

**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 2019, sendo o mês analisado de
janeiro de 2019.

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

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

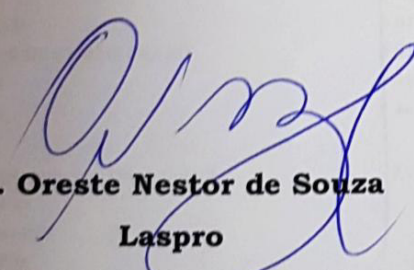
A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.262,55.

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

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

Nos termos de direito;
P. Juntada aos autos.

São Paulo, 28 de Março de 2019.



Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

3166
2.

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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

316
2

Balancete de Verificação

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

Página: 3
CNPJ: 04.066.992/0001-00

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

Prejuízo 185.932,86

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SÓCIO
THIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.101.048-09

Saldo Anterior

Débito

Crédito
Saldo Atual

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EPP

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

Balanco Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

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

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIREL

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

3569
2.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 1

EMPRESA: MERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Matão, 31 de Janeiro de 2019.

3/86
J

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

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

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

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

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

1050/2012

Minuta 22/05

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

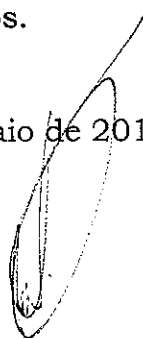
A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 3.919,93.

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

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

Nos termos de direito;
P. Juntada aos autos.

São Paulo, 13 de Maio de 2019.



Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3187
8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3188

8

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Matão, 31 de Março de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3190
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Matão, 31 de Marco de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

3194
J

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Matão, 31 de Março de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

3192
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

SOCIO

TLAGO ANDRE DE GODOI

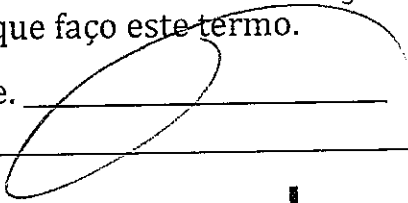
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

JUNTADA

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

Escrevente. 

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

347 F.M.J. 19.04.383865-0 020819 1751 29

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

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 abril de 2019, sendo o mês analisado de abril
de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 203.113,29, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 118.513,40.

Em 30/04/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 171.305,53 e disponibilidades de R\$ 7.056.989,51.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 3.978,78.

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.

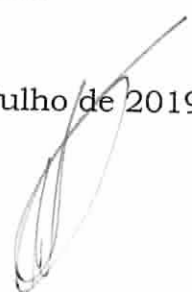
Nos termos de direito;

P. Juntada aos autos.

São Paulo, 19 de Julho 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

3220

8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	994.140,58	1.107.655,50	113.514,92 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	791.027,29	904.542,21	113.514,92 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.1.01	Numerários	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.3	ESTOQUES	0,00	575.721,01	618.501,64	42.780,63 C
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	575.721,01	618.501,64	42.780,63 C
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	495.916,17	526.503,81	30.587,64 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	79.804,84	79.804,84	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	12.192,99	12.192,99 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
2	PASSIVO	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	255.442,57	261.159,18	5.716,61 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	255.442,57	261.159,18	5.716,61 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	17.234,32	16.516,19	718,13 D
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	8.135,12	8.135,12	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	301,65	302,78	1,13 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	542,11	1.357,68	815,57 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.973,61	3.785,71	187,90 D
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	2.245,97	476,20	1.769,77 D
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	357,14	357,14 C
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	1.978,13	2.043,83	65,70 C
3	RECEITAS	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	203.113,29	203.113,29 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	80.581,93	80.581,93 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	122.531,36	122.531,36 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREI

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

3220

8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	994.140,58	1.107.655,50	113.514,92 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	791.027,29	904.542,21	113.514,92 C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.1.01	Numerários	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	203.113,29	277.905,45	74.792,16 C
1.1.3	ESTOQUES	0,00	575.721,01	618.501,64	42.780,63 C
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	575.721,01	618.501,64	42.780,63 C
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	495.916,17	526.503,81	30.587,64 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	79.804,84	79.804,84	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	12.192,99	12.192,99 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	12.192,99	8.135,12	4.057,87 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	203.113,29	203.113,29	0,00
2	PASSIVO	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	255.442,57	261.159,18	5.716,61 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	255.442,57	261.159,18	5.716,61 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	17.234,32	16.516,19	718,13 D
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	8.135,12	8.135,12	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	301,65	302,78	1,13 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	542,11	1.357,68	815,57 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.973,61	3.785,71	187,90 D
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	2.245,97	476,20	1.769,77 D
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	357,14	357,14 C
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	1.978,13	2.043,83	65,70 C
3	RECEITAS	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	203.113,29	203.113,29 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	80.581,93	80.581,93 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	122.531,36	122.531,36 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREI

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

3221
88

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00	994.140,58	1.107.655,50	113.514,92 C
PASSIVO		0,00	272.676,89	277.675,37	4.998,48 C
RECEITA		0,00	3.118,95	203.113,29	199.994,34 C
DESPESA		0,00	105.918,36	1,00	105.917,36 D
CUSTO		0,00	449.443,47	236.853,09	212.590,38 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					118.513,40

Matão, 30 de Abril de 2019.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SÓCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI

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

Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-0

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.557.638,86	PASSIVO	7.557.638,86
CIRCULANTE	7.312.846,96	CIRCULANTE	6.518.110,00
DISPONIBILIDADES	7.056.989,51	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.518.110,00
Numerários	7.056.989,51	Fornecedores	5.986.276,10
Caixa	7.056.989,51	Fornecedores	5.986.276,10
ESTOQUES	171.305,53	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	531.833,86
Estoques Inicial/ Final	171.305,53	Tributos a Recolher	822,20
Mercadorias	236.853,09	FGTS a Recolher	12.107,40
(-) ICMS s/Compras	(65.547,56)	INSS a Recolher	180.839,70
OUTROS CRÉDITOS	84.551,92	Salários a Pagar	1.375,20
Impostos e Contribuições a Recuperar	84.551,92	IRRF a Pagar	483,00
ICMS a Recuperar	84.551,92	CSLL a Pagar	10.275,20
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	IRPJ a Recolher	23.726,90
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Sindical	10,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,20
IMOBILIZADO	243.274,90	Contas a Pagar	226.616,00
Bens móveis	300.255,00	INSS RETIDO	16,50
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para férias	3.578,10
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário	1.448,10
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Férias a pagar	(65,90)
		NÃO-CIRCULANTE	717.357,30
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,30
		Dívidas Fiscais	(5.658,60)
		Parcelamento Refis	(5.658,60)
		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	322.171,50
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	302.171,50
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	302.171,50
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,50
		Resultado do período	(431.854,40)

Matão, 30 de Abril de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRE

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

3223
J

Demonstração do Resultado do Exercício

Página:

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-01

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	80.581,93 R\$
Receita de Vendas ST	122.531,36 R\$
Total:	203.113,29 R\$
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.118,95 R\$
Total:	3.118,95 R\$
= Receita Líquida	
199.994,34 R\$	
(-) Custos	
Custo dos Prod. Fabr. Própria Vendidos	212.590,38 R\$
Total:	212.590,38 R\$
= Prejuízo Bruto	
12.596,04 R\$	
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.538,74 R\$
Encargos Sociais - Previdência Social	1.033,23 R\$
Encargos Sociais - FGTS	330,94 R\$
FGTS	21,12 R\$
Horas Extras	270,69 R\$
Férias	351,96 R\$
INSS	168,14 R\$
13º Salário	263,96 R\$
Materiais de Consumo	1.946,10 R\$
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 R\$
Água e Esgoto	863,02 R\$
Materiais de Escritório	29,21 R\$
Energia Elétrica	3.578,31 R\$
Telefone e internet	41,27 R\$
Contribuições a Entidades de Classe	703,65 R\$
Correios e Telegrafos	34,50 R\$
Manutenção e Conservação	36,49 R\$
Despesas Diversas	4.805,52 R\$
Dedetização e desinfecção	150,00 R\$
Total:	23.836,85 R\$
(-) Despesas Tributárias	
Juros e Mora	4,00 R\$
Total:	4,00 R\$
= Prejuízo Operacional	
36.436,89 R\$	
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	82.076,51 R\$
Total:	82.076,51 R\$
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
118.513,40 R\$	
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
118.513,40 R\$	
= Prejuízo	
118.513,40 R\$	
= Prejuízo Líquido do Período	
118.513,40 R\$	

Matão, 30 de Abril de 2019.

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3224

8



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

347 F.M.J.19.0138361-1 020819 1751 40

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

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 maio de 2019, sendo o mês analisado de
maio de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 212.149,71, tendo registrado prejuízo
acumulado no valor de R\$ 113.184,14.

Em 30/05/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 184.075,90 e disponibilidades de R\$ 7.187.155,72.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.119,30.

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, 19 de Julho 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

3227
2

Balancete de Verificação

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.013.742,47	863.639,57	150.102,90 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	801.592,76	651.489,86	150.102,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	212.149,71	81.823,50	130.326,21 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	212.149,71	81.823,50	130.326,21 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	212.149,71	81.823,50	130.326,21 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	577.069,99	564.299,62	12.770,37 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	577.069,99	564.299,62	12.770,37 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	450.065,32	424.921,89	25.143,43 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00	127.004,67	127.004,67	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	12.373,06	12.373,06 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.373,06	5.366,74	7.006,32 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	12.373,06	5.366,74	7.006,32 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	12.373,06	5.366,74	7.006,32 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	212.149,71	212.149,71	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	212.149,71	212.149,71	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	212.149,71	212.149,71	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	212.149,71	212.149,71	0,00
2	PASSIVO	0,00	68.890,67	332.177,71	263.287,04 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	68.890,67	332.177,71	263.287,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	68.890,67	332.177,71	263.287,04 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	60.702,16	321.192,57	260.490,41 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	60.702,16	321.192,57	260.490,41 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	8.188,51	10.985,14	2.796,63 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	5.366,74	5.366,74	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	302,77	260,02	42,75 D
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	603,47	1.147,33	543,86 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	1.801,85	3.253,23	1.451,38 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	72,45	486,09	413,64 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	364,56	364,56 C
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	0,00	65,94	65,94 C
3	RECEITAS	0,00	3.210,02	212.149,71	208.939,69 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.210,02	212.149,71	208.939,69 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.210,02	212.149,71	208.939,69 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	212.149,71	212.149,71 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	82.918,53	82.918,53 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	129.231,18	129.231,18 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.210,02	0,00	3.210,02 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	3.210,02	0,00	3.210,02 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS				
		0,00	69.258,11	59,46	69.198,65 D
4	DESPESAS	0,00	69.258,11	59,46	69.198,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.096,53	59,46	30.037,07 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	5.178,76	59,46	5.119,30 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.180,78	59,46	3.121,32 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	887,31	0,00	887,31 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	288,76	0,00	288,76 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	21,55	0,00	21,55 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	359,27	0,00	359,27 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	171,64	0,00	171,64 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	269,45	0,00	269,45 D
4.1.1.01.00026	13º Salário				
		0,00	24.086,29	0,00	24.086
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.969,10	0,00	5.969,10 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	3.933,44	0,00	3.933,44 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	40,39	0,00	40,39 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	708,65	0,00	708,65 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	5.614,71	0,00	5.614,71 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção				
		0,00	831,48	0,00	831,48 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	827,40	0,00	827,40 D
4.1.1.03.00005	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4,08	0,00	4,08 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora				
		0,00	39.161,58	0,00	39.161,58 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.161,58	0,00	39.161,58 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	39.161,58	0,00	39.161,58 D
4.1.2.01.00005	Perda de estoque por deterioração				
		0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
5	CUSTOS	0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.013.742,47	863.639,57	150.102,90 D
ATIVO		0,00	68.890,67	332.177,71	263.287,04 C
PASSIVO		0,00	3.210,02	212.149,71	208.939,69 C
RECEITA		0,00	69.258,11	59,46	69.198,65 D
DESPESA		0,00	514.921,70	261.996,52	252.925,18 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					113.184,14

Prejuízo

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3228
8

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

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

Matão, 31 de Maio de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-C

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.707.681,76	PASSIVO	7.707.681,7
CIRCULANTE	7.462.889,86	CIRCULANTE	6.781.397,6
DISPONIBILIDADES	7.187.255,72	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.781.397,6
Numerários	7.187.255,72	Fornecedores	6.246.766,5
Caixa	7.187.255,72	Fornecedores	6.246.766,5
ESTOQUES	184.075,90	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	534.630,5
Estoques Inicial/ Final	184.075,90	Tributos a Recolher	822,2
Mercadorias	261.996,52	FGTS a Recolher	12.064,6
(-) ICMS s/Compras	(77.920,62)	INSS a Recolher	181.383,5
OUTROS CRÉDITOS	91.558,24	Salários a Pagar	2.826,5
Impostos e Contribuições a Recuperar	91.558,24	IRRF a Pagar	483,0
ICMS a Recuperar	91.558,24	CSLL a Pagar	10.275,2
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	IRPJ a Recolher	23.726,9
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,0
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Sindical	10,0
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,2
IMOBILIZADO	243.274,90	Contas a Pagar	226.616,0
Bens móveis	300.255,00	INSS RETIDO	16,5
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para férias	3.991,7
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário	1.812,7
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	NÃO-CIRCULANTE	717.357,3
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,3
		Dívidas Fiscais	(5.658,6)
		Parcelamento Refis	(5.658,6)
		Financ. a Longo Prazo	635.914,0
		Leasing	635.914,0
		Parcelamento Diversos	87.102,0
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,0
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.927,3
		CAPITAL REALIZADO	20.000,0
		Capital Social	20.000,0
		Capital Subscrito	20.000,0
		RESULTADO	188.927,3
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.927,3
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,5
		Resultado do período	(545.098,6)

Matão, 31 de Maio de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRE

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

3230
J

Demonstração do Resultado do Exercício

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Página:

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-01

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		82.918,53 C
Receita de Vendas ST		129.231,18 C
(-) Deduções	Total:	212.149,71 C
(-) ICMS		
		3.210,02 I
= Receita Líquida	Total:	3.210,02 I
(-) Custos		208.939,69 C
Custo das Mercadorias Revendidas		
		252.925,18 I
= Prejuízo Bruto	Total:	252.925,18 I
(-) Despesas Administrativas		43.985,49 I
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		
Encargos Sociais - Previdência Social		3.121,32 I
Encargos Sociais - FGTS		887,31 I
FGTS		288,76 I
Férias		21,55 I
INSS		359,27 I
13º Salário		171,64 I
Materiais de Consumo		269,45 I
Aluguéis/Condomínios		5.969,10 I
Energia Elétrica		7.670,00 I
Telefone e internet		3.933,44 I
Contribuições a Entidades de Classe		40,39 I
Despesas Diversas		708,65 I
Dedetização e desinfecção		5.614,71 I
		150,00 I
(-) Despesas Tributárias	Total:	29.205,59 C
Impostos e Taxas Diversas		
Juros e Mora		827,40 I
		4,08 I
= Prejuízo Operacional	Total:	831,48 I
(-) Outras Despesas		74.022,56 I
Perda de estoque por deterioração		
		39.161,58 I
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total:	39.161,58 I
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		113.184,14 I
= Prejuízo		113.184,14 I
= Prejuízo Líquido do Período		113.184,14 I

Matão, 31 de Maio de 2019.

1050/2012

3234
8

**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 junho de 2019, sendo o mês analisado de
junho de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 222.653,79, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 9.692,44.

Minuta 14/08

347 FOL. 17. 01420761-3 220619 1024 44

Em 30/06/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 174.665,34 e disponibilidades de R\$ 7.340.323,40.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.239,98.

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.

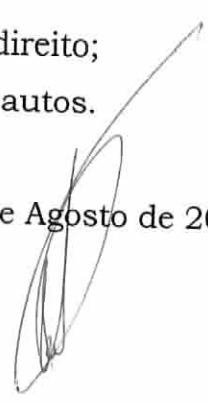
Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Nos termos de direito;
P. Juntada aos autos.

São Paulo, 20 de Agosto 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

3236

8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	917.987,73	771.210,43	146.777,30 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	695.333,94	548.556,64	146.777,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	222.653,79	69.586,11	153.067,68 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	222.653,79	69.586,11	153.067,68 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	222.653,79	69.586,11	153.067,68 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	465.011,15	474.421,71	9.410,56 C
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	465.011,15	472.021,71	7.010,56 C
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	376.869,88	376.211,44	658,44 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	88.141,27	88.141,27	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	7.669,00	7.669,00 C
1.1.3.03	(-) Devoluções de Compras	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
1.1.3.03.00002	(-)Devoluções de Compras	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.669,00	4.548,82	3.120,18 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	7.669,00	4.548,82	3.120,18 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	7.669,00	4.548,82	3.120,18 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	222.653,79	222.653,79	0,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	222.653,79	222.653,79	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	222.653,79	222.653,79	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	222.653,79	222.653,79	0,00
2	PASSIVO	0,00	57.814,00	214.283,74	156.469,74 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	57.814,00	214.283,74	156.469,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	57.814,00	214.283,74	156.469,74 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	49.150,20	204.161,85	155.011,65 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	49.150,20	204.161,85	155.011,65 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	8.663,80	10.121,89	1.458,09 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	4.548,82	4.548,82	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	260,01	258,86	1,15 D
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	481,02	1.142,25	661,23 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.299,72	3.244,21	55,51 D
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	487,73	487,73 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	365,79	365,79 C
3	RECEITAS	0,00	3.389,64	222.653,79	219.264,15 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.389,64	222.653,79	219.264,15 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.389,64	222.653,79	219.264,15 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	222.653,79	222.653,79 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	88.075,76	88.075,76 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3237
8

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
PASSIVO		0,00	917.987,73	771.210,43	146.777,30 D
RECEITA		0,00	57.814,00	214.283,74	156.469,74 C
DESPESA		0,00	3.389,64	222.653,79	219.264,15 C
CUSTO		0,00	68.493,85	173,05	68.320,80 D
RESULTADO		0,00	423.290,75	262.654,96	160.635,79 D
Prejuízo		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.692,44

Matão, 30 de Junho de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TLAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3238
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.854.459,06	PASSIVO	7.854.459,06
CIRCULANTE	7.609.667,16	CIRCULANTE	6.937.866,78
DISPONIBILIDADES	7.340.323,40	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.937.866,78
Numerários	7.340.323,40	Fornecedores	6.401.778,17
Caixa	7.340.323,40	Fornecedores	6.401.778,17
ESTOQUES	174.665,34	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	536.088,61
Estoques Inicial/ Final	177.065,34	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	262.654,96	FGTS a Recolher	12.063,51
(-) ICMS s/Compras	(85.589,62)	INSS a Recolher	182.044,82
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	2.771,07
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,01
OUTROS CRÉDITOS	94.678,42	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	94.678,42	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	94.678,42	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,23
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	INSS RETIDO	16,50
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para férias	4.479,50
Bens móveis	300.255,00	Provisão para 13º Salário	2.178,52
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
		Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ.a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.234,94
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	179.234,94
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.234,94
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(554.791,04)

Matão, 30 de Junho de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3239
8**Demonstração do Resultado do Exercício**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	88.075,76 C
Receita de Vendas ST	134.578,03 C
Total:	222.653,79 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.389,64 D
Total:	3.389,64 D
= Receita Líquida	
	219.264,15 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	160.635,79 D
Total:	160.635,79 D
= Lucro Bruto	
	58.628,36 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.071,16 D
Encargos Sociais - Previdência Social	883,39 D
Encargos Sociais - FGTS	287,70 D
FGTS	21,63 D
Férias	360,48 D
INSS	172,22 D
13º Salário	270,35 D
Materiais de Consumo	1.655,66 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	804,32 D
Energia Elétrica	8.416,04 D
Telefone e internet	41,67 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Fretes e Carretos	35,00 D
Despesas Diversas	1.541,00 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	26.089,27 D
(-) Despesas Tributárias	
Juros e Mora	10,39 D
Total:	10,39 D
= Lucro Operacional	
	32.528,70 C
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	42.221,14 D
Total:	42.221,14 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	9.692,44 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	9.692,44 D
= Prejuízo	
	9.692,44 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	9.692,44 D

Matão, 30 de Junho de 2019.

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL

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

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 2019, sendo o mês analisado de
julho de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 210.546,06, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 168.152,93.

Em 31/07/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 116.961,72 e disponibilidades de R\$ 7.475.033,72.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.349,56.

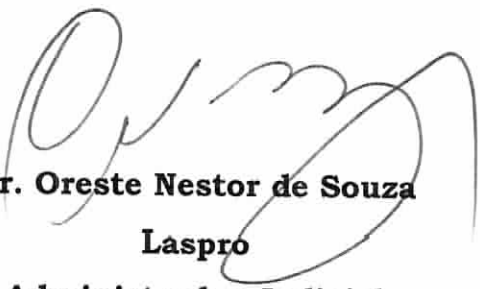
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo.

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 Agosto 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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184 (-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.		0,00	323,18	0,00	323,18 D
185 (-) ICMS		0,00	3.315,58	51,55	3.264,03 D
4	DESPESAS	0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	14.384,50	53,15	14.331,35 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.349,56	53,15	5.296,41 D
276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.310,95	53,15	3.257,80 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	902,95	0,00	902,95 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	294,03	0,00	294,03 D
295	FGTS	0,00	22,07	0,00	22,07 D
1910121	Férias	0,00	367,88	0,00	367,88 D
1910124	INSS	0,00	175,76	0,00	175,76 D
1910125	13º Salário	0,00	275,92	0,00	275,92 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.034,72	0,00	9.034,72 D
297	Materiais de Consumo	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30 D
300	Água e Esgoto	0,00	905,89	0,00	905,89 D
306	Energia Elétrica	0,00	3.382,36	0,00	3.382,36 D
307	Telefone e internet	0,00	40,87	0,00	40,87 D
312	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
315	Despesas Diversas	0,00	1.317,65	0,00	1.317,65 D
1910109	Recargas de extintores	0,00	320,00	0,00	320,00 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,22	0,00	0,22 D
323	Juros e Mora	0,00	0,22	0,00	0,22 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
1910163	Perda de estoque por deterioração	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
5	CUSTOS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
ATIVO		0,00	965.024,02	881.720,36	83.303,66 D
PASSIVO		0,00	76.619,96	328.076,55	251.456,59 C
RECEITA		0,00	3.638,76	210.597,61	206.958,85 C
DESPESA		0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
CUSTO		0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					168.152,93

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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184 (-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.		0,00	323,18	0,00	323,18 D
185 (-) ICMS		0,00	3.315,58	51,55	3.264,03 D
4	DESPESAS	0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	14.384,50	53,15	14.331,35 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.349,56	53,15	5.296,41 D
276	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.310,95	53,15	3.257,80 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	902,95	0,00	902,95 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	294,03	0,00	294,03 D
295	FGTS	0,00	22,07	0,00	22,07 D
1910121	Férias	0,00	367,88	0,00	367,88 D
1910124	INSS	0,00	175,76	0,00	175,76 D
1910125	13º Salário	0,00	275,92	0,00	275,92 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.034,72	0,00	9.034,72 D
297	Materiais de Consumo	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30 D
300	Água e Esgoto	0,00	905,89	0,00	905,89 D
306	Energia Elétrica	0,00	3.382,36	0,00	3.382,36 D
307	Telefone e internet	0,00	40,87	0,00	40,87 D
312	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
315	Despesas Diversas	0,00	1.317,65	0,00	1.317,65 D
1910109	Recargas de extintores	0,00	320,00	0,00	320,00 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,22	0,00	0,22 D
323	Juros e Mora	0,00	0,22	0,00	0,22 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
1910163	Perda de estoque por deterioração	0,00	89.152,51	0,00	89.152,51 D
5	CUSTOS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
ATIVO		0,00	965.024,02	881.720,36	83.303,66 D
PASSIVO		0,00	76.619,96	328.076,55	251.456,59 C
RECEITA		0,00	3.638,76	210.597,61	206.958,85 C
DESPESA		0,00	103.537,01	53,15	103.483,86 D
CUSTO		0,00	489.912,23	218.284,31	271.627,92 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					168.152,93

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3252
8

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Matão, 31 de Julho de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3253

8

Página:

Balanço Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-0

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.937.762,72	PASSIVO	7.937.762,7
CIRCULANTE	7.692.970,82	CIRCULANTE	7.189.323,2
DISPONIBILIDADES	7.475.033,72	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.189.323,2
Numerários	7.475.033,72	Fornecedores	6.651.490,5
Caixa	7.475.033,72	Fornecedores	6.651.490,5
ESTOQUES	116.961,72	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	537.832,8
Estoques Inicial/ Final	119.361,72	Tributos a Recolher	822,2
Mercadorias	218.284,31	FGTS a Recolher	12.069,2
(-) ICMS s/Compras	(98.922,59)	INSS a Recolher	182.731,2
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	2.951,9
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,0
OUTROS CRÉDITOS	100.975,38	CSLL a Pagar	10.275,2
Impostos e Contribuições a Recuperar	100.975,38	IRPJ a Recolher	23.726,5
ICMS a Recuperar	100.975,38	Impostos a Recolher	70.570,0
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,0
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,2
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,0
Título de capitalização CAP	1.517,00	INSS RETIDO	16,5
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para férias	4.977,2
Bens móveis	300.255,00	Provisão para 13º Salário	2.551,8
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,2
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,2
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,6)
		Parcelamento Refis	(5.658,6)
		Financ. a Longo Prazo	635.914,0
		Leasing	635.914,0
		Parcelamento Diversos	87.102,0
		Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,0
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.082,0
		CAPITAL REALIZADO	20.000,0
		Capital Social	20.000,0
		Capital Subscrito	20.000,0
		RESULTADO	11.082,0
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.082,0
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,5
		Resultado do período	(722.943,9)

Matão, 31 de Julho de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRE

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

Demonstração do Resultado do Exercício

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-01

Página:

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	83.429,90
Receita de Vendas ST	127.116,16
	Total: 210.546,06
(-) Deduções	
(-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.	
(-) ICMS	323,18
	Total: 3.264,03
= Receita Líquida	
	206.958,85
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	271.627,92
	Total: 271.627,92
= Prejuízo Bruto	
	64.669,07
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.257,80
Encargos Sociais - Previdência Social	902,95
Encargos Sociais - FGTS	294,03
FGTS	22,07
Férias	367,88
INSS	175,76
13º Salário	275,92
Materiais de Consumo	2.209,30
Água e Esgoto	905,89
Energia Elétrica	3.382,36
Telefone e internet	40,87
Contribuições a Entidades de Classe	708,65
Despesas Diversas	1.317,65
Recargas de extintores	320,00
Dedetização e desinfecção	150,00
	Total: 14.331,13
(-) Despesas Tributárias	
Juros e Mora	0,22
	Total: 0,22
= Prejuízo Operacional	
	79.000,42
Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	89.152,51
	Total: 89.152,51
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	168.152,93
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	168.152,93
= Prejuízo	
	168.152,93
= Prejuízo Líquido do Período	
	168.152,93

Matão, 31 de Julho de 2019.

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

1050112

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 agosto de 2019, sendo o mês analisado de
agosto de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 226.291,27, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 79.024,81.

Em 31/08/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 142.408,14 e disponibilidades de R\$ 7.626.291,83.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.452,40.

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.

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, 09 de Outubro 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

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.038.179,68	850.788,40	187.391,28 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.038.179,68	850.788,40	187.391,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	226.291,27	75.033,16	151.258,11 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	226.291,27	75.033,16	151.258,11 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	226.291,27	75.033,16	151.258,11 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	571.537,31	546.090,89	25.446,42 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	571.537,31	546.090,89	25.446,42 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	473.860,81	434.354,56	39.506,25 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00	97.676,50	97.676,50	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	14.059,83	14.059,83 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	240.351,10	229.664,35	10.686,75 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	226.291,27	226.291,27	0,00
1.1.5.02.00001	Clientes	0,00	226.291,27	226.291,27	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	14.059,83	3.373,08	10.686,75 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	14.059,83	3.373,08	10.686,75 D
2	PASSIVO	0,00	58.162,45	324.578,54	266.416,09 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	58.162,45	324.578,54	266.416,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	58.162,45	324.578,54	266.416,09 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	50.691,25	315.425,45	264.734,20 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	50.691,25	315.425,45	264.734,20 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	7.471,20	9.153,09	1.681,89 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	3.373,08	3.373,08	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	264,60	269,88	5,28 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	489,49	1.190,84	701,35 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.286,30	3.373,93	87,63 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	31,23	31,23	0,00
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	507,22	507,22 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	380,41	380,41 C
3	RECEITAS	0,00	3.373,08	226.291,27	222.918,19 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.373,08	226.291,27	222.918,19 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.373,08	226.291,27	222.918,19 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	226.291,27	226.291,27 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	85.735,47	85.735,47 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	140.555,80	140.555,80 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.373,08	0,00	3.373,08 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	3.373,08	0,00	3.373,08 D

CONTABILIDADE ASSOCIADA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	27.725,72	23,22	27.702,50 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.725,72	23,22	27.702,50 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	27.725,72	23,22	27.702,50 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.452,40	23,22	3.429,18 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem.a Emp.	0,00	3.373,93	23,22	3.350,71 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	920,96	0,00	920,96 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	299,87	0,00	299,87 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	22,49	0,00	22,49 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	374,89	0,00	374,89 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	179,10	0,00	179,10 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	281,16	0,00	281,16 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.273,32	0,00	22.273,32 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	0,00	1.164,49	0,00	1.164,49 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	40,38	0,00	40,38 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
4.1.1.02.00017	Correios e Telegrafos	0,00	28,60	0,00	28,60 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
ATIVO		0,00	1.038.179,68	850.788,40	187.391,28 D
PASSIVO		0,00	58.162,45	324.578,54	266.416,09 C
RECEITA		0,00	3.373,08	226.291,27	222.918,19 C
DESPESA		0,00	27.725,72	23,22	27.702,50 D
CUSTO		0,00	532.031,06	257.790,56	274.240,50 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

79.024,81

Matão, 31 de agosto de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

3294
J

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3295
d

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.125.154,00	PASSIVO	8.125.154,00
CIRCULANTE	7.880.362,10	CIRCULANTE	7.455.739,46
DISPONIBILIDADES	7.626.291,83	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.455.739,46
Numerários	7.626.291,83	Fornecedores	6.916.224,73
Caixa	7.626.291,83	Fornecedores	6.916.224,73
ESTOQUES	142.408,14	Contas a Pagar, Impostos, Tax. e Contrib.	539.514,73
Estoques Inicial/ Final	144.808,14	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	257.790,56	FGTS a Recolher	12.074,53
(-) ICMS s/Compras	(112.982,42)	INSS a Recolher	183.432,70
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	3.039,60
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,01
OUTROS CRÉDITOS	111.662,13	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	111.662,13	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	111.662,13	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	31,23
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	INSS RETIDO	16,50
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para férias	5.484,46
Bens móveis	300.255,00	Provisão para 13º Salário	2.932,25
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
		Parcelamento Rfita	(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	(47.942,80)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(67.942,80)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(67.942,80)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(801.968,78)

Matão, 31 de agosto de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TLAGÔ ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3296
H

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	85.735,47 C
Receita de Vendas ST	140.555,80 C
Total:	226.291,27 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.373,08 D
Total:	3.373,08 D
= Receita Líquida	
	222.918,19 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	274.240,50 D
Total:	274.240,50 D
= Prejuízo Bruto	
	51.322,31 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem, a Emp.	3.350,71 D
Encargos Sociais - Previdência Social	920,96 D
Encargos Sociais - FGTS	299,87 D
FGTS	22,49 D
Férias	374,89 D
INSS	179,10 D
13º Salário	281,16 D
Materiais de Consumo	1.528,70 D
Aluguéis/Condomínios	15.340,00 D
Água e Esgoto	1.164,49 D
Telefone e Internet	40,38 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Correios e Telegrafos	28,60 D
Despesas Diversas	3.312,50 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	27.702,50 D
= Prejuízo Operacional	
	79.024,81 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	79.024,81 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	79.024,81 D
= Prejuízo	
	79.024,81 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	79.024,81 D

Matão, 31 de agosto de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
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: 01/08/2019 a 31/08/2019

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABILIDADE ASSOCIADA CONTABIL EPP

RUA AMERICO BRASILENSE 405 B 1109 - RIBEIRAO 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 setembro de 2019, sendo o mês analisado de
setembro de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 224.409,86, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 51.677,84.

Em 30/09/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 190.062,95 e disponibilidades de R\$ 7.713.092,16.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.591,50.

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.

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, 14 de Janeiro de 2020.



Dr. Oreste Nestor de Souza
Laspro

Administrador Judicial
OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.017.497,75	877.612,54	139.885,21 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.017.497,75	877.612,54	139.885,21 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	224.409,86	137.609,53	86.800,33 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	224.409,86	137.609,53	86.800,33 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	224.409,86	137.609,53	86.800,33 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	560.119,06	512.464,25	47.654,81 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	560.119,06	512.464,25	47.654,81 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	444.056,64	387.842,86	56.213,78 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	116.062,42	116.062,42	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	8.558,97	8.558,97 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	232.968,83	227.538,76	5.430,07 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	224.409,86	224.409,86	0,00
1.1.5.02.00001	Clientes	0,00	224.409,86	224.409,86	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	8.558,97	3.128,90	5.430,07 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	8.558,97	3.128,90	5.430,07 D
2	PASSIVO	0,00	66.132,67	257.695,72	191.563,05 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	66.132,67	257.695,72	191.563,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	66.132,67	257.695,72	191.563,05 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	55.845,72	248.612,32	192.766,60 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	55.845,72	248.612,32	192.766,60 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	10.286,95	9.083,40	1.203,55 D
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	3.128,90	3.128,90	0,00
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	2.553,76	276,63	2.277,13 D
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	499,27	1.238,18	738,91 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.386,37	3.469,26	82,89 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	718,65	10,00	708,65 D
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	31,23	31,23 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	0,00	16,50	16,50 C
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	0,00	521,53	521,53 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	391,17	391,17 C
3	RECEITAS	0,00	3.128,90	224.409,86	221.280,96 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.128,90	224.409,86	221.280,96 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.128,90	224.409,86	221.280,96 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	224.409,86	224.409,86 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	81.487,71	81.487,71 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	142.922,15	142.922,15 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90 D

CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	27.289,37	11,37	27.278,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.289,37	11,37	27.278,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	27.289,37	11,37	27.278,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.602,60	11,37	5.591,23 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.469,26	11,37	3.457,89 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	944,01	0,00	944,01 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	307,47	0,00	307,47 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	23,13	0,00	23,13 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	385,46	0,00	385,46 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	184,15	0,00	184,15 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	289,12	0,00	289,12 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.686,77	0,00	21.686,77 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	2.347,60	0,00	2.347,60 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	1.116,91	0,00	1.116,91 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	6.450,85	0,00	6.450,85 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	40,87	0,00	40,87 D
4.1.1.02.00014	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,01	0,00	50,01 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	3.860,53	0,00	3.860,53 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	559.685,14	314.004,34	245.680,80 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	503.905,28	314.004,34	189.900,94 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	503.905,28	314.004,34	189.900,94 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	503.905,28	314.004,34	189.900,94 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	503.905,28	314.004,34	189.900,94 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	55.779,86	0,00	55.779,86 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	55.779,86	0,00	55.779,86 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	55.779,86	0,00	55.779,86 D
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	55.779,86	0,00	55.779,86 D
ATIVO		0,00	1.017.497,75	877.612,54	139.885,21 D
PASSIVO		0,00	66.132,67	257.695,72	191.563,05 C
RECEITA		0,00	3.128,90	224.409,86	221.280,96 C
DESPESA		0,00	27.289,37	11,37	27.278,00 D
CUSTO		0,00	559.685,14	314.004,34	245.680,80 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					51.677,84

CONTABIL ASSESSORIA CONTÁBIL

RUA AMÉRICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (16)34150118

3318
8**Balancete de Verificação**

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Matão, 30 de setembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SOCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

3319
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.265.039,21	PASSIVO	8.265.039,21
CIRCULANTE	8.020.247,31	CIRCULANTE	7.647.302,51
DISPONIBILIDADES	7.713.092,16	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.647.302,51
Numerários	7.713.092,16	Fornecedores	7.108.991,33
Caixa	7.713.092,16	Fornecedores	7.108.991,33
ESTOQUES	190.062,95	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	538.311,18
Estoques Inicial/ Final	192.462,95	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	314.004,34	FGTS a Recolher	9.797,40
(-) ICMS s/Compras	(121.541,39)	INSS a Recolher	184.171,61
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	3.122,49
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,01
OUTROS CRÉDITOS	117.092,20	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	117.092,20	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	117.092,20	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	(698,65)
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	62,46
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	INSS RETIDO	33,00
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para férias	6.005,99
Bens móveis	300.255,00	Provisão para 13º Salário	3.323,42
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Dívidas Fiscais	(5.658,66)
		Parcelamento Refis	(5.658,66)
		Financ.a Longo Prazo	635.914,00
		Leasing	635.914,00
		Parcelamento Diversos	87.102,00
		Parcelamento de Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(99.620,64)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(119.620,64)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(119.620,64)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(853.646,62)

Matão, 30 de setembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

3320
d

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	81.487,71 C
Receita de Vendas ST	142.922,15 C
	Total: 224.409,86 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.128,90 D
	Total: 3.128,90 D
= Receita Líquida	
	221.280,96 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	189.900,94 D
	Total: 189.900,94 D
= Lucro Bruto	
	31.380,02 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.457,89 D
Encargos Sociais - Previdência Social	944,01 D
Encargos Sociais - FGTS	307,47 D
FGTS	23,13 D
Férias	385,46 D
INSS	184,15 D
13º Salário	289,12 D
Materiais de Consumo	2.347,60 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	1.116,91 D
Energia Elétrica	6.450,85 D
Telefone e internet	40,87 D
Combustíveis e Lubrificantes	50,01 D
Despesas Diversas	3.860,53 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
	Total: 27.278,00 D
= Lucro Operacional	
	4.102,02 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	4.102,02 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	4.102,02 C
= Lucro	
	4.102,02 C
(-) Participação no Resultado	
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	55.779,86 D
	Total: 55.779,86 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	51.677,84 D

Matão, 30 de setembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
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

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 2019, sendo o mês analisado de
outubro de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 227.635,76, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 188.417,67.

Em 31/10/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 142.888,71 e disponibilidades de R\$ 7.841.897,45.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.558,18.

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.

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, 14 de Janeiro de 2020.



Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3324

8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.265.039,21D	1.107.919,73	1.019.722,76	8.353.236,18 D
1.1	CIRCULANTE	8.020.247,31D	1.107.919,73	1.019.722,76	8.108.444,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.713.092,16D	227.635,76	98.830,47	7.841.897,45 D
1.1.1.01	Numerários	7.713.092,16D	227.635,76	98.830,47	7.841.897,45 D
	1 Caixa	7.713.092,16D	227.635,76	98.830,47	7.841.897,45 D
1.1.3	ESTOQUES	190.062,95D	637.976,72	685.150,96	142.888,71 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	192.462,95D	637.976,72	685.150,96	145.288,71 D
	14 Mercadorias	314.004,34D	496.970,68	529.473,43	281.501,59 D
	19 Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00	141.006,04	141.006,04	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	121.541,39C	0,00	14.671,49	136.212,88 C
1.1.3.03	(-) Devoluções de Compras	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
	1910144 (-)Devoluções de Compras	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	117.092,20D	242.307,25	235.741,33	123.658,12 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	227.635,76	227.635,76	0,00
	25 Clientes	0,00	227.635,76	227.635,76	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	117.092,20D	14.671,49	8.105,57	123.658,12 D
	32 ICMS a Recuperar	117.092,20D	14.671,49	8.105,57	123.658,12 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	244.791,90D	0,00	0,00	244.791,90 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
	59 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
	68 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
	80 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
2	PASSIVO	8.265.039,21C	96.323,37	372.938,01	8.541.653,85 C
2.1	CIRCULANTE	7.647.302,51C	96.323,37	372.938,01	7.923.917,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.647.302,51C	96.323,37	372.938,01	7.923.917,15 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.108.991,33C	83.182,47	358.932,71	7.384.741,57 C
	108 Fornecedores	7.108.991,33C	83.182,47	358.932,71	7.384.741,57 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	538.311,18C	13.140,90	14.005,30	539.175,58 C
	116 ICMS a Recolher	0,00	8.105,57	8.105,57	0,00
	117 Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
	118 FGTS a Recolher	9.797,40C	276,63	275,34	9.796,11 C
	120 INSS a Recolher	184.171,61C	511,75	1.214,96	184.874,82 C

CONTABIL ASSessoria CONTABIL EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	Salários a Pagar	3.122,49C	3.447,54	3.445,28	3.120,23 C
123	IRRF a Pagar	483,01C	0,00	0,00	483,01 C
124	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
125	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
128	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
130	Contribuição Sindical	698,65D	0,00	10,00	688,65 D
131	Contribuição Assistencial	62,46C	749,88	31,23	656,19 D
132	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
1910114	INSS RETIDO	33,00C	49,53	16,50	0,03 D
1910122	Provisão para férias	6.005,99C	0,00	517,96	6.523,95 C
1910123	Provisão para 13º Salário	3.323,42C	0,00	388,46	3.711,88 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
1910084	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
137	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
138	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.620,64D	0,00	0,00	99.620,64 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
153	Capital Subscrito	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.2	RESULTADO	119.620,64D	0,00	0,00	119.620,64 D
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.620,64D	0,00	0,00	119.620,64 D
169	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98C	0,00	0,00	734.025,98 C
1910094	Resultado do período	853.646,62D	0,00	0,00	853.646,62 D
3	RECEITAS	0,00	3.072,13	227.635,76	224.563,63 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.072,13	227.635,76	224.563,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.072,13	227.635,76	224.563,63 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	227.635,76	227.635,76 C
176	Receita de Vendas	0,00	0,00	78.859,87	78.859,87 C
1910146	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	148.775,89	148.775,89 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.072,13	0,00	3.072,13 D
185 (-) ICMS		0,00	3.072,13	0,00	3.072,13 D
4	DESPESAS	0,00	109.513,26	8,48	109.504,78 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.513,26	8,48	109.504,78 D

3325
8

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	18.978,46	8,48	18.969,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.566,66	8,48	5.558,18 D
	276 Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.445,28	8,48	3.436,80 D
	285 Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	939,62	0,00	939,62 D
	286 Encargos Sociais - FGTS	0,00	328,94	0,00	328,94 D
1910121	Férias	0,00	382,82	0,00	382,82 D
1910124	INSS	0,00	182,89	0,00	182,89 D
1910125	13º Salário	0,00	287,11	0,00	287,11 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.411,80	0,00	13.411,80 D
	297 Materiais de Consumo	0,00	2.307,58	0,00	2.307,58 D
	298 Aluguéis/Condomínios	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
	300 Água e Esgoto	0,00	1.140,56	0,00	1.140,56 D
	307 Telefone e internet	0,00	42,66	0,00	42,66 D
	310 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	315 Despesas Diversas	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	90.534,80	0,00	90.534,80 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	90.534,80	0,00	90.534,80 D
1910163	Perda de estoque por deterioração	0,00	90.534,80	0,00	90.534,80 D
5	CUSTOS	0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
ATIVO		8.265.039,21 D	1.107.919,73	1.019.722,76	8.353.236,18 D
PASSIVO		8.265.039,21 C	96.323,37	372.938,01	8.541.653,85 C
RECEITA		0,00	3.072,13	227.635,76	224.563,63 C
DESPESA		0,00	109.513,26	8,48	109.504,78 D
CUSTO		0,00	584.978,11	281.501,59	303.476,52 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

188.417,67

Matão, 31 de outubro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

Balço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.353.236,18	PASSIVO	8.353.236,18
CIRCULANTE	8.108.444,28	CIRCULANTE	7.923.917,15
DISPONIBILIDADES	7.841.897,45	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.923.917,15
Numerários	7.841.897,45	Fornecedores	7.384.741,57
Caixa	7.841.897,45	Fornecedores	7.384.741,57
ESTOQUES	142.888,71	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	539.175,58
Estoques Inicial/ Final	142.888,71	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	281.501,59	FGTS a Recolher	9.796,11
(-) ICMS s/Compras	(136.212,88)	INSS a Recolher	184.874,82
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	3.120,23
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,01
OUTROS CRÉDITOS	123.658,12	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	123.658,12	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	123.658,12	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	(688,65)
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	(656,19)
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	INSS RETIDO	(0,03)
IMOBILIZADO	243.274,90	Provisão para férias	6.523,95
Bens móveis	300.255,00	Provisão para 13º Salário	3.711,88
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	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	(288.038,31)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(308.038,31)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(308.038,31)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(1.042.064,29)

Matão, 31 de outubro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRÉ DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTAREDEIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI

RUA AMÉRICO BRASILENSE 405 S 1109 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14015-050 - Fone: (18)34416018

3327
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	78.859,87 C
Receita de Vendas ST	148.775,89 C
Total:	227.635,76 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.072,13 D
Total:	3.072,13 D
= Receita Líquida	
	224.563,63 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	303.476,52 D
Total:	303.476,52 D
= Prejuízo Bruto	
	78.912,89 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.436,80 D
Encargos Sociais - Previdência Social	939,62 D
Encargos Sociais - FGTS	328,94 D
Férias	382,82 D
INSS	182,89 D
13º Salário	287,11 D
Materiais de Consumo	2.307,58 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	1.140,56 D
Telefone e internet	42,66 D
Combustíveis e Lubrificantes	50,00 D
Despesas Diversas	2.051,00 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	18.969,98 D
= Prejuízo Operacional	
	97.882,87 D
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	90.534,80 D
Total:	90.534,80 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	188.417,67 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	188.417,67 D
= Prejuízo	
	188.417,67 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	188.417,67 D

Matão, 31 de outubro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

CONTABILIDADE ASSessoria CONTABIL EIREL

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 novembro de 2019, sendo o mês analisado de
novembro de 2019.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 236.224,10, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 848,44.

Em 30/11/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 181.759,77 e disponibilidades de R\$ 7.957.211,78.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 6.897,80.

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.

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, 14 de Janeiro de 2020.

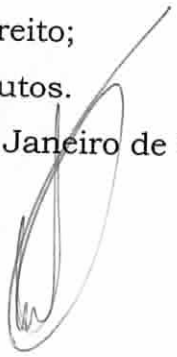


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

3331
8

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.026.570,84	868.089,57	158.481,27 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.026.570,84	868.089,57	158.481,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	236.224,10	120.909,77	115.314,33 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	236.224,10	120.909,77	115.314,33 D
	1 Caixa	0,00	236.224,10	120.909,77	115.314,33 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	546.368,16	507.497,10	38.871,06 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	546.368,16	507.497,10	38.871,06 D
	14 Mercadorias	0,00	446.823,02	400.197,48	46.625,54 D
	19 Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00	99.545,14	99.545,14	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	7.754,48	7.754,48 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	243.978,58	239.682,70	4.295,88 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	236.224,10	236.224,10	0,00
	25 Clientes	0,00	236.224,10	236.224,10	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	7.754,48	3.458,60	4.295,88 D
	32 ICMS a Recuperar	0,00	7.754,48	3.458,60	4.295,88 D
2	PASSIVO	0,00	72.804,61	232.134,32	159.329,71 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	72.804,61	232.134,32	159.329,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	72.804,61	232.134,32	159.329,71 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	62.511,20	219.681,43	157.170,23 C
	108 Fornecedores	0,00	62.511,20	219.681,43	157.170,23 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	10.293,41	12.452,89	2.159,48 C
	116 ICMS a Recolher	0,00	3.458,60	3.458,60	0,00
	118 FGTS a Recolher	0,00	275,34	453,85	178,51 C
	120 INSS a Recolher	0,00	509,37	1.434,95	925,58 C
	122 Salários a Pagar	0,00	3.580,08	3.957,05	376,97 C
	129 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.720,14	1.720,14 C
	130 Contribuição Sindical	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	131 Contribuição Assistencial	0,00	749,88	32,64	717,24 D
	1910114 INSS RETIDO	0,00	0,00	16,50	16,50 C
	1910122 Provisão para férias	0,00	0,00	787,66	787,66 C
	1910123 Provisão para 13º Salário	0,00	1.720,14	581,50	1.138,64 D
3	RECEITAS	0,00	3.458,60	236.224,10	232.765,50 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.458,60	236.224,10	232.765,50 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.458,60	236.224,10	232.765,50 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	236.224,10	236.224,10 C
	176 Receita de Vendas	0,00	0,00	85.355,38	85.355,38 C
	1910146 Receita de Vendas ST	0,00	0,00	150.868,72	150.868,72 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.458,60	0,00	3.458,60 D
	185 (-) ICMS	0,00	3.458,60	0,00	3.458,60 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 406 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 : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	23.013,99	61,44	22.952,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.013,99	61,44	22.952,55 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	23.013,99	61,44	22.952,55 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.959,24	61,44	6.897,80 D
276	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem. a Emp.	0,00	3.957,05	61,44	3.895,61 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.079,18	0,00	1.079,18 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	500,42	0,00	500,42 D
295	FGTS	0,00	34,39	0,00	34,39 D
1910091	Horas Extras	0,00	100,00	0,00	100,00 D
1910121	Férias	0,00	582,16	0,00	582,16 D
1910124	INSS	0,00	276,26	0,00	276,26 D
1910125	13º Salário	0,00	429,78	0,00	429,78 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.054,75	0,00	16.054,75 D
297	Materiais de Consumo	0,00	1.290,40	0,00	1.290,40 D
298	Aluguéis/Condomínios	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
300	Água e Esgoto	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68 D
306	Energia Elétrica	0,00	3.442,85	0,00	3.442,85 D
307	Telefone e internet	0,00	42,42	0,00	42,42 D
310	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00 D
315	Despesas Diversas	0,00	2.343,40	0,00	2.343,40 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	538.788,52	328.127,13	210.661,39 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	499.742,62	328.127,13	171.615,49 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	499.742,62	328.127,13	171.615,49 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	499.742,62	328.127,13	171.615,49 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	499.742,62	328.127,13	171.615,49 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	39.045,90	0,00	39.045,90 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	39.045,90	0,00	39.045,90 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	39.045,90	0,00	39.045,90 D
1910023	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	39.045,90	0,00	39.045,90 D
ATIVO		0,00	1.026.570,84	868.089,57	158.481,27 D
PASSIVO		0,00	73.804,61	232.124,10	158.928,71 C
DESPESA		0,00	3.458,60	236.224,10	232.765,50 C
CUSTO		0,00	23.013,99	61,44	22.952,55 D
RESULTADO		0,00	538.788,52	328.127,13	210.661,39 D
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					848,44

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3332
d

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Matão, 30 de novembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TLAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3333
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.511.717,45	PASSIVO	8.511.717,45
CIRCULANTE	8.266.925,55	CIRCULANTE	8.083.246,86
DISPONIBILIDADES	7.957.211,78	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.083.246,86
Numerários	7.957.211,78	Fornecedores	7.541.911,80
Caixa	7.957.211,78	Fornecedores	7.541.911,80
ESTOQUES	181.759,77	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	541.335,06
Estoques Inicial/ Final	184.159,77	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	328.127,13	FGTS a Recolher	9.974,62
(-) ICMS s/Compras	(143.967,36)	INSS a Recolher	185.800,40
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	Salários a Pagar	3.497,20
(-) Devoluções de Compras	(2.400,00)	IRRF a Pagar	483,01
OUTROS CRÉDITOS	127.954,00	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	127.954,00	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	127.954,00	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	13º Salário a Pagar	1.720,14
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Sindical	(678,65)
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	(1.373,43)
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
IMOBILIZADO	243.274,90	INSS RETIDO	16,47
Bens móveis	300.255,00	Provisão para férias	7.311,61
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para 13º Salário	2.573,24
(-) 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
		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	(288.886,75)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(308.886,75)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(308.886,75)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(1.042.912,73)

Matão, 30 de novembro de 2019.

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

SÓCIO
TLAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

3339
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		85.355,38 C
Receita de Vendas ST		150.868,72 C
	Total:	236.224,10 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		3.458,60 D
	Total:	3.458,60 D
= Receita Líquida		232.765,50 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		171.615,49 D
	Total:	171.615,49 D
= Lucro Bruto		61.150,01 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		3.895,61 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.079,18 D
Encargos Sociais - FGTS		500,42 D
FGTS		34,39 D
Horas Extras		100,00 D
Férias		582,16 D
INSS		276,26 D
13º Salário		429,78 D
Materiais de Consumo		1.290,40 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		1.065,68 D
Energia Elétrica		3.442,85 D
Telefone e internet		42,42 D
Combustíveis e Lubrificantes		50,00 D
Despesas Diversas		2.343,40 D
Dedetização e desinfecção		150,00 D
	Total:	22.952,55 D
= Lucro Operacional		38.197,46 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		38.197,46 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		38.197,46 C
= Lucro		38.197,46 C
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercício (ACUMULADO)		39.045,90 D
	Total:	39.045,90 D
= Prejuízo Líquido do Período		848,44 D

Matão, 30 de novembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

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.J.M. 01026431-3 270120 1545 89

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

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

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 287.922,57, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 128.700,83.

Em 31/12/2019 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 142.279,13 e disponibilidades de R\$ 8.143.663,28.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 3.984,72.

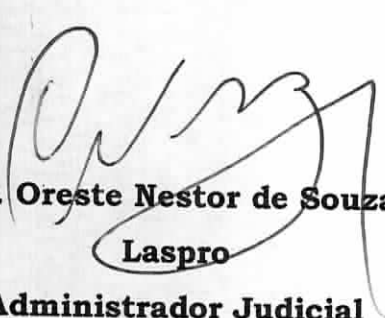
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo.

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, 22 de Janeiro de 2020.

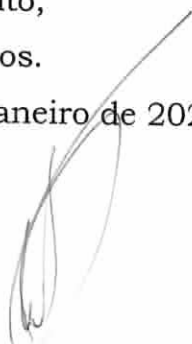


Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.431,95	0,00	4.431,95 D
	185 (-) ICMS	0,00	4.431,95	0,00	4.431,95 D
4	DESPESAS	0,00	100.371,61	3.224,31	97.147,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.371,61	3.224,31	97.147,30 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	27.078,43	3.224,31	23.854,12 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.175,04	3.224,31	3.950,73 D
	276 Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.344,41	4,83	3.339,58 D
	285 Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	2.488,92	942,37	1.546,55 D
	286 Encargos Sociais - FGTS	0,00	491,59	276,15	215,44 D
	295 FGTS	0,00	22,29	56,68	34,39 C
	1910121 Férias	0,00	371,60	1.300,88	929,28 C
	1910124 INSS	0,00	177,53	636,68	459,15 C
	1910125 13º Salário	0,00	278,70	6,72	271,98 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.903,36	0,00	19.903,36 D
	297 Materiais de Consumo	0,00	2.406,06	0,00	2.406,06 D
	298 Aluguéis/Condomínios	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00 D
	300 Água e Esgoto	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54 D
	306 Energia Elétrica	0,00	3.997,22	0,00	3.997,22 D
	307 Telefone e internet	0,00	42,17	0,00	42,17 D
	312 Contribuições a Entidades de Classe	0,00	2.803,37	0,00	2.803,37 D
	315 Despesas Diversas	0,00	310,00	0,00	310,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	323 Juros e Mora	0,00	0,03	0,00	0,03 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	73.293,18	0,00	73.293,18 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	73.293,18	0,00	73.293,18 D
	1910163 Perda de estoque por deterioração	0,00	73.293,18	0,00	73.293,18 D
5	CUSTOS	0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
	440 Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
ATIVO		0,00	1.251.447,47	1.098.908,33	152.539,14 D
PASSIVO		0,00	103.540,04	384.780,01	281.239,97 C
RECEITA		0,00	4.431,95	287.922,57	283.490,62 C
DESPESA		0,00	100.371,61	3.224,31	97.147,30 D
CUSTO		0,00	617.740,10	302.695,95	315.044,15 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					128.700,83

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3351
8

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Matão, 31 de Dezembro de 2019.

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

3352
8

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.664.256,59	PASSIVO	8.664.256,59
CIRCULANTE	8.419.464,69	CIRCULANTE	8.364.486,83
DISPONIBILIDADES	8.143.663,28	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.364.486,83
Numerários	8.143.663,28	Fornecedores	7.825.380,99
Caixa	8.143.663,28	Fornecedores	7.825.380,99
ESTOQUES	142.279,13	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	539.105,84
Estoques Inicial/ Final	142.279,13	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	300.295,95	FGTS a Recolher	9.925,95
(-) ICMS s/Compras	(158.016,82)	INSS a Recolher	187.100,51
OUTROS CRÉDITOS	133.522,28	Salários a Pagar	3.029,77
Impostos e Contribuições a Recuperar	133.522,28	IRRF a Pagar	483,01
ICMS a Recuperar	133.522,28	CSLL a Pagar	10.275,27
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	IRPJ a Recolher	23.726,94
INVESTIMENTOS	1.517,00	Impostos a Recolher	70.570,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Sindical	10,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contribuição Assistencial	32,64
IMOBILIZADO	243.274,90	Contas a Pagar	226.616,00
Bens móveis	300.255,00	Provisão para férias	6.513,51
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	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	(417.587,58)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(437.587,58)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(437.587,58)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	734.025,98
		Resultado do período	(1.171.613,56)

Matão, 31 de Dezembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIREL

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

3353
8

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	105.868,22 C
Receita de Vendas ST	182.054,35 C
Total:	287.922,57 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	4.431,95 D
Total:	4.431,95 D
= Receita Líquida	
	283.490,62 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	315.044,15 D
Total:	315.044,15 D
= Prejuízo Bruto	
	31.553,53 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.339,58 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.546,55 D
Encargos Sociais - FGTS	215,44 D
FGTS	34,39 C
Férias	929,28 C
INSS	459,15 C
13º Salário	271,98 D
Materiais de Consumo	2.406,06 D
Aluguéis/Condomínios	9.204,00 D
Água e Esgoto	1.140,54 D
Energia Elétrica	3.997,22 D
Telefone e internet	42,17 D
Contribuições a Entidades de Classe	2.803,37 D
Despesas Diversas	310,00 D
Total:	23.854,09 D
(-) Despesas Tributárias	
Juros e Mora	0,03 D
Total:	0,03 D
= Prejuízo Operacional	
	55.407,65 D
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	73.293,18 D
Total:	73.293,18 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	128.700,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	128.700,83 D
= Prejuízo	
	128.700,83 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	128.700,83 D

Matão, 31 de Dezembro de 2019.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09