



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE MATÃO- SP.

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AUTOS DO PROCESSO N. 0005362-92.2012.8.26.0347

SUPERMERCADO SANTO ANDRÉ DE MATÃO LTDA - "EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem,
respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu procurador que a presente
subscrive, requerer a juntada dos relatórios contábeis referentes ao período de novembro
de 2018.

Nestes termos, pede deferimento.

Matão/SP, 19 de dezembro de 2018.

ANTONIO FRANGE JUNIOR

OAB/MT 6.218



3091
.8

Doc. 01

Página 2

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE	0,00	1.153.830,36	965.637,40	188.192,96 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	934.379,75	746.186,79	188.192,96 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	219.450,61	75.470,90	143.979,71 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	219.450,61	75.470,90	143.979,71 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	219.450,61	75.470,90	143.979,71 D
1.1.3.01	Estoques Inicial/ Final	0,00	703.513,83	670.715,89	32.797,94 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00	703.513,83	670.715,89	32.797,94 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima c/Substituição Tributária	0,00	610.850,01	566.636,76	44.213,25 D
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00	92.663,82	92.663,82	0,00
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	8.410,68	8.410,68 C
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	0,00	0,00	556,63	556,63 C
1.1.3.01.00014	(-) PIS s/Compras - ST	0,00	0,00	120,82	120,82 C
1.1.3.01.00015	(-) COFINS s/Compras - ST	0,00	0,00	415,15	415,15 C
1.1.5	CRÉDITOS	0,00	0,00	1.912,03	1.912,03 C
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	11.415,31	0,00	11.415,31 D
1.1.5.05.00003	PIS à Recuperar	0,00	11.415,31	0,00	11.415,31 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00	535,97	0,00	535,97 D
1.1.5.05.00008	Cofins à Recuperar	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68 D
2	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.468,66	0,00	2.468,66 D
2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	219.450,61	219.450,61	0,00
2.1.01	Clientes	0,00	219.450,61	219.450,61	0,00
2.1.01.00001	Clientes	0,00	219.450,61	219.450,61	0,00
2	PASSIVO	0,00	64.747,36	263.817,00	199.069,64 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	64.747,36	263.817,00	199.069,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	64.747,36	263.817,00	199.069,64 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	54.551,86	231.555,37	177.003,51 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	54.551,86	231.555,37	177.003,51 C
2.1.1.09	Contas à Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00	10.195,50	32.261,63	22.066,13 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00	0,00	2.893,04	2.893,04 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00	147,19	426,74	279,55 C
2.1.1.09.00005	PIS a Recolher	0,00	0,00	3.620,99	3.620,99 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00	317,52	1.345,45	1.027,93 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00	3.836,14	3.709,25	126,89 D
2.1.1.09.00015	13º Salário à Pagar	0,00	1.627,91	1.627,91	0,00
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00	238,66	9,40	229,26 D
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00	1.243,62	31,23	1.212,39 D
2.1.1.09.00019	Cofins à recolher	0,00	0,00	16.678,23	16.678,23 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00	1.140,05	494,55	645,50 D
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00	1.627,91	370,89	1.257,02 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00100	Férias a pagar	0,00	0,00	1.037,45	1.037,45 C
3	RECEITAS	0,00			
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	23.192,26	219.450,61	196.258,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.192,26	219.450,61	196.258,35 C
3.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	23.192,26	219.450,61	196.258,35 C
3.1.1.1.01	Receita de Vendas	0,00	0,00	219.450,61	219.450,61 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00	0,00	79.622,52	79.622,52 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00	0,00	139.828,09	139.828,09 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.192,26	0,00	23.192,26 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00	2.893,04	0,00	2.893,04 D
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	0,00	16.678,23	0,00	16.678,23 D
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	0,00	3.620,99	0,00	3.620,99 D
4	DESPESAS	0,00	22.282,12	15,41	22.266,71 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.282,12	15,41	22.266,71 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	22.282,12	15,41	22.266,71 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.873,25	15,41	4.857,84 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	2.569,20	15,41	2.553,79 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.011,87	0,00	1.011,87 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	426,74	0,00	426,74 D
4.1.1.01.00021	FGTS	0,00	51,17	0,00	51,17 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00	365,52	0,00	365,52 D
4.1.1.01.00025	INSS	0,00	174,62	0,00	174,62 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00	274,13	0,00	274,13 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.408,87	0,00	17.408,87 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80 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	457,08	0,00	457,08 D
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	0,00	1.242,09	0,00	1.242,09 D
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00	3.873,36	0,00	3.873,36 D
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	0,00	37,11	0,00	37,11 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	57,43	0,00	57,43 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5	CUSTOS	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

PERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
Conta Contabil

Página: 3

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo	0,00	1.153.830,36	965.637,40	188.192,96 D
Passivo	0,00	64.747,36	263.817,00	199.069,64 C
Receita	0,00	23.192,26	219.450,61	196.258,35 C
Despesa	0,00	22.282,12	15,41	22.266,71 D
Custos	0,00	566.636,76	381.768,44	184.868,32 D
Prejuízo				10.876,68

Matoão, 30 de novembro de 2018.

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

CONTADOR
EDILBERTO LUIZ DIAS
CPF: 183.244.858-48

Edilberto Luiz Dias
TC CRC 15P247.947/01
CPF 183.244.858-48

SÓCIO
THAGO 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

3095
J

Demonstração do Resultado do Exercício

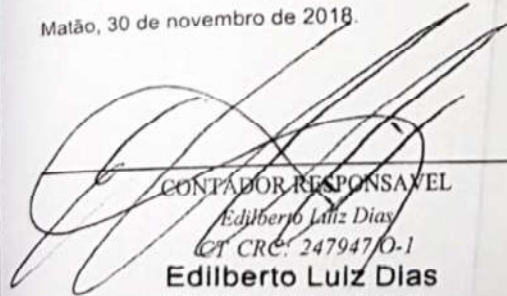
Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		79.622,52 C
Receita de Vendas ST		139.828,09 C
Total:		219.450,61 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		2.853,04 D
(-) Cofins		16.678,23 D
(-) PIS/Pasep		3.620,99 D
Total:		23.152,26 D
= Receita Líquida		196.298,35 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		184.868,32 D
Total:		184.868,32 D
= Lucro Bruto		11.390,03 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem.a Emp.		2.553,79 D
Encargos Sociais - Previdência Social		1.011,87 D
Encargos Sociais - FGTS		426,74 D
FGTS		51,17 D
Férias		365,52 D
INSS		174,62 D
13º Salário		274,13 D
Materiais de Consumo		2.323,80 D
Aluguéis/Condomínios		7.670,00 D
Água e Esgoto		457,08 D
Honorários Contábeis		1.242,09 D
Energia Elétrica		3.873,36 D
Telefone e Internet		37,11 D
Contribuições a Entidades de Classe		57,43 D
Despesas Diversas		1.598,00 D
Dedetização e desinfecção		150,00 D
Total:		22.266,71 D
= Prejuízo Operacional		10.876,68 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		10.876,68 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		10.876,68 D
= Prejuízo		10.876,68 D

Matão, 30 de novembro de 2018.


CONTADOR RESPONSÁVEL
Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1
Edilberto Luiz Dias
TC CRC 1SP247.947/01
CPF 183.244.858-48


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

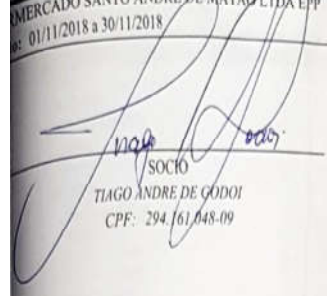
3096
sp

Demonstração do Resultado do Exercício

COMERCADO SANTO ANDRÉ DE MATÃO LTDA EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 2

CNPJ: 04.066.992/0001-00


SÓCIO
TIAGO ANDRÉ DE GODOI
CPF: 294.161.048-09

Balanco Patrimonial

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 1

CNPJ: 04.066.992/0001-00

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
Numerários	7.224.742,79	Fornecedores	7.224.742,79
Caixa	6.979.950,89	Contas a Pagar, Impostos, Taxas e Contrib.	6.106.277,92
ESTOQUES	6.610.855,08	ICMS a Recolher	6.106.277,92
Estoques Inicial/ Final	6.610.855,08	Tributos a Recolher	5.324.253,68
Mercadorias	299.880,02	PGRS a Recolher	5.324.253,68
(-) ICMS a/Compras	299.880,02	PIS a Recolher	822,24
(-) Cofins a/Compras	381.768,44	INSS a Recolher	12.231,34
(-) PIS a/Compras	(23.367,46)	Salários a Pagar	39.657,53
(-) PIS a/Compras - ST	(23.954,44)	IRRF a Pagar	176.224,51
(-) COFINS a/Compras - ST	(5.200,62)	CSLL a Pagar	2.282,18
CRÉDITOS	(5.238,28)	IRPJ a Recolher	477,72
Impostos e Contribuições a Recuperar	(24.127,62)	Impostos a Recolher	10.275,27
PIS a Recuperar	69.215,79	Contribuição Sindical	23.726,94
ICMS a Recuperar	69.215,79	Contribuição Assistencial	70.370,00
Cofins a Recuperar	8.178,38	Cofins a recolher	9,40
NÃO CIRCULANTE	23.367,46	Contas a Pagar	31,23
INVESTIMENTOS	37.669,95	Provisão para férias	174.870,76
INVESTIMENTOS	244.791,90	Provisão para 13º Salário	226.616,00
Título de capitalização CAP	1.517,00	NÃO-CIRCULANTE	6.300,06
IMOBILIZADO	1.517,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.413,91
Bens móveis	1.517,00	Dívidas Fiscais	717.357,34
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	243.274,90	Parcelamento Refis	717.357,34
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	300.255,00	Financ. a Longo Prazo	(5.658,66)
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00	Leasing	(5.658,66)
	(56.980,10)	Parcelamento Diversos	635.914,00
	(56.980,10)	Parcelamento de Água e Esgoto	635.914,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.102,00
		CAPITAL REALIZADO	87.102,00
		Capital Social	401.107,53
		Capital Subscrito	20.000,00
		RESERVAS	20.000,00
		OUTRAS CONTAS	20.000,00
		Resultado do Exercício (ACUMULADO)	381.107,53
		Resultado do exercício	381.107,53
			735.212,71
			(354.105,18)

Matão, 30 de novembro de 2018.

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

SÓCIO
TIAGO ANDRÉ DE GODOI
CPF: 294.761.048-09

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

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

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MATÃO
FORO DE MATÃO
1ª VARA CÍVEL

Rua Leandro Bocchi, 560 - Matao-SP - CEP 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

309B

CARTA DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0005362-92.2012.8.26.0347
Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Requerente: Supermercado Santo Andre de Matao Ltda
:

A(o)

Fazenda do Estado de São Paulo
Rua Conde do Pinhal, 2041 - Jardim Sao Carlos
13560-648 São Carlos - SP

Em cumprimento à determinação do(a) Dr(a). Marcos Therezeno Martins, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Matão, Estado de São Paulo, fica Vossa Senhoria **INTIMADO(A)** para os atos e termos da ação em epígrafe, nos termos do seguinte r. despacho: "À vista do quanto alegado pelo Administrador Judicial, fls. 2329/2331, bem como pela recuperanda, fls. 2663/2664, diga a Fazenda do Estado para manifestação, intimando-se pessoalmente. Intime-se.".

Esclareço a Vossa Senhoria que o recibo que acompanha esta carta valerá como comprovante de que esta **intimação** se efetivou.

Luana Camila Alves de Souza, Estagiário Nível Superior. Matao, 31 de janeiro de 2019.

P30 1050/2

ENDERECO PARA DE: Foro de Matão - Cartório da 1ª Vara Cível Rua Leandro Bocchi, 560 15991-152 Matão-SP		Uso exclusivo do Cliente: PROC. N° 0005362-92.2012.8.26.0347		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ ATENÇÃO: Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o objeto.		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO (1) Mudou-se (2) Endereço insuficiente (3) Não existe o número (4) Desconhecido (5) Recusado (6) Não procurado (7) Ausente (8) Falecido (9) Outros: () Informação prestada pelo porteiro ou síndico. () Reinintegrando ao Serviço Postal em		
ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: <u>Paulo Henrique Manzoll</u> no. 40.000.000-9				DATA DA ENTREGA 06/02/14
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Paulo Henrique Manzoll no. 40.000.000-9 CPF: 1.542.552.112-12				Nº DO DOCUMENTO

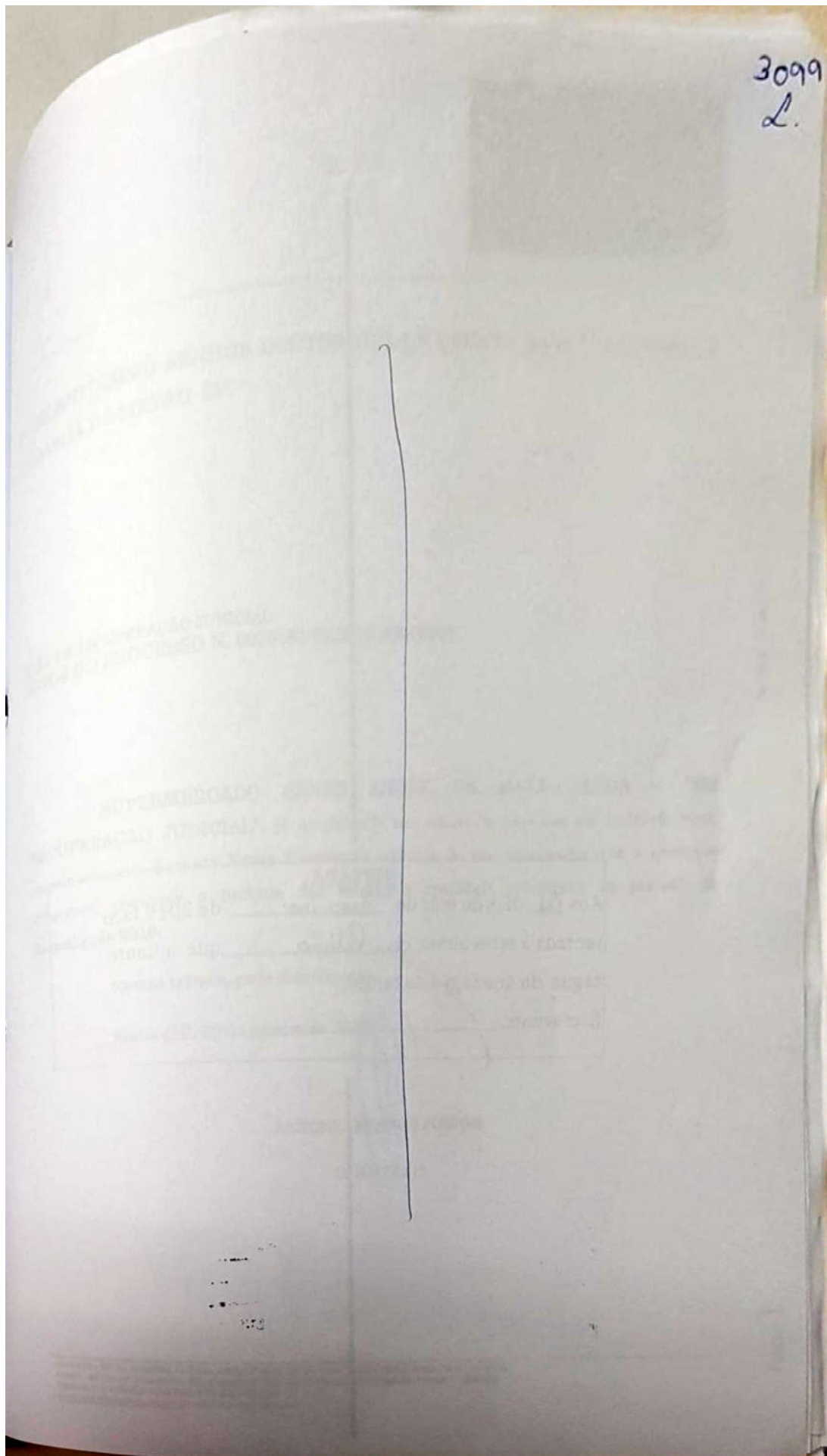
mento por PAULO HENRIQUE MANZOLL GGXH.

JUNTADA

Aos 14 dias do mês de Janeiro de 19
faço juntada a estes autos da A.R. positiva

que faço este termo.
Esci. _____

3099
L.





EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE MATÃO- SP.

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AUTOS DO PROCESSO N. 0005362-92.2012.8.26.0347

SUPERMERCADO SANTO ANDRÉ DE MATÃO LTDA - "EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem,
respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu procurador que a presente
subscreve, requerer a juntada dos relatórios contábeis referentes ao período de
dezembro de 2018.

Nestes termos, pede deferimento.

Matão/SP, 30 de janeiro de 2018.

ANTONIO FRANGE JUNIOR

OAB/MT 6.218

3101
L.



Doc. 01

Página 2

3102
L.**Balancete de Verificação**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.224.742,79D	1.417.179,83	1.157.723,64	7.484.198,98 D
1.1	CIRCULANTE	6.979.950,89D	1.164.621,66	905.165,47	7.239.407,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.610.855,08D	252.558,17	109.971,54	6.753.441,71 D
1.1.1.01	Numerários	6.610.855,08D	252.558,17	109.971,54	6.753.441,71 D
1.1.1.01.0001	Caixa	6.610.855,08D	252.558,17	109.971,54	6.753.441,71 D
1.1.3	ESTOQUES	299.880,02D	805.978,55	698.683,56	407.175,01 D
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	299.880,02D	805.978,55	698.683,56	407.175,01 D
1.1.3.01.00002	Mercadorias	381.768,44D	642.760,76	587.074,91	437.454,29 D
1.1.3.01.00007	Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00	104.696,83	104.696,83	0,00
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	23.367,46C	0,00	6.911,82	30.279,28 C
1.1.3.01.00010	(-) Cofins s/Compras	23.954,44C	23.954,44	0,00	0,00
1.1.3.01.00011	(-) PIS s/Compras	5.200,62C	5.200,62	0,00	0,00
1.1.3.01.00014	(-) PIS s/Compras - ST	5.238,28C	5.238,28	0,00	0,00
1.1.3.01.00015	(-) COFINS s/Compras - ST	24.127,62C	24.127,62	0,00	0,00
1.1.5	CRÉDITOS	69.215,79D	106.084,94	96.510,37	78.790,36 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	69.215,79D	106.084,94	96.510,37	78.790,36 D
1.1.5.05.00003	PIS à Recuperar	8.178,38D	1.996,91	10.175,29	0,00
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	23.367,46D	94.890,07	39.467,17	78.790,36 D
1.1.5.05.00008	Cofins à Recuperar	37.669,95D	9.197,96	46.867,91	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	244.791,90D	252.558,17	252.558,17	244.791,90 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	252.558,17	252.558,17	0,00
1.2.1.01	Clientes	0,00	252.558,17	252.558,17	0,00
1.2.1.01.00001	Clientes	0,00	252.558,17	252.558,17	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.2.01.00004	Título de capitalização CAP	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	243.274,90D	0,00	0,00	243.274,90 D
1.2.3.02	Bens móveis	300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
1.2.3.02.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	300.255,00D	0,00	0,00	300.255,00 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
1.2.3.10.00002	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	56.980,10C	0,00	0,00	56.980,10 C
2	PASSIVO	7.263.779,44C	1.007.161,82	1.227.581,36	7.484.198,98 C
2.1	CIRCULANTE	6.106.277,92C	328.038,82	234.576,56	6.012.815,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.106.277,92C	328.038,82	234.576,56	6.012.815,66 C
2.1.1.01	Fornecedores	5.324.253,68C	50.843,20	207.923,67	5.481.334,15 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	5.324.253,68C	50.843,20	207.923,67	5.481.334,15 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	782.024,24C	277.195,62	26.652,89	531.481,51 C

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

RUA AMERICO BRASILIENSE 405 S 1109 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14016-050 - Fone: (16)34415018

3103
L.

Balancete de Verificação

Página: 2

PERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.09.00002	ICMS a Recolher	35.515,15C	39.467,17	3.952,02	0,00
1.09.00003	Tributos a Recolher	822,24C	0,00	0,00	822,24 C
1.09.00004	FGTS a Recolher	12.231,34C	426,74	387,11	12.191,71 C
1.09.00005	PIS a Recolher	39.657,53C	41.918,05	2.260,52	0,00
1.09.00006	INSS a Recolher	176.224,51C	781,73	2.282,76	177.725,54 C
1.09.00008	Salários a Pagar	2.282,18C	2.627,26	3.222,40	2.877,32 C
1.09.00009	IRRF a Pagar	477,72C	0,00	0,00	477,72 C
1.09.00010	CSLL a Pagar	10.275,27C	0,00	0,00	10.275,27 C
1.09.00011	IRPJ a Recolher	23.726,94C	0,00	0,00	23.726,94 C
1.09.00014	Impostos a Recolher	70.570,00C	0,00	0,00	70.570,00 C
1.09.00015	13º Salário a Pagar	0,00	3.247,58	3.247,58	0,00
1.09.00016	Contribuição Sindical	9,40C	9,40	9,40	9,40 C
1.09.00017	Contribuição Assistencial	31,23C	31,23	31,23	31,23 C
1.09.00019	Cofins a recolher	174.870,76C	185.282,87	10.412,11	0,00
1.09.00090	Contas a Pagar	226.616,00C	0,00	0,00	226.616,00 C
1.09.00098	Provisão para férias	6.300,06C	626,34	484,42	6.158,14 C
1.09.00099	Provisão para 13º Salário	2.413,91C	2.777,25	363,34	0,00
22	NÃO-CIRCULANTE	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
22.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	717.357,34C	0,00	0,00	717.357,34 C
22.1.03	Dívidas Fiscais	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
22.1.03.00007	Parcelamento Refis	5.658,66D	0,00	0,00	5.658,66 D
22.1.04	Financ.a Longo Prazo	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
22.1.04.00001	Leasing	635.914,00C	0,00	0,00	635.914,00 C
22.1.05	Parcelamento Diversos	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
22.1.05.00001	Parcelamento de Água e Esgoto	87.102,00C	0,00	0,00	87.102,00 C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.144,18C	679.123,00	993.004,80	754.025,98 C
23.1	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
23.1.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
23.1.01.00001	Capital Subscrito	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
23.2	RESULTADO	420.144,18C	679.123,00	993.004,80	734.025,98 C
23.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.144,18C	679.123,00	993.004,80	734.025,98 C
23.2.03.00004	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	735.212,71C	0,00	275.721,93	1.010.934,64 C
23.2.03.00005	Resultado do período	315.068,53D	0,00	38.159,87	276.908,66 D
23.2.03.00090	Conta de Zeramento	0,00	679.123,00	679.123,00	0,00
3	RECEITAS	383.299,57C	735.770,10	352.470,53	0,00
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	383.299,57C	735.770,10	352.470,53	0,00
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.299,57C	735.770,10	352.470,53	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	426.564,83C	679.123,00	252.558,17	0,00
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	150.338,99C	247.415,55	97.076,56	0,00
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	276.225,84C	431.707,45	155.481,61	0,00

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

Balancete de Verificação

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3

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	43.265,26D	56.647,10	99.912,36	0,00
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	3.808,02D	3.952,02	7.760,04	0,00
3.1.1.02.00003	(-) Cofins	32.418,87D	43.295,46	75.714,33	0,00
3.1.1.02.00004	(-) PIS/Pasep	7.038,37D	9.399,62	16.437,99	0,00
4	DESPESAS	43.978,00D	29.301,05	73.279,05	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.978,00D	29.301,05	73.279,05	0,00
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	43.978,00D	29.301,05	73.279,05	0,00
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.371,42D	10.070,28	20.441,70	0,00
4.1.1.01	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	5.231,24D	3.222,40	8.453,64	0,00
4.1.1.01.00002	Prest.de Serv.p/ PF s/ Vinc.Empregatício	300,00D	0,00	300,00	0,00
4.1.1.01.00007	Encargos Sociais - Previdência Social	2.026,15D	1.765,43	3.791,58	0,00
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - FGTS	723,96D	387,11	1.111,07	0,00
4.1.1.01.00012	FGTS	123,58D	50,12	173,70	0,00
4.1.1.01.00021	Horas Extras	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.01.00023	Férias	886,72D	358,04	1.244,76	0,00
4.1.1.01.00024	INSS	421,72D	171,06	592,78	0,00
4.1.1.01.00025	13º Salário	658,05D	3.516,12	4.174,17	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.606,58D	19.230,77	52.837,35	0,00
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	2.850,30D	2.617,20	5.467,50	0,00
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	15.340,00D	7.670,00	23.010,00	0,00
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	884,62D	595,71	1.480,33	0,00
4.1.1.02.00009	Honorários Contábeis	2.484,18D	1.242,09	3.726,27	0,00
4.1.1.02.00010	Energia Elétrica	7.516,55D	4.447,53	11.964,08	0,00
4.1.1.02.00011	Telefone e internet	77,50D	0,00	77,50	0,00
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	57,43D	600,24	657,67	0,00
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	4.096,00D	2.058,00	6.154,00	0,00
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	300,00D	0,00	300,00	0,00
5	CUSTOS	378.358,22D	624.098,53	1.002.456,75	0,00
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	378.358,22D	587.074,91	965.433,13	0,00
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	378.358,22D	587.074,91	965.433,13	0,00
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	378.358,22D	587.074,91	965.433,13	0,00
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	378.358,22D	587.074,91	965.433,13	0,00
5.5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	37.023,62	37.023,62	0,00
5.5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	37.023,62	37.023,62	0,00
5.5.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	37.023,62	37.023,62	0,00
5.5.1.01.00001	Resultado do Exercício (ACUMULADO)	0,00	37.023,62	37.023,62	0,00

3105
L.

Balancete de Verificação

Página: 4

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		7.224.742,79	1.417.179,83	1.157.723,64	7.484.198,98 D
Passivo		7.263.779,44	1.007.161,82	1.227.581,36	7.484.198,98 C
Receita		383.299,57	735.770,10	352.470,53	0,00
Despesa		43.978,00	29.301,05	73.279,05	0,00
Custos		378.358,22	624.098,53	1.002.456,75	0,00
RESULTADO					0,00

Matão, 31 de Dezembro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

SÓCIO

TIAGO ANDRÉ DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

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

3106
L.

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Receita de Vendas	97.076,56 C
Receita de Vendas ST	155.481,61 C
Total:	252.558,17 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.952,02 D
(-) Cofins	32.418,87 C
(-) PIS/Pasep	7.038,37 C
Total:	35.505,22 C
= Receita Líquida	288.053,39 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Revendidas	149.620,62 D
Total:	149.620,62 D
= Lucro Bruto	138.442,77 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp.	228,11 C
Encargos Sociais - Previdência Social	1.765,43 D
Encargos Sociais - FGTS	387,11 D
FGTS	50,12 D
Horas Extras	600,00 D
Férias	358,04 D
INSS	171,06 D
13º Salário	1.888,21 D
Materiais de Consumo	2.617,20 D
Aluguéis/Condomínios	7.670,00 D
Água e Esgoto	595,71 D
Honorários Contábeis	1.242,09 D
Energia Elétrica	4.447,53 D
Contribuições a Entidades de Classe	600,24 D
Despesas Diversas	2.058,00 D
Total:	24.222,63 D
= Lucro Operacional	114.220,14 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	114.220,14 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	114.220,14 C
= Lucro	114.220,14 C
(-) Participação no Resultado	
Resultado do Exercício (ACUMULADO)	37.023,62 D
Total:	37.023,62 D
= Lucro Líquido do Período	77.196,52 C

Matão, 31 de Dezembro de 2018.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

CONTADOR

EDILBERTO LUIZ DIAS

CPF: 183.244.858-48

CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIREL