

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 janeiro de 2018, sendo este o período
analisado.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 177.336,01, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 150.613,41.

Em 31/01/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 191.854,83 e recebíveis de R\$ 6.343.888,93.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 15.874,27.

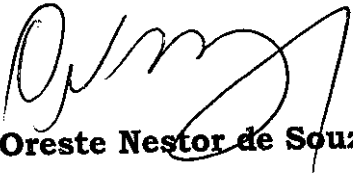
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo acumulado.

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

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 13 de Março de 2018.

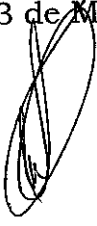


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

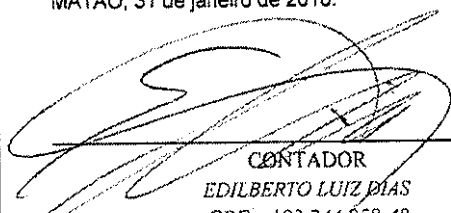
CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		177.336,01 C
	Total:	177.336,01 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		91,84 D
	Total:	91,84 D
= Receita Líquida		177.244,17 C
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		105.796,01 D
	Total:	105.796,01 D
= Lucro Bruto		71.448,16 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		2.879,33 D
Encargos Sociais - Previdência Social		2.271,00 D
Encargos Sociais - FGTS		5.520,31 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		483,84 D
	Total:	18.824,48 D
(-) Despesas Gerais		
Materiais de Escritório		443,80 D
Honorários Contábeis		1.100,00 D
Energia Elétrica		6.293,21 D
Contribuições a Entidades de Classe		587,42 D
Despesas Diversas		3.212,80 D
	Total:	11.637,23 D
= Lucro Operacional		40.986,45 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		40.986,45 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		40.986,45 C
= Lucro		40.986,45 C
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercício (ACUMULADO)		191.599,86 D
	Total:	191.599,86 D
= Prejuízo Líquido do Período		150.613,41 D

MATAO, 31 de janeiro de 2018.


 CONTADOR
 EDILBERTO LUIZ DIAS
 CPF: 183.244.858-48
Edilberto Luiz Dias
 TC CRC 1SP247.947/01
 CPF 183.244.858-48

SÓCIO
 TIAGO ANDRE DE GODOI
 CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

L.

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Demonstração do Resultado do Exercício



CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	6.187.725,11
CIRCULANTE	(400.955,72)
DISPONIBILIDADES	(592.810,55)
Numerários	(592.810,55)
Caixa	(592.810,55)
ESTOQUES	191.854,83
Estoque Inicial/ Final	191.854,83
Mercadorias	193.332,59
(-) Cofins s/Compras	(1.214,15)
(-) PIS s/Compras	(263,61)
NÃO CIRCULANTE	6.588.680,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.343.888,93
Clientes	6.343.888,93
Clientes	6.343.888,93
INVESTIMENTOS	1.517,00
INVESTIMENTOS	1.517,00
Título de capitalização CAP	1.517,00
IMOBILIZADO	243.274,90
Bens móveis	300.255,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)
PASSIVO	
PASSIVO	6.187.725,11
CIRCULANTE	4.865.768,47
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.865.768,47
Fornecedores	4.173.566,85
Fornecedores	4.173.566,85
Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	692.201,62
ICMS a Recolher	42.639,90
Tributos a Recolher	822,24
FGTS a Recolher	11.894,50
PIS a Recolher	25.216,45
INSS a Recolher	165.115,79
Salários a Pagar	2.492,27
IRRF a Pagar	474,63
CSLL a Pagar	10.275,27
IRPJ a Recolher	23.726,94
Impostos a Recolher	70.570,00
Contribuição Sindical	258,49
Contribuição Assistencial	2.409,75
Pró-Labore a Pagar	1.335,00
Cofins a recolher	108.354,39
Contas a Pagar	226.616,00
NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Dívidas Fiscais	(5.658,66)
Parcelamento Refis	(5.658,66)

CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2590
L.

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Patrimonial

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	604.599,30
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	584.599,30
OUTRAS CONTAS	584.599,30
Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	488.052,81

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

EDILBERTO LUIZ DIAS

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	6.251.191,10D	588.320,91	649.189,46	6.190.322,55 D
1.1	CIRCULANTE	160.153,72C	410.984,90	649.189,46	398.358,28 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	335.734,66C	0,00	254.478,45	590.213,11 C
1.1.1.01	Numerários	335.734,66C	0,00	254.478,45	590.213,11 C
1.1.1.01.00001	Caixa	335.734,66C	0,00	254.478,45	590.213,11 C
1.1.3	ESTOQUES	175.580,94D	410.984,90	394.711,01	191.854,83 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	175.580,94D	410.984,90	394.711,01	191.854,83 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	1.214,15C	0,00	0,00	1.214,15 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	263,61C	0,00	0,00	263,61 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	93.589,48	93.589,48	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	177.058,70D	317.395,42	301.121,53	193.332,59 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.411.344,82D	177.336,01	0,00	6.588.680,83 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.166.552,92D	177.336,01	0,00	6.343.888,93 D
1.2.1.01	Clientes	6.166.552,92D	177.336,01	0,00	6.343.888,93 D
1.2.1.01.00001	Clientes	6.166.552,92D	177.336,01	0,00	6.343.888,93 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, Maquinas 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, Maquinas 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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.251.191,10C	53.712,38	140.859,80	6.338.338,52 C
2.1	CIRCULANTE	4.778.621,05C	53.712,38	140.859,80	4.865.768,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.778.621,05C	53.712,38	140.859,80	4.865.768,47 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.090.405,53C	41.345,31	124.506,63	4.173.566,85 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.090.405,53C	41.345,31	124.506,63	4.173.566,85 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	688.215,52C	12.367,07	16.353,17	692.201,62 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins a recolher	108.354,39C	0,00	0,00	108.354,39 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.409,75C	44,91	44,91	2.409,75 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	249,09C	0,00	9,40	258,49 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	6.928,13C	553,94	5.520,31	11.894,50 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	44.540,99C	1.992,93	91,84	42.639,90 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	162.757,13C	245,09	2.603,75	165.115,79 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	25.216,45C	0,00	0,00	25.216,45 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	3.939,51C	9.530,20	8.082,96	2.492,27 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.212,71C	0,00	0,00	755.212,71 C
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	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2603
L.

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 3

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	91,84	177.336,01	177.244,17 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	91,84	177.336,01	177.244,17 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	91,84	177.336,01	177.244,17 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	177.336,01	177.336,01 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	177.336,01	177.336,01 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	91,84	0,00	91,84 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	91,84	0,00	91,84 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 5

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00	490.728,46	193.332,59	297.395,87 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	299.128,60	193.332,59	105.796,01 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	299.128,60	193.332,59	105.796,01 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	299.128,60	193.332,59	105.796,01 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	0,00	299.128,60	193.332,59	105.796,01 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	191.599,86	0,00	191.599,86 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	191.599,86	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	191.599,86	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	191.599,86	0,00	191.599,86 D
Ativo					
		6.251.191,10	588.320,91	649.189,46	6.190.322,55 D
Passivo					
		6.251.191,10	53.712,38	140.859,80	6.338.338,52 C
Receita					
		0,00	91,84	177.336,01	177.244,17 C
Despesa					
		0,00	33.067,90	5.203,63	27.864,27 D
Custos					
		0,00	490.728,46	193.332,59	297.395,87 D

148.015,97

Prejuízo

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/0-1

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 4

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	33.067,90	5.203,63	27.864,27 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.067,90	5.203,63	27.864,27 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	33.067,90	5.203,63	27.864,27 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.874,27	5.203,63	10.670,64 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	5.520,31	0,00	5.520,31 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	2.271,00	0,00	2.271,00 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem. a Emp.	0,00	8.082,96	5.203,63	2.879,33 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.193,63	0,00	17.193,63 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	0,00	483,84	0,00	483,84 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	587,42	0,00	587,42 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	3.212,80	0,00	3.212,80 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	3.695,77	0,00	3.695,77 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritório	0,00	443,80	0,00	443,80 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

1050/2012

**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 FJMJ-18.01184535-4 090418 1510 00

23/04

para rel.

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **SUPERMERCADO SANTO ANDRÉ
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 fevereiro de 2018, sendo o período analisado
de janeiro a fevereiro de 2018.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 365.427,74, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 106.118,45.

Em 28/02/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 195.789,96 e recebíveis de R\$ 6.776.952,73.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.921,62.

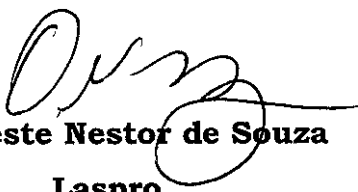
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo acumulado.

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

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 27 de Março de 2018.

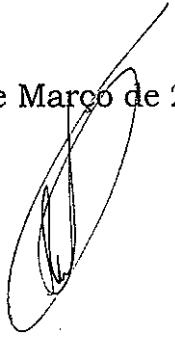


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

2617
2

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.187.725,11D	588.072,50	451.103,26	6.324.694,35 D
1.1	CIRCULANTE	400.955,72C	399.800,60	451.103,26	452.258,38 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	592.810,55C	0,00	55.237,79	648.048,34 C
1.1.1.01	Numerários	592.810,55C	0,00	55.237,79	648.048,34 C
1.1.1.01.00001	Caixa	592.810,55C	0,00	55.237,79	648.048,34 C
1.1.3	ESTOQUES	191.854,83D	399.800,60	395.865,47	195.789,96 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	191.854,83D	399.800,60	395.865,47	195.789,96 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	1.214,15C	0,00	0,00	1.214,15 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	263,61C	0,00	0,00	263,61 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	70.536,02	70.536,02	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	193.332,59D	329.264,58	325.329,45	197.267,72 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.588.680,83D	188.271,90	0,00	6.776.952,73 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.343.888,93D	188.271,90	0,00	6.532.160,83 D
1.2.1.01	Clientes	6.343.888,93D	188.271,90	0,00	6.532.160,83 D
1.2.1.01.00001	Clientes	6.343.888,93D	188.271,90	0,00	6.532.160,83 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., 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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2618
✓

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.338.338,52C	45.561,38	138.035,66	6.430.812,80 C
2.1	CIRCULANTE	4.865.768,47C	45.561,38	138.035,66	4.958.242,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.865.768,47C	45.561,38	138.035,66	4.958.242,75 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.173.566,85C	37.877,87	132.744,76	4.268.433,74 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.173.566,85C	37.877,87	132.744,76	4.268.433,74 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	692.201,62C	7.683,51	5.290,90	689.809,01 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins a recolher	108.354,39C	0,00	0,00	108.354,39 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.409,75C	44,91	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	258,49C	0,00	9,40	267,89 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.894,50C	239,96	241,71	11.896,25 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	42.639,90C	4.084,00	88,33	38.644,23 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	165.115,79C	332,75	1.891,35	166.674,39 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	25.216,45C	0,00	0,00	25.216,45 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.492,27C	2.981,89	3.030,27	2.540,65 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
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	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

26/19

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 3

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	177.244,17C	88,33	188.271,90	365.427,74 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	177.244,17C	88,33	188.271,90	365.427,74 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	177.244,17C	88,33	188.271,90	365.427,74 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	177.336,01C	0,00	188.271,90	365.607,91 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	177.336,01C	0,00	188.271,90	365.607,91 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	91,84D	88,33	0,00	180,17 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	91,84D	88,33	0,00	180,17 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2620

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 4

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	30.461,71D	19.919,55	208,67	50.172,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.461,71D	19.919,55	208,67	50.172,59 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	30.461,71D	19.919,55	208,67	50.172,59 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.670,64D	4.921,62	208,67	15.383,59 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	5.520,31D	241,71	0,00	5.762,02 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	2.271,00D	1.649,64	0,00	3.920,64 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	2.879,33D	3.030,27	208,67	5.700,93 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.791,07D	14.997,93	0,00	34.789,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	483,84D	479,31	0,00	963,15 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	7.670,00D	7.670,00	0,00	15.340,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	587,42D	587,42	0,00	1.174,84 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	3.212,80D	3.446,24	0,00	6.659,04 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	6.293,21D	967,06	0,00	7.260,27 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritório	443,80D	747,90	0,00	1.191,70 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2621

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 5

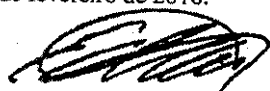
CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

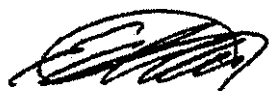
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	297.395,87D	321.245,45	197.267,72	421.373,60 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	105.796,01D	321.245,45	197.267,72	229.773,74 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	105.796,01D	321.245,45	197.267,72	229.773,74 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	105.796,01D	321.245,45	197.267,72	229.773,74 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	105.796,01D	321.245,45	197.267,72	229.773,74 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
Ativo		6.187.725,11	588.072,50	451.103,26	6.324.694,35 D
Passivo		6.338.338,52	45.561,38	138.035,66	6.430.812,80 C
Receita		177.244,17	88,33	188.271,90	365.427,74 C
Despesa		30.461,71	19.919,55	208,67	50.172,59 D
Custos		297.395,87	321.245,45	197.267,72	421.373,60 D
Prejuízo					106.118,45

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
SANTO 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

2622

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

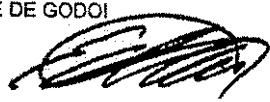
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Patrimonial

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.094,26
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	629.094,26
OUTRAS CONTAS	629.094,26
Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	532.547,77

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI



CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

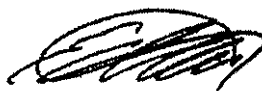
CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

EDILBERTO LUIZ DIAS



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

2623

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	188.271,90 C
Total:	188.271,90 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	88,33 D
Total:	88,33 D
= Receita Líquida	188.183,57 C
(-) Custos	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	123.977,73 D
Total:	123.977,73 D
= Lucro Bruto	64.205,84 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	2.821,60 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.649,64 D
Encargos Sociais - FGTS	241,71 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	479,31 D
Total:	12.862,26 D
(-) Despesas Gerais	
Materiais de Escritório	747,90 D
Honorários Contábeis	1.100,00 D
Energia Elétrica	967,06 D
Contribuições a Entidades de Classe	587,42 D
Despesas Diversas	3.416,24 D
Total:	6.848,62 D
= Lucro Operacional	44.494,96 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	44.494,96 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	44.494,96 C
= Lucro	44.494,96 C
= Lucro Líquido do Período	44.494,96 C

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
TIADO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2624

Empresa: SUPERM SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.074.606,78C	50.257,72	181.574,04	5.205.923,10 C
2.1	CIRCULANTE	5.774.216,95C	50.080,72	181.574,04	5.905.710,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.774.216,95C	50.080,72	181.574,04	5.905.710,27 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.987.838,57C	42.657,07	176.320,96	5.121.502,46 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.987.838,57C	42.657,07	176.320,96	5.121.502,46 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 a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	621.320,86C	7.423,65	5.253,08	619.150,29 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	376,13C	14,99	30,06	391,20 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	262,02C	0,00	9,40	271,42 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	26.803,82C	284,90	241,32	26.760,24 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	59.001,79C	4.461,53	52,61	54.592,87 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	164.518,93C	305,53	1.888,27	166.101,67 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a 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
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	1.374,29C	2.356,70	3.031,42	2.049,01 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	504,21C	0,00	0,00	504,21 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	506.548,03C	177,00	0,00	506.371,03 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	506.548,03C	177,00	0,00	506.371,03 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	10.417,63D	177,00	0,00	10.594,63 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	10.417,63D	177,00	0,00	10.594,63 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 Água 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 Exercício (ACUMULADO)	2.197.139,69D	0,00	0,00	2.197.139,69 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

1050/2012

**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 2018, sendo o período analisado de
janeiro a março de 2018.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 549.534,18, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 30.754,75.

Em 31/03/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 216.376,63 e recebíveis de R\$ 6.716.087,10.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.922,12.

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 esclarecimento que se faça necessário.

Nos termos de direito;
P. Juntada aos autos.

São Paulo, 02 de Maio 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

265

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	
CIRCULANTE	6.470.882,33
DISPONIBILIDADES	(489.996,67)
Numerários	(706.373,30)
Caixa	(706.373,30)
ESTOQUES	(706.373,30)
Estoques Inicial/ Final	216.376,63
Mercadorias	216.376,63
(-) Cofins s/Compras	217.854,39
(-) PIS s/Compras	(1.214,15)
NÃO CIRCULANTE	(263,61)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.960.879,00
Clientes	6.716.087,10
Clientes	6.716.087,10
INVESTIMENTOS	6.716.087,10
INVESTIMENTOS	1.517,00
Titulo de capitalização CAP	1.517,00
IMOBILIZADO	1.517,00
Bens móveis	243.274,90
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	300.255,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)
	(56.980,10)

PASSIVO	
PASSIVO	
CIRCULANTE	6.470.882,33
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.029.067,03
Fornecedores	5.029.067,03
Fornecedores	4.338.915,00
Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	4.338.915,00
ICMS a Recolher	690.152,03
Tributos a Recolher	37.219,24
FGTS a Recolher	822,24
PIS à Recolher	11.896,53
INSS a Recolher	25.216,45
Salários a Pagar	168.326,20
IRRF a Pagar	2.647,17
CSLL a Pagar	474,63
IRPJ à Recolher	10.275,27
Impostos a Recolher	23.728,94
Contribuição Sindical	70.570,00
Contribuição Assistencial	277,29
Pró-Labore à Pagar	2.394,68
Cofins à recolher	1.335,00
Contas a Pagar	108.354,39
NÃO-CIRCULANTE	226.616,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Dividas Fiscais	717.357,34
Parcelamento Refis	(5.658,66)
Financ. a Longo Prazo	(5.658,66)
Leasing	635.914,00
Parcelamento Diversos	635.914,00
Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00
	87.102,00

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2655
L

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 2

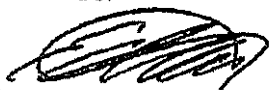
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Patrimonial

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL REALIZADO		724.457,96
Capital Social		20.000,00
Capital Subscrito		20.000,00
RESERVAS		20.000,00
OUTRAS CONTAS		704.457,96
Lucros/Prejuízos Acumulados		704.457,96
Resultado do Exercício (ACUMULADO)		96.546,49
		607.911,47

MATAO, 31 de março de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

EDILBERTO LUIZ DIAS



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

2656
2

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.324.694,35D	592.732,56	446.544,58	6.470.882,33 D
1.1	CIRCULANTE	452.258,38C	408.806,29	446.544,58	489.996,67 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	648.048,34C	0,00	58.324,96	706.373,30 C
1.1.1.01	Numerários	648.048,34C	0,00	58.324,96	706.373,30 C
1.1.1.01.00001	Caixa	648.048,34C	0,00	58.324,96	706.373,30 C
1.1.3	ESTOQUES	195.789,96D	408.806,29	388.219,62	216.376,63 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	195.789,96D	408.806,29	388.219,62	216.376,63 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	1.214,15C	0,00	0,00	1.214,15 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	263,61C	0,00	0,00	263,61 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	82.304,22	82.304,22	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	197.267,72D	326.502,07	305.915,40	217.854,39 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.776.952,73D	183.926,27	0,00	6.960.879,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.532.160,83D	183.926,27	0,00	6.716.087,10 D
1.2.1.01	Clientes	6.532.160,83D	183.926,27	0,00	6.716.087,10 D
1.2.1.01.00001	Clientes	6.532.160,83D	183.926,27	0,00	6.716.087,10 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., 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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 2

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.430.812,80C	43.127,21	113.951,49	6.501.637,08 C
2.1	CIRCULANTE	4.958.242,75C	43.127,21	113.951,49	5.029.067,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.958.242,75C	43.127,21	113.951,49	5.029.067,03 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.268.433,74C	38.166,42	108.647,68	4.338.915,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.268.433,74C	38.166,42	108.647,68	4.338.915,00 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	689.809,01C	4.960,79	5.303,81	690.152,03 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	108.354,39C	0,00	0,00	108.354,39 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.394,68C	29,84	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	267,89C	0,00	9,40	277,29 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.896,25C	241,70	241,98	11.896,53 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	38.644,23C	1.525,46	100,47	37.219,24 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	166.674,39C	241,71	1.893,52	168.326,20 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	25.216,45C	0,00	0,00	25.216,45 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.540,65C	2.922,08	3.028,60	2.647,17 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.212,71C	0,00	0,00	755.212,71 C
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	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

263
2

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 3

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	365.427,74C	100,47	183.926,27	549.253,54 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	365.427,74C	100,47	183.926,27	549.253,54 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	365.427,74C	100,47	183.926,27	549.253,54 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	365.607,91C	0,00	183.926,27	549.534,18 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	365.607,91C	0,00	183.926,27	549.534,18 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	180,17D	100,47	0,00	280,64 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	180,17D	100,47	0,00	280,64 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 4

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	50.172,59D	22.026,76	100,21	72.099,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	50.172,59D	22.026,76	100,21	72.099,14 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	50.172,59D	22.026,76	100,21	72.099,14 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.383,59D	4.922,12	100,21	20.205,50 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	5.762,02D	241,98	0,00	6.004,00 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	3.920,64D	1.651,54	0,00	5.572,18 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem. a Emp.	5.700,93D	3.028,60	100,21	8.629,32 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.789,00D	17.104,64	0,00	51.893,64 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	963,15D	1.289,16	0,00	2.252,31 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	15.340,00D	7.670,00	0,00	23.010,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	1.174,84D	590,26	0,00	1.765,10 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	6.659,04D	3.278,08	0,00	9.937,12 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	7.260,27D	3.177,14	0,00	10.437,41 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritório	1.191,70D	0,00	0,00	1.191,70 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

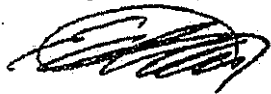
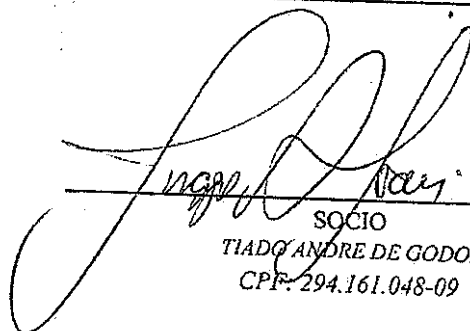
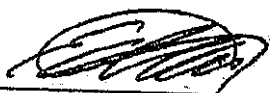
Página: 5

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	421.373,60D			
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	229.773,74D	304.389,94	217.854,39	507.909,15 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	229.773,74D	304.389,94	217.854,39	316.309,29 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	229.773,74D	304.389,94	217.854,39	316.309,29 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	229.773,74D	304.389,94	217.854,39	316.309,29 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D			
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	191.599,86D	0,00	0,00	191.599,86 D
Ativo		6.324.694,35	592.732,56	446.544,58	6.470.882,33 D
Passivo		6.430.812,80	43.127,21	113.951,49	6.501.637,08 C
Receita		365.427,74	100,47	183.926,27	549.253,54 C
Despesa		50.172,59	22.026,76	100,21	72.099,14 D
Custos		421.373,60	304.389,94	217.854,39	507.909,15 D
Prejuízo					30.754,75

MATAO, 31 de março de 2018.

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48
SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09CONTADOR RESPONSÁVEL
Edilberto Luiz Dias
CTCRC: 247947/O-1

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

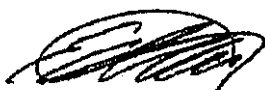
Página:

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

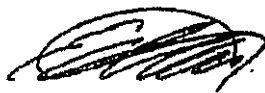
Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		
		183.926,27
(-) Deduções	Total:	183.926,27
(--) ICMS		
		100,47
= Receita Líquida		100,47
(-) Custos		183.825,80
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		
		86.535,55
= Lucro Bruto		86.535,55
(-) Despesas Administrativas		97.290,25
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		
Encargos Sociais - Previdência Social		2.928,39
Encargos Sociais - FGTS		1.651,54
Aluguéis/Condomínios		241,98
Água e Esgoto		7.670,00
		1.289,16
(-) Despesas Gerais	Total:	13.781,07
Honorários Contábeis		
Energia Elétrica		1.100,00
Contribuições a Entidades de Classe		3.177,14
Despesas Diversas		590,26
		3.278,08
= Lucro Operacional		8.145,48
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		75.363,70
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		75.363,70
= Lucro		75.363,70
= Lucro Líquido do Período		75.363,70

MATAO, 31 de março de 2018.



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48



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



SÓCIO
TIADO 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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

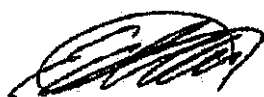
CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

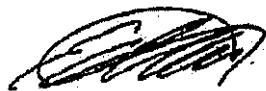
Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	183.926,27	
Receita de Vendas		Total: 183.926,27
(-) Deduções	100,47	
(-) ICMS		Total: 100,47
Lucro Líquido	183.825,80	
(-) Custos	86.535,55	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		Total: 86.535,55
Lucro Bruto	97.290,25	
(-) Despesas Administrativas	2.928,39	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.651,54	
Encargos Sociais - Previdência Social	241,98	
Encargos Sociais - FGTS	7.670,00	
Aluguéis/Condomínios	1.289,16	
Água e Esgoto		Total: 13.781,07
(-) Despesas Gerais	1.100,00	
Honorários Contábeis	3.177,14	
Energia Elétrica	590,26	
Contribuições a Entidades de Classe	3.278,08	
Despesas Diversas		Total: 8.145,48
Lucro Operacional	75.363,70	
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	75.363,70	
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	75.363,70	
Lucro	75.363,70	
Lucro Líquido do Período	75.363,70	

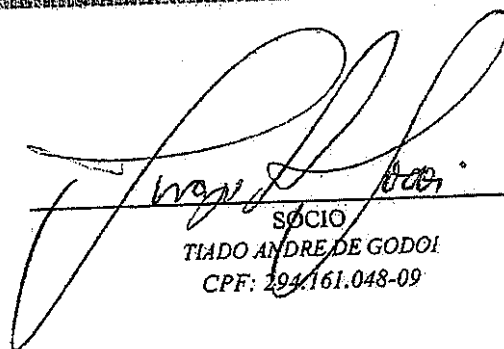
MATAO, 31 de março de 2018.



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48



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



SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

**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 FJM.18.01308324-4 070618 1754 15

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

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 737.422,26, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 97.456,72.

Em 30/04/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 255.125,78 e recebíveis de R\$ 6.903.975,18.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.932,90.

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 Maio 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

2670
P

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.336.762,43D	512.295,30	438.200,37	6.410.857,36 D
1.1	CIRCULANTE	624.116,57C	324.407,22	438.200,37	737.909,72 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	840.493,20C	0,00	152.542,30	993.035,50 C
1.1.1.01	Numerários	840.493,20C	0,00	152.542,30	993.035,50 C
1.1.1.01.00001	Caixa	840.493,20C	0,00	152.542,30	993.035,50 C
1.1.3	ESTOQUES	216.376,63D	324.407,22	285.658,07	255.125,78 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	216.376,63D	324.407,22	285.658,07	255.125,78 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	1.214,15C	0,00	0,00	1.214,15 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	263,61C	0,00	0,00	263,61 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	23.000,12	23.000,12	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	217.854,39D	301.407,10	262.657,95	256.603,54 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.960.879,00D	187.888,08	0,00	7.148.767,08 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.716.087,10D	187.888,08	0,00	6.903.975,18 D
1.2.1.01	Clientes	6.716.087,10D	187.888,08	0,00	6.903.975,18 D
1.2.1.01.00001	Clientes	6.716.087,10D	187.888,08	0,00	6.903.975,18 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., 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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2671

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.501.637,08C	44.198,02	50.875,02	6.508.314,08 C
2.1	CIRCULANTE	5.029.067,03C	44.198,02	50.875,02	5.035.744,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.029.067,03C	44.198,02	50.875,02	5.035.744,03 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.338.915,00C	40.065,33	45.493,06	4.344.342,73 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.338.915,00C	40.065,33	45.493,06	4.344.342,73 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	690.152,03C	4.132,69	5.381,96	691.401,30 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	108.354,39C	0,00	0,00	108.354,39 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.394,68C	29,84	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	277,29C	0,00	9,40	286,69 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.896,53C	241,98	242,30	11.896,85 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	37.219,24C	576,77	167,52	36.809,99 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	168.326,20C	241,98	1.896,04	169.980,26 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	25.216,45C	0,00	0,00	25.216,45 C
2.1.1.09.00018	Pró-Labore à Pagar	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.647,17C	3.042,12	3.036,86	2.641,91 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.212,71C	0,00	0,00	755.212,71 C
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	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2672
P

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 3

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	549.253,54C	167,52	187.888,08	736.974,10 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	549.253,54C	167,52	187.888,08	736.974,10 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	549.253,54C	167,52	187.888,08	736.974,10 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	549.534,18C	0,00	187.888,08	737.422,26 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	549.534,18C	0,00	187.888,08	737.422,26 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	280,64D	167,52	0,00	448,16 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	280,64D	167,52	0,00	448,16 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2673
P

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 4

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	72.099,14D	21.054,47	113,41	93.040,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.099,14D	21.054,47	113,41	93.040,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	72.099,14D	21.054,47	113,41	93.040,20 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.205,50D	4.932,90	113,41	25.024,99 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	6.004,00D	242,30	0,00	6.246,30 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	5.572,18D	1.653,74	0,00	7.225,92 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	8.629,32D	3.036,86	113,41	11.552,77 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.893,64D	16.121,57	0,00	68.015,21 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	2.252,31D	0,00	0,00	2.252,31 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	23.010,00D	7.670,00	0,00	30.680,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	1.765,10D	609,64	0,00	2.374,74 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	9.937,12D	2.600,40	0,00	12.537,52 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	10.437,41D	3.452,03	0,00	13.889,44 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritório	1.191,70D	689,50	0,00	1.881,20 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2674
8

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

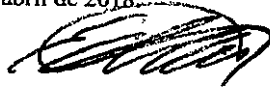
Página: 5

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

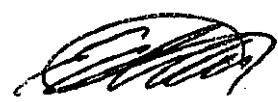
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	642.029,05D	355.965,11	256.603,54	741.390,62 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	316.309,29D	262.081,18	256.603,54	321.786,93 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	316.309,29D	262.081,18	256.603,54	321.786,93 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	316.309,29D	262.081,18	256.603,54	321.786,93 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	316.309,29D	262.081,18	256.603,54	321.786,93 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	325.719,76D	93.883,93	0,00	419.603,69 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	325.719,76D	93.883,93	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	325.719,76D	93.883,93	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	325.719,76D	93.883,93	0,00	419.603,69 D
Ativo					
		6.336.762,43	512.295,30	438.200,37	6.410.857,36 D
Passivo					
		6.501.637,08	44.198,02	50.875,02	6.508.314,08 C
Receita					
		549.253,54	167,52	187.888,08	736.974,10 C
Despesa					
		72.099,14	21.054,47	113,41	93.040,20 D
Custos					
		642.029,05	355.965,11	256.603,54	741.390,62 D
Prejuízo					97.456,72

MATAO, 30 de abril de 2018



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48



SOCIO
TIADO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2675

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	
CIRCULANTE	6.410.857,36
DISPONIBILIDADES	(737.909,72)
Numerários	(993.035,50)
Caixa	(993.035,50)
ESTOQUES	(993.035,50)
Estoques Inicial/ Final	255.125,78
Mercadorias	255.125,78
(-) Cofins s/Compras	256.603,54
(-) PIS s/Compras	(1.214,15)
	(263,61)
NÃO CIRCULANTE	7.148.767,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.903.975,18
Clientes	6.903.975,18
Clientes	6.903.975,18
INVESTIMENTOS	1.517,00
INVESTIMENTOS	1.517,00
Título de capitalização CAP	1.517,00
IMOBILIZADO	243.274,90
Bens móveis	300.255,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)
PASSIVO	
PASSIVO	
CIRCULANTE	6.410.857,36
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.035.744,03
Fornecedores	5.035.744,03
Fornecedores	4.344.342,73
Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	4.344.342,73
ICMS a Recolher	691.401,30
Tributos a Recolher	36.809,99
FGTS a Recolher	822,24
PIS a Recolher	11.896,85
INSS a Recolher	25.216,45
Salários a Pagar	169.980,26
IRRF a Pagar	2.641,91
CSLL a Pagar	474,63
IRPJ a Recolher	10.275,27
Impostos a Recolher	23.726,94
Contribuição Sindical	70.570,00
Contribuição Assistencial	286,69
Pró-Labore à Pagar	2.394,68
Cofins a recolher	1.335,00
Contas a Pagar	108.354,39
NÃO-CIRCULANTE	226.616,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Dívidas Fiscais	717.357,34
Parcelamento Refis	(5.658,66)
Financ. a Longo Prazo	(5.658,66)
Leasing	635.914,00
Parcelamento Diversos	635.914,00
Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00
	87.102,00

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2676

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP**CNPJ:** 04.066.992/0001-00

Página: 2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**Balanco Patrimonial**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.755,99
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00
RESERVAS	637.755,99
OUTRAS CONTAS	637.755,99
Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	541.209,50

MATAO, 30 de abril de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

EDILBERTO LUIZ DIAS



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

2677
8

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

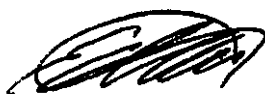
Página: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		187.888,08 C
(-) Deduções		Total:
(-) ICMS		187.888,08 C
		167,52 D
= Receita Líquida		Total:
		167,52 D
(-) Custos		Total:
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		5.477,64 D
		5.477,64 D
= Lucro Bruto		Total:
		182.242,92 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem. a Emp.		2.923,43 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.653,74 D
Encargos Sociais - FGTS		242,30 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
		Total:
		12.489,49 D
(-) Despesas Gerais		
Materiais de Escritório		689,50 D
Honorários Contábeis		1.100,00 D
Energia Elétrica		3.452,03 D
Contribuições a Entidades de Classe		609,64 D
Despesas Diversas		2.600,40 D
		Total:
		8.451,57 D
= Lucro Operacional		Total:
		181.301,88 C
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercício (ACUMULADO)		93.883,93 D
		Total:
		93.883,93 D
= Lucro Líquido do Período		Total:
		87.417,95 C

MATAO, 30 de abril de 2018.



CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48



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

SÓCIO
TIADO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

**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 FJMJ.18.01350295-2 280618 1635 02

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.

90/1000 105001
1050/2018
90/1000 105001
90/1000 105001

A Recuperanda apresentou balancetes
patrimoniais ate o mês de maio de 2018, sendo o período analisado de
janeiro a maio de 2018.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 924.811,74, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 9.277,52.

Em 31/05/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 276.644,59 e recebíveis de R\$ 6.903.975,18.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.411,65.

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, 25 de Junho de 2018.

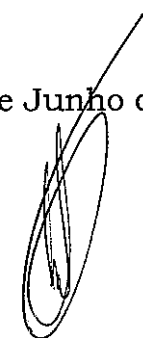


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3003

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 5

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

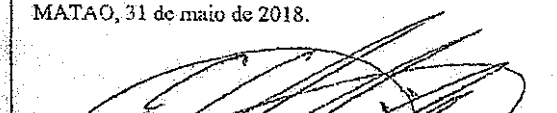
Balancete de Verificação

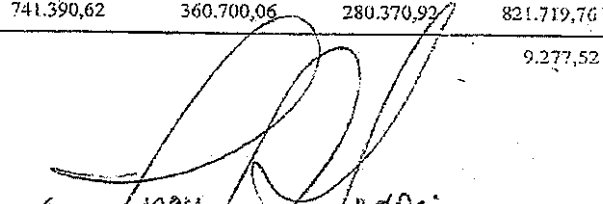
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	741.390,62D	360.700,06	280.370,92	821.719,76 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D

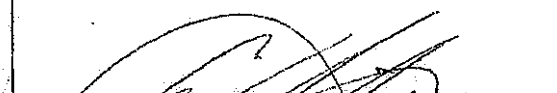
Ativo	6.410.857,36	841.899,26	695.938,02	6.556.818,60 D
Passivo	6.508.314,08	52.589,59	110.371,63	6.566.096,12 C
Receita	736.974,10	130,90	187.389,48	924.232,68 C
Despesa	93.040,20	18.954,41	204,17	111.790,44 D
Custos	741.390,62	360.700,06	280.370,92	821.719,76 D

Prejuízo 9.277,52

MATAO, 31 de maio de 2018.


 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

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3004
5

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

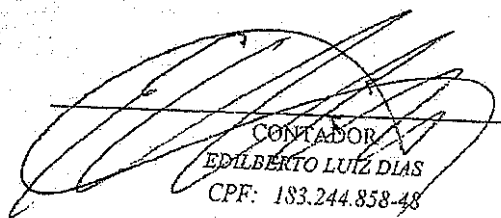
Página: 1

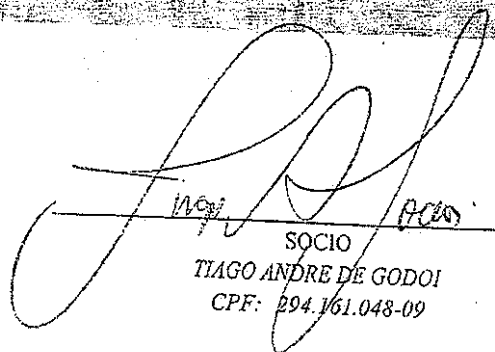
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		187.389,48 C
(-) Deduções		Total: 187.389,48 C
(-) ICMS		
		130,90 D
Receita Líquida		Total: 130,90 D
(-) Custos		187.258,58 C
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		
		80.329,14 D
Lucro Bruto		Total: 80.329,14 D
(-) Despesas Administrativas		106.929,44 C
Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.		
Encargos Sociais - Previdência Social		3.085,44 D
Encargos Sociais - FGTS		889,56 D
Aluguéis/Condomínios		260,68 D
Água e Esgoto		7.670,00 D
		843,17 D
(-) Despesas Financeiras		Total: 12.748,85 D
Impostos e Taxas Diversas		
		3,27 D
(-) Despesas Gerais		Total: 3,27 D
Honorários Contábeis		
Energia Elétrica		1.100,00 D
Contribuições a Entidades de Classe		2.423,49 D
Despesas Diversas		856,63 D
		1.618,00 D
Lucro Operacional		Total: 5.998,12 D
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		88.179,20 C
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		88.179,20 C
Lucro		88.179,20 C
Lucro líquido do Período		88.179,20 C

MATAO, 31 de maio de 2018.


CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48


SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3005
5

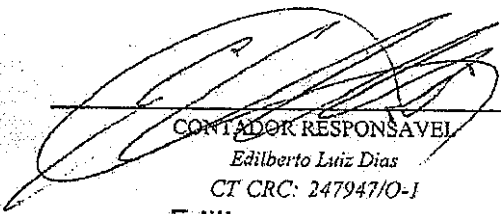
Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Demonstração do Resultado do Exercício



CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 1

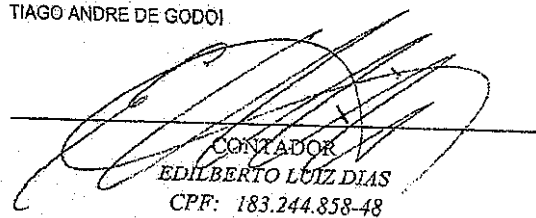
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.556.818,60	PASSIVO	6.556.818,60
CIRCULANTE	(591.948,48)	CIRCULANTE	5.093.526,07
DISPONIBILIDADES	(868.593,07)	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.093.526,07
Numerários	(868.593,07)	Fornecedores	4.405.968,35
Caixa	(868.593,07)	Fornecedores	4.405.968,35
ESTOQUES	276.644,59	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	687.557,72
Estoques Inicial/ Fim	276.644,59	ICMS a Recolher	35.508,25
Mercadorias	280.370,92	Tributos a Recolher	822,24
(-) Cofins s/Compras	(3.061,63)	FGTS a Recolher	11.915,23
(-) PIS s/Compras	(664,70)	PIS a Recolher	24.815,36
NÃO CIRCULANTE	7.148.767,08	INSS a Recolher	170.888,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.903.975,18	Salários a Pagar	2.785,52
Clientes	6.903.975,18	IRRF a Pagar	474,63
Clientes	6.903.975,18	CSLL a Pagar	10.275,27
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRRF a Recolher	23.726,94
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Sindical	258,49
IMOBILIZADO	243.274,90	Contribuição Assistencial	2.394,68
Bens móveis	300.255,00	Cofins a recolher	106.506,91
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Contas a Pagar	226.616,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	NÃO-CIRCULANTE	717.337,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.337,34
		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 Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.935,19
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	725.935,19
		OUTRAS CONTAS	725.935,19
		Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	629.388,70

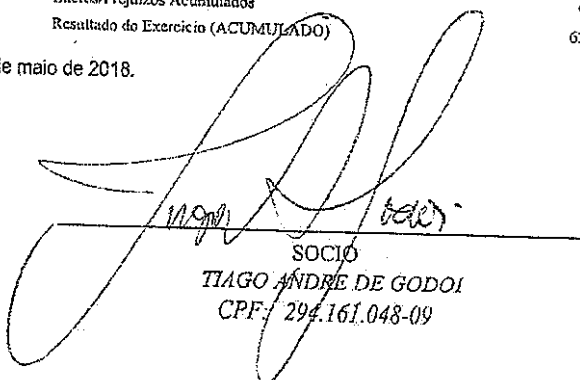
MATAO, 31 de maio de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI

CONTADOR

 EDILBERTO LUIZ DIAS
 CPF: 183.244.858-48

EDILBERTO LUIZ DIAS

Edilberto Luiz Dias
 TC CRC 1SP247.947/01
 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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Página: 2

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial


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

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3008
5

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 5

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	741.390,62D	360.700,06	280.370,92	821.719,76 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	321.786,93D	360.700,06	280.370,92	402.116,07 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D

Ativo	6.410.857,36	841.899,26	695.938,92	6.556.818,60 D
Passivo	6.508.314,08	52.589,59	110.371,63	6.566.096,12 C
Receita	736.974,10	130,90	187.389,48	924.232,68 C
Despesa	93.040,20	18.954,41	204,17	111.790,44 D
Custos	741.390,62	360.700,06	280.370,92	821.719,76 D

Prejuízo 9.277,52

MATAO, 31 de maio de 2018.

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

300.1
5

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.410.857,36D	841.899,26	695.938,02	6.556.818,60 D
1.1	CIRCULANTE	737.909,72C	654.509,78	508.548,54	591.948,48 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	993.035,50C	187.389,48	62.947,05	868.593,07 C
1.1.1.01	Numerários	993.035,50C	187.389,48	62.947,05	868.593,07 C
1.1.1.01.00001	Caixa	993.035,50C	187.389,48	62.947,05	868.593,07 C
1.1.3	ESTOQUES	255.125,78D	467.120,30	445.601,49	276.644,59 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	255.125,78D	467.120,30	445.601,49	276.644,59 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	1.214,15C	0,00	1.847,48	3.061,63 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	263,61C	0,00	401,09	664,70 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima e/Substituição Tributária	0,00	81.220,22	81.220,22	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	256.603,54D	385.900,08	362.132,70	280.370,92 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.148.767,08D	187.389,48	187.389,48	7.148.767,08 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.903.975,18D	187.389,48	187.389,48	6.903.975,18 D
1.2.1.01	Clientes	6.903.975,18D	187.389,48	187.389,48	6.903.975,18 D
1.2.1.01.00001	Clientes	6.903.975,18D	187.389,48	187.389,48	6.903.975,18 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., 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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3010
5

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 4

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEAS	93.040,20D	18.954,41	204,17	111.790,44 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	93.040,20D	18.954,41	204,17	111.790,44 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	93.040,20D	18.954,41	204,17	111.790,44 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	25.024,99D	4.411,65	175,97	29.260,67 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	6.246,30D	260,68	0,00	6.506,98 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	7.225,92D	889,56	0,00	8.115,48 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	11.552,77D	3.261,41	175,97	14.638,21 D
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	68.015,21D	14.539,49	28,20	82.526,50 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	2.252,31D	843,17	0,00	3.095,48 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	30.680,00D	7.670,00	0,00	38.350,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	2.374,74D	884,83	28,20	3.231,37 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	12.537,52D	1.618,00	0,00	14.155,52 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	13.889,44D	2.423,49	0,00	16.312,93 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritorio	1.881,20D	0,00	0,00	1.881,20 D
4.1.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3,27	0,00	3,27 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3,27	0,00	3,27 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.556.818,60	PASSIVO	6.556.818,60
CIRCULANTE	(591.948,48)	CIRCULANTE	5.093.526,07
DISPONIBILIDADES	(868.593,07)	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.093.526,07
Numerários	(868.593,07)	Fornecedores	4.405.968,35
Caixa	(868.593,07)	Fornecedores	4.405.968,35
ESTOQUES	276.644,59	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	687.557,72
Estoques Inicial/ Final	276.644,59	ICMS a Recolher	35.508,25
Mercadorias	280.370,92	Tributos a Recolher	822,24
(-) Cofins s/Compras	(3.061,63)	FGTS a Recolher	11.915,23
(-) PIS s/Compras	(664,70)	PIS a Recolher	24.815,36
NÃO CIRCULANTE	7.148.767,08	INSS a Recolher	170.888,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.903.975,18	Salários a Pagar	2.785,52
Clientes	6.903.975,18	IRRF a Pagar	474,63
Clientes	6.903.975,18	CSLL a Pagar	10.275,27
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRPJ a Recolher	23.726,94
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Sindical	258,49
IMOBILIZADO	243.274,90	Contribuição Assistencial	2.394,68
Bens móveis	300.255,00	Cofins a recolher	106.506,91
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Contas a Pagar	226.616,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
		Dividas 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	745.935,19
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	725.935,19
		OUTRAS CONTAS	725.935,19
		Lucros/Prejuízos Acumulados	96.546,49
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	629.388,70

MATAO, 31 de maio de 2018.

TIAGO ANDRE DE GODOI

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

EDILBERTO LUIZ DIAS

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

31/2
5

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	187.389,48 C
Total:	187.389,48 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	130,90 D
Total:	130,90 D
= Receita Líquida	187.258,58 C
(-) Custos	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	80.329,14 D
Total:	80.329,14 D
= Lucro Bruto	106.929,44 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.085,44 D
Encargos Sociais - Previdência Social	889,56 D
Encargos Sociais - FGTS	260,68 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	843,17 D
Total:	12.748,85 D
(-) Despesas Financeiras	
Impostos e Taxas Diversas	3,27 D
Total:	3,27 D
(-) Despesas Gerais	
Honorários Contábeis	1.100,00 D
Energia Elétrica	2.423,49 D
Contribuições a Entidades de Classe	856,63 D
Despesas Diversas	1.618,00 D
Total:	5.998,12 D
= Lucro Operacional	88.179,20 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	88.179,20 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	88.179,20 C
= Lucro	88.179,20 C
= Lucro Líquido do Período	88.179,20 C

MATAO, 31 de maio de 2018.

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página:

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		187.389,48 C
	Total:	187.389,48 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		130,90 D
	Total:	130,90 D
= Receita Líquida		187.258,58 C
(-) Custos		
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos		80.329,14 D
	Total:	80.329,14 D
= Lucro Bruto		106.929,44 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		3.085,44 D
Encargos Sociais - Previdência Social		889,56 D
Encargos Sociais - FGTS		260,68 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		843,17 D
	Total:	12.748,85 D
(-) Despesas Financeiras		
Impostos e Taxas Diversas		3,27 D
	Total:	3,27 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Contábeis		1.100,00 D
Energia Elétrica		2.423,49 D
Contribuições a Entidades de Classe		856,63 D
Despesas Diversas		1.618,00 D
	Total:	5.998,12 D
= Lucro Operacional		88.179,20 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		88.179,20 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		88.179,20 C
= Lucro		88.179,20 C
= Lucro Líquido do Período		88.179,20 C

MATAO, 31 de maio de 2018.

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

**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 F.JUL.18.01406168-1 300718 1420 90

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

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 1.117.158,07, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 60.060,15.

2034
3027
d

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em 30/06/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 210.287,85 e recebíveis de R\$ 6.196.179,70.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.065,64.

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.

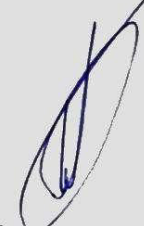
Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 26 de Julho 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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO				
	CIRCULANTE	6.556.818,60D	867.981,53	823.540,68	6.601.259,45 D
	DISPONIBILIDADES	6.312.026,70D	675.635,20	631.194,35	6.356.467,55 D
1.1.01	Numerários	6.035.382,11D	192.346,33	81.548,74	6.146.179,70 D
1.1.01.00001	Caixa	6.035.382,11D	192.346,33	81.548,74	6.146.179,70 D
		6.035.382,11D	192.346,33	81.548,74	6.146.179,70 D
	ESTOQUES				
1.3.01	Estoque Inicial/ Final	276.644,59D	483.288,87	549.645,61	210.287,85 D
1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	276.644,59D	483.288,87	549.645,61	210.287,85 D
1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	3.061,63C	0,00	3.492,75	6.554,38 C
1.3.01.00007	Materia Prima e/Substituição Tributária	664,70C	0,00	758,28	1.422,98 C
1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	109.532,87	109.532,87	0,00
		280.370,92D	373.756,00	435.861,71	218.265,21 D
	NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.791,90D	192.346,33	192.346,33	244.791,90 D
1.2.1.01	Clientes	0,00	192.346,33	192.346,33	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	192.346,33	192.346,33	0,00
		0,00	192.346,33	192.346,33	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS				
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
		1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.02	Bens móveis	243.274,90D	0,00	0,00	243.274,90 D
1.2.3.02.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
		300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão				
1.2.3.10.00002	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
		56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
	PASSIVO				
	CIRCULANTE	6.566.096,12C	73.038,17	168.261,65	6.661.319,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.093.526,07C	73.038,17	168.261,65	5.188.749,55 C
2.1.1.01	Fornecedores	5.093.526,07C	73.038,17	168.261,65	5.188.749,55 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.405.968,35C	62.870,51	157.025,09	4.500.122,93 C
		4.405.968,35C	62.870,51	157.025,09	4.500.122,93 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.				
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	687.557,72C	10.167,66	11.236,56	688.626,62 C
2.1.1.09.00019	Cofins a recolher	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	106.506,91C	3.492,75	5.557,82	108.571,98 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	2.394,68C	29,84	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	258,49C	0,00	9,40	267,89 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	11.915,23C	260,67	240,34	11.894,90 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	35.508,25C	2.069,66	126,74	33.565,33 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	170.888,20C	260,68	1.060,51	171.688,03 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
		474,63C	0,00	0,00	474,63 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00005	PIS à Recolher				
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	24.815,36C	758,28	1.206,58	25.263,66 C
2.1.1.09.00003	Tributos a Recolher	2.785,52C	3.295,78	3.005,33	2.495,07 C
		822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE				
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
		5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ.a Longo Prazo				
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
		635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos				
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
		87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	755.212,71C	0,00	0,00	755.212,71 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
		20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2	RESERVAS				
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002	Lucros/Prejuízos Acumulados	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
		638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C
	RECEITAS				
	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	924.232,68C	6.891,14	192.346,33	1.109.687,87 C
	RECEITAS OPERACIONAIS	924.232,68C	6.891,14	192.346,33	1.109.687,87 C
1.1.01	RECEITA BRUTA	924.232,68C	6.891,14	192.346,33	1.109.687,87 C
1.1.01.00002	Receita de Vendas	924.811,74C	0,00	192.346,33	1.117.158,07 C
		924.811,74C	0,00	192.346,33	1.117.158,07 C
1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
1.1.02.00003	(-) Cofins	579,06D	6.891,14	0,00	7.470,20 D
1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	5.557,82	0,00	5.557,82 D
1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	579,06D	126,74	0,00	705,80 D
		0,00	1.206,58	0,00	1.206,58 D
	DESPESAS				
	DESPESAS OPERACIONAIS	111.790,44D	20.711,66	230,68	132.271,42 D
1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	111.790,44D	20.711,66	230,68	132.271,42 D
1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.790,44D	20.711,66	230,68	132.271,42 D
1.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	29.260,67D	4.065,84	230,68	33.095,83 D
1.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	6.506,98D	240,34	0,00	6.747,32 D
1.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	8.115,48D	820,17	0,00	8.935,65 D
		14.638,21D	3.005,33	230,68	17.412,86 D
1.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	82.526,50D	16.645,82	0,00	99.172,32 D
1.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	3.095,48D	710,67	0,00	3.806,15 D
		38.350,00D	7.670,00	0,00	46.020,00 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 3

CNPJ: 04.088.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.1.02.00014	Combustíveis e Lubrificantes	3.231,37D	271,08	0,00	3.502,45 D
4.1.1.02.00016	Contribuições à Entidades de Classe	14.155,52D	1.334,80	0,00	15.490,32 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	16.312,93D	3.497,17	0,00	19.810,10 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	5.500,00D	1.242,09	0,00	6.742,09 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	1.881,20D	1.534,30	0,00	3.415,50 D
4.1.1.02.00008	Material de Escritório	0,00	322,13	0,00	322,13 D
4.1.1.02.00006	Multas	0,00	13,58	0,00	13,58 D
4.1.1.02.02113	Titulos e protestos				
		3,27D	0,00	0,00	3,27 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3,27D	0,00	0,00	3,27 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas				
		821.719,76D	434.022,05	218.265,21	1.037.476,60 D
5	CUSTOS	402.116,07D	433.792,05	218.265,21	617.642,91 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	402.116,07D	433.792,05	218.265,21	617.642,91 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	402.116,07D	433.792,05	218.265,21	617.642,91 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	402.116,07D	433.792,05	218.265,21	617.642,91 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos				
		0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.4	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.4.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.4.1.01	CUSTO DOS PROD. DE FABR. PRÓPRIA PRODUZ.	0,00	230,00	0,00	230,00 D
5.4.1.01.00016	Manul. e Reparo de Bens Aplic. na Prod.				
		419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)				
		6.556.818,60	867.981,53	823.540,68	6.601.259,45 D
Ativo		6.566.096,12	73.038,17	168.261,65	6.661.319,60 C
Passivo		924.232,68	6.891,14	192.346,33	1.109.687,87 C
Receita		111.790,44	20.711,66	230,68	132.271,42 D
Despesa		821.719,76	434.022,05	218.265,21	1.037.476,60 D
Custos					60.060,15

Prejuízo

MATAO, 30 de junho de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/O1

CPF 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

2034

2031

A/

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

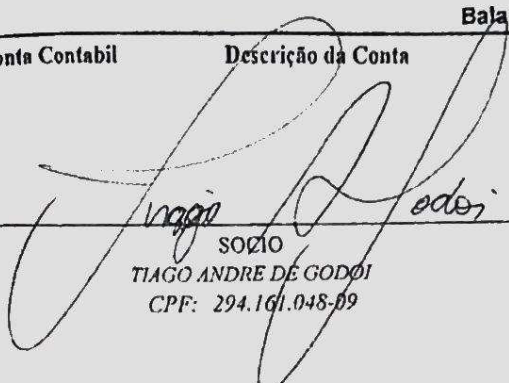
Página: 4

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

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


SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

2034

3092

Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	192.346,33 C
Total:	192.346,33 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	126,74 D
(-) Cofins	5.557,82 D
(-) PIS/Pasep	1.206,58 D
Total:	6.891,14 D
= Receita Líquida	185.455,19 C
(-) Custos	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	215.526,84 D
Manut. e Reparo de Bens Aplic. na Prod.	230,00 D
Total:	215.756,84 D
= Prejuízo Bruto	30.301,65 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	2.774,65 D
Encargos Sociais - Previdência Social	820,17 D
Encargos Sociais - FGTS	240,34 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	710,67 D
Multas	322,13 D
Materiais de Escritório	1.534,30 D
Honorários Contábeis	1.242,09 D
Energia Elétrica	3.497,17 D
Combustíveis e Lubrificantes	50,00 D
Contribuições a Entidades de Classe	271,08 D
Títulos e protestos	13,58 D
Total:	19.146,18 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas Diversas	1.334,80 D
Total:	1.334,80 D
= Prejuízo Operacional	50.782,63 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	50.782,63 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	50.782,63 D
= Prejuízo	50.782,63 D

MATAO, 30 de junho de 2018.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

8

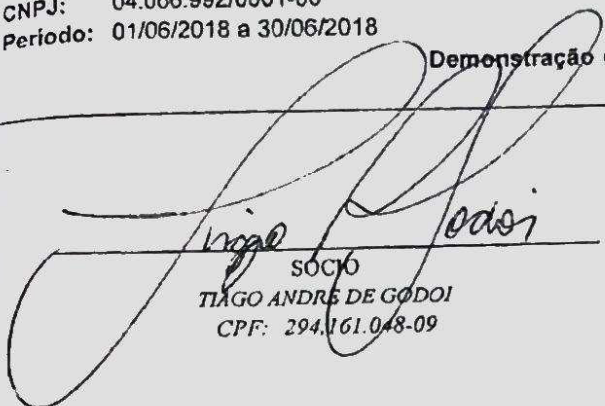
Empresa: SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Demonstração do Resultado do Exercício



SÓCIO
TIAGO ANDRÉ DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

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

A Recuperanda no período analisado obteve receitas da ordem de R\$ 1.321.892,35, tendo registrado prejuízo acumulado no valor de R\$ 16.764,68.

Em 31/07/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 212.409,43 e disponibilidades de R\$ 6.286.748,45.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.249,78.

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.

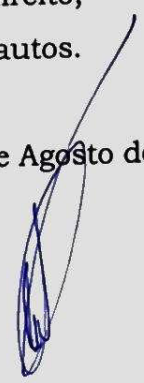
São Paulo, 27 de Agosto de 2018.


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628


José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3047
L.**Balancete de Verificação**

Página: 1

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.601.259,45D	871.762,47	729.072,14	6.743.949,78 D
1.1	CIRCULANTE	6.356.467,55D	667.028,19	524.337,86	6.499.157,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.146.179,70D	204.734,28	64.165,53	6.286.748,45 D
1.1.1.01	Numerários	6.146.179,70D	204.734,28	64.165,53	6.286.748,45 D
1.1.1.01.00001	Caixa	6.146.179,70D	204.734,28	64.165,53	6.286.748,45 D
1.1.3	ESTOQUES	210.287,85D	462.293,91	460.172,33	212.409,43 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	210.287,85D	462.293,91	460.172,33	212.409,43 D
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	6.554,38C	0,00	3.857,73	10.412,11 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	1.422,98C	0,00	837,54	2.260,52 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	93.213,75	93.213,75	0,00
1.1.3.01.00002	Mercadorias	218.265,21D	369.080,16	362.263,31	225.082,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	244.791,90D	204.734,28	204.734,28	244.791,90 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	204.734,28	204.734,28	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	204.734,28	204.734,28	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	204.734,28	204.734,28	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
2	PASSIVO	6.661.319,60C	56.271,47	155.666,53	6.760.714,66 C
2.1	CIRCULANTE	5.188.749,55C	56.271,47	155.666,53	5.288.144,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.188.749,55C	56.271,47	155.666,53	5.288.144,61 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.500.122,93C	46.358,58	144.458,10	4.598.222,45 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.500.122,93C	46.358,58	144.458,10	4.598.222,45 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	688.626,62C	9.912,89	11.208,43	689.922,16 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	108.571,98C	3.857,73	5.465,15	110.179,40 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.394,68C	29,84	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	267,89C	0,00	9,40	277,29 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.894,90C	240,34	250,94	11.905,50 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	33.565,33C	1.859,64	1,44	31.707,13 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	171.688,03C	240,34	1.107,27	172.554,96 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	0,00	15,40	15,40 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00011 IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00009 IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00005 PIS a Recolher	25.263,66C	837,54	1.186,48	25.612,60 C
2.1.1.09.00008 Salários a Pagar	2.495,07C	2.847,46	3.142,51	2.790,12 C
2.1.1.09.00003 Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
2.2 NÃO-CIRCULANTE				
2.2.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03 Dívidas Fiscais	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03.00007 Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04 Financ a Longo Prazo	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04.00001 Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05 Parcelamento Diversos	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05.00001 Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1 CAPITAL REALIZADO	755.212,71C	0,00	0,00	755.212,71 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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2.03 OUTRAS CONTAS	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00002 Lucros/Prejuízos Acumulados	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00004 Resultado do Exercício (ACUMULADO)	96.546,49C	0,00	0,00	96.546,49 C
3 RECEITAS	638.666,22C	0,00	0,00	638.666,22 C
3.1 RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	1.109.687,87C	6.653,07	204.734,28	1.307.769,08 C
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.109.687,87C	6.653,07	204.734,28	1.307.769,08 C
3.1.1.01 RECEITA BRUTA	1.109.687,87C	6.653,07	204.734,28	1.307.769,08 C
3.1.1.01.00002 Receita de Vendas	1.117.158,07C	0,00	204.734,28	1.321.892,35 C
3.1.1.01.00002 Receita de Vendas	1.117.158,07C	0,00	204.734,28	1.321.892,35 C
3.1.1.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.470,20D	6.653,07	0,00	14.123,27 D
3.1.1.02.00003 (-) Cofins	5.557,82D	5.465,15	0,00	11.022,97 D
3.1.1.02.00002 (-) ICMS	705,80D	1,44	0,00	707,24 D
3.1.1.02.00004 (-) PIS/Pasep	1.206,58D	1.186,48	0,00	2.393,06 D
4 DESPESAS	132.271,42D	19.526,54	62,21	151.735,75 D
4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	132.271,42D	19.526,54	62,21	151.735,75 D
4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	132.271,42D	19.526,54	62,21	151.735,75 D
4.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	33.095,83D	4.249,78	62,21	37.283,40 D
4.1.1.01.00012 Encargos Sociais - FGTS	6.747,32D	250,94	0,00	6.998,26 D
4.1.1.01.00011 Encargos Sociais - Previdência Social	8.935,65D	856,33	0,00	9.791,98 D
4.1.1.01.00002 Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem a Emp.	17.412,86D	3.142,51	62,21	20.493,16 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Aos
jun
se
rDES EM
SERVIÇOS
ABR. PR
PrópriaDUÇÃO
E SERV
D. DE FA
de BensRESULTA
RESULTA
RESULTA
Exercício

DIEN

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.172,32D	15.276,76	0,00	114.449,08 D
4.1.1.02.00004	Agua e Esgoto	3.806,15D	356,50	0,00	4.162,65 D
4.1.1.02.00002	Alugueis/Condomínios	46.020,00D	7.670,00	0,00	53.690,00 D
4.1.1.02.00014	Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	3.502,45D	0,00	0,00	3.502,45 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	15.490,32D	1.214,90	0,00	16.705,22 D
4.1.1.02.00010	Energia Eletrica	19.810,10D	3.951,84	0,00	23.761,94 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	6.742,09D	1.242,09	0,00	7.984,18 D
4.1.1.02.00008	Materiais de Escritorio	3.415,50D	0,00	0,00	3.415,50 D
4.1.1.02.00006	Multas	322,13D	17,90	0,00	340,03 D
4.1.1.02.00153	Recargas de extintores	0,00	640,00	0,00	640,00 D
4.1.1.02.00011	Telefone	0,00	43,53	0,00	43,53 D
4.1.1.02.02113	Títulos e protestos	13,58D	0,00	0,00	13,58 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3,27D	0,00	0,00	3,27 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	3,27D	0,00	0,00	3,27 D
5	CUSTOS	1.037.476,60D	360.403,67	225.082,06	1.172.798,21 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	617.642,91D	360.403,67	225.082,06	752.964,52 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	617.642,91D	360.403,67	225.082,06	752.964,52 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PROD. FABR. PRÓPRIA VENDIDOS	617.642,91D	360.403,67	225.082,06	752.964,52 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	617.642,91D	360.403,67	225.082,06	752.964,52 D
5.4	CUSTOS DE PRODUÇÃO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
5.4.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
5.4.1.01	CUSTO DOS PROD.DE FABR. PRÓPRIA PRODUZ.	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
5.4.1.01.00016	Manut. e Reparo de Bens Aplic. na Prod.	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	419.603,69D	0,00	0,00	419.603,69 D
Ativo		6.601.259,45	871.762,47	729.072,14	6.743.949,78 D
Passivo		6.661.319,60	56.271,47	155.666,53	6.760.714,66 C
Receita		1.109.687,87	6.653,07	204.734,28	1.307.769,08 C
Despesa		132.271,42	19.526,54	62,21	151.735,75 D
Custos		1.037.476,60	360.403,67	225.082,06	1.172.798,21 D
Prejuízo					16.764,88

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

MATAO, 31 de julho de 2018.

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: 294.161.048-09Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

Balanço Patrimonial

SUPERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página: 1

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	6.743.949,78	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.743.949,78
Numerárias	6.499.157,88	Fornecedores	5.288.144,61
Caixa	6.286.748,45	Fornecedores	5.288.144,61
ESTOQUES	6.286.748,45	Fornecedores	4.598.222,45
Estoque Inicial/ Final	212.409,43	Contas a Pagar, Impostos, Tax. e Contrib.	4.598.222,45
Mercadorias	212.409,43	ICMS a Recolher	689.922,16
(-) Cofins s/Compras	225.083,06	Tributos a Recolher	31.707,13
(-) PIS s/Compras	(10.412,11)	PGRS a Recolher	822,24
NÃO CIRCULANTE	(2.260,32)	PIS a Recolher	11.905,50
INVESTIMENTOS	244.791,90	INSS a Recolher	23.612,60
INVESTIMENTOS	1.517,00	Salários a Pagar	172.554,96
Título de capitalização CAP	1.517,00	IRRF a Pagar	2.790,12
IMOBILIZADO	1.517,00	CSLL a Pagar	474,63
Bens móveis	243.274,90	IRPJ a Recolher	10.275,27
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Impostos a Recolher	23.726,94
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Bausmo	300.255,00	Contribuição Sindical	70.570,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Contribuição Assistencial	277,29
	(56.980,10)	Cofins a recolher	2.394,68
		Cofins a Pagar	110.179,40
		INSS RETIDO	226.616,00
		NÃO-CIRCULANTE	15,40
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
		Dívidas Fiscais	717.357,34
		Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financia. Longo Prazo	(5.658,66)
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	635.914,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.102,00
		CAPITAL REALIZADO	738.447,83
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	20.000,00
		OUTRAS CONTAS	718.447,83
		Lucros/Prejuízos Acumulados	718.447,83
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	96.546,49
		Resultado do exercício	638.666,22
			(16.764,88)

MATAO, 31 de julho de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL
Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/01SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.948-00CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 405 S 1108 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16) 34415018

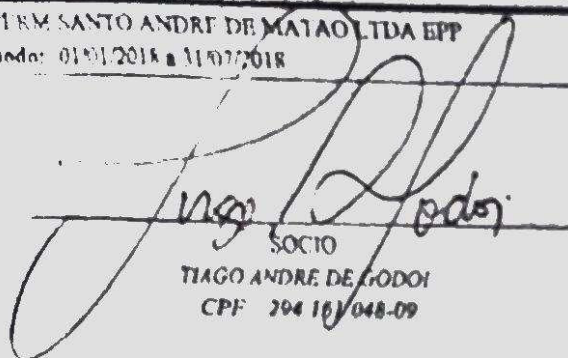
Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

LUTERM SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00



SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 204.181.048-09

1050/2012

**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 FUMJ.19.01042047-1 010219 1252 71

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

P30

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 1.525.985,37, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 286.560,79.

Em 31/08/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 219.785,67 e disponibilidades de R\$ 6.164.187,28.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 13.698,66.

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 Janeiro 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

5332
2.

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	198.081,21C	18.878,58	204.093,02	383.295,65 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	198.081,21C	18.878,58	204.093,02	383.295,65 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	198.081,21C	18.878,58	204.093,02	383.295,65 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	204.734,28C	0,00	204.093,02	408.827,30 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	204.734,28C	0,00	75.324,05	280.058,33 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	128.768,97	128.768,97 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.653,07D	18.878,58	0,00	25.531,65 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	1,44D	0,00	0,00	1,44 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	5.465,15D	15.511,05	0,00	20.976,20 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	1.186,48D	3.367,53	0,00	4.554,01 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 4

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	19.464,33D	29.934,84	65,83	49.333,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.464,33D	29.934,84	65,83	49.333,34 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	19.464,33D	29.934,84	65,83	49.333,34 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.187,57D	13.764,49	65,83	17.886,23 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.080,30D	3.135,66	65,83	6.150,13 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	856,33D	855,27	0,00	1.711,60 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	250,94D	250,62	0,00	501,56 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	563,03	0,00	563,03 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	4.983,62	0,00	4.983,62 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	2.054,79	0,00	2.054,79 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.276,76D	16.170,35	0,00	31.447,11 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	590,60	0,00	590,60 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	7.670,00D	7.670,00	0,00	15.340,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	356,50D	392,02	0,00	748,52 D
4.1.1.02.00006	Multas	17,90D	7,43	0,00	25,33 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	1.242,09D	1.242,09	0,00	2.484,18 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	3.951,84D	3.470,95	0,00	7.422,79 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	43,53D	115,04	0,00	158,57 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	1.214,90D	1.942,22	0,00	3.157,12 D
4.1.1.02.00153	Recargas de extintores	640,00D	320,00	0,00	960,00 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	140,00D	420,00	0,00	560,00 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3113
2.**Balancete de Verificação**

Página: 5

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	188.212,50D	422.044,92	253.009,01	357.248,41 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	135.321,61D	422.044,92	253.009,01	304.357,52 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	135.321,61D	422.044,92	253.009,01	304.357,52 D
5.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA	135.321,61D	0,00	0,00	135.321,61 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	135.321,61D	0,00	0,00	135.321,61 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	422.044,92	253.009,01	169.035,91 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	422.044,92	253.009,01	169.035,91 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	52.890,89D	0,00	0,00	52.890,89 D

Ativo	6.487.844,44	1.012.654,41	851.183,29	6.649.315,56 D
Passivo	6.497.440,06	56.095,59	231.257,19	6.672.601,66 C
Receita	198.081,21	18.878,58	204.093,02	383.295,65 C
Despesa	19.464,33	29.934,84	65,83	49.333,34 D
Custos	188.212,50	422.044,92	253.009,01	357.248,41 D

Prejuízo 23.286,10

Matão, 31 de Agosto de 2018.

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

3334
L.**Balancete de Verificação**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.487.844,44D	1.012.654,41	851.183,29	6.649.315,56 D
1.1	CIRCULANTE	6.243.052,54D	808.561,39	647.090,27	6.404.523,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.030.643,11D	204.093,02	70.548,85	6.164.187,28 D
1.1.1.01	Numerários	6.030.643,11D	204.093,02	70.548,85	6.164.187,28 D
1.1.1.01.00001	Caixa	6.030.643,11D	204.093,02	70.548,85	6.164.187,28 D
1.1.3	ESTOQUES	212.409,43D	583.917,66	576.541,42	219.785,67 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	212.409,43D	583.917,66	576.541,42	219.785,67 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	225.082,06D	449.971,87	422.044,92	253.009,01 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	133.945,79	133.945,79	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	2.543,10	2.543,10 C
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	10.412,11C	0,00	4.789,29	15.201,40 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	2.260,52C	0,00	1.039,81	3.300,33 C
1.1.3.01.00014	(-) PIS s/Compras - ST	0,00	0,00	2.172,38	2.172,38 C
1.1.3.01.00015	(-) COFINS s/Compras - ST	0,00	0,00	10.006,13	10.006,13 C
1.1.5	CRÉDITOS	0,00	20.550,71	0,00	20.550,71 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	20.550,71	0,00	20.550,71 D
1.1.5.05.00003	PIS à Recuperar	0,00	3.212,19	0,00	3.212,19 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	2.543,10	0,00	2.543,10 D
1.1.5.05.00008	Cofins à Recuperar	0,00	14.795,42	0,00	14.795,42 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	244.791,90D	204.093,02	204.093,02	244.791,90 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	204.093,02	204.093,02	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	204.093,02	204.093,02	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	204.093,02	204.093,02	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

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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.497.440,06C	56.095,59	231.257,19	6.672.601,66 C
2.1	CIRCULANTE	5.288.144,61C	56.095,59	231.257,19	5.463.306,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.288.144,61C	56.095,59	231.257,19	5.463.306,21 C
2.1.1.01	Fornecedores	4.598.222,45C	52.402,67	198.293,46	4.744.113,24 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	4.598.222,45C	52.402,67	198.293,46	4.744.113,24 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	689.922,16C	3.692,92	32.963,73	719.192,97 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	31.707,13C	0,00	0,00	31.707,13 C
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	11.905,50C	250,93	250,62	11.905,19 C
2.1.1.09.00005	PIS à Recolher	25.612,60C	0,00	3.367,53	28.980,13 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	172.554,96C	250,94	1.105,89	173.409,91 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	2.790,12C	3.145,81	3.135,66	2.779,97 C
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	474,63C	0,00	0,00	474,63 C
2.1.1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
2.1.1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
2.1.1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	277,29C	0,00	9,40	286,69 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	2.394,68C	29,84	29,84	2.394,68 C
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	110.179,40C	0,00	15.511,05	125.690,45 C
2.1.1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	15,40C	15,40	30,80	30,80 C
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	6.742,80	6.742,80 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	2.780,14	2.780,14 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
2.2.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
2.2.1.04	Financ. a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
2.2.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.2.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.938,11C	0,00	0,00	491.938,11 C
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	471.938,11C	0,00	0,00	471.938,11 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	471.938,11C	0,00	0,00	471.938,11 C
2.3.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71C	0,00	0,00	735.212,71 C
2.3.2.03.00005	Resultado do exercício	263.274,60D	0,00	0,00	263.274,60 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

3115
2.**Demonstração do Resultado do Exercício**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	75.324,05 C
Receita de Vendas ST	128.768,97 C
Total:	204.093,02 C
(-) Deduções	
(-) Cofins	15.511,05 D
(-) PIS/Pasep	3.367,53 D
Total:	18.878,58 D
= Receita Líquida	185.214,44 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	169.035,91 D
Total:	169.035,91 D
= Lucro Bruto	16.178,53 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.069,83 D
Encargos Sociais - Previdência Social	855,27 D
Encargos Sociais - FGTS	250,62 D
FGTS	563,03 D
Férias	4.983,62 D
INSS	1.921,50 D
13º Salário	2.054,79 D
Materiais de Consumo	590,60 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	392,02 D
Multas	7,43 D
Honorários Contábeis	1.242,09 D
Energia Elétrica	3.470,95 D
Telefone e internet	115,04 D
Despesas Diversas	1.942,22 D
Recargas de extintores	320,00 D
Dedetização e desinfecção	420,00 D
Total:	29.869,01 D
= Prejuízo Operacional	13.690,48 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	13.690,48 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	13.690,48 D
= Prejuízo	13.690,48 D
= Prejuízo Líquido do Período	13.690,48 D

Matão, 31 de agosto de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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

3116
L.

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/07/2018 a 31/08/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.649.315,56	PASSIVO	6.649.315,56
CIRCULANTE	6.404.523,66	CIRCULANTE	5.463.306,21
DISPONIBILIDADES	6.164.187,28	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.463.306,21
Numerários	6.164.187,28	Fornecedores	4.744.113,24
Caixa	6.164.187,28	Fornecedores	4.744.113,24
ESTOQUES	219.785,67	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	719.192,97
Estoques Inicial/ Final	219.785,67	ICMS a Recolher	31.707,13
Mercadorias	253.009,01	Tributos a Recolher	822,24
(-) ICMS s/Compras	(2.543,10)	FGTS a Recolher	11.905,19
(-) Cofins s/Compras	(15.201,40)	PIS à Recolher	28.980,13
(-) PIS s/Compras	(3.300,33)	INSS a Recolher	173.409,91
(-) PIS s/Compras - ST	(2.172,38)	Salários a Pagar	2.779,97
(-) COFINS s/Compras - ST	(10.006,13)	IRRF a Pagar	474,63
CRÉDITOS	20.550,71	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.550,71	IRPJ à Recolher	23.726,94
PIS à Recuperar	3.212,19	Impostos a Recolher	70.570,00
ICMS a Recuperar	2.543,10	Contribuição Sindical	286,69
Cofins à Recuperar	14.795,42	Contribuição Assistencial	2.394,68
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Cofins à recolher	125.690,45
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	INSS RETIDO	30,80
Título de capitalização CAP	1.517,00	Provisão para férias	6.742,80
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para 13º Salário	2.780,14
Bens móveis	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ. a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.652,01
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	448.652,01
		OUTRAS CONTAS	448.652,01
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71
		Resultado do exercício	(286.560,70)

Matão, 31 de agosto de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

Balanço Patrimonial

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/07/2018 a 31/08/2018

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

3117
L.

Balancete de Verificação

Página: 5

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	188.212,50 D	422.044,92	253.009,01	357.248,41 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	135.321,61 D	422.044,92	253.009,01	304.357,52 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	135.321,61 D	422.044,92	253.009,01	304.357,52 D
5.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA	135.321,61 D	0,00	0,00	135.321,61 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	135.321,61 D	0,00	0,00	135.321,61 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	422.044,92	253.009,01	169.035,91 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	422.044,92	253.009,01	169.035,91 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89 D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89 D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	52.890,89 D	0,00	0,00	52.890,89 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	52.890,89 D	0,00	0,00	52.890,89 D

Ativo	6.487.844,44	1.012.654,41	851.183,29	6.649.315,56 D
Passivo	6.497.440,06	56.095,59	231.257,19	6.672.601,66 C
Receita	198.081,21	18.878,58	204.093,02	383.295,65 C
Despesa	19.464,33	29.934,84	65,83	49.333,34 D
Custos	188.212,50	422.044,92	253.009,01	357.248,41 D

Prejuízo

23.286,10

Matão, 31 de Agosto de 2018.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

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

SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

Balancete de Verificação

Página: 6

SUPERMERCADO SAO RAFAEL DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

CNPJ: 04.759.422/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	235.798,77D			
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	175.190,30D	455.428,18	238.366,65	452.860,30 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	175.190,30D	455.428,18	238.366,65	392.251,83 D
5.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA	175.190,30D			392.251,83 D
5.1.1.01.00001	Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	175.190,30D	0,00	0,00	175.190,30 D
			0,00	0,00	175.190,30 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	455.428,18	238.366,65	217.061,53 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	455.428,18	238.366,65	217.061,53 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	60.608,47D			
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	60.608,47D	0,00	0,00	60.608,47 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	60.608,47D	0,00	0,00	60.608,47 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	60.608,47D	0,00	0,00	60.608,47 D
			0,00	0,00	60.608,47 D
Ativo		5.227.613,38	1.061.273,92	832.396,38	5.456.490,92 D
Passivo		5.475.726,98	54.322,60	283.467,23	5.704.871,61 C
Receita		249.117,94	24.428,46	264.091,37	488.780,85 C
Despesa		13.834,77	23.646,82	778,35	36.703,24 D
Custos		235.798,77	455.428,18	238.366,65	452.860,30 D
Prejuízo					782,69

Matão, 31 de Agosto de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/0-1

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

SOCIO

SEBASTIAO FRANCO DE GODOI

CPF: 744.458.048-00

3118
L.

Balanço Patrimonial

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

ATIVO	PASSIVO
ATIVO	6.649.315,56
CIRCULANTE	6.404.523,66
DISPONIBILIDADES	6.164.187,28
Numerários	6.164.187,28
Caixa	6.164.187,28
ESTOQUES	219.785,67
Estoques Inicial/ Final	219.785,67
Mercadorias	253.009,01
(-) ICMS s/Compras	(2.543,10)
(-) Cofins s/Compras	(15.201,40)
(-) PIS s/Compras	(3.300,33)
(-) PIS s/Compras - ST	(2.172,38)
(-) COFINS s/Compras - ST	(10.006,13)
CRÉDITOS	20.550,71
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.550,71
PIS a Recuperar	3.212,19
ICMS a Recuperar	2.543,10
Cofins a Recuperar	14.795,42
NÃO CIRCULANTE	244.791,90
INVESTIMENTOS	1.517,00
INVESTIMENTOS	1.517,00
Título de capitalização CAP	1.517,00
IMOBILIZADO	243.274,90
Bens móveis	300.255,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00
(-) Depr., Amortiz e Quotas de Exaustão	(56.980,10)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)
	6.649.315,56
	CIRCULANTE
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
	Fornecedores
	Fornecedores
	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.
	ICMS a Recolher
	Tributos a Recolher
	FGTS a Recolher
	PIS a Recolher
	INSS a Recolher
	Salários a Pagar
	IRRF a Pagar
	CSLL a Pagar
	IRPJ a Recolher
	Impostos a Recolher
	Contribuição Sindical
	Contribuição Assistencial
	Cofins a recolher
	Contas a Pagar
	INSS RETIDO
	Provisão para férias
	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
	RESERVAS
	OUTRAS CONTAS
	Resultado do Exercício (ACUMULADO)
	Resultado de exercício

Matão, 31 de Agosto de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/0-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

SÓCIO

TIAGO ANDRÉ DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		75.324,05 C
Receita de Vendas ST		128.768,97 C
	Total:	204.093,02 C
(-) Deduções		
(-) Cofins		15.511,05 D
(-) PIS/Pasep		3.367,53 D
	Total:	18.878,58 D
= Receita Líquida		185.214,44 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		169.035,91 D
	Total:	169.035,91 D
= Lucro Bruto		16.178,53 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem.a Emp.		3.069,00
Encargos Sociais - Previdência Social		855,27 D
Encargos Sociais - FGTS		250,62 D
FGTS		563,03 D
Férias		4.983,62 D
INSS		1.921,50 D
13º Salário		2.054,79 D
Materiais de Consumo		590,60 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		392,02 D
Multas		7,43 D
Honorários Contábeis		1.242,09 D
Energia Elétrica		3.470,95 D
Telefone e internet		115,04 D
Despesas Diversas		1.942,22 D
Recargas de extintores		320,00 D
Dedetização e desinfecção		420,00 D
	Total:	9.869,01 D
= Prejuízo Operacional		1.690,48 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.690,48 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.690,48 D
= Prejuízo		1.690,48 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.690,48 D

Matão, 31 de agosto de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

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

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em 30/09/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 225.322,49 e disponibilidades de R\$ 6.336.387,89.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.992,14.

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 Janeiro 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

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.851.761,94	PASSIVO	6.851.761,94
CIRCULANTE	6.606.970,04	CIRCULANTE	5.694.260,42
DISPONIBILIDADES	6.336.387,89	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.694.260,42
Numerários	6.336.387,89	Fornecedores	4.953.312,43
Caixa	6.336.387,89	Fornecedores	4.953.312,43
ESTOQUES	225.322,49	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	740.947,99
Estoques Inicial/ Final	225.322,49	ICMS a Recolher	31.707,13
Mercadorias	283.254,78	Tributos a Recolher	822,24
(-) ICMS s/Compras	(5.877,36)	FGTS a Recolher	11.917,07
(-) Cofins s/Compras	(22.976,76)	PIS a Recolher	32.619,16
(-) PIS s/Compras	(4.988,39)	INSS a Recolher	174.334,72
(-) PIS s/Compras - ST	(4.297,11)	Salários a Pagar	2.962,40
(-) COFINS s/Compras - ST	(19.792,67)	IRRF a Pagar	474,63
CRÉDITOS	45.259,66	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	45.259,66	IRPJ a Recolher	23.726,94
PIS a Recuperar	7.024,98	Impostos a Recolher	70.570,00
ICMS a Recuperar	5.877,36	Contribuição Sindical	238,66
Cofins a Recuperar	32.357,32	Contribuição Assistencial	1.842,47
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Cofins a recolher	142.451,89
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Provisão para férias	7.237,93
Título de capitalização CAP	1.517,00	Provisão para 13º Salário	3.151,48
IMOBILIZADO	243.274,90	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Bens móveis	300.255,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Parcelamento Refis	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Financ. a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.144,18
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	420.144,18
		OUTRAS CONTAS	420.144,18
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71
		Resultado do exercício	(315.068,53)

Matão, 30 de Setembro de 2018.

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 EIRELI

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

3134
L.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	75.066,28 C
Receita de Vendas ST	145.478,73 C
Total:	220.545,01 C
(-) Deduções	
(-) Cofins	16.761,44 D
(-) PIS/Pasep	3.639,03 D
Total:	20.400,47 D
= Receita Líquida	200.144,54 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	207.417,76 D
Total:	207.417,76 D
= Prejuízo Bruto	7.273,22 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.281,27 D
Encargos Sociais - Previdência Social	895,80 D
Encargos Sociais - FGTS	262,50 D
FGTS	51,24 D
Férias	365,95 D
INSS	174,82 D
13º Salário	274,46 D
Materiais de Consumo	686,10 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	1.412,00 D
Honorários Contábeis	1.242,09 D
Energia Elétrica	3.650,75 D
Telefone e internet	82,85 D
Despesas Diversas	1.028,90 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	21.228,73 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros e Mora	5,88 D
Total:	5,88 D
= Prejuízo Operacional	28.507,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	28.507,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	28.507,83 D
= Prejuízo	28.507,83 D
= Prejuízo Líquido do Período	28.507,83 D

Matão, 30 de Setembro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.122.024,13	919.577,75	202.446,38 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	901.479,12	699.032,74	202.446,38 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	220.545,01	48.344,40	172.200,61 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	220.545,01	48.344,40	172.200,61 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	220.545,01	48.344,40	172.200,61 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	656.225,16	650.688,34	5.536,82 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	656.225,16	650.688,34	5.536,82 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	520.918,31	490.672,54	30.245,77 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	135.306,85	135.306,85	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	3.334,26	3.334,26 C
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	7.775,36	7.775,36 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	0,00	0,00	1.688,06	1.688,06 C
1.1.3.01.00014	(-) PIS s/Compras - ST	0,00	0,00	2.124,73	2.124,73 C
1.1.3.01.00015	(-) COFINS s/Compras - ST	0,00	0,00	9.786,54	9.786,54 C
1.1.5	CRÉDITOS	0,00	24.708,95	0,00	24.708,95 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	24.708,95	0,00	24.708,95 D
1.1.5.05.00003	PIS à Recuperar	0,00	3.812,79	0,00	3.812,79 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	3.334,26	0,00	3.334,26 D
1.1.5.05.00008	Cofins à Recuperar	0,00	17.561,90	0,00	17.561,90 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	220.545,01	220.545,01	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	220.545,01	220.545,01	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	220.545,01	220.545,01	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	220.545,01	220.545,01	0,00
2	PASSIVO	0,00	33.598,34	264.552,55	230.954,21 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	33.598,34	264.552,55	230.954,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	33.598,34	264.552,55	230.954,21 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	29.315,84	238.515,03	209.199,19 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	29.315,84	238.515,03	209.199,19 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	4.282,50	26.037,52	21.755,02 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	250,62	262,50	11,88 C
2.1.1.09.00005	PIS à Recolher	0,00	0,00	3.639,03	3.639,03 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	250,62	1.175,43	924,81 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.110,98	3.293,41	182,43 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	57,43	9,40	48,03 D
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	582,05	29,84	552,21 D
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	0,00	0,00	16.761,44	16.761,44 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	30,80	0,00	30,80 D
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	495,13	495,13 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	371,34	371,34 C
3	RECEITAS	0,00	20.400,47	220.545,01	200.144,54 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRÃO 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 : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	20.400,47	220.545,01	200.144,54 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.400,47	220.545,01	200.144,54 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	220.545,01	220.545,01 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	75.066,28	75.066,28 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	145.478,73	145.478,73 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.400,47	0,00	20.400,47 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	0,00	16.761,44	0,00	16.761,44 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	0,00	3.639,03	0,00	3.639,03 D
4	DESPESAS	0,00	21.246,75	12,14	21.234,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.246,75	12,14	21.234,61 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	21.246,75	12,14	21.234,61 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.318,18	12,14	5.306,04 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.293,41	12,14	3.281,27 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	895,80	0,00	895,80 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	262,50	0,00	262,50 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	51,24	0,00	51,24 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	365,95	0,00	365,95 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	174,82	0,00	174,82 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	274,46	0,00	274,46 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.922,69	0,00	15.922,69 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	686,10	0,00	686,10 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	1.412,00	0,00	1.412,00 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.242,09	0,00	1.242,09 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	3.650,75	0,00	3.650,75 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	82,85	0,00	82,85 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	1.028,90	0,00	1.028,90 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5,88	0,00	5,88 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	0,00	5,88	0,00	5,88 D
5	CUSTOS	0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3136
L.

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		0,00	1.122.024,13	919.577,75	202.446,38 D
Passivo		0,00	33.598,34	264.552,55	230.954,21 C
Receita		0,00	20.400,47	220.545,01	200.144,54 C
Despesa		0,00	21.246,75	12,14	21.234,61 D
Custos		0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
Prejuízo					28.507,83

Matão, 30 de Setembro de 2018.

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

3137
L.

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.851.761,94	PASSIVO	6.851.761,94
CIRCULANTE	6.606.970,04	CIRCULANTE	5.694.260,42
DISPONIBILIDADES	6.336.387,89	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.694.260,42
Numerários	6.336.387,89	Fornecedores	4.953.312,43
Caixa	6.336.387,89	Fornecedores	4.953.312,43
ESTOQUES	225.322,49	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	740.947,99
Estoques Inicial/ Final	225.322,49	ICMS a Recolher	31.707,13
Mercadorias	283.254,78	Tributos a Recolher	822,24
(-) ICMS s/Compras	(5.877,36)	PGTS a Recolher	11.917,07
(-) Cofins s/Compras	(22.976,76)	PIS a Recolher	32.619,16
(-) PIS s/Compras	(4.988,39)	INSS a Recolher	174.334,72
(-) PIS s/Compras - ST	(4.297,11)	Salários a Pagar	2.962,40
(-) COPINS s/Compras - ST	(19.792,67)	IRRF a Pagar	474,63
CREDITOS	45.259,66	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	45.259,66	IRPJ a Recolher	23.726,94
PIS a Recuperar	7.024,98	Impostos a Recolher	70.570,00
ICMS a Recuperar	5.877,36	Contribuição Sindical	238,66
Cofins a Recuperar	32.357,32	Contribuição Assistencial	1.812,47
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Cofins a recolher	142.491,89
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Provisão para férias	7.237,93
Título de capitalização CAP	1.517,00	Provisão para 13º Salário	3.151,48
IMOBILIZADO	243.274,90	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Bens móveis	300.255,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
(-) Depr. Amortiz e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Parcelamento Refis	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Financ. a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.144,18
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	420.144,18
		OUTRAS CONTAS	420.144,18
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71
		Resultado do exercício	(315.068,53)

Matão, 30 de Setembro de 2018.


CONTADOR RESPONSÁVEL
Edilberto Luiz Dias
CPF: 247.947.00-1


CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

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

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		0,00	1.122.024,13	919.577,75	202.446,38 D
Passivo		0,00	33.598,34	264.552,55	230.954,21 C
Receita		0,00	20.400,47	220.545,01	200.144,54 C
Despesa		0,00	21.246,75	12,14	21.234,61 D
Custos		0,00	490.672,54	283.254,78	207.417,76 D
Prejuízo					28.507,83

Matão, 30 de Setembro de 2018.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

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

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		75.066,28 C
Receita de Vendas ST		145.478,73 C
	Total:	220.545,01 C
(-) Deduções		
(-) Cofins		16.761,44 D
(-) PIS/Pasep		3.639,03 D
	Total:	20.400,47 D
= Receita Líquida		200.144,54 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		207.417,76 D
	Total:	207.417,76 D
= Prejuízo Bruto		7.723,22 D
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		3.281,27 D
Encargos Sociais - Previdência Social		895,80 D
Encargos Sociais - FGTS		262,50 D
FGTS		51,24 D
Férias		365,95 D
INSS		174,82 D
13º Salário		274,46 D
Materiais de Consumo		686,10 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		1.412,00 D
Honorários Contábeis		1.242,09 D
Energia Elétrica		3.650,75 D
Telefone e Internet		82,85 D
Despesas Diversas		1.028,90 D
Dedetização e desinfecção		150,00 D
	Total:	21.228,73 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Mora		5,88 D
	Total:	5,88 D
= Prejuízo Operacional		28.507,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		28.507,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		28.507,83 D
= Prejuízo		28.507,83 D
= Prejuízo Líquido do Período		28.507,83 D

Matão, 30 de Setembro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CPF CRC: 247.947/0-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/01

CPF 183.244.858-48



**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 F001.17.01042057-2 010219 1254 05

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

P30

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 1.953.644,60, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 343.228,50.

Em 30/10/2018 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 267.082,08 e disponibilidades de R\$ 6.466.875,37.

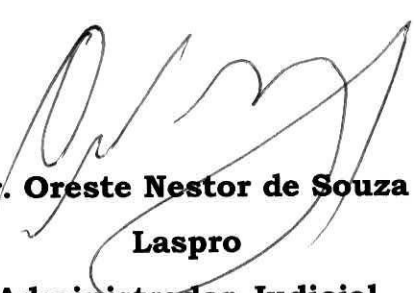
A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.513,58.

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 Janeiro 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

3123
B.

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.109.617,49	924.829,60	184.787,89 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	902.503,27	717.715,38	184.787,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	207.114,22	76.626,74	130.487,48 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	207.114,22	76.626,74	130.487,48 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	207.114,22	76.626,74	130.487,48 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	682.848,23	641.088,64	41.759,59 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	682.848,23	641.088,64	41.759,59 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	585.345,50	531.045,09	54.300,41 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	97.502,73	97.502,73	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	9.079,42	9.079,42 C
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	421,05	421,05 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	0,00	0,00	91,41	91,41 C
1.1.3.01.00014	(-) PIS s/Compras - ST	0,00	0,00	526,02	526,02 C
1.1.3.01.00015	(-) COFINS s/Compras - ST	0,00	0,00	2.422,92	2.422,92 C
1.1.5	CRÉDITOS	0,00	12.540,82	0,00	12.540,82 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	12.540,82	0,00	12.540,82 D
1.1.5.05.00003	PIS à Recuperar	0,00	617,43	0,00	617,43 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	9.079,42	0,00	9.079,42 D
1.1.5.05.00008	Cofins à Recuperar	0,00	2.843,97	0,00	2.843,97 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	207.114,22	207.114,22	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	207.114,22	207.114,22	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	207.114,22	207.114,22	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	207.114,22	207.114,22	0,00
2	PASSIVO	0,00	63.135,04	276.082,90	212.947,86 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	63.135,04	276.082,90	212.947,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	63.135,04	276.082,90	212.947,86 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	54.529,07	248.466,81	193.937,74 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	54.529,07	248.466,81	193.937,74 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	8.605,97	27.616,09	19.010,12 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	0,00	914,98	914,98 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	262,50	297,22	34,72 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	0,00	0,00	3.417,38	3.417,38 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	469,95	1.331,81	861,86 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	4.277,86	3.724,53	553,33 D
2.1.1.09.00009	IRRF a Pagar	0,00	0,00	3,09	3,09 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	9,40	9,40	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	630,08	31,23	598,85 D
2.1.1.09.00019	Cofins a recolher	0,00	0,00	15.740,64	15.740,64 C
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	997,55	705,18	292,37 D
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	519,45	519,45 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3124
2.

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		0,00	1.109.617,49	924.829,60	184.787,89 D
Passivo		0,00	63.135,04	276.082,90	212.947,86 C
Receita		0,00	20.073,00	207.114,22	187.041,22 C
Despesa		0,00	21.760,82	49,53	21.711,29 D
Custos		0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D

Prejuízo 28.159,97

Matão, 31 de Outubro de 2018.

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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	1.942,13	904,68	1.037,45 D
3	RECEITAS	0,00	20.073,00	207.114,22	187.041,22 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	20.073,00	207.114,22	187.041,22 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.073,00	207.114,22	187.041,22 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	207.114,22	207.114,22 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	70.716,47	70.716,47 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	136.397,75	136.397,75 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.073,00	0,00	20.073,00 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	914,98	0,00	914,98 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	0,00	15.740,64	0,00	15.740,64 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	0,00	3.417,38	0,00	3.417,38 D
4	DESPESAS	0,00	21.760,82	49,53	21.711,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.760,82	49,53	21.711,29 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	21.760,82	49,53	21.711,29 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.563,11	49,53	5.513,58 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	2.726,98	49,53	2.677,45 D
4.1.1.01.00007	Prest.de Serv.p/ PF s/ Vinc.Empregaticio	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.014,28	0,00	1.014,28 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	297,22	0,00	297,22 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	72,41	0,00	72,41 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	521,20	0,00	521,20 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	247,10	0,00	247,10 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	383,92	0,00	383,92 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.197,71	0,00	16.197,71 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	526,50	0,00	526,50 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	427,54	0,00	427,54 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.242,09	0,00	1.242,09 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	3.643,19	0,00	3.643,19 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	40,39	0,00	40,39 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	531.045,09	337.555,19	193.489,90 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3125
L.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	70.716,47 C
Receita de Vendas ST	136.397,75 C
Total:	207.114,22 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	914,98 D
(-) Cofins	15.740,64 D
(-) PIS/Pasep	3.417,38 D
Total:	20.073,00 D
= Receita Líquida	
187.041,22 C	
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	193.489,90 D
Total:	193.489,90 D
= Prejuízo Bruto	
6.448,68 D	
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	2.677,45 D
Prest.de Serv.p/ PF s/ Vinc.Empregaticio	300,00 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.014,28 D
Encargos Sociais - FGTS	297,22 D
FGTS	72,41 D
Férias	521,20 D
INSS	247,10 D
13º Salário	383,92 D
Materiais de Consumo	526,50 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	427,54 D
Honorários Contábeis	1.242,09 D
Energia Elétrica	3.643,19 D
Telefone e internet	40,39 D
Despesas Diversas	2.498,00 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	21.711,29 D
= Prejuízo Operacional	
28.159,97 D	
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
28.159,97 D	
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
28.159,97 D	
= Prejuízo	
28.159,97 D	
= Prejuízo Líquido do Período	
28.159,97 D	

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.036.549,83	PASSIVO	7.036.549,83
CIRCULANTE	6.791.757,93	CIRCULANTE	5.907.208,28
DISPONIBILIDADES	6.466.875,37	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.907.208,28
Numerários	6.466.875,37	Fornecedores	5.147.250,17
Caixa	6.466.875,37	Fornecedores	5.147.250,17
ESTOQUES	267.082,08	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	759.958,11
Estoques Inicial/ Final	267.082,08	ICMS a Recolher	32.622,11
Mercadorias	337.555,19	Tributos a Recolher	822,24
(-) ICMS s/Compras	(14.956,78)	FGTS a Recolher	11.951,79
(-) Cofins s/Compras	(23.397,81)	PIS a Recolher	36.036,54
(-) PIS s/Compras	(5.079,80)	INSS a Recolher	175.196,58
(-) PIS s/Compras - ST	(4.823,13)	Salários a Pagar	2.409,07
(-) COFINS s/Compras - ST	(22.215,59)	IRRF a Pagar	477,72
CRÉDITOS	57.800,48	CSSL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	57.800,48	IRPJ a Recolher	23.726,94
PIS a Recuperar	7.642,41	Impostos a Recolher	70.570,00
ICMS a Recuperar	14.956,78	Contribuição Sindical	238,66
Cofins a Recuperar	35.201,29	Contribuição Assistencial	1.243,62
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Cofins a recolher	158.192,53
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Provisão para férias	6.945,56
Título de capitalização CAP	1.517,00	Provisão para 13º Salário	3.670,93
IMOBILIZADO	243.274,90	Férias a pagar	(1.037,45)
Bens móveis	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ. a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.984,21
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	391.984,21
		OUTRAS CONTAS	391.984,21
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71
		Resultado do exercício	(343.228,50)

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

3127
2.

Balancete de Verificação

Página: 4

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/O
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

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Receitas Brutas

Receita de Vendas

70.716,47 C

Receita de Vendas ST

136.397,75 C

(-) Deduções

Total:

207.114,22 C

(-) ICMS

914,98 D

(-) Cofins

15.740,64 D

(-) PIS/Pasep

3.417,38 D

= Receita Líquida

Total:

20.073,00 D

(-) Custos**187.041,22 C**

Custo das Mercadorias Revendidas

193.489,90 D

= Prejuízo Bruto

Total:

193.489,90 D

(-) Despesas Administrativas**6.448,68 D**

Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.

2.677,45 D

Prest.de Serv.p/ PF s/ Vinc.Empregatício

300,00 D

Encargos Sociais - Previdência Social

1.014,28 D

Encargos Sociais - FGTS

297,22 D

FGTS

72,41 D

Férias

521,20 D

INSS

247,10 D

13º Salário

383,92 D

Materiais de Consumo

526,50 D

Aluguéis/Condomínios

7.670,00 D

Água e Esgoto

427,54 D

Honorários Contábeis

1.242,09 D

Energia Elétrica

3.643,19 D

Telefone e internet

40,39 D

Despesas Diversas

2.498,00 D

Dedetização e desinfecção

150,00 D

= Prejuízo Operacional

Total:

21.711,29 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social**28.159,97 D****= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****28.159,97 D****= Prejuízo****28.159,97 D****= Prejuízo Líquido do Período****28.159,97 D**

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL.

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias

TC CRC 1SP247.947/1

CPF 183.244.858-48

3128
L.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.036.549,83	PASSIVO	7.036.549,83
CIRCULANTE	6.791.757,93	CIRCULANTE	5.907.208,28
DISPONIBILIDADES	6.466.875,37	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.907.208,28
Numerários	6.466.875,37	Fornecedores	5.147.250,17
Caixa	6.466.875,37	Fornecedores	5.147.250,17
ESTOQUES	267.082,08	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	759.958,11
Estoques Inicial/ Final	267.082,08	ICMS a Recolher	32.622,11
Mercadorias	337.555,19	Tributos a Recolher	822,24
(-) ICMS s/Compras	(14.956,78)	FGTS a Recolher	11.951,79
(-) Cofins s/Compras	(23.397,81)	PIS a Recolher	36.036,54
(-) PIS s/Compras	(5.079,80)	INSS a Recolher	175.196,58
(-) PIS s/Compras - ST	(4.823,13)	Salários a Pagar	2.409,07
(-) COFINS s/Compras - ST	(22.215,59)	IRRF a Pagar	477,72
CRÉDITOS	57.800,48	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	57.800,48	IRPJ a Recolher	23.726,94
PIS a Recuperar	7.642,41	Impostos a Recolher	70.570,00
ICMS a Recuperar	14.956,78	Contribuição Sindical	238,66
Cofins a Recuperar	35.201,29	Contribuição Assistencial	1.243,62
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Cofins a recolher	158.192,53
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Provisão para férias	6.945,56
Título de capitalização CAP	1.517,00	Provisão para 13º Salário	3.670,93
IMOBILIZADO	243.274,90	Férias a pagar	(1.037,45)
Bens móveis	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ. a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.984,21
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	391.984,21
		OUTRAS CONTAS	391.984,21
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71
		Resultado do exercício	(343.228,50)

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48

3129
L.

Balanço Patrimonial

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL FIEL

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34415016

Balancete de Verificação

Página: 4

SUPERMERCADO SAO LUCAS MATAO LTDA EPP

CNPJ: 69.296.838/0001-70

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		8.505.011,47	2.005.462,97	1.699.352,56	8.811.121,88 D
Passivo		8.505.011,47	91.000,34	412.102,34	8.826.113,47 C
Receita		0,00	35.849,76	362.663,55	326.813,79 C
Despesa		0,00	35.309,99	17,64	35.292,35 D
Custos		0,00	1.028.412,02	721.898,99	306.513,03 D

Prejuízo

14.991,59

Matão, 31 de Outubro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIA

JOSEFINA APARECIDA SIMONI DE GODOI
CPF: 149.543.128-25Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48