

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORUM DE MATÃO - SP.**

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

347 FOL. 19. 01103265-7 000419 1644 01

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,

Administrador Judicial da empresa **SUPERMERCADO SANTO ANDRE
DE MATÃO LTDA EPP**, vem perante V. Exa., apresentar o relatório
previsto no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou balancetes
patrimoniais até o mês de janeiro de 2019, sendo o mês analisado de
janeiro de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 197.411,84, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 185.932,86.

Em 31/01/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 274.104,54 e disponibilidades de R\$ 6.864.561,97.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.262,55.

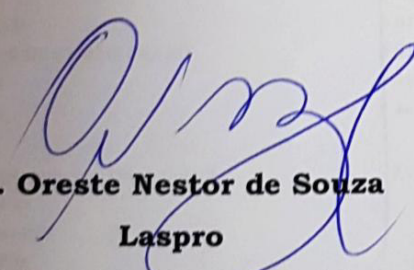
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo acumulado.

Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 28 de Março de 2019.



Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3166
2.

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	7.484.198,98D	1.020.270,26	1.046.196,62	7.458.272,62 D
	CIRCULANTE	7.239.407,08D	822.858,42	848.784,78	7.213.480,72 D
	DISPONIBILIDADES	6.753.441,71D	197.411,84	86.291,58	6.864.561,97 D
	Numerários	6.753.441,71D	197.411,84	86.291,58	6.864.561,97 D
1.1.01.00001	Caixa	6.753.441,71D	197.411,84	86.291,58	6.864.561,97 D
	ESTÓQUES	407.175,01D	617.945,22	751.015,69	274.104,54 D
	Estoques Inicial/ Final	407.175,01D	617.945,22	751.015,69	274.104,54 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	437.454,29D	521.770,90	647.340,01	311.885,18 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima e Substituição Tributária	0,00	96.174,32	96.174,32	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/ Compras	30.279,28C	0,00	7.501,36	37.780,64 C
	CRÉDITOS	78.790,36D	7.501,36	11.477,51	74.814,21 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.790,36D	7.501,36	11.477,51	74.814,21 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	78.790,36D	7.501,36	11.477,51	74.814,21 D
	NÃO CIRCULANTE	244.791,90D	197.411,84	197.411,84	244.791,90 D
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	197.411,84	197.411,84	0,00
1.2.1	Clientes	0,00	197.411,84	197.411,84	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	197.411,84	197.411,84	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.2.01.00004	Título de capitalização CAP	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	243.274,90D	0,00	0,00	243.274,90 D
1.2.3.02	Bens móveis	300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
1.2.3.02.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
1.2.3.10.00002	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
	PASSIVO	7.484.198,98C	352.919,65	512.926,15	7.644.205,48 C
	CIRCULANTE	6.012.815,66C	76.010,99	236.017,49	6.172.822,16 C
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.012.815,66C	76.010,99	236.017,49	6.172.822,16 C
2.1.1.01	Fornecedores	5.481.334,15C	60.464,61	218.943,42	5.639.812,96 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	5.481.334,15C	60.464,61	218.943,42	5.639.812,96 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	531.481,51C	15.546,38	17.074,07	533.009,20 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	11.477,51	11.477,51	0,00
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.191,71C	387,10	260,38	12.064,99 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	177.725,54C	444,24	1.148,92	178.430,22 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.877,32C	3.180,40	3.256,81	2.953,73 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	477,72C	0,00	0,00	477,72 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar			
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	10.275,27C		
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	23.726,94C	0,00	
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	70.570,00C	0,00	
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	9,40C	0,00	
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	31,23C	9,40	
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	226.616,00C	31,23	
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	6.158,14C	16,50	
		0,00	0,00	
2.2	NÃO-CIRCULANTE		0,00	
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C		
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	717.357,34C	0,00	
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	
		5.658,66D	0,00	
2.2.1.04	Financ.a Longo Prazo		0,00	
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C		
		635.914,00C	0,00	
2.2.1.05	Parcelamento Diversos		0,00	
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C		
		87.102,00C	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	754.025,98C		
2.3.1.01	Capital Social	20.000,00C	276.908,66	
2.3.1.01.00001	Capital Subscrito	20.000,00C	0,00	
		20.000,00C	0,00	
2.3.2	RESULTADO			
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	734.025,98C	276.908,66	
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98C	276.908,66	
2.3.2.03.00005	Resultado do período	1.010.934,64C	276.908,66	
		276.908,66D	0,00	
3	RECEITAS			
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00		
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.948,53	
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	2.948,53	
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	2.948,53	
		0,00	2.948,53	
4	DESPESAS			
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.520,87	
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	36.414,43	
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.262,55	

316
2

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3
CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.256,81	2,07	3.254,74 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	888,54	0,00	888,54 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	260,38	0,00	260,38 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	50,66	0,00	50,66 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	361,88	0,00	361,88 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	172,88	0,00	172,88 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	271,40	0,00	271,40 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.119,00	0,00	31.119,00 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	8.757,70	0,00	8.757,70 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	0,00	529,91	0,00	529,91 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	7.680,12	0,00	7.680,12 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	40,87	0,00	40,87 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	761,54	0,00	761,54 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	5.378,86	0,00	5.378,86 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32,88	0,00	32,88 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	0,00	32,88	0,00	32,88 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	166.106,44	0,00	166.106,44 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	166.106,44	0,00	166.106,44 D
4.1.2.01.00005	Perda de estoque por deterioração	0,00	166.106,44	0,00	166.106,44 D
5	CUSTOS	0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
ATIVO		7.484.198,98 D	1.020.270,26	1.046.196,62	7.458.272,62 D
PASSIVO		7.484.198,98 C	352.919,65	512.926,15	7.644.205,48 C
RECEITA		0,00	2.948,53	197.411,84	194.463,31 C
DESPESA		0,00	202.520,87	2,07	202.518,80 D
CUSTO		0,00	489.762,55	311.885,18	177.877,37 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 185.932,86

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SÓCIO
THIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.101.048-09

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EPP

AVENIDA S 1109 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

Balanco Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

ATIVO	PASSIVO	
ATIVO	7.458.272,62	PASSIVO
CIRCULANTE	7.213.480,72	CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES	6.864.561,97	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
Caixa	6.864.561,97	Fornecedores
ESTOQUES	274.104,54	Fornecedores
Estoque Inicial Final	274.104,54	Contas a Pagar, Impostos, Tax. e Contrib.
Merchandises	311.885,18	Tributos a Recolher
(-) ICMS a Comprar	(37.780,64)	FGTS a Recolher
CRÉDITOS	74.814,21	INSS a Recolher
Impostos e Contribuições a Recuperar	74.814,21	Salários a Pagar
ICMS a Recuperar	74.814,21	IRRF a Pagar
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	CSLL a Pagar
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRPJ a Recolher
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Sindical
IMOBILIZADO	243.274,90	Contribuição Assistencial
Bens móveis	300.255,00	Contas a Pagar
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	INSS RETIDO
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exatão	(56.980,10)	Provisão para férias
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário
		NÃO-CIRCULANTE
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
		Dívidas Fiscais
		Parcelamento Refis
		Financ. a Longo Prazo
		Leasing
		Parcelamento Diversos
		Parcelamento de Água e Esgoto
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CAPITAL REALIZADO
		Capital Social
		Capital Subscrito
		RESULTADO
		RESULTADO DO EXERCÍCIO
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)
		Resultado do período

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

AV. AMÉRICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

3169
2.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 1

EMPRESA: MERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		71.736,47 C
Receita de Vendas ST		125.681,37 C
Total		197.417,84 C
Deduções		
IRPJ		2.148,53 D
IRFMS		2.148,53 D
Total		4.297,06 D
= Receita Líquida		193.120,78 C
Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		171.877,37 D
Total		171.877,37 D
= Lucro Bruto		21.243,41 C
Despesas Administrativas		
Onerados, Sal, Gratif, Outras Rem a Emp.		1.254,74 D
Encargos Sociais - Previdência Social		888,54 D
Encargos Sociais - FGTS		60,38 D
FGTS		50,66 D
Féreas		11,88 D
INSS		2,88 D
13º Salário		71,40 D
Materiais de Consumo		87,70 D
Aluguéis/Condomínios		7.671,00 D
Água e Esgoto		529,91 D
Energia Elétrica		7.680,12 D
Telefone e Internet		40,87 D
Contribuições a Entidades de Classe		761,54 D
Despesas Diversas		5.378,80 D
Despesa com limpeza e desinfecção		300,00 D
Total		36.379,48 D
= Despesas Tributárias		32,88 D
Juros e Mora		32,88 D
Total		32,88 D
= Prejuízo Operacional		19.826,42 D
Outras Despesas		
Perda de estoque por deterioração		166.106,44 D
Total		166.106,44 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		185.932,86 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		185.932,86 D
= Prejuízo		185.932,86 D
= Prejuízo Líquido do Período		185.932,86 D

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

3/86
J

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORUM DE MATÃO - SP.

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **SUPERMERCADO SANTO ANDRE
DE MATÃO LTDA EPP**, vem perante V. Exa., apresentar o relatório
previsto no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou balancetes
patrimoniais até o mês de março de 2019, sendo o mês analisado de
março de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 20.564,58, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 180.595,02.

1050/2012

Minuta 22/05

Em 31/03/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 214.086,16 e disponibilidades de R\$ 7.131.781,67.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 3.919,93.

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

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 13 de Maio de 2019.



Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3187
8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.103.306,93	1.044.413,40	58.893,53 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	882.742,35	823.848,82	58.893,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	220.564,58	66.427,53	154.137,05 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	220.564,58	66.427,53	154.137,05 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	220.564,58	66.427,53	154.137,05 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	650.548,81	750.591,16	100.042,35 C
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	650.548,81	750.591,16	100.042,35 C
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	546.461,36	634.874,75	88.413,39 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	104.087,45	104.087,45	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	11.628,96	11.628,96 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.628,96	6.830,13	4.798,83 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	11.628,96	6.830,13	4.798,83 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	11.628,96	6.830,13	4.798,83 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	220.564,58	220.564,58	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	220.564,58	220.564,58	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	220.564,58	220.564,58	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	220.564,58	220.564,58	0,00
2	PASSIVO	0,00	58.694,23	298.182,78	239.488,55 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	58.694,23	298.182,78	239.488,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	58.694,23	298.182,78	239.488,55 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	42.097,76	283.181,03	241.083,27 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	42.097,76	283.181,03	241.083,27 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	16.596,47	15.001,75	1.594,72 D
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	256,84	301,66	44,82 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	443,05	1.352,81	909,76 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	5.014,25	3.773,09	1.241,16 D
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	0,00	0,00	5,29	5,29 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	2.025,20	483,64	1.541,56 D
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	359,77	359,77 C
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	1.969,27	1.837,63	131,64 D
3	RECEITAS	0,00	3.566,72	220.564,58	216.997,86 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.566,72	220.564,58	216.997,86 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.566,72	220.564,58	216.997,86 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	220.564,58	220.564,58 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	87.970,24	87.970,24 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	132.594,34	132.594,34 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.566,72	0,00	3.566,72 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	3.566,72	0,00	3.566,72 D
4	DESPESAS	0,00	146.883,22	2,42	146.880,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.883,22	2,42	146.880,80 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	26.897,87	2,42	26.895,45 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.922,35	2,42	3.919,93 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	1.747,89	2,42	1.745,47 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.029,39	0,00	1.029,39 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	301,66	0,00	301,66 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	49,87	0,00	49,87 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	357,45	0,00	357,45 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	170,18	0,00	170,18 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	265,91	0,00	265,91 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.975,52	0,00	22.975,52 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	4.010,40	0,00	4.010,40 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	0,00	760,86	0,00	760,86 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	4.481,90	0,00	4.481,90 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	40,87	0,00	40,87 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	600,24	0,00	600,24 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	5.261,25	0,00	5.261,25 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	119.985,35	0,00	119.985,35 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	119.985,35	0,00	119.985,35 D
4.1.2.01.00005	Perda de estoque por deterioração	0,00	119.985,35	0,00	119.985,35 D
5	CUSTOS	0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
ATIVO		0,00	1.103.306,93	1.044.413,40	58.893,53 D
PASSIVO		0,00	58.694,23	298.182,78	239.488,55 C
RECEITA		0,00	3.566,72	220.564,58	216.997,86 C
DESPESA		0,00	146.883,22	2,42	146.880,80 D
CUSTO		0,00	518.152,81	267.440,73	250.712,08 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					180.595,02

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Matão, 31 de Março de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

3190
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

ATIVO			
ATIVO	7.671.153,78	PASSIVO	7.671.153,78
CIRCULANTE	7.426.361,88	CIRCULANTE	6.513.111,52
DISPONIBILIDADES	7.131.781,67	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.513.111,52
Numerários	7.131.781,67	Fornecedores	5.980.559,50
Caixa	7.131.781,67	Fornecedores	5.980.559,50
ESTOQUES	214.086,16	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	532.552,02
Estoques Inicial/ Final	214.086,16	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	267.440,73	FGTS a Recolher	12.106,28
(-) ICMS s/Compras	(53.354,57)	INSS a Recolher	180.024,16
OUTROS CRÉDITOS	80.494,05	Salários a Pagar	1.563,10
Impostos e Contribuições a Recuperar	80.494,05	IRRF a Pagar	483,01
ICMS a Recuperar	80.494,05	CSLL a Pagar	10.275,27
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	IRPJ a Recolher	23.726,94
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Sindical	10,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,23
IMOBILIZADO	243.274,90	Contas a Pagar	226.616,00
Bens móveis	300.255,00	INSS RETIDO	16,50
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para férias	5.347,90
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário	1.091,03
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Férias a pagar	(131,64)
		NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
		Dívidas Fiscais	(5.658,66)
		Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ.a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.684,92
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	420.684,92
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.684,92
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(313.341,06)

Matão, 31 de Marco de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

3194
J

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	87.970,24 C
Receita de Vendas ST	132.594,34 C
Total:	220.564,58 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.566,72 D
Total:	3.566,72 D
Receita Líquida	
	216.997,86 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	250.712,08 D
Total:	250.712,08 D
Prejuízo Bruto	
	33.714,22 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem.a Emp.	1.745,47 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.029,39 D
Encargos Sociais - FGTS	301,66 D
FGTS	49,87 D
Férias	357,45 D
INSS	170,18 D
13º Salário	265,91 D
Materiais de Consumo	4.010,40 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	760,86 D
Energia Elétrica	4.481,90 D
Telefone e internet	40,87 D
Contribuições a Entidades de Classe	600,24 D
Despesas Diversas	5.261,25 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	26.895,45 D
Prejuízo Operacional	
	60.609,67 D
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	119.985,35 D
Total:	119.985,35 D
Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	180.595,02 D
Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto da Renda	
	180.595,02 D
Prejuízo	
	180.595,02 D
Prejuízo Líquido do Período	
	180.595,02 D

Matão, 31 de Março de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

3192
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

SOCIO

TLAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415018

JUNTADA

Aos 27 dias do mês de maio de 2019 faço
juntada a estes autos do P. O. L. G. S. que adiante
segue do que faço este termo.

Escrevente. 