CÓPIA

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

347 FJMJ.18.01477036-2 030918 1535 598

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

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 1.716.765,50, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 60.826,41.

Fz.626.1

Em 31/07/2018, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 5.010.261,61 e estoques de R$ 200.785,47.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 9.925,73.

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 acumulado 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 esclarecimentos que se faça necessário.

Nos termos de direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 27 de Agosto 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

Balancete de Verificação

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.578.608,74D	7.050.614,99	6.253.684,80	5.375.538,93 D
1.1	CIRCULANTE	4.414.116,89D	5.333.849,49	4.536.919,30	5.211.047,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.216.619,21D	1.717.499,04	923.856,64	5.010.261,61 D
1.1.1.01	Numerários	4.216.619,21D	1.717.499,04	923.856,64	5.010.261,61 D
1.1.1.01.00001	Caixa	4.216.619,21D	1.717.499,04	923.856,64	5.010.261,61 D
1.1.3	ESTOQUES	197.497,68D	3.616.350,45	3.613.062,66	200.785,47 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	197.497,68D	3.616.350,45	3.613.062,66	200.785,47 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	6.219,14	6.219,14 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	0,00	0,00	1.350,24	1.350,24 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	826.229,07	826.229,07	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	197.497,68D	2.790.121,38	2.779.264,21	208.354,85 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85D	1.716.765,50	1.716.765,50	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.716.765,50	1.716.765,50	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	1.716.765,50	1.716.765,50	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	1.716.765,50	1.716.765,50	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
2	PASSIVO	4.826.206,74C	367.713,94	1.225.470,54	5.683.963,34 C
2.1	CIRCULANTE	5.525.464,37C	366.289,83	1.225.470,54	6.384.645,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.525.464,37C	366.289,83	1.225.470,54	6.384.645,08 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.738.309,57C	317.211,67	1.171.807,21	5.592.905,11 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.738.309,57C	317.211,67	1.171.807,21	5.592.905,11 C
2.1.1.04	Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52C	0,00	733,54	165.791,06 C
2.1.1.04.00003	CONTA TRANSITORIA	165.057,52C	0,00	733,54	165.791,06 C
2.1.1.09	Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	622.097,28C	49.078,16	52.929,79	625.948,91 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	248.111,00C	0,00	0,00	248.111,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	0,00	6.219,14	12.702,24	6.483,10 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	391,20C	165,29	195,35	421,26 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	252,62C	37,60	65,80	280,82 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	26.892,33C	1.932,12	1.854,77	26.814,98 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	60.913,53C	14.987,01	194,59	46.121,11 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	1.961,52	11.842,16	172.511,76 C
2.1.1.09.00013	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

Balancete de Verificação

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00005	PIS à Recolher	0,00	1.350,24	2.757,73	1.407,49 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.032,60C	22.425,24	23.317,15	2.924,51 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	1.424,11	0,00	505.476,46 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.900,57C	1.424,11	0,00	505.476,46 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	10.065,09D	1.424,11	0,00	11.489,20 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	10.065,09D	1.424,11	0,00	11.489,20 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
3	RECEITAS	0,00	15.654,56	1.716.765,50	1.701.110,94 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	15.654,56	1.716.765,50	1.701.110,94 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.654,56	1.716.765,50	1.701.110,94 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.716.765,50	1.716.765,50 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	1.716.765,50	1.716.765,50 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.654,56	0,00	15.654,56 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	0,00	12.702,24	0,00	12.702,24 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	194,59	0,00	194,59 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	0,00	2.757,73	0,00	2.757,73 D
4	DESPESAS	0,00	125.330,15	9.125,73	116.204,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.330,15	9.125,73	116.204,42 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	125.330,15	9.125,73	116.204,42 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.267,65	9.097,53	26.170,12 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	1.854,77	0,00	1.854,77 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	9.925,73	0,00	9.925,73 D
4.1.1.01.00023	Horas Extras	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	23.377,15	9.097,53	14.279,62 D

Balancete de Verificação

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
Período : 01/01/2018 a 31/07/2018
CNPJ: 04.759.422/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.558,36	28,20	89.530,16 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	0,00	3.366,28	0,00	3.366,28 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00 D
4.1.1.02.00014	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	6.741,78	28,20	6.713,58 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	16.086,43	0,00	16.086,43 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	0,00	4.444,16	0,00	4.444,16 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritorio	0,00	4.142,40	0,00	4.142,40 D
4.1.1.02.00006	Multas	0,00	26,04	0,00	26,04 D
4.1.1.02.00005	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00	312,00	0,00	312,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	0,00	617,27	0,00	617,27 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	504,14	0,00	504,14 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	0,00	504,14	0,00	504,14 D
5	CUSTOS	0,00	3.268.166,50	1.622.433,57	1.645.732,93 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	2.764.277,20	1.622.433,57	1.141.843,63 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.764.277,20	1.622.433,57	1.141.843,63 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	2.764.277,20	1.622.433,57	1.141.843,63 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	0,00	2.764.277,20	1.622.433,57	1.141.843,63 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	503.889,30	0,00	503.889,30 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	503.889,30	0,00	503.889,30 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	503.889,30	0,00	503.889,30 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	0,00	503.889,30	0,00	503.889,30 D
Ativo		4.578.608,74	7.050.614,99	6.253.684,80	5.375.538,93 D
Passivo		4.826.206,74	367.713,94	1.225.470,54	5.683.963,34 C
Receita		0,00	15.654,56	1.716.765,50	1.701.110,94 C
Despesa		0,00	125.330,15	9.125,73	116.204,42 D
Custos		0,00	3.268.166,50	1.622.433,57	1.645.732,93 D
Prejuízo					60.826,41

MATAO, 31 de julho de 2018

CONTADOR RESPONSAVEL
Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

Balanço Patrimonial

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 04.759.422/0001-04

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	5.375.538,93	PASSIVO	5.375.538,93
CIRCULANTE	5.211.047,08	CIRCULANTE	6.384.645,08
DISPONIBILIDADES	5.010.261,61	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.384.645,08
Numerários	5.010.261,61	Fornecedores	5.592.905,11
Caixa	5.010.261,61	Fornecedores	5.592.905,11
ESTOQUES	200.785,47	Financ.a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.791,06
Estoques Inicial/Final	200.785,47	CONTA TRANSITORIA	165.791,06
Mercadorias	208.354,85	Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	625.948,91
(-) Cofins s/Compras	(6.219,14)	ICMS a Recolher	46.121,11
(-) PIS s/Compras	(1.350,24)	Tributos a Recolher	504,21
NÃO CIRCULANTE	164.491,85	FGTS a Recolher	26.814,98
IMOBILIZADO	164.491,85	PIS à Recolher	1.407,49
Bens móveis	292.605,00	INSS a Recolher	172.511,76
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00	Salários a Pagar	2.924,51
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(128.113,15)	IRRF a Pagar	467,86
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(128.113,15)	CSLL a Pagar	17.486,94
		IRPJ à Recolher	40.574,83
		Impostos a Recolher	61.839,04
		Contribuição Sindical	280,82
		Contribuição Assistencial	421,26
		Cofins à recolher	6.483,10
		Contas a Pagar	248.111,00
		NÃO-CIRCULANTE	505.476,46
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	505.476,46
		Dívidas Fiscais	(11.489,20)
		Parcelamento Refis	(11.489,20)
		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	(1.514.582,61)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	(1.534.582,61)
		OUTRAS CONTAS	(1.534.582,61)
		Lucros/Prejuizos Acumulados	970.981,49
		Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.197.139,69)
		Resultado do exercicio	(308.424,41)

MATAO, 31 de Julho de 2018.

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

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

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

Demonstração do Resultado do Exercício

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA-EPP

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 04.759.422/0001-04

RECEITAS	
RECEITA BRUTA	
Receita de Vendas	1.716.765,50 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.716.765,50 C
(-) ICMS	15.654,56 D
(-) Cofins	194,59 D
(-) PIS/Pasep	12.702,24 D
DESPESAS	2.757,73 D
DESPESAS COM PESSOAL	
Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	26.170,12 D
Encargos Sociais - Previdência Social	14.279,62 D
Encargos Sociais - FGTS	9.925,73 D
Horas Extras	1.854,77 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110,00 D
Aluguéis/Condomínios	89.530,16 D
Agua e Esgoto	46.746,00 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.366,28 D
Multas	312,00 D
Materiais de Escritorio	26,04 D
Honorários Contábeis	4.142,40 D
Energia Eletrica	7.000,00 D
Telefone	4.444,16 D
Combustiveis e Lubrificantes	617,27 D
Contribuições a Entidades de Classe	76,00 D
Despesas Diversas	6.713,58 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.086,43 D
Impostos e Taxas Diversas	504,14 D
CUSTOS	504,14 D
CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	1.141.843,63 D
CONTAS DE RESULTADO	1.141.843,63 D
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	503.889,30 D
= Prejuízo	503.889,30 D
	60.826,41 D

MATÃO, 31 de Julho de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL
Edilberto Luiz Dias
CRC: 247947/O-1

SOCIO
SEBASTIÃO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

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