COPIA

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

347 FJMJ.18.01184529-7 090418 1509 168

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 fevereiro de 2018, sendo o período analisado de janeiro a fevereiro de 2018.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 475.073,80, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 41.469,93.

Em 28/02/2018, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 4.544.248,57 e estoques de R$ 208.114,75.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 4.919,70.

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 Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimento que se faça necessário.

Nos termos de direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 27 de Março de 2018.

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.074.606,78C	50.257,72	181.574,04	5.205.923,10 C
2.1	CIRCULANTE	5.774.216,95C	50.080,72	181.574,04	5.905.710,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.774.216,95C	50.080,72	181.574,04	5.905.710,27 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.987.838,57C	42.657,07	176.320,96	5.121.502,46 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.987.838,57C	42.657,07	176.320,96	5.121.502,46 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.	621.320,86C	7.423,65	5.253,08	619.150,29 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	376,13C	14,99	30,06	391,20 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	262,02C	0,00	9,40	271,42 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	26.803,82C	284,90	241,32	26.760,24 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	59.001,79C	4.461,53	52,61	54.592,87 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	164.518,93C	305,53	1.888,27	166.101,67 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	1.374,29C	2.356,70	3.031,42	2.049,01 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	506.548,03C	177,00	0,00	506.371,03 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.548,03C	177,00	0,00	506.371,03 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	10.417,63D	177,00	0,00	10.594,63 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	10.417,63D	177,00	0,00	10.594,63 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/Prejuízos 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.744.968,51D	940.728,02	768.841,36	4.916.855,17 D
1.1	CIRCULANTE	4.580.476,66D	718.134,50	546.247,84	4.752.363.32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.377.185,60D	222.593,52	55.530,55	4.544.248,57 D
1.1.1.01	Numerários	4.377.185,60D	222.593,52	55.530,55	4.544.248,57 D
1.1.1.01.00001	Caixa	4.377.185,60D	222.593,52	55.530,55	4.544.248,57 D
1.1.3	ESTOQUES	203.291,06D	495.540,98	490.717,29	208.114,75 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	203.291,06D	495.540,98	490.717,29	208.114,75 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	111.835,47	111.835,47	0.00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	203.291,06D	383.705,51	378.881,82	208.114,75 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	222.593,52	222.593,52	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	222.593,52	222.593,52	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	222.593,52	222.593,52	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	222.593,52	222.593,52	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

Balanço Patrimonial

MATAO, 28 de fevereiro 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

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	252.532,89C	52,61	222.593,52	475.073,80 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	252.532,89C	52,61	222.593,52	475.073,80 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	252.532,89C	52,61	222.593,52	475.073,80 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	252.609,24C	0,00	222.593,52	475.202,76 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	252.609,24C	0,00	222.593,52	475.202,76 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	76,35D	52,61	0,00	128,96 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	76,35D	52,61	0,00	128,96 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	18.315,71D	16.366,67	701,64	33.980,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.315,71D	16.366,67	701,64	33.980,74 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	18.315,71D	16.366,67	701,64	33.980,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.933,61D	4.919,70	701,64	8.151,67 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	284,90D	241,32	0,00	526,22 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	1.944,50D	1.646,96	0,00	3.591,46 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.704,21D	3.031,42	701,64	4.033,99 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.382,10D	11.446,97	0,00	25.829,07 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	6.678,00D	6.678,00	0,00	13.356,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	1.100,51D	1.100,51	0,00	2.201,02 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	2.496,40D	1.797,90	0,00	4.294,30 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	1.924,29D	0,00	0,00	1.924,29 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritorio	1.065,30D	730,20	0,00	1.795,50 D
4.1.1.02.00011	Telefone	117,60D	140,36	0,00	257,96 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	316.257,45D	374.420,29	208.114,75	482.562,99 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
Ativo		4.744.968,51	940.728,02	768.841,36	4.916.855,17 D
Passivo		5.074.606,78	50.257,72	181.574,04	5.205.923,10 C
Receita		252.532,89	52,61	222.593,52	475.073,80 C
Despesa		18.315,71	16.366,67	701,64	33.980,74 D
Custos		316.257,45	374.420,29	208.114,75	482.562,99 D
Prejuízo					41.469,93

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	4.916.855,17
CIRCULANTE	4.752.363,32
DISPONIBILIDADES	4.544.248,57
Numerários	4.544.248,57
Caixa	4.544.248,57
ESTOQUES	208.114,75
Estoques Inicial/ Final	208.114,75
Mercadorias	208.114,75
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	4.916.855,17
CIRCULANTE	5.905.710,27
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.905.710,27
Fornecedores	5.121.502,46
Fornecedores	5.121.502,46
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	619.150,29
ICMS a Recolher	54.592,87
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	26.760,24
INSS a Recolher	166.101,67
Salários a Pagar	2.049,01
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	271,42
Contribuição Assistencial	391,20
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	506.371,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.371,03
Dívidas Fiscais	(10.594,63)
Parcelamento Refis	(10.594,63)
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	(1.495.226,13)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(1.515.226,13)
OUTRAS CONTAS	(1.515.226,13)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.486.207,62)

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		222.593,52 C
	Total:	222.593,52 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		52,61 D
	Total:	52,61 D
= Receita Líquida		**222.540,91 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		166.305,54 D
	Total:	166.305,54 D
= Lucro Bruto		**56.235,37 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		2.329,78 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.646,96 D
Encargos Sociais - FGTS		241,32 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
	Total:	10.896,06 D
(-) Despesas Gerais		
Materiais de Escritorio		730,20 D
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Telefone		140,36 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.100,51 D
Despesas Diversas		1.797,90 D
	Total:	4.768,97 D
= Lucro Operacional		**40.570,34 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**40.570,34 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**40.570,34 C**
= Lucro		**40.570,34 C**
= Lucro Líquido do Período		**40.570,34 C**

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

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
Periodo: 01/02/2018 a 28/02/2018

Demonstração do Resultado do Exercicio

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		222.593,52 C
	Total:	222.593,52 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		52,61 D
	Total:	52,61 D
= Receita Liquida		222.540,91 C
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		166.305,54 D
	Total:	166.305,54 D
= Lucro Bruto		56.235,37 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		2.329,78 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.646,96 D
Encargos Sociais - FGTS		241,32 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
	Total:	10.896,06 D
(-) Despesas Gerais		
Materiais de Escritorio		730,20 D
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Telefone		140,36 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.100,51 D
Despesas Diversas		1.797,90 D
	Total:	4.768,97 D
= Lucro Operacional		40.570,34 C
= Lucro Contábil Liquido antes da Contribuição Social		40.570,34 C
= Lucro Contábil Liquido antes do Imposto de Renda		40.570,34 C
= Lucro		40.570,34 C
= Lucro Liquido do Periodo		40.570,34 C

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

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
Periodo: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	316.257,45D	374.420,29	208.114,75	482.562,99 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	287.294,96D	374.420,29	208.114,75	453.600,50 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	28.962,49D	0,00	0,00	28.962,49 D
Ativo		4.744.968,51	940.728,02	768.841,36	4.916.855,17 D
Passivo		5.074.606,78	50.257,72	181.574,04	5.205.923,10 C
Receita		252.532,89	52,61	222.593,52	475.073,80 C
Despesa		18.315,71	16.366,67	701,64	33.980,74 D
Custos		316.257,45	374.420,29	208.114,75	482.562,99 D
Prejuizo					41.469,93

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

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

Balanço Patrimonial

MATAO, 28 de fevereiro 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