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

347 FOLIA 17.01273099-9 030517 1832 29E

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 março de 2017, sendo o período analisado de janeiro a março de 2017.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 674.444,26, tendo registrado prejuizo no valor de R$ 8.373,21.

Em 31/03/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 2.750.232,95 e estoques de R$ 222.942,85.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 5.276,50.

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 no período analisado.

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, 26 de Abril 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.073.004,08D	798.779,64	753.741,66	3.118.042,06 D
1.1	CIRCULANTE	2.908.512,23D	620.110,61	555.447,04	2.973.175,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.642.667,38D	198.294,62	90.729,05	2.750.232,95 D
1.1.1.01	Numerários	2.642.667,38D	198.294,62	90.729,05	2.750.232,95 D
1.1.1.01.00001	Caixa	2.642.667,38D	198.294,62	90.729,05	2.750.232,95 D
1.1.3	ESTOQUES	265.844,85D	421.815,99	464.717,99	222.942,85 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	265.844,85D	421.815,99	464.717,99	222.942,85 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	79.017,50	79.017,50	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	265.844,85D	342.798,49	385.700,49	222.942,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	178.669,03	198.294,62	144.866,26 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	178.669,03	198.294,62	19.625,59 C
1.2.1.01	Clientes	0,00	178.669,03	198.294,62	19.625,59 C
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	178.669,03	198.294,62	19.625,59 C
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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.118.042,06
CIRCULANTE	2.973.175,80
DISPONIBILIDADES	2.750.232,95
Numerários	2.750.232,95
Caixa	2.750.232,95
ESTOQUES	222.942,85
Estoques Inicial/ Final	222.942,85
Mercadorias	222.942,85
NÃO CIRCULANTE	144.866,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(19.625,59)
Clientes	(19.625,59)
Clientes	(19.625,59)
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	3.118.042,06
CIRCULANTE	3.974.369,02
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.974.369,02
Fornecedores	3.151.894,20
Fornecedores	3.151.894,20
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	657.417,30
ICMS a Recolher	115.815,59
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	26.752,79
INSS a Recolher	142.611,05
Salários a Pagar	1.793,61
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	265,31
Contribuição Assistencial	361,14
Pró-Labore à Pagar	833,93
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	509.260,81
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.260,81
Dívidas Fiscais	(7.704,85)
Parcelamento Refis	(7.704,85)
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	(1.365.587,77)

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		178.669,03 C
	Total:	178.669,03 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		74,48 D
	Total:	74,48 D
= Receita Líquida		178.594,55 C
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		161.809,44 D
	Total:	161.809,44 D
= Lucro Bruto		16.785,11 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		3.071,22 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.971,36 D
Encargos Sociais - FGTS		233,92 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		856,67 D
	Total:	12.811,17 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Energia Eletrica		920,63 D
Telefone		99,85 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.044,94 D
Despesas Diversas		1.256,09 D
	Total:	4.321,51 D
= Prejuízo Operacional		347,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		347,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		347,57 D
= Prejuízo		347,57 D
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)		28.916,82 D
	Total:	28.916,82 D
= Prejuízo Líquido do Período		29.264,39 D

MATAO, 31 de março de 2017.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.299.710,90C	52.148,30	126.450,67	3.374.013,27 C
2.1	CIRCULANTE	3.899.899,92C	51.981,57	126.450,67	3.974.369,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.899.899,92C	51.981,57	126.450,67	3.974.369,02 C
2.1.1.01	Fornecedores	3.078.347,03C	46.308,47	119.855,64	3.151.894,20 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	3.078.347,03C	46.308,47	119.855,64	3.151.894,20 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.	656.495,37C	5.673,10	6.595,03	657.417,30 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	404,92C	43,78	0,00	361,14 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	158,62C	0,00	106,69	265,31 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	26.752,43C	233,56	233,92	26.752,79 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	116.689,31C	948,20	74,48	115.815,59 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	140.639,33C	336,63	2.308,35	142.611,05 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
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	833,93C	937,00	937,00	833,93 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.032,95C	3.173,93	2.934,59	1.793,61 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	509.427,54C	166,73	0,00	509.260,81 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.427,54C	166,73	0,00	509.260,81 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	7.538,12D	166,73	0,00	7.704,85 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	7.538,12D	166,73	0,00	7.704,85 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	1.109.616,56D	0,00	0,00	1.109.616,56 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	1.129.616,56D	0,00	0,00	1.129.616,56 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	1.129.616,56D	0,00	0,00	1.129.616,56 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)	2.100.598,05D	0,00	0,00	2.100.598,05 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balanço Patrimonial

CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(1.385.587,77)
OUTRAS CONTAS	(1.385.587,77)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.356.569,26)

MATAO, 31 de março de 2017.

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
TCCRC 1SP247.947/O-1
CPF 183.244.858-48

Demonstração do Resultado do Exercício

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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	495.849,71C	74,48	178.669,03	674.444,26 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	495.849,71C	74,48	178.669,03	674.444,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	495.849,71C	74,48	178.669,03	674.444,26 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	496.160,14C	0,00	178.669,03	674.829,17 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	496.160,14C	0,00	178.669,03	674.829,17 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	310,43D	74,48	0,00	384,91 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	310,43D	74,48	0,00	384,91 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	44.535,93D	17.933,05	800,37	61.668,61 D
4.1-	DESPESAS OPERACIONAIS	44.535,93D	17.933,05	800,37	61.668,61 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	44.535,93D	17.933,05	800,37	61.668,61 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.170,89D	6.076,87	800,37	25.447,39 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	6.409,44D	233,92	0,00	6.643,36 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	6.097,32D	1.971,36	0,00	8.068,68 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	7.664,13D	3.871,59	800,37	10.735,35 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.361,03D	11.856,18	0,00	36.217,21 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	752,92D	856,67	0,00	1.609,59 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	13.356,00D	6.678,00	0,00	20.034,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	3.229,78D	1.044,94	0,00	4.274,72 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	3.052,64D	1.256,09	0,00	4.308,73 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	1.761,57D	920,63	0,00	2.682,20 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	208,12D	99,85	0,00	307,97 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4,01D	0,00	0,00	4,01 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	4,01D	0,00	0,00	4,01 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	430.422,60D	413.669,11	222.942,85	621.148,86 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	330.099,26D	384.752,29	222.942,85	491.908,70 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	330.099,26D	384.752,29	222.942,85	491.908,70 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	330.099,26D	384.752,29	222.942,85	491.908,70 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	330.099,26D	384.752,29	222.942,85	491.908,70 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	100.323,34D	28.916,82	0,00	129.240,16 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	100.323,34D	28.916,82	0,00	129.240,16 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	100.323,34D	28.916,82	0,00	129.240,16 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	100.323,34D	28.916,82	0,00	129.240,16 D
Ativo		3.073.004,08	798.779,64	753.741,66	3.118.042,06 D
Passivo		3.299.710,90	52.148,30	126.450,67	3.374.013,27 C
Receita		495.849,71	74,48	178.669,03	674.444,26 C
Despesa		44.535,93	17.933,05	800,37	61.668,61 D
Custos		430.422,60	413.669,11	222.942,85	621.148,86 D
Prejuízo					8.373,21

MATAO, 31 de março de 2017.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

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

Edilberto Luiz Dias
TCCRC 1SP247.947/O-1
CPF 183.244.858-48