COPIA

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

347 FJHJ15 0132382A-6 230915 1842 062

Recuperação Judicial

Autos n° 0005154-11.2012.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LAPRO, 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 2015.

A Recuperanda no período de janeiro a julho de 2015 obteve receitas da ordem de R$ 979.320,36, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 139.902,91.

Em 31/07/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 552.112,99 e estoques de R$462.860,14.

A Recuperanda gerava ainda 05 empregos diretos com proventos de R$7.094,78.

Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades normalmente, não obstante continue apresentando prejuízo.

Finalmente, requer a intimação da Recuperanda para apresentar em juízo os balancetes do mês de agosto de 2015, bem como demonstrar a composição dos estoques de R$ 462.860,14 constantes do balancete patrimonial levantado em 31/07/2015.

Nos termos de direito;

P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 14 de Setembro de 2015.

Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

2439

NSA®
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATÃO – SP

347 FMOM-15.00034950-0 260815 1454 604

Processo n°: 0005154-11.2012.8.26.0347

SUPERMERCADO SÃO RAFAEL DE MATÃO LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seus procuradores que esta subscrevem, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos balancetes referentes aos meses de Junho e Julho de 2015.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Matão/SP, 25 de Agosto de 2015

Antônio Frange Junior

OAB/MT 6218

Avenida Paulista, 726, 17 andar, Conjunto 1707D - São Paulo
Telefones: 11 3937 6434 - 66 3423 3543
atendimento@nsaadvocacia.com.br - www.nsaadvocacia.com.br

2440
n

Balancete de Verificação

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.060.884,11D	772.868,82	654.287,95	1.179.464,98 D
1.1	CIRCULANTE	862.254,31D	623.342,83	470.624,01	1.014.973,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	456.436,95D	149.525,99	53.849,95	552.112,99 D
1.1.1.01	Numerários	456.436,95D	149.525,99	53.849,95	552.112,99 D
1.1.1.01.00001	Caixa	456.436,95D	149.525,99	53.849,95	552.112,99 D
1.1.3	ESTOQUES	405.817,36D	473.816,84	416.774,06	462.860,14 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	405.817,36D	473.816,84	416.774,06	462.860,14 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	26.410,52D	43.961,57	0,00	70.372,09 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	379.406,84D	429.855,27	416.774,06	392.488,05 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	198.629,80D	149.525,99	183.663,94	164.491,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	149.525,99	149.525,99	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	149.525,99	149.525,99	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	149.525,99	149.525,99	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	198.629,80D	0,00	34.137,95	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	93.975,20C	0,00	34.137,95	128.113,15 C
1.2.3.10.00002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	93.975,20C	0,00	34.137,95	128.113,15 C

244,
3

Balancete de Verificação

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.928.770,72C	48.126,35	94.645,56	2.975.289,93 C
2.1	CIRCULANTE	2.902.688,06C	47.684,75	94.645,56	2.949.648,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.902.688,06C	47.684,75	94.645,56	2.949.648,87 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.189.822,33C	36.422,37	81.328,79	2.234.728,75 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	2.189.822,33C	36.422,37	81.328,79	2.234.728,75 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.	547.808,21C	11.262,38	13.316,77	549.862,60 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	222,03C	69,56	69,56	222,03 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	120,86C	0,00	15,76	136,62 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	17.999,57C	565,18	610,18	18.044,57 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	91.573,33C	406,74	3.358,59	94.525,18 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	63.369,43C	679,22	736,53	63.426,74 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	342,95C	0,00	0,00	342,95 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	644,36C	731,04	788,00	701,32 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	5.019,66C	8.810,64	7.738,15	3.947,17 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	514.005,38C	441,60	0,00	513.563,78 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	514.005,38C	441,60	0,00	513.563,78 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	2.960,28D	441,60	0,00	3.401,88 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	2.960,28D	441,60	0,00	3.401,88 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	487.922,72D	0,00	0,00	487.922,72 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	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D

2442
3

Balancete de Verificação

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	812.913,23C	3.358,59	149.525,99	959.080,63 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	812.913,23C	3.358,59	149.525,99	959.080,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	812.913,23C	3.358,59	149.525,99	959.080,63 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	829.794,37C	0,00	149.525,99	979.320,36 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	829.794,37C	0,00	149.525,99	979.320,36 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.881,14D	3.358,59	0,00	20.239,73 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	16.881,14D	3.358,59	0,00	20.239,73 D

2443
2

Balancete de Verificação

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	184.541,40D	53.282,28	3.055,81	234.767,87 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	184.541,40D	53.282,28	3.055,81	234.767,87 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	184.541,40D	53.282,28	3.055,81	234.767,87 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.387,79D	9.136,33	3.055,81	50.468,31 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	3.494,60D	610,18	0,00	4.104,78 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	4.474,16D	0,00	0,00	4.474,16 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	36.419,03D	8.526,15	3.055,81	41.889,37 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.145,65D	43.253,61	0,00	181.399,26 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	6.062,42D	394,13	0,00	6.456,55 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	40.068,00D	6.678,00	0,00	46.746,00 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	77.382,16D	1.749,26	0,00	79.131,42 D
4.1.1.02.00007	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	34.137,95	0,00	34.137,95 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	7.522,04D	206,67	0,00	7.728,71 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	511,03D	87,60	0,00	598,63 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.007,18D	882,08	0,00	2.889,26 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	1.977,34D	882,08	0,00	2.859,42 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	29,84D	0,00	0,00	29,84 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,78D	10,26	0,00	11,04 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	0,78D	10,26	0,00	11,04 D

2444
2

Balancete de Verificação

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	2.248.660,44D	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	2.248.660,44D	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.248.660,44D	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	2.248.660,44D	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	2.248.660,44D	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D

Ativo	1.060.884,11	772.868,82	654.287,95	1.179.464,98 D
Passivo	2.928.770,72	48.126,35	94.645,56	2.975.289,93 C
Receita	812.913,23	3.358,59	149.525,99	959.080,63 C
Despesa	184.541,40	53.282,28	3.055,81	234.767,87 D
Custos	2.248.660,44	416.367,32	392.488,05	2.272.539,71 D
Prejuízo				1.548.226,95

MATAO, 31 de julho de 2015.

CONTADOR
EDILBERTO LUIS 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

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

2445

Balanço Patrimonial

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

ATIVO	
ATIVO	1.179.464,98
CIRCULANTE	1.014.973,13
DISPONIBILIDADES	552.112,99
Numerários	552.112,99
Caixa	552.112,99
ESTOQUES	462.860,14
Estoques Inicial/ Final	462.860,14
Mercadorias	392.488,05
Materia Prima c/Substituição Tributária	70.372,09
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	1.179.464,98
CIRCULANTE	2.949.648,87
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.949.648,87
Fornecedores	2.234.728,75
Fornecedores	2.234.728,75
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	549.862,60
ICMS a Recolher	94.525,18
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	18.044,57
INSS a Recolher	63.426,74
Salários a Pagar	3.947,17
IRRF a Pagar	342,95
CSLL a Pagar	17.486,94
IRPJ à Recolher	40.574,83
Impostos a Recolher	61.839,04
Contribuição Sindical	136,62
Contribuição Assistencial	222,03
Pró-Labore à Pagar	701,32
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	513.563,78
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	513.563,78
Dívidas Fiscais	(3.401,88)
Parcelamento Refis	(3.401,88)
Financ.a Longo Prazo	479.525,00
Leasing	479.525,00

2446
m

Balanço Patrimonial

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
CNPJ: 04.759.422/0001-04
Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Parcelamento Diversos	37.440,66
Parcelamento de Agua e Esgoto	37 440,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.283.747,67)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(2 303.747,67)
OUTRAS CONTAS	(2.303.747,67)
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.303.747,67)

MATAO, 31 de julho de 2015.

SEBASTIÃO FRANCO DE GODOI

CONTADOR
EDILBERTO LUIS 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

244
3

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		149.525,99 C
	Total:	149.525,99 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		3.358,59 D
	Total:	3.358,59 D
= Receita Líquida		**146.167,40 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		23.879,27 D
	Total:	23.879,27 D
= Lucro Bruto		**122.288,13 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		5.470,34 D
Encargos Sociais - FGTS		610,18 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		394,13 D
	Total:	13.152,65 D
(-) Despesas Financeiras		
Impostos e Taxas Diversas		882,08 D
Juros Pagos		10,26 D
	Total:	892,34 D
(-) Despesas Gerais		
Encargos de Depreciação e Amortização		34.137,95 D
Energia Eletrica		206,67 D
Telefone		87,60 D
Despesas Diversas		1.749,26 D
	Total:	36.181,48 D
= Lucro Operacional		**72.061,66 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**72.061,66 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**72.061,66 C**
= Lucro		**72.061,66 C**
= Lucro Líquido do Período		**72.061,66 C**

2448

Balancete de Verificação

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

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.428.316,12D	721.079,35	2.088.511,36	1.060.884,11 D
1.1	CIRCULANTE	2.229.686,32D	577.315,24	1.944.747,25	862.254,31 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	376.894,94D	143.764,11	64.222,10	456.436,95 D
1.1.1.01	Numerários	376.894,94D	143.764,11	64.222,10	456.436,95 D
1.1.1.01.00001	Caixa	376.894,94D	143.764,11	64.222,10	456.436,95 D
1.1.3	ESTOQUES	1.852.791,38D	433.551,13	1.880.525,15	405.817,36 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	1.852.791,38D	433.551,13	1.880.525,15	405.817,36 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	26.410,52	0,00	26.410,52 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	1.852.791,38D	407.140,61	1.880.525,15	379.406,84 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	198.629,80D	143.764,11	143.764,11	198.629,80 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	143.764,11	143.764,11	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	143.764,11	143.764,11	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	143.764,11	143.764,11	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	198.629,80D	0,00	0,00	198.629,80 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	93.975,20C	0,00	0,00	93.975,20 C
1.2.3.10.00002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	93.975,20C	0,00	0,00	93.975,20 C

2449

Balancete de Verificação

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

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.915.585,92C	53.274,56	66.459,36	2.928.770,72 C
2.1	CIRCULANTE	2.889.066,14C	52.837,44	66.459,36	2.902.688,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.889.066,14C	52.837,44	66.459,36	2.902.688,06 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.178.817,26C	43.139,22	54.144,29	2.189.822,33 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	2.178.817,26C	43.139,22	54.144,29	2.189.822,33 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.	545.191,36C	9.698,22	12.315,07	547.808,21 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	222,03C	69,56	69,56	222,03 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	130,90C	23,64	13,60	120,86 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	18.001,96C	567,58	565,19	17.999,57 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	88.961,92C	480,31	3.091,72	91.573,33 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	63.372,09C	681,88	679,22	63.369,43 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	342,95C	0,00	0,00	342,95 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	644,36C	724,00	724,00	644,36 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	4.999,13C	7.151,25	7.171,78	5.019,66 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	514.442,50C	437,12	0,00	514.005,38 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	514.442,50C	437,12	0,00	514.005,38 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	2.523,16D	437,12	0,00	2.960,28 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	2.523,16D	437,12	0,00	2.960,28 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	487.922,72D	0,00	0,00	487.922,72 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	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	507.922,72D	0,00	0,00	507.922,72 D

2450
n

Balancete de Verificação

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

Periodo : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	672.240,84 C	3.091,72	143.764,11	812.913,23 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	672.240,84 C	3.091,72	143.764,11	812.913,23 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	672.240,84 C	3.091,72	143.764,11	812.913,23 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	686.030,26 C	0,00	143.764,11	829.794,37 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	686.030,26 C	0,00	143.764,11	829.794,37 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.789,42 D	3.091,72	0,00	16.881,14 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	13.789,42 D	3.091,72	0,00	16.881,14 D

2451
2

Balancete de Verificação

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

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	163.890,20D	22.120,58	1.469,38	184.541,40 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	163.890,20D	22.120,58	1.469,38	184.541,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	163.890,20D	22.120,58	1.469,38	184.541,40 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.396,20D	8.460,97	1.469,38	44.387,79 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	2.929,41D	565,19	0,00	3.494,60 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	4.474,16D	0,00	0,00	4.474,16 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	29.992,63D	7.895,78	1.469,38	36.419,03 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.408,72D	12.736,93	0,00	138.145,65 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	4.923,83D	1.138,59	0,00	6.062,42 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	33.390,00D	6.678,00	0,00	40.068,00 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	75.678,57D	1.703,59	0,00	77.382,16 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	5.405,29D	2.116,75	0,00	7.522,04 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	511,03D	0,00	0,00	511,03 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.084,50D	922,68	0,00	2.007,18 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	1.054,66D	922,68	0,00	1.977,34 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	29,84D	0,00	0,00	29,84 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,78D	0,00	0,00	0,78 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	0,78D	0,00	0,00	0,78 D

Balancete de Verificação

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
Periodo : 01/06/2015 a 30/06/2015
CNPJ: 04.759.422/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	748.022,44D	1.880.044,84	379.406,84	2.248.660,44 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	748.022,44D	1.880.044,84	379.406,84	2.248.660,44 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	748.022,44D	1.880.044,84	379.406,84	2.248.660,44 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	748.022,44D	1.880.044,84	379.406,84	2.248.660,44 D
5.1.1 01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	748.022,44D	1.880.044,84	379.406,84	2.248.660,44 D

Ativo	2.428.316,12	721.079,35	2.088.511,36	1.060.884,11 D
Passivo	2.915.585,92	53.274,56	66.459,36	2.928.770,72 C
Receita	672.240,84	3.091,72	143.764,11	812.913,23 C
Despesa	163.890,20	22.120,58	1.469,38	184.541,40 D
Custos	748.022,44	1.880.044,84	379.406,84	2.248 660,44 D
Prejuízo				1.620.288,61

MATAO, 30 de junho de 2015.

CONTADOR
EDILBERTO LUIS 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

Edilberto Luiz Dias
TCCRC 1SP247947/O-1
CPF 183.244.858-48

Balanço Patrimonial

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

CNPJ: 04.759.422/0001-04

ATIVO	
ATIVO	1.060.884,11
CIRCULANTE	862.254,31
DISPONIBILIDADES	456.436,95
Numerários	456.436,95
Caixa	456.436,95
ESTOQUES	405.817,36
Estoques Inicial/ Final	405.817,36
Mercadorias	379.406,84
Materia Prima c/Substituição Tributária	26.410,52
NÃO CIRCULANTE	198.629,80
IMOBILIZADO	198.629,80
Bens móveis	292.605,00
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(93.975,20)
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(93.975,20)
PASSIVO	
PASSIVO	1.060.884,11
CIRCULANTE	2.902.688,06
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.902.688,06
Fornecedores	2.189.822,33
Fornecedores	2.189.822,33
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	547.808,21
ICMS a Recolher	91.573,33
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	17.999,57
INSS a Recolher	63.369,43
Salários a Pagar	5.019,66
IRRF a Pagar	342,95
CSLL a Pagar	17.486,94
IRPJ à Recolher	40.574,83
Impostos a Recolher	61.839,04
Contribuição Sindical	120,86
Contribuição Assistencial	222,03
Pró-Labore à Pagar	644,36
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	514.005,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	514.005,38
Dívidas Fiscais	(2.960,28)
Parcelamento Refis	(2.960,28)
Financ.a Longo Prazo	479.525,00
Leasing	479.525,00

Balanço Patrimonial

SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP
Periodo : 01/06/2015 a 30/06/2015

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Parcelamento Diversos	37.440,66
Parcelamento de Agua e Esgoto	37.440,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.355.809,33)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	(2.375.809,33)
OUTRAS CONTAS	(2.375.809,33)
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.375.809,33)

MATAO, 30 de junho de 2015.

SEBASTIÃO FRANCO DE GODOI

CONTADOR
EDILBERTO LUIS 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

2455
3

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		143.764,11 C
	Total:	143.764,11 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		3.091,72 D
	Total:	3.091,72 D
= Receita Líquida		**140.672,39 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		1.500.638,00 D
	Total:	1.500.638,00 D
= Prejuízo Bruto		**1.359.965,61 D**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		6.426,40 D
Encargos Sociais - FGTS		565,19 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		1.138,59 D
	Total:	14.808,18 D
(-) Despesas Financeiras		
Impostos e Taxas Diversas		922,68 D
	Total:	922,68 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.100,00 D
Energia Eletrica		2.116,75 D
Despesas Diversas		1.703,59 D
	Total:	4.920,34 D
= Prejuízo Operacional		**1.380.616,81 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.380.616,81 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.380.616,81 D**
= Prejuízo		**1.380.616,81 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**1.380.616,81 D**