CÓPIA

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

347 FJRJ.17.0112736C-2 030317 1721 948

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 2017, sendo este o período analisado.

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R$ 184.898,32, tendo registrado prejuízo no valor de R$ 3.567,01.

fl. 6016 - 1

Em 31/01/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 2.428.887,42 e estoques de R$ 230.474,10.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R$ 19.044,64.

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

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, 02 de Março 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.734.897,28**D**	793.878,80	704.922,71	2.823.853,37 **D**
1.1	CIRCULANTE	2.570.405,43**D**	608.980,48	520.024,39	2.659.361,52 **D**
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.358.994,00**D**	184.898,32	115.004,90	2.428.887,42 **D**
1.1.1.01	Numerários	2.358.994,00**D**	184.898,32	115.004,90	2.428.887,42 **D**
1.1.1.01.00001	Caixa	2.358.994,00**D**	184.898,32	115.004,90	2.428.887,42 **D**
1.1.3	ESTOQUES	211.411,43**D**	424.082,16	405.019,49	230.474,10 **D**
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	211.411,43**D**	424.082,16	405.019,49	230.474,10 **D**
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	71.256,14	71.256,14	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	211.411,43**D**	352.826,02	333.763,35	230.474,10 **D**
1.2	NÃO CIRCULANTE	164.491,85**D**	184.898,32	184.898,32	164.491,85 **D**
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	184.898,32	184.898,32	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	184.898,32	184.898,32	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	184.898,32	184.898,32	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	164.491,85**D**	0,00	0,00	164.491,85 **D**
1.2.3.02	Bens móveis	292.605,00**D**	0,00	0,00	292.605,00 **D**
1.2.3.02.00001	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	292.605,00**D**	0,00	0,00	292.605,00 **D**
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.c Quotas de Exaustão	128.113,15**C**	0,00	0,00	128.113,15 **C**
1.2.3.10.00002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	128.113,15**C**	0,00	0,00	128.113,15 **C**

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.982.495,28C	49.808,85	142.331,95	3.075.018,38 C
2.1	CIRCULANTE	3.582.518,66C	49.808,85	142.331,95	3.675.041,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.582.518,66C	49.808,85	142.331,95	3.675.041,76 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.769.588,05C	38.284,38	122.351,92	2.853.655,59 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	2.769.588,05C	38.284,38	122.351,92	2.853.655,59 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.	647.873,09C	11.524,47	19.980,03	656.328,65 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	439,38C	78,24	78,24	439,38 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	139,82C	0,00	9,40	149,22 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	21.217,41C	632,84	6.175,88	26.760,45 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	118.018,16C	728,85	52,77	117.342,08 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	134.205,38C	0,00	4.923,44	139.128,82 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	783,20C	886,27	937,00	833,93 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	4.085,86C	9.198,27	7.803,30	2.690,89 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	509.593,18C	0,00	0,00	509.593,18 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.593,18C	0,00	0,00	509.593,18 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	7.372,48D	0,00	0,00	7.372,48 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	7.372,48D	0,00	0,00	7.372,48 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/Prejuízos 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	52,77	184.898,32	184.845,55 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	52,77	184.898,32	184.845,55 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52,77	184.898,32	184.845,55 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	184.898,32	184.898,32 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	184.898,32	184.898,32 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	52,77	0,00	52,77 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	52,77	0,00	52,77 D

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	31.171,42	4.332,86	26.838,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.171,42	4.332,86	26.838,56 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	31.171,42	4.332,86	26.838,56 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.044,64	4.332,86	14.711,78 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	6.175,88	0,00	6.175,88 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	4.128,46	0,00	4.128,46 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	8.740,30	4.332,86	4.407,44 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.122,77	0,00	12.122,77 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	0,00	752,92	0,00	752,92 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	1.149,30	0,00	1.149,30 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	0,00	915,37	0,00	915,37 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	0,00	106,18	0,00	106,18 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,01	0,00	4,01 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	0,00	4,01	0,00	4,01 D

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00	392.048,10	230.474,10	161.574,00 **D**
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	333.034,50	230.474,10	102.560,40 **D**
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	333.034,50	230.474,10	102.560,40 **D**
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	333.034,50	230.474,10	102.560,40 **D**
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	0,00	333.034,50	230.474,10	102.560,40 **D**
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	59.013,60	0,00	59.013,60 **D**
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	59.013,60	0,00	59.013,60 **D**
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	59.013,60	0,00	59.013,60 **D**
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	0,00	59.013,60	0,00	59.013,60 **D**
Ativo		2.734.897,28	793.878,80	704.922,71	2.823.853,37 D
Passivo		2.982.495,28	49.808,85	142.331,95	3.075.018,38 C
Receita		0,00	52,77	184.898,32	184.845,55 C
Despesa		0,00	31.171,42	4.332,86	26.838,56 D
Custos		0,00	392.048,10	230.474,10	161.574,00 D
Prejuízo					3.567,01

MATAO, 31 de janeiro 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
CT CRC: 247947/O-1

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		184.898,32 C
	Total:	184.898,32 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		52,77 D
	Total:	52,77 D
= Receita Líquida		**184.845,55 C**
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		102.560,40 D
	Total:	102.560,40 D
= Lucro Bruto		**82.285,15 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		4.407,44 D
Encargos Sociais - Previdência Social		4.128,46 D
Encargos Sociais - FGTS		6.175,88 D
Aluguéis/Condomínios		6.678,00 D
Agua e Esgoto		752,92 D
	Total:	22.142,70 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Pagos		4,01 D
	Total:	4,01 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.000,00 D
Energia Eletrica		915,37 D
Telefone		106,18 D
Contribuições a Entidades de Classe		1.149,30 D
Despesas Diversas		1.521,00 D
	Total:	4.691,85 D
= Lucro Operacional		**55.446,59 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**55.446,59 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**55.446,59 C**
= Lucro		**55.446,59 C**
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)		59.013,60 D
	Total:	59.013,60 D
= Prejuízo Líquido do Período		**3.567,01 D**

MATAO, 31 de janeiro de 2017.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SEBASTIAO FRANCO DE GODOI
CPF: 744.458.048-00

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

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.823.853,37
CIRCULANTE	2.659.361,52
DISPONIBILIDADES	2.428.887,42
Numerários	2.428.887,42
Caixa	2.428.887,42
ESTOQUES	230.474,10
Estoques Inicial/ Final	230.474,10
Mercadorias	230.474,10
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	2.823.853,37
CIRCULANTE	3.675.041,76
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.675.041,76
Fornecedores	2.853.655,59
Fornecedores	2.853.655,59
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	165.057,52
CONTA TRANSITORIA	165.057,52
Contas à Pagar,Impostos,Txs. e Contrib.	656.328,65
ICMS a Recolher	117.342,08
Tributos a Recolher	504,21
FGTS a Recolher	26.760,45
INSS a Recolher	139.128,82
Salários a Pagar	2.690,89
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	149,22
Contribuição Assistencial	439,38
Pró-Labore à Pagar	833,93
Contas a Pagar	248.111,00
NÃO-CIRCULANTE	509.593,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	509.593,18
Dívidas Fiscais	(7.372,48)
Parcelamento Refis	(7.372,48)
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	(1.360.781,57)
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00

Balanço Patrimonial

RESERVAS	(1.380.781,57)
OUTRAS CONTAS	(1.380.781,57)
Lucros/Prejuízos Acumulados	970.981,49
Resultado do Exercicio (ACUMULADO)	(2.351.763,06)

MATAO, 31 de janeiro 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