

**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 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 março de 2020, sendo o mês analisado de
março de 2020.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 253.748,58, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 51.170,73.

Em 31/03/2020 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 287.192,37 e disponibilidades de R\$ 8.454,173,00.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 2.145,52.

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, 24 de Junho 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: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.319.551,61	1.113.412,30	206.139,31 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.319.551,61	1.113.412,30	206.139,31 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	253.748,58	113.964,15	139.784,43 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	253.748,58	113.964,15	139.784,43 D
	1 Caixa	0,00	253.748,58	113.964,15	139.784,43 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	803.962,77	741.333,89	62.628,88 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	803.962,77	741.333,89	62.628,88 D
	14 Mercadorias	0,00	584.092,68	514.922,45	69.170,23 D
	19 Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	219.870,09	219.870,09	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	6.541,35	6.541,35 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	261.840,26	258.114,26	3.726,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.550,33	0,00	1.550,33 D
	1910164 Empréstimo a socios	0,00	1.550,33	0,00	1.550,33 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	253.748,58	253.748,58	0,00
	25 Clientes	0,00	253.748,58	253.748,58	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	6.541,35	4.365,68	2.175,67 D
	32 ICMS a Recuperar	0,00	6.541,35	4.365,68	2.175,67 D
2	PASSIVO	0,00	92.607,17	349.917,21	257.310,04 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	92.607,17	349.917,21	257.310,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	92.607,17	349.917,21	257.310,04 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	84.338,16	339.869,96	255.531,80 C
	108 Fornecedores	0,00	84.338,16	339.869,96	255.531,80 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	8.269,01	10.047,25	1.778,24 C
	116 ICMS a Recolher	0,00	4.365,68	4.365,68	0,00
	118 FGTS a Recolher	0,00	309,76	266,56	43,20 D
	120 INSS a Recolher	0,00	1.388,91	1.178,16	210,75 D
	122 Salários a Pagar	0,00	2.145,52	3.350,31	1.204,79 C
	130 Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
	131 Contribuição Assistencial	0,00	32,64	32,64	0,00
	1910114 INSS RETIDO	0,00	16,50	17,82	1,32 C
	1910122 Provisão para férias	0,00	0,00	248,64	248,64 C
	1910123 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	370,31	370,31 C
	1910126 Férias a pagar	0,00	0,00	207,13	207,13 C
3	RECEITAS	0,00	4.365,68	253.748,58	249.382,90 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	4.365,68	253.748,58	249.382,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.365,68	253.748,58	249.382,90 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	253.748,58	253.748,58 C
	176 Receita de Vendas	0,00	0,00	99.299,38	99.299,38 C
	1910146 Receita de Vendas ST	0,00	0,00	154.449,20	154.449,20 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.365,68	0,00	4.365,68 D
185 (-) ICMS		0,00	4.365,68	0,00	4.365,68 D
4	DESPESAS	0,00	32.150,41	37,18	32.113,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.150,41	37,18	32.113,23 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	32.150,41	37,18	32.113,23 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.295,47	37,18	5.258,29 D
276	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.122,70	37,18	3.085,52 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	303,16	0,00	303,16 D
1910091	Horas Extras	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1910121	Férias	0,00	411,38	0,00	411,38 D
1910125	13º Salário	0,00	273,69	0,00	273,69 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.854,94	0,00	26.854,94 D
297	Materiais de Consumo	0,00	2.097,33	0,00	2.097,33 D
298	Aluguéis/Condomínios	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00 D
300	Água e Esgoto	0,00	1.815,67	0,00	1.815,67 D
306	Energia Elétrica	0,00	10.024,87	0,00	10.024,87 D
307	Telefone e internet	0,00	42,42	0,00	42,42 D
312	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
315	Despesas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	162,00	0,00	162,00 D
5	CUSTOS	0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
ATIVO		0,00	1.319.551,61	1.113.412,30	206.139,31 D
PASSIVO		0,00	92.607,17	349.917,21	257.310,04 C
RECEITA		0,00	4.365,68	253.748,58	249.382,90 C
DESPESA		0,00	32.150,41	37,18	32.113,23 D
CUSTO		0,00	734.792,54	466.352,14	268.440,40 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

51.170,73

Matão, 31 de março de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SOCIO

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

3380
CP

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	9.131.056,86	PASSIVO	9.131.056,86
CIRCULANTE	8.886.264,96	CIRCULANTE	8.903.354,65
DISPONIBILIDADES	8.454.173,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.903.354,65
Numerários	8.454.173,00	Fornecedores	8.361.045,56
Caixa	8.454.173,00	Fornecedores	8.361.045,56
ESTOQUES	287.192,37	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	542.309,09
Estoques Inicial/ Final	287.192,37	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	466.352,14	FGTS a Recolher	9.787,34
(-) ICMS s/Compras	(179.159,77)	INSS a Recolher	188.519,55
OUTROS CRÉDITOS	144.899,59	Salários a Pagar	2.794,85
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,33	IRRF a Pagar	483,01
Empréstimo a socios	1.550,33	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	143.349,26	IRPJ à Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	143.349,26	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	32,64
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRRF salário	12,54
Titulo de capitalização CAP	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
IMOBILIZADO	243.274,90	INSS RETIDO	17,82
Bens móveis	300.255,00	Provisão para férias	7.519,73
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para 13º Salário	1.121,16
(-) 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 Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(489.655,13)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(509.655,13)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(509.655,13)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	(437.587,58)
		Resultado do período	(72.067,55)

Matão, 31 de março de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

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

3380
CP

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	9.131.056,86	PASSIVO	9.131.056,86
CIRCULANTE	8.886.264,96	CIRCULANTE	8.903.354,65
DISPONIBILIDADES	8.454.173,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.903.354,65
Numerários	8.454.173,00	Fornecedores	8.361.045,56
Caixa	8.454.173,00	Fornecedores	8.361.045,56
ESTOQUES	287.192,37	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	542.309,09
Estoques Inicial/ Final	287.192,37	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	466.352,14	FGTS a Recolher	9.787,34
(-) ICMS s/Compras	(179.159,77)	INSS a Recolher	188.519,55
OUTROS CRÉDITOS	144.899,59	Salários a Pagar	2.794,85
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,33	IRRF a Pagar	483,01
Empréstimo a socios	1.550,33	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	143.349,26	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	143.349,26	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	32,64
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRRF salário	12,54
Título de capitalização CAP	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
IMOBILIZADO	243.274,90	INSS RETIDO	17,82
Bens móveis	300.255,00	Provisão para férias	7.519,73
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para 13º Salário	1.121,16
(-) 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 Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(489.655,13)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(509.655,13)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(509.655,13)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	(437.587,58)
		Resultado do período	(72.067,55)

Matão, 31 de março de 2020.

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

SOCIO
TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

3381
cf

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	99.299,38 C
Receita de Vendas ST	154.449,20 C
Total:	253.748,58 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	4.365,68 D
Total:	4.365,68 D
= Receita Líquida	
	249.382,90 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	268.440,40 D
Total:	268.440,40 D
= Prejuízo Bruto	
	19.057,50 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.085,52 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.034,54 D
Encargos Sociais - FGTS	303,16 D
Horas Extras	150,00 D
Férias	411,38 D
13º Salário	273,69 D
Materiais de Consumo	2.097,33 D
Aluguéis/Condomínios	9.204,00 D
Água e Esgoto	1.815,67 D
Energia Elétrica	10.024,87 D
Telefone e internet	42,42 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Despesas Diversas	2.800,00 D
Dedetização e desinfecção	162,00 D
Total:	32.113,23 D
= Prejuízo Operacional	
	51.170,73 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	51.170,73 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	51.170,73 D
= Prejuízo	
	51.170,73 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	51.170,73 D

Matão, 31 de março de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

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

Processo n.º 0005362-92.2012.8.26.0347

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 2020, sendo o mês analisado de
janeiro de 2020.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 220.510,91, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 10.233,99.

Em 31/01/2020, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 8.869.879,64 e estoques de R\$ 85.105,82.

A Recuperanda gerava ainda 03 empregos diretos com proventos de R\$ 5.295,63.

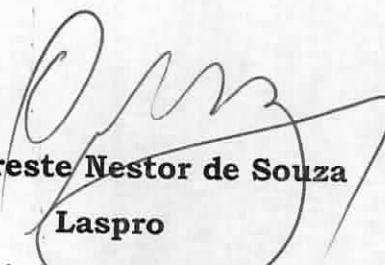
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo.

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 e Deferimento.

São Paulo, 13 de Março 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

3381
CP

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	80.794,10 C
Receita de Vendas ST	139.716,81 C
Total:	220.510,91 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.421,97 D
Total:	3.421,97 D
= Receita Líquida	
	217.088,94 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	162.744,46 D
Total:	162.744,46 D
= Lucro Bruto	
	54.344,48 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.342,52 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.090,96 D
Encargos Sociais - FGTS	319,69 D
Horas Extras	376,00 D
Férias	373,52 D
13º Salário	280,14 D
Materiais de Consumo	2.310,00 D
Água e Esgoto	978,57 D
Energia Elétrica	7.929,45 D
Telefone e internet	42,66 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Despesas Diversas	7.480,41 D
Dedetização e desinfecção	300,00 D
Total:	25.532,57 D
= Lucro Operacional	
	28.811,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	28.811,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	28.811,91 C
= Lucro	
	28.811,91 C
(-) Participação no Resultado	
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	39.045,90 D
Total:	39.045,90 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	10.233,99 D

Matão, 31 de janeiro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TLAGO 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

3385
CP

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.761.451,29	PASSIVO	8.761.451,29
CIRCULANTE	8.516.659,39	CIRCULANTE	8.471.915,52
DISPONIBILIDADES	8.207.858,27	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.471.915,52
Numerários	8.207.858,27	Fornecedores	7.931.341,72
Caixa	8.207.858,27	Fornecedores	7.931.341,72
ESTOQUES	170.377,10	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	540.573,80
Estoques Inicial/ Final	170.377,10	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	336.717,63	FGTS a Recolher	9.788,18
(-) ICMS s/Compras	(166.340,53)	INSS a Recolher	187.802,62
OUTROS CRÉDITOS	138.424,02	Salários a Pagar	3.032,49
Impostos e Contribuições a Recuperar	138.424,02	IRRF a Pagar	483,01
ICMS a Recuperar	138.424,02	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	INSS RETIDO	16,50
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para férias	7.018,88
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário	379,03
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	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 Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(427.821,57)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(447.821,57)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(447.821,57)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	(437.587,58)
		Resultado do período	(10.233,99)

Matão, 31 de janeiro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3386
cp

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	985.229,30	888.034,60	97.194,70 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	985.229,30	888.034,60	97.194,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	220.510,91	156.315,92	64.194,99 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	220.510,91	156.315,92	64.194,99 D
	1 Caixa	0,00	220.510,91	156.315,92	64.194,99 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	535.883,77	507.785,80	28.097,97 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	535.883,77	507.785,80	28.097,97 D
	14 Mercadorias	0,00	461.019,14	424.597,46	36.421,68 D
	19 Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	74.864,63	74.864,63	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	8.323,71	8.323,71 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	228.834,62	223.932,88	4.901,74 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	220.510,91	220.510,91	0,00
	25 Clientes	0,00	220.510,91	220.510,91	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	8.323,71	3.421,97	4.901,74 D
	32 ICMS a Recuperar	0,00	8.323,71	3.421,97	4.901,74 D
2	PASSIVO	0,00	1.275.152,02	1.382.580,71	107.428,69 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	103.538,46	210.967,15	107.428,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	103.538,46	210.967,15	107.428,69 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	95.815,41	201.776,14	105.960,73 C
	108 Fornecedores	0,00	95.815,41	201.776,14	105.960,73 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	7.723,05	9.191,01	1.467,96 C
	116 ICMS a Recolher	0,00	3.421,97	3.421,97	0,00
	118 FGTS a Recolher	0,00	405,17	267,40	137,77 D
	120 INSS a Recolher	0,00	477,79	1.179,90	702,11 C
	122 Salários a Pagar	0,00	3.358,98	3.361,70	2,72 C
	130 Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
	131 Contribuição Assistencial	0,00	32,64	32,64	0,00
	1910114 INSS RETIDO	0,00	16,50	33,00	16,50 C
	1910122 Provisão para férias	0,00	0,00	505,37	505,37 C
	1910123 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	379,03	379,03 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.171.613,56	1.171.613,56	0,00
2.3.2	RESULTADO	0,00	1.171.613,56	1.171.613,56	0,00
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.171.613,56	1.171.613,56	0,00
	169 Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	1.171.613,56	0,00	1.171.613,56 D
	1910094 Resultado do período	0,00	0,00	1.171.613,56	1.171.613,56 C
3	RECEITAS	0,00	3.421,97	220.510,91	217.088,94 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.421,97	220.510,91	217.088,94 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.421,97	220.510,91	217.088,94 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	220.510,91	220.510,91 C

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	Receita de Vendas	0,00	0,00	80.794,10	80.794,10 C
1910146	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	139.716,81	139.716,81 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.421,97	0,00	3.421,97 D
185 (-)	ICMS	0,00	3.421,97	0,00	3.421,97 D
4	DESPESAS	0,00	25.551,75	19,18	25.532,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.551,75	19,18	25.532,57 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	25.551,75	19,18	25.532,57 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.802,01	19,18	5.782,83 D
276	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.361,70	19,18	3.342,52 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.090,96	0,00	1.090,96 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	319,69	0,00	319,69 D
1910091	Horas Extras	0,00	376,00	0,00	376,00 D
1910121	Férias	0,00	373,52	0,00	373,52 D
1910125	13º Salário	0,00	280,14	0,00	280,14 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.749,74	0,00	19.749,74 D
297	Materiais de Consumo	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
300	Água e Esgoto	0,00	978,57	0,00	978,57 D
306	Energia Elétrica	0,00	7.929,45	0,00	7.929,45 D
307	Telefone e internet	0,00	42,66	0,00	42,66 D
312	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
315	Despesas Diversas	0,00	7.480,41	0,00	7.480,41 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5	CUSTOS	0,00	538.507,99	336.717,63	201.790,36 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	499.462,09	336.717,63	162.744,46 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	499.462,09	336.717,63	162.744,46 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	499.462,09	336.717,63	162.744,46 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	499.462,09	336.717,63	162.744,46 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	985.229,30	888.034,60	97.194,70 D
PASSIVO		0,00	1.275.152,02	1.382.580,71	107.428,69 C
RECEITA		0,00	3.421,97	220.510,91	217.088,94 C
DESPESA		0,00	25.551,75	19,18	25.532,57 D
CUSTO		0,00	538.507,99	336.717,63	201.790,36 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

10.233,99

CONTAREDEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3387
CP

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Matão, 31 de janeiro de 2020.

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 AMERICO BRASILIENSE 405 S 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

247 F.M.L.20.011255020-0 140520 1639 04

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 ate o mês de abril de 2020, sendo o mês analisado de abril
de 2020.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 282.617,24, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 253.740,94.

Em 30/04/2020 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 149.206,34 e disponibilidades de R\$ 8.632.911,79.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.832,21.

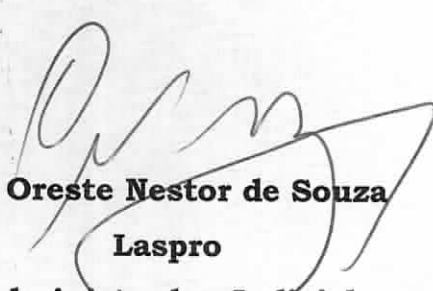
Com base nas informações constantes dos balancetes apresentados em juízo, a conclusão é de que a Recuperanda encontra-se exercendo suas atividades, não obstante continue apresentando prejuízo.

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, 24 de Junho 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

3390
CP

Balancete de Verificação

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.304.953,38	1.261.391,30	43.562,08 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.304.953,38	1.261.391,30	43.562,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	282.617,24	103.878,45	178.738,79 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	282.617,24	103.878,45	178.738,79 D
	1 Caixa	0,00	282.617,24	103.878,45	178.738,79 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	724.219,97	862.206,00	137.986,03 C
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	724.219,97	862.206,00	137.986,03 C
	14 Mercadorias	0,00	588.706,46	711.193,56	122.487,10 C
	19 Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	135.513,51	135.513,51	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	15.498,93	15.498,93 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	298.116,17	295.306,85	2.809,32 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	282.617,24	282.617,24	0,00
	25 Clientes	0,00	282.617,24	282.617,24	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	15.498,93	12.689,61	2.809,32 D
	32 ICMS a Recuperar	0,00	15.498,93	12.689,61	2.809,32 D
2	PASSIVO	0,00	103.757,07	401.060,09	297.303,02 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	103.757,07	401.060,09	297.303,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	103.757,07	401.060,09	297.303,02 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	86.329,59	382.420,79	296.091,20 C
	108 Fornecedores	0,00	86.329,59	382.420,79	296.091,20 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	17.427,48	18.639,30	1.211,82 C
	116 ICMS a Recolher	0,00	12.689,61	12.689,61	0,00
	118 FGTS a Recolher	0,00	266,56	278,56	12,00 C
	120 INSS a Recolher	0,00	1.178,14	1.189,11	10,97 C
	122 Salários a Pagar	0,00	3.232,70	3.500,63	267,93 C
	130 Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
	131 Contribuição Assistencial	0,00	32,64	32,64	0,00
	1910114 INSS RETIDO	0,00	17,83	17,82	0,01 D
	1910122 Provisão para férias	0,00	0,00	526,25	526,25 C
	1910123 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	394,68	394,68 C
3	RECEITAS	0,00	12.689,61	282.617,24	269.927,63 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	12.689,61	282.617,24	269.927,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.689,61	282.617,24	269.927,63 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	282.617,24	282.617,24 C
	176 Receita de Vendas	0,00	0,00	113.008,27	113.008,27 C
	1910146 Receita de Vendas ST	0,00	0,00	169.608,97	169.608,97 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.689,61	0,00	12.689,61 D
	185 (-) ICMS	0,00	12.689,61	0,00	12.689,61 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	215.738,51	113,19	215.625,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.738,51	113,19	215.625,32 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	20.939,73	113,19	20.826,54 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.832,21	113,19	5.719,02 D
	276 Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	3.500,63	113,19	3.387,44 D
	285 Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.092,92	0,00	1.092,92 D
	286 Encargos Sociais - FGTS	0,00	333,00	0,00	333,00 D
	1910091 Horas Extras	0,00	225,00	0,00	225,00 D
	1910121 Férias	0,00	388,95	0,00	388,95 D
	1910125 13º Salário	0,00	291,71	0,00	291,71 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.107,52	0,00	15.107,52 D
	297 Materiais de Consumo	0,00	1.903,86	0,00	1.903,86 D
	298 Aluguéis/Condomínios	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00 D
	307 Telefone e internet	0,00	43,51	0,00	43,51 D
	312 Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
	1910016 Manutenção e Conservação	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	315 Despesas Diversas	0,00	3.065,50	0,00	3.065,50 D
	1910110 Dedetização e desinfecção	0,00	162,00	0,00	162,00 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	194.798,78	0,00	194.798,78 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00	194.798,78	0,00	194.798,78 D
	1910163 Perda de estoque por deterioração	0,00	194.798,78	0,00	194.798,78 D
5	CUSTOS	0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
	440 Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
ATIVO		0,00	1.304.953,38	1.261.391,30	43.562,08 D
PASSIVO		0,00	103.757,07	401.060,09	297.303,02 C
RECEITA		0,00	12.689,61	282.617,24	269.927,63 C
DESPESA		0,00	215.738,51	113,19	215.625,32 D
CUSTO		0,00	651.908,29	343.865,04	308.043,25 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

253.740,94

Matão, 30 de abril de 2020.

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

3391
4p

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	9.174.618,94	PASSIVO	9.174.618,94
CIRCULANTE	8.929.827,04	CIRCULANTE	9.200.657,67
DISPONIBILIDADES	8.632.911,79	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.200.657,67
Numerários	8.632.911,79	Fornecedores	8.657.136,76
Caixa	8.632.911,79	Fornecedores	8.657.136,76
ESTOQUES	149.206,34	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	543.520,91
Estoques Inicial/ Final	149.206,34	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	343.865,04	FGTS a Recolher	9.799,34
(-) ICMS s/Compras	(194.658,70)	INSS a Recolher	188.530,52
OUTROS CRÉDITOS	147.708,91	Salários a Pagar	3.062,78
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,33	IRRF a Pagar	483,01
Empréstimo a socios	1.550,33	CSLL a Pagar	10.275,27
Impostos e Contribuições a Recuperar	146.158,58	IRPJ a Recolher	23.726,94
ICMS a Recuperar	146.158,58	Impostos a Recolher	70.570,00
NÃO CIRCULANTE	244.791,90	Contribuição Sindical	10,00
INVESTIMENTOS	1.517,00	Contribuição Assistencial	32,64
INVESTIMENTOS	1.517,00	IRRF salário	12,54
Titulo de capitalização CAP	1.517,00	Contas a Pagar	226.616,00
IMOBILIZADO	243.274,90	INSS RETIDO	17,81
Bens móveis	300.255,00	Provisão para férias	8.045,98
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Provisão para 13º Salário	1.515,84
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34
Equiptos, 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 Agua e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(743.396,07)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(763.396,07)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(763.396,07)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	(437.587,58)
		Resultado do período	(325.808,49)

Matão, 30 de abril de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

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

3392
CP

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	113.008,27 C
Receita de Vendas ST	169.608,97 C
Total:	282.617,24 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	12.689,61 D
Total:	12.689,61 D
= Receita Líquida	
	269.927,63 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	308.043,25 D
Total:	308.043,25 D
= Prejuízo Bruto	
	38.115,62 D
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	3.387,44 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.092,92 D
Encargos Sociais - FGTS	333,00 D
Horas Extras	225,00 D
Férias	388,95 D
13º Salário	291,71 D
Materiais de Consumo	1.903,86 D
Aluguéis/Condomínios	9.204,00 D
Telefone e internet	43,51 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Manutenção e Conservação	20,00 D
Despesas Diversas	3.065,50 D
Dedetização e desinfecção	162,00 D
Total:	20.826,54 D
= Prejuízo Operacional	
	58.942,16 D
(-) Outras Despesas	
Perda de estoque por deterioração	194.798,78 D
Total:	194.798,78 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	253.740,94 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	253.740,94 D
= Prejuízo	
	253.740,94 D
= Prejuízo Líquido do Período	
	253.740,94 D

Matão, 30 de abril de 2020.

C1 CRC: 24/94/0-1

CET: 294.101.040-07

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 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 fevereiro de 2020, sendo o mês analisado de
fevereiro de 2020.

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 217.943,45, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 10.662,83.

Em 29/02/2020 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 224.563,49 e disponibilidades de R\$ 8.314.388,57.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 5.434,63.

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, 24 de Junho 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

3395
CP**Balancete de Verificação**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.073.359,99	909.893,73	163.466,26 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.073.359,99	909.893,73	163.466,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	217.943,98	111.413,68	106.530,30 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	217.943,98	111.413,68	106.530,30 D
	1 Caixa	0,00	217.943,98	111.413,68	106.530,30 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	631.194,14	577.007,75	54.186,39 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00	631.194,14	577.007,75	54.186,39 D
	14 Mercadorias	0,00	491.466,08	431.001,80	60.464,28 D
	19 Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	139.728,06	139.728,06	0,00
	20 (-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	6.277,89	6.277,89 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	224.221,87	221.472,30	2.749,57 D
1.1.5.02	Clientes	0,00	217.943,98	217.943,98	0,00
	25 Clientes	0,00	217.943,98	217.943,98	0,00
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	6.277,89	3.528,32	2.749,57 D
	32 ICMS a Recuperar	0,00	6.277,89	3.528,32	2.749,57 D
2	PASSIVO	0,00	71.405,02	245.534,11	174.129,09 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	71.405,02	245.534,11	174.129,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	71.405,02	245.534,11	174.129,09 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	59.695,56	233.867,60	174.172,04 C
	108 Fornecedores	0,00	59.695,56	233.867,60	174.172,04 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	11.709,46	11.666,51	42,95 D
	116 ICMS a Recolher	0,00	3.528,32	3.528,32	0,00
	118 FGTS a Recolher	0,00	267,40	309,76	42,36 C
	120 INSS a Recolher	0,00	461,25	1.388,93	927,68 C
	122 Salários a Pagar	0,00	5.334,63	3.892,20	1.442,43 D
	130 Contribuição Sindical	0,00	10,00	10,00	0,00
	131 Contribuição Assistencial	0,00	32,64	32,64	0,00
	1910216 IRRF salário	0,00	0,00	12,54	12,54 C
	1910114 INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
	1910122 Provisão para férias	0,00	0,00	252,21	252,21 C
	1910123 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	371,82	371,82 C
	1910126 Férias a pagar	0,00	2.058,72	1.851,59	207,13 D
3	RECEITAS	0,00	3.528,32	217.943,98	214.415,66 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	3.528,32	217.943,98	214.415,66 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.528,32	217.943,98	214.415,66 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	217.943,98	217.943,98 C
	176 Receita de Vendas	0,00	0,00	83.928,03	83.928,03 C
	1910146 Receita de Vendas ST	0,00	0,00	134.015,95	134.015,95 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.528,32	0,00	3.528,32 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185 (-) ICMS		0,00	3.528,32	0,00	3.528,32 D
4	DESPESAS	0,00	28.379,37	63,51	28.315,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.379,37	63,51	28.315,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	28.379,37	63,51	28.315,86 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.933,06	63,51	5.869,55 D
276	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	1.843,70	63,51	1.780,19 D
285	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.182,98	0,00	1.182,98 D
286	Encargos Sociais - FGTS	0,00	346,65	0,00	346,65 D
1910091	Horas Extras	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1910121	Férias	0,00	2.234,91	0,00	2.234,91 D
1910125	13º Salário	0,00	274,82	0,00	274,82 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.446,31	0,00	22.446,31 D
297	Materiais de Consumo	0,00	1.764,09	0,00	1.764,09 D
298	Aluguéis/Condomínios	0,00	18.408,00	0,00	18.408,00 D
300	Água e Esgoto	0,00	845,40	0,00	845,40 D
307	Telefone e internet	0,00	42,17	0,00	42,17 D
312	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	708,65	0,00	708,65 D
315	Despesas Diversas	0,00	528,00	0,00	528,00 D
1910110	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	596.003,26	399.240,63	196.762,63 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	568.671,14	399.240,63	169.430,51 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	568.671,14	399.240,63	169.430,51 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	568.671,14	399.240,63	169.430,51 D
440	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	568.671,14	399.240,63	169.430,51 D
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	27.332,12	0,00	27.332,12 D
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	27.332,12	0,00	27.332,12 D
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	27.332,12	0,00	27.332,12 D
1910023	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	27.332,12	0,00	27.332,12 D
ATIVO		0,00	1.073.359,99	909.893,73	163.466,26 D
PASSIVO		0,00	71.405,02	245.534,11	174.129,09 C
RECEITA		0,00	3.528,32	217.943,98	214.415,66 C
DESPESA		0,00	28.379,37	63,51	28.315,86 D
CUSTO		0,00	596.003,26	399.240,63	196.762,63 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

10.662,83

3396
CP

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Matão, 29 de Fevereiro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

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

3397
CP

Balanço Patrimonial

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.924.917,55	PASSIVO	8.924.917,55
CIRCULANTE	8.680.125,65	CIRCULANTE	8.646.044,61
DISPONIBILIDADES	8.314.388,57	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.646.044,61
Numerários	8.314.388,57	Fornecedores	8.105.513,76
Caixa	8.314.388,57	Fornecedores	8.105.513,76
ESTOQUES	224.563,49	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	540.530,85
Estoques Inicial/ Final	224.563,49	Tributos a Recolher	822,24
Mercadorias	397.181,91	FGTS a Recolher	9.830,54
(-) ICMS s/Compras	(172.618,42)	INSS a Recolher	188.730,30
OUTROS CRÉDITOS	141.173,59	Salários a Pagar	1.590,06
Impostos e Contribuições a Recuperar	141.173,59	IRRF a Pagar	483,01
ICMS a Recuperar	141.173,59	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	IRRF salário	12,54
Bens móveis	300.255,00	Contas a Pagar	226.616,00
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	INSS RETIDO	16,50
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(56.980,10)	Provisão para férias	7.271,09
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	(56.980,10)	Provisão para 13º Salário	750,85
		Férias a pagar	(207,13)
		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 Água e Esgoto	87.102,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(438.484,40)
		CAPITAL REALIZADO	20.000,00
		Capital Social	20.000,00
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESULTADO	(458.484,40)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(458.484,40)
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	(437.587,58)
		Resultado do período	(20.896,82)

Matão, 29 de Fevereiro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

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

3398
CP

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	83.928,03 C
Receita de Vendas ST	134.015,95 C
Total:	217.943,98 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.528,32 D
Total:	3.528,32 D
= Receita Líquida	214.415,66 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	169.430,51 D
Total:	169.430,51 D
= Lucro Bruto	44.985,15 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	1.780,19 D
Encargos Sociais - Previdência Social	1.182,98 D
Encargos Sociais - FGTS	346,65 D
Horas Extras	50,00 D
Férias	2.234,91 D
13º Salário	274,82 D
Materiais de Consumo	1.764,09 D
Aluguéis/Condomínios	18.408,00 D
Água e Esgoto	845,40 D
Telefone e internet	42,17 D
Contribuições a Entidades de Classe	708,65 D
Despesas Diversas	528,00 D
Dedetização e desinfecção	150,00 D
Total:	28.315,86 D
= Lucro Operacional	16.669,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	16.669,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	16.669,29 C
= Lucro	16.669,29 C
(-) Participação no Resultado	
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	27.332,12 D
Total:	27.332,12 D
= Prejuízo Líquido do Período	10.662,83 D

Matão, 29 de Fevereiro de 2020.

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

3398
cl

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		83.928,03 C
Receita de Vendas ST		134.015,95 C
	Total:	217.943,98 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		3.528,32 D
	Total:	3.528,32 D
= Receita Líquida		214.415,66 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		169.430,51 D
	Total:	169.430,51 D
= Lucro Bruto		44.985,15 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		1.780,19 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.182,98 D
Encargos Sociais - FGTS		346,65 D
Horas Extras		50,00 D
Férias		2.234,91 D
13º Salário		274,82 D
Materiais de Consumo		1.764,09 D
Aluguéis/Condomínios		18.408,00 D
Água e Esgoto		845,40 D
Telefone e internet		42,17 D
Contribuições a Entidades de Classe		708,65 D
Despesas Diversas		528,00 D
Dedetização e desinfecção		150,00 D
	Total:	28.315,86 D
= Lucro Operacional		16.669,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		16.669,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		16.669,29 C
= Lucro		16.669,29 C
(-) Participação no Resultado		
Resultado do Exercício (ACUMULADO)		27.332,12 D
	Total:	27.332,12 D
= Prejuízo Líquido do Período		10.662,83 D

Matão, 29 de Fevereiro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TLAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09