

**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 FOL.20.01174846-0 041239 1328 56

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.

1050

A Recuperanda apresentou balancetes
patrimoniais até o mês de setembro de 2020, sendo o mês analisado de
setembro de 2020.

29/11

A Recuperanda no período analisado obteve
receitas da ordem de R\$ 313.126,37, tendo registrado prejuízo no valor
de R\$ 95.654,18.

Em 30/09/2020 a Recuperanda possuía estoques de R\$ 63.029,75 e disponibilidades de R\$ 9.609.077,87.

A Recuperanda gerava 04 empregos diretos, pagando proventos de R\$ 4.339,66.

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

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, 29 de Outubro 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 : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	1.326.158,95	1.160.865,98	165.292,97 D
1.1	CIRCULANTE	0,00D	1.326.158,95	1.160.865,98	165.292,97 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00D	313.126,37	124.043,79	189.082,58 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	313.126,37	124.043,79	189.082,58 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00D	313.126,37	124.043,79	189.082,58 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00D	686.064,26	711.580,21	25.515,95 C
1.1.3.01	Estoque Inicial/ Final	0,00D	686.064,26	711.580,21	25.515,95 C
1.1.3.01.00002	Mercadorias	0,00D	517.915,21	529.589,21	11.674,00 C
1.1.3.01.00007	Materia Prima e/ Substituição Tributária	0,00D	168.149,05	168.149,05	0,00 D
1.1.3.01.00008	(-) ICMS s/Compras	0,00D	0,00	13.841,95	13.841,95 C
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	326.968,32	325.241,98	1.726,34 D
1.1.5.02	Clientes	0,00D	313.126,37	313.126,37	0,00 D
1.1.5.02.00001	Clientes	0,00D	313.126,37	313.126,37	0,00 D
1.1.5.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00D	13.841,95	12.115,61	1.726,34 D
1.1.5.05.00005	ICMS a Recuperar	0,00D	13.841,95	12.115,61	1.726,34 D
2	PASSIVO	0,00C	125.056,35	386.003,50	260.947,15 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	125.056,35	386.003,50	260.947,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	125.056,35	386.003,50	260.947,15 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	110.239,09	369.236,17	258.997,08 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	110.239,09	369.236,17	258.997,08 C
2.1.1.09	Contas a Pagar, Impostos, Txs. e Contrib.	0,00C	14.817,26	16.767,33	1.950,07 C
2.1.1.09.00002	ICMS a Recolher	0,00C	12.115,61	12.115,61	0,00 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	0,00C	142,62	205,39	62,77 C
2.1.1.09.00006	INSS a Recolher	0,00C	631,47	902,54	271,07 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	0,00C	1.883,26	2.597,38	714,12 C
2.1.1.09.00016	Contribuição Sindical	0,00C	10,00	20,00	10,00 C
2.1.1.09.00017	Contribuição Assistencial	0,00C	16,48	42,64	26,16 C
2.1.1.09.00092	INSS RETIDO	0,00C	17,82	17,82	0,00 C
2.1.1.09.00098	Provisão para férias	0,00C	0,00	494,15	494,15 C
2.1.1.09.00099	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	371,80	371,80 C
3	RECEITAS	0,00C	12.115,61	313.126,37	301.010,76 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	12.115,61	313.126,37	301.010,76 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	12.115,61	313.126,37	301.010,76 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	313.126,37	313.126,37 C
3.1.1.01.00002	Receita de Vendas	0,00C	0,00	128.043,51	128.043,51 C
3.1.1.01.00010	Receita de Vendas ST	0,00C	0,00	185.082,86	185.082,86 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	12.115,61	0,00	12.115,61 D
3.1.1.02.00002	(-) ICMS	0,00C	12.115,61	0,00	12.115,61 D

Balancete de Verificação

Página: 2

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	122.270,18	29,97	122.240,21 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	122.270,18	29,97	122.240,21 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	20.243,71	29,97	20.213,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.369,63	29,97	4.339,66 D
4.1.1.01.00002	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem a Emp.	0,00D	2.597,38	29,97	2.567,41 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	875,63	0,00	875,63 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	256,60	0,00	256,60 D
4.1.1.01.00024	Férias	0,00D	365,23	0,00	365,23 D
4.1.1.01.00026	13º Salário	0,00D	274,79	0,00	274,79 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.873,72	0,00	15.873,72 D
4.1.1.02.00001	Materiais de Consumo	0,00D	4.296,97	0,00	4.296,97 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis/Condomínios	0,00D	9.204,00	0,00	9.204,00 D
4.1.1.02.00004	Água e Esgoto	0,00D	825,10	0,00	825,10 D
4.1.1.02.00016	Contribuições a Entidades de Classe	0,00D	718,65	0,00	718,65 D
4.1.1.02.00090	Despesas Diversas	0,00D	667,00	0,00	667,00 D
4.1.1.02.00154	Dedetização e desinfecção	0,00D	162,00	0,00	162,00 D
4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	0,36	0,00	0,36 D
4.1.1.03.00008	Juros e Mora	0,00D	0,36	0,00	0,36 D
4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	102.026,47	0,00	102.026,47 D
4.1.2.01	Outras Despesas	0,00D	102.026,47	0,00	102.026,47 D
4.1.2.01.00005	Perda de estoque por deterioração	0,00D	102.026,47	0,00	102.026,47 D
5	CUSTOS	0,00D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
5.1.1.02.00001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
ATIVO		0,00 D	1.326.158,95	1.160.865,98	165.292,97 D
PASSIVO		0,00 C	125.056,35	386.003,50	260.947,15 C
RECEITA		0,00 C	12.115,61	313.126,37	301.010,76 C
DESPESA		0,00 D	122.270,18	29,97	122.240,21 D
CUSTO		0,00 D	595.711,79	321.287,06	274.424,73 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					95.654,18

3520
6

Balancete de Verificação

Página: 3

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Matão, 30 de Setembro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias

CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI

CPF: 294.161.048-09

3514
6**Demonstração do Resultado do Exercício**

Página: 1

SUPERMERCADO SANTO ANDRE DE MATAO LTDA EPP

CNPJ: 04.066.992/0001-00

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Receitas Brutas		
Receita de Vendas		128.043,51 C
Receita de Vendas ST		185.082,86 C
	Total:	313.126,37 C
(-) Deduções		
(-) ICMS		12.115,61 D
	Total:	12.115,61 D
= Receita Líquida		301.010,76 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Revendidas		274.424,73 D
	Total:	274.424,73 D
= Lucro Bruto		26.586,03 C
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados, Sal, Gratif, Outras Rem.a Emp.		2.567,41 D
Encargos Sociais - Previdência Social		875,63 D
Encargos Sociais - FGTS		256,60 D
Férias		365,23 D
13º Salário		274,79 D
Materiais de Consumo		4.296,97 D
Aluguéis/Condomínios		9.204,00 D
Água e Esgoto		825,10 D
Contribuições a Entidades de Classe		718,65 D
Despesas Diversas		667,00 D
Dedetização e desinfecção		162,00 D
	Total:	20.213,38 D
(-) Despesas Tributárias		
Juros e Mora		0,36 D
	Total:	0,36 D
= Lucro Operacional		6.372,29 C
(-) Outras Despesas		
Perda de estoque por deterioração		102.026,47 D
	Total:	102.026,47 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		95.654,18 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		95.654,18 D
= Prejuízo		95.654,18 D
= Prejuízo Líquido do Período		95.654,18 D

Matão, 30 de Setembro de 2020.

CONTADOR RESPONSÁVEL

Edilberto Luiz Dias
CT CRC: 247947/O-1

SÓCIO

TIAGO ANDRE DE GODOI
CPF: 294.161.048-09