CÓPIA

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

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 janeiro de 2018, sendo este o período analisado.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 252.609,24, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 82.040,27.

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		252.609,24 C
	Total:	252.609,24 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		76,35 D
	Total:	76,35 D
= Receita Líquida		**252.532,89 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		287.294,96 D
	Total:	287.294,96 D
= Prejuízo Bruto		**34.762,07 D**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		1.704,21 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.944,50 D
Encargos Sociais - FGTS		284,90 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
	Total:	10.611,61 D
(-) Despesas Gerais		
Materiais de Escritorio		1.065,30 D
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Energia Eletrica		1.924,29 D
Telefone		117,60 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.100,51 D
Despesas Diversas		2.496,40 D
	Total:	7.704,10 D
= Prejuízo Operacional		**53.077,78 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**53.077,78 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**53.077,78 D**
= Prejuízo		**53.077,78 D**
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)		28.962,49 D
	Total:	28.962,49 D
= Prejuízo Líquido do Período		**82.040,27 D**

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Balanço Patrimonial

OUTRAS CONTAS	(1.555.796,47)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.526.777,96)

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

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
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00	519.548,51	203.291,06	316.257,45 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	490.586,02	203.291,06	287.294,96 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	490.586,02	203.291,06	287.294,96 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	490.586,02	203.291,06	287.294,96 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	0,00	490.586,02	203.291,06	287.294,96 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.962,49	0,00	28.962,49 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.962,49	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.962,49	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	0,00	28.962,49	0,00	28.962,49 D
Ativo		4.578.608,74	1.201.519,90	1.035.160,13	4.744.968,51 D
Passivo		4.826.206,74	53.941,60	302.341,64	5.074.606,78 C
Receita		0,00	76,35	252.609,24	252.532,89 C
Despesa		0,00	20.175,74	1.860,03	18.315,71 D
Custos		0,00	519.548,51	203.291,06	316.257,45 D
Prejuízo					82.040,27

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
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
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.578.608,74D	1.201.519,90	1.035.160,13	4.744.968,51 D
1.1	CIRCULANTE	4.414.116,89D	948.910,66	782.550,89	4.580.476,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.216.619,21D	252.609,24	92.042,85	4.377.185,60 D
1.1.1.01	Numerários	4.216.619,21D	252.609,24	92.042,85	4.377.185,60 D
1.1.1.01.00001	Caixa	4.216.619,21D	252.609,24	92.042,85	4.377.185,60 D
1.1.3	ESTOQUES	197.497,68D	696.301,42	690.508,04	203.291,06 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	197.497,68D	696.301,42	690.508,04	203.291,06 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	197.933,93	197.933,93	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	197.497,68D	498.367,49	492.574,11	203.291,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	252.609,24	252.609,24	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	252.609,24	252.609,24	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	252.609,24	252.609,24	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	252.609,24	252.609,24	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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	4.744.968,51
CIRCULANTE	4.580.476,66
DISPONIBILIDADES	4.377.185,60
Numerários	4.377.185,60
Caixa	4.377.185,60
ESTOQUES	203.291,06
Estoques Inicial/ Final	203.291,06
Mercadorias	203.291,06
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	4.744.968,51
CIRCULANTE	5.774.216,95
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.774.216,95
Fornecedores	4.987.838,57
Fornecedores	4.987.838,57
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	621.320,86
ICMS a Recolher	59.001,79
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	26.803,82
INSS a Recolher	164.518,93
Salários a Pagar	1.374,29
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	262,02
Contribuição Assistencial	376,13
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	506.548,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.548,03
Dívidas Fiscais	(10.417,63)
Parcelamento Refis	(10.417,63)
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	(1.535.796,47)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(1.555.796,47)

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.826.206,74C	53.941,60	302.341,64	5.074.606,78 C
2.1	CIRCULANTE	5.525.464,37C	53.589,06	302.341,64	5.774.216,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.525.464,37C	53.589,06	302.341,64	5.774.216,95 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.738.309,57C	46.612,73	296.141,73	4.987.838,57 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.738.309,57C	46.612,73	296.141,73	4.987.838,57 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.	622.097,28C	6.976,33	6.199,91	621.320,86 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	391,20C	30,06	14,99	376,13 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	252,62C	0,00	9,40	262,02 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	26.892,33C	373,41	284,90	26.803,82 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	60.913,53C	1.988,09	76,35	59.001,79 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	162.631,12C	362,22	2.250,03	164.518,93 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	467,86C	0,00	0,00	467,86 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.032,60C	4.222,55	3.564,24	1.374,29 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	506.900,57C	352,54	0,00	506.548,03 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.900,57C	352,54	0,00	506.548,03 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	10.065,09D	352,54	0,00	10.417,63 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	10.065,09D	352,54	0,00	10.417,63 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	1.206.158,20D	0,00	0,00	1.206.158,20 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	1.226.158,20D	0,00	0,00	1.226.158,20 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	1.226.158,20D	0,00	0,00	1.226.158,20 D
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuizos Acumulados	970.981,49C	0,00	0,00	970.981,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	2.197.139,69D	0,00	0,00	2.197.139,69 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	76,35	252.609,24	252.532,89 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	76,35	252.609,24	252.532,89 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76,35	252.609,24	252.532,89 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	252.609,24	252.609,24 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	252.609,24	252.609,24 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	76,35	0,00	76,35 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	76,35	0,00	76,35 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	20.175,74	1.860,03	18.315,71 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.175,74	1.860,03	18.315,71 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	20.175,74	1.860,03	18.315,71 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.793,64	1.860,03	3.933,61 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	284,90	0,00	284,90 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.944,50	0,00	1.944,50 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp	0,00	3.564,24	1.860,03	1.704,21 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.382,10	0,00	14.382,10 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condominios	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	1.100,51	0,00	1.100,51 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	2.496,40	0,00	2.496,40 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	0,00	1.924,29	0,00	1.924,29 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritorio	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30 D
4.1.1.02.00011	Telefone	0,00	117,60	0,00	117,60 D