CÓPIA

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

347 FJHL16 01593675-5 211016 1655 008

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 setembro de 2016, sendo o período analisado de janeiro a setembro de 2016.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 1.640.528,16, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 277.858,38.

Em 30/09/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 2.176.218,43 e estoques de R$ 234.328,74.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 9.715,81.

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.

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, 20 de Outubro de 2016.

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.575.039,02
CIRCULANTE	2.410.547,17
DISPONIBILIDADES	2.176.218,43
Numerários	2.176.218,43
Caixa	2.176.218,43
ESTOQUES	234.328,74
Estoques Inicial/ Final	234.328,74
Mercadorias	234.328,74
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	2.575.039,02
CIRCULANTE	3.503.321,41
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.503.321,41
Fornecedores	2.698.943,74
Fornecedores	2.698.943,74
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	639.320,15
ICMS a Recolher	120.050,21
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	21.261,34
INSS a Recolher	123.673,61
Salários a Pagar	4.081,18
IRRF a Pagar	401,79
CSLL a Pagar	17.485,94
IRPJ à Recolher	40.574,83
Impostos a Recolher	61.839,04
Contribuição Sindical	113,42
Contribuição Assistencial	439,38
Pró-Labore à Pagar	783,20
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	510.077,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	510.077,79
Dívidas Fiscais	(6.887,87)
Parcelamento Refis	(6.887,87)
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	(1.438.360,18)

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanço Patrimonial

CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(1.458.360,18)
OUTRAS CONTAS	(1.458.360,18)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.429.341,67)

MATAO, 30 de setembro 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		197.606,21 C
	Total:	197.606,21 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		155,19 D
	Total:	155,19 D
= Receita Líquida		**197.451,02 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		114.308,07 D
	Total:	114.308,07 D
= Lucro Bruto		**83.142,95 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		5.583,98 D
Encargos Sociais - Previdência Social		3.670,86 D
Encargos Sociais - FGTS		460,97 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		1.157,96 D
	Total:	17.551,77 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Energia Eletrica		782,67 D
Telefone		97,37 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.122,28 D
Despesas Diversas		2.102,20 D
	Total:	5.104,52 D
= Lucro Operacional		**60.486,66 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**60.486,66 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**60.486,66 C**
= Lucro		**60.486,66 C**
= Lucro Líquido do Período		**60.486,66 C**

MATAO, 30 de setembro 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.470.779,76D	737.766,86	633.507,60	2.575.039,02 D
1.1	CIRCULANTE	2.306.287,91D	540.160,65	435.901,39	2.410.547,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.030.880,62D	197.606,21	52.268,40	2.176.218,43 D
1.1.1.01	Numerários	2.030.880,62D	197.606,21	52.268,40	2.176.218,43 D
1.1.1.01.00001	Caixa	2.030.880,62D	197.606,21	52.268,40	2.176.218,43 D
1.1.3	ESTOQUES	275.407,29D	342.554,44	383.632,99	234.328,74 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	275.407,29D	342.554,44	383.632,99	234.328,74 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	33.835,47	33.835,47	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	275.407,29D	308.718,97	349.797,52	234.328,74 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	197.606,21	197.606,21	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	197.606,21	197.606,21	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	197.606,21	197.606,21	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	197.606,21	197.606,21	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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.056.722,80 C	42.284,14	86.056,74	3.100.495,40 C
2.1	CIRCULANTE	3.459.389,99 C	42.125,32	86.056,74	3.503.321,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.459.389,99 C	42.125,32	86.056,74	3.503.321,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.658.661,14 C	34.107,63	74.390,23	2.698.943,74 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	2.658.661,14 C	34.107,63	74.390,23	2.698.943,74 C
2.1.1.04	Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52 C	0,00	0,00	165.057,52 C
2.1.1.04.00003	CONTA TRANSITORIA	165.057,52 C	0,00	0,00	165.057,52 C
2.1.1.09	Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	635.671,33 C	8.017,69	11.666,51	639.320,15 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	248.111,00 C	0,00	0,00	248.111,00 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	432,53 C	71,39	78,24	439,38 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	104,62 C	0,00	8,80	113,42 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	17.486,94 C	0,00	0,00	17.486,94 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	21.235,95 C	435,58	460,97	21.261,34 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	121.055,73 C	1.160,71	155,19	120.050,21 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	61.839,04 C	0,00	0,00	61.839,04 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	119.975,30 C	572,55	4.270,86	123.673,61 C
2.1.1.09.00011	IRPJ à Recolher	40.574,83 C	0,00	0,00	40.574,83 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	369,23 C	0,00	32,56	401,79 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	783,20 C	880,00	880,00	783,20 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	3.198,75 C	4.897,46	5.779,89	4.081,18 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21 C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	510.236,61 C	158,82	0,00	510.077,79 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	510.236,61 C	158,82	0,00	510.077,79 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	6.729,05 D	158,82	0,00	6.887,87 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	6.729,05 D	158,82	0,00	6.887,87 D
2.2.1.04	Financ.a Longo Prazo	479.525,00 C	0,00	0,00	479.525,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	479.525,00 C	0,00	0,00	479.525,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	37.440,66 C	0,00	0,00	37.440,66 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Agua e Esgoto	37.440,66 C	0,00	0,00	37.440,66 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	912.903,80 D	0,00	0,00	912.903,80 D
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01	Capital Social	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01.00001	Capital Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2	RESERVAS	932.903,80 D	0,00	0,00	932.903,80 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	932.903,80 D	0,00	0,00	932.903,80 D
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49 C	0,00	0,00	970.981,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	1.903.885,29 D	0,00	0,00	1.903.885,29 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.425.249,64 C	155,19	197.606,21	1.622.700,66 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	1.425.249,64 C	155,19	197.606,21	1.622.700,66 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.425.249,64 C	155,19	197.606,21	1.622.700,66 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.442.921,95 C	0,00	197.606,21	1.640.528,16 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	1.442.921,95 C	0,00	197.606,21	1.640.528,16 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.672,31 D	155,19	0,00	17.827,50 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	17.672,31 D	155,19	0,00	17.827,50 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	167.789,00D	23.732,20	1.075,91	190.445,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	167.789,00D	23.732,20	1.075,91	190.445,29 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	167.789,00D	23.732,20	1.075,91	190.445,29 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.112,53D	10.791,72	1.075,91	75.828,34 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	3.802,07D	460,97	0,00	4.263,04 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	25.239,35D	3.670,86	0,00	28.910,21 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	37.071,11D	6.659,89	1.075,91	42.655,09 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.697,92D	12.940,48	0,00	113.638,40 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	4.066,53D	1.157,96	0,00	5.224,49 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	53.424,00D	6.678,00	0,00	60.102,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	8.121,51D	1.122,28	0,00	9.243,79 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	17.619,77D	2.102,20	0,00	19.721,97 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	8.676,74D	782,67	0,00	9.459,41 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	789,37D	97,37	0,00	886,74 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	50,67D	0,00	0,00	50,67 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	50,67D	0,00	0,00	50,67 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	1.595.805,68D	348.636,81	234.328,74	1.710.113,75 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	624.824,19D	348.636,81	234.328,74	739.132,26 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	624.824,19D	348.636,81	234.328,74	739.132,26 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	624.824,19D	348.636,81	234.328,74	739.132,26 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	624.824,19D	348.636,81	234.328,74	739.132,26 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49D	0,00	0,00	970.981,49 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49D	0,00	0,00	970.981,49 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	970.981,49D	0,00	0,00	970.981,49 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	970.981,49D	0,00	0,00	970.981,49 D
Ativo		2.470.779,76	737.766,86	633.507,60	2.575.039,02 D
Passivo		3.056.722,80	42.284,14	86.056,74	3.100.495,40 C
Receita		1.425.249,64	155,19	197.606,21	1.622.700,66 C
Despesa		167.789,00	23.732,20	1.075,91	190.445,29 D
Custos		1.595.805,68	348.636,81	234.328,74	1.710.113,75 D
Prejuizo					277.858,38

MATAO, 30 de setembro 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