

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORUM
DE MATÃO - SP.**

347 EPPA-16.000.7703-E 16016 1440 6A

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347(347.01.2012.005362-)

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 dezembro de 2015.

A Recuperanda no período de janeiro a dezembro
de 2015, obteve receitas da ordem de R\$ 1.537.843,24, tendo registrado
um prejuízo no valor de R\$ 1.168.133,32.

✓

Em 31/12/2015 a recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.202.676,18, recebíveis de R\$ 1.894.438,43 e estoques de R\$ 252.867,39.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 15.050,34.

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 apresentado elevado prejuízo.

Finalmente, requer a intimação da Recuperanda para apresentar em juízo o balanço do mês de janeiro de 2016, bem como apresentar a composição analítica de saldo das contas disponíveis, recebíveis, estoques e ativo imobilizado datada de 31/01/2016, **sob as penas da Lei.**

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 11 de Fevereiro de 2016.



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

Página: 1

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.488.500,29D	757.751,87	651.478,26	3.594.773,90 D
1.1	CIRCULANTE	1.349.269,96D	571.421,26	465.147,65	1.455.543,57 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.109.379,74D	186.330,61	93.034,17	1.202.676,18 D
1.1.1.01	Numerários	1.109.379,74D	186.330,61	93.034,17	1.202.676,18 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.109.379,74D	186.330,61	93.034,17	1.202.676,18 D
1.1.3	ESTOQUES	239.890,22D	385.090,65	372.113,48	252.867,39 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	239.890,22D	385.090,65	372.113,48	252.867,39 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	127,17	127,17 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	0,00	0,00	27,61	27,61 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	52.503,22	52.503,22	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	239.890,22D	332.587,43	319.455,48	253.022,17 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.139.230,33D	186.330,61	186.330,61	2.139.230,33 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.894.438,43D	186.330,61	186.330,61	1.894.438,43 D
1.2.1.01	Clientes	1.894.438,43D	186.330,61	186.330,61	1.894.438,43 D
1.2.1.01.00001	Clientes	1.894.438,43D	186.330,61	186.330,61	1.894.438,43 D
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., Amortize 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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.744.843,34 C	78.017,15	96.081,03	4.762.907,22 C
2.1	CIRCULANTE	2.519.775,40 C	77.669,02	96.081,03	2.538.187,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.519.775,40 C	77.669,02	96.081,03	2.538.187,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	1.861.473,50 C	63.781,51	79.565,26	1.877.257,25 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	1.861.473,50 C	63.781,51	79.565,26	1.877.257,25 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	658.301,90 C	13.887,51	16.515,77	660.930,16 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00 C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	109.568,54 C	127,17	0,00	109.441,37 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.333,91 C	47,75	78,71	2.364,87 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	102,44 C	0,00	7,88	110,32 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27 C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	7.486,69 C	535,27	615,78	7.567,20 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	76.238,97 C	691,47	3.983,53	79.531,03 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00 C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	95.542,18 C	1.032,64	3.821,15	98.330,69 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94 C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63 C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	25.480,06 C	27,61	0,00	25.452,45 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	7.729,03 C	11.425,60	8.008,72	4.312,15 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24 C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	718.548,43 C	348,13	0,00	718.200,30 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	718.548,43 C	348,13	0,00	718.200,30 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	4.467,57 D	348,13	0,00	4.815,70 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	4.467,57 D	348,13	0,00	4.815,70 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00 C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00 C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00 C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00 C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.519,51 C	0,00	0,00	1.506.519,51 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01	Capital Social	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.01.00001	Capital Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2	RESERVAS	1.486.519,51 C	0,00	0,00	1.486.519,51 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	1.486.519,51 C	0,00	0,00	1.486.519,51 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	605.559,84 D	0,00	0,00	605.559,84 D
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	2.092.079,35 C	0,00	0,00	2.092.079,35 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.189.114,22C	3.983,53	186.330,61	1.371.461,30 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	1.189.114,22C	3.983,53	186.330,61	1.371.461,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.189.114,22C	3.983,53	186.330,61	1.371.461,30 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.351.512,63C	0,00	186.330,61	1.537.843,24 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	1.351.512,63C	0,00	186.330,61	1.537.843,24 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	162.398,41D	3.983,53	0,00	166.381,94 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	109.568,54D	0,00	0,00	109.568,54 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	27.349,81D	3.983,53	0,00	31.333,34 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	25.480,06D	0,00	0,00	25.480,06 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 4

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	242.756,32D	31.596,82	3.201,31	271.151,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	242.756,32D	31.596,82	3.201,31	271.151,83 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	242.756,32D	31.596,82	3.201,31	271.151,83 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.164,04D	15.050,34	3.201,31	85.013,07 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	4.729,70D	4.051,15	0,00	8.780,85 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	18.011,30D	2.990,47	0,00	21.001,77 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	50.423,04D	8.008,72	3.201,31	55.230,45 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.391,09D	15.491,80	0,00	180.882,89 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	2.807,11D	0,00	0,00	2.807,11 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	84.370,00D	7.670,00	0,00	92.040,00 D
4.1.1.02.00014	Combustíveis e Lubrificantes	613,36D	0,00	0,00	613,36 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	3.122,92D	510,64	0,00	3.633,56 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	35.635,39D	2.994,25	0,00	38.629,64 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	27.820,64D	3.153,26	0,00	30.973,90 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	10.120,00D	1.100,00	0,00	11.220,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritório	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02.00006	Multas	153,23D	0,00	0,00	153,23 D
4.1.1.02.00011	Telefone	608,44D	63,65	0,00	672,09 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.159,63D	887,99	0,00	5.047,62 D
4.1.1.03.00020	Assistencial Patronal	0,00	885,15	0,00	885,15 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	3.026,57D	0,00	0,00	3.026,57 D
4.1.1.03.00007	IPVA	1.129,10D	0,00	0,00	1.129,10 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	3,96D	2,84	0,00	6,80 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	41,56D	166,69	0,00	208,25 D
4.1.1.04.00006	Despesas Custas Protesto	0,00	116,52	0,00	116,52 D
4.1.1.04.00004	Juros Pagos	41,56D	50,17	0,00	91,73 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 5

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	2.202.700,95D	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	2.202.700,95D	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.202.700,95D	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	2.202.700,95D	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	2.202.700,95D	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D

Ativo	3.488.500,29	757.751,87	651.478,26	3.594.773,90 D
Passivo	4.744.843,34	78.017,15	96.081,03	4.762.907,22 C
Receita	1.189.114,22	3.983,53	186.330,61	1.371.461,30 C
Despesa	242.756,32	31.596,82	3.201,31	271.151,83 D
Custos	2.202.700,95	318.764,01	253.022,17	2.268.442,79 D

Prejuízo 1.168.133,32

MATAO, 31 de dezembro de 2015.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

