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	914.529,67**D**	264.475,11	211.411,43	967.593,35 **D**
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	914.529,67**D**	264.475,11	211.411,43	967.593,35 **D**
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	914.529,67**D**	264.475,11	211.411,43	967.593,35 **D**
5.5	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49**D**	279.871,14	0,00	1.250.852,63 **D**
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49**D**	279.871,14	0,00	1.250.852,63 **D**
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49**D**	279.871,14	0,00	1.250.852,63 **D**
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	970.981,49**D**	279.871,14	0,00	1.250.852,63 **D**
Ativo		2.824.536,32	807.836,20	897.475,24	2.734.897,28 D
Passivo		3.149.267,78	61.965,55	91.905,81	3.179.208,04 C
Receita		2.044.015,41	105,92	236.725,73	2.280.635,22 C
Despesa		235.637,71	23.891,47	627,18	258.902,00 D
Custos		1.885.511,16	544.346,25	211.411,43	2.218.445,98 D
Prejuízo					196.712,76

MATAO, 31 de dezembro de 2016.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

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

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.734.897,28
CIRCULANTE	2.570.405,43
DISPONIBILIDADES	2.358.994,00
Numerários	2.358.994,00
Caixa	2.358.994,00
ESTOQUES	211.411,43
Estoques Inicial/ Final	211.411,43
Mercadorias	211.411,43
NÃO CIRCULANTE	164.491,85
IMOBILIZADO	164.491,85
Bens móveis	292.605,00
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(128.113,15)
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(128.113,15)
PASSIVO	
PASSIVO	2.734.897,28
CIRCULANTE	3.582.518,66
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.582.518,66
Fornecedores	2.769.588,05
Fornecedores	2.769.588,05
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	647.873,09
ICMS a Recolher	118.018,16
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	21.217,41
INSS a Recolher	134.205,38
Salários a Pagar	4.085,86
IRRF a Pagar	467,86
CSLL a Pagar	17.486,94
IRPJ à Recolher	40.574,83
Impostos a Recolher	61.839,04
Contribuição Sindical	139,82
Contribuição Assistencial	439,38
Pró-Labore à Pagar	783,20
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	509.593,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.593,18
Dívidas Fiscais	(7.372,48)
Parcelamento Refis	(7.372,48)
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	(1.357.214,56)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00

Balanço Patrimonial

RESERVAS	(1.377.214,56)
OUTRAS CONTAS	(1.377.214,56)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.348.196,05)

MATAO, 31 de dezembro de 2016.

SEBASTIÃO FRANCO DE GODOI

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

EDILBERTO LUIZ DIAS

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

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		236.725,73 C
	Total:	236.725,73 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		105,92 D
	Total:	105,92 D
= Receita Líquida		**236.619,81 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		53.063,68 D
	Total:	53.063,68 D
= Lucro Bruto		**183.556,13 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		8.185,52 D
Encargos Sociais - Previdência Social		3.231,28 D
Encargos Sociais - FGTS		632,85 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
	Total:	18.727,65 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Energia Eletrica		855,57 D
Telefone		105,88 D
Contribuições a Entidades de Classe		8,80 D
Despesas Diversas		2.566,39 D
	Total:	4.536,64 D
= Lucro Operacional		**160.291,84 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**160.291,84 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**160.291,84 C**
= Lucro		**160.291,84 C**
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)		279.871,14 D
	Total:	279.871,14 D
= Prejuízo Líquido do Período		**119.579,30 D**

MATAO, 31 de dezembro de 2016.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Demonstração do Resultado do Exercício

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