



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Recuperanda

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Janeiro/2015



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA
DE MESQUITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

GUSTAVO BANHO LICKS, honrosamente nomeado Administrador Judicial pelo **MM. Juízo** no processo em curso, vem, na forma do art. 22 da Lei 11.101/2005, apresentar o relatório das atividades da Recuperanda referente a janeiro de 2015, assim disposto:

i – Considerações Preliminares:

Em janeiro de 2015, o Administrador Judicial recebeu em seu escritório o seguinte documento:

Notificação nº0012/2015, do Gabinete da Dra. Sayonara Grillo C. L. da Silva, processo 0247400-69.2009.5.01.0224, reclamante Vanessa Cristina Pereira

Destacam-se os seguintes fatos ocorridos no mês de janeiro de 2015:

a) Não houve pagamento a título de pró-labore em janeiro de 2015;



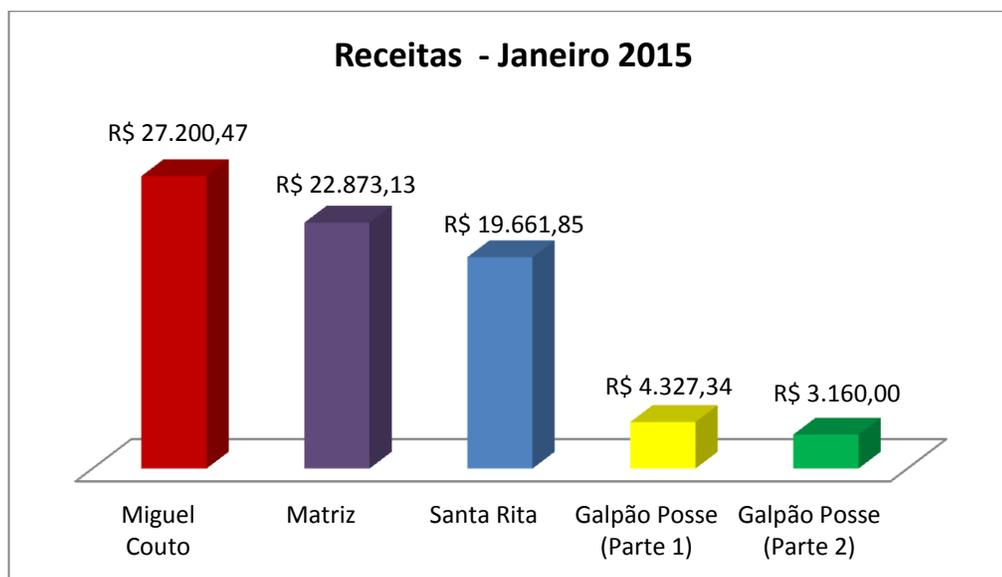
b) Verifica-se a existência de pendências em relação aos recebimentos oriundos do Fundo de Comércio da loja de Piabetá, do arrendamento da loja Vila de Cava e do arrendamento Cabuçu;

ii – Relatório Financeiro:

A seguir serão evidenciadas as receitas, despesas, composição das contas judiciais e o saldo de caixa, apurados até janeiro de 2015, como se segue:

Receitas:

a) A receita recebida pela Recuperanda em janeiro de 2015 foi de R\$ 77.222,79 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), conforme gráfico abaixo:

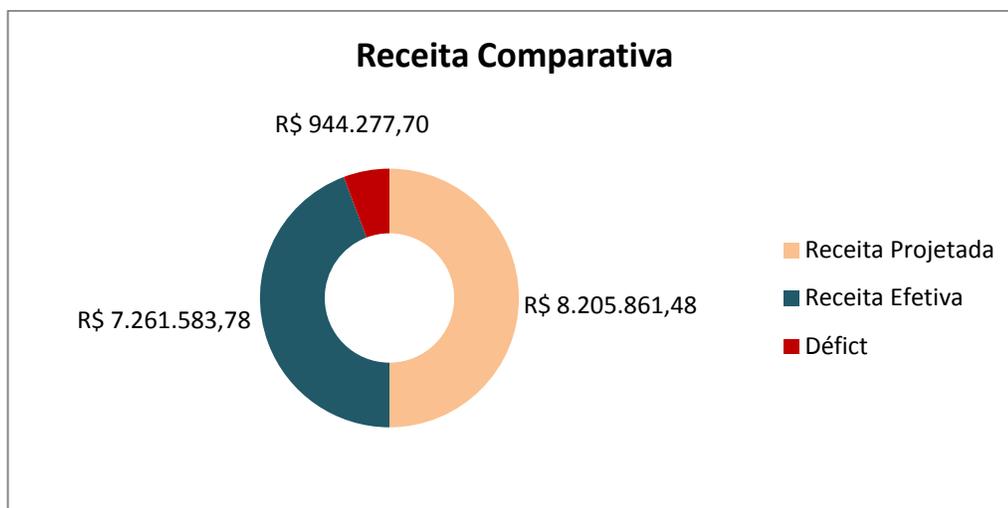




b) A locação da 2ª parte do Galpão localizado no bairro da Posse iniciou-se em 07 de agosto de 2013, podendo ser renovada mensalmente;

c) A receita financeira acumulada entre janeiro de 2010 e janeiro de 2015 é de R\$7.261.583,78 (sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Contudo, esses valores ficaram abaixo do previsto pela Recuperanda, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$8.205.861,48 (oito milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos);

d) A diferença entre a receita projetada e a receita auferida no período é de R\$ 944.277,70 (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos), conforme quadro abaixo:





e) A inadimplência atinente aos contratos de venda do fundo de comércio da loja de Piabetá, do contrato de arrendamento da loja Vila de Cava e do arrendamento da unidade de Cabuçu perfaz a monta de R\$ 1.249.444,00 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) até janeiro de 2015 e sem atualizações monetárias.

Despesas:

a) As despesas desembolsadas em janeiro de 2015 pela Recuperanda totalizaram R\$ 22.656,98 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor
Despesas com Pessoal	R\$ 20.789,03
Salário Líquido	R\$ 10.066,72
13º Salário	R\$ 8.476,55
INSS (segurado)	-
INSS (Parcelamento)	-
Vale transporte	R\$ 153,40
FGTS	R\$ 1.884,12
IRPF	-
Contribuição Sind. Func.	-
Outras Despesas	R\$ 208,24
Despesas Administrativas	R\$ 1.867,95
Impostos e Taxas	-
Serviços Jurídicos	-
Advocacia HBA/Bassalo	-
Telefonia	R\$ 208,79
Mat. Exp. e Consumo	R\$ 170,18
Manutenção Sistema de Informática	R\$ 667,08
Outros	R\$ 821,90
Total	R\$ 22.656,98

b) As despesas pagas pela Recuperanda no decorrer da recuperação judicial acumuladas até janeiro de 2015 perfizeram a importância de R\$ 4.166.594,23 (quatro milhões, cento e



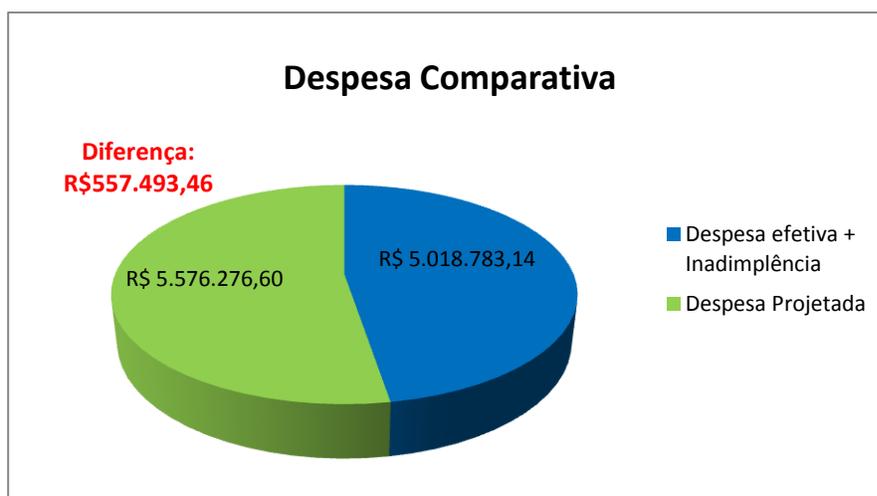
sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos);

c) As despesas pendentes de pagamento até o fim de janeiro de 2015, excluídos os honorários do Administrador Judicial, as quantias referentes a pró-labore dos sócios e empréstimos destes à Recuperanda, totalizam R\$ 852.188,91 (oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), demonstradas no quadro a seguir:

Descrição	Pendente até Jan/15
Escritório Alves Vieira Advogados	R\$ 308.010,00
Masp, Stearns e Quantum	R\$ 145.837,50
Contribuição Previdenciária	R\$ 137.155,97
Escritório Bassalo Antunes — Consultoria e Serviços Jurídicos	R\$ 112.500,00
Escritório de Advocacia José Oswaldo	R\$ 97.410,35
Diversos Impostos	R\$ 38.866,10
FGTS e IR retido na fonte	R\$ 12.408,99
Total	R\$ 852.188,91

d) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) desde o início do processo de recuperação judicial é de R\$ 5.018.783,14 (cinco milhões, dezoito mil, setecentos e oitenta e três reais e catorze centavos);

e) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram abaixo do valor previsto pela Recuperanda, que foi de R\$ 5.576.276,60 (cinco milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos);



Contas judiciais e Saldo de caixa:

a) As contas judiciais possuem um saldo projetado de R\$ 3.606.189,73 (três milhões, seiscentos e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), compostos da seguinte forma:

• **Contas Judiciais nº 4300124001686, 4000107119279 e 3300105369367:** Sem saldo e sem movimentação no mês sob análise, em virtude de decisão deste MM. Juízo que centralizou a movimentação financeira da Recuperanda em uma única conta.

• **Conta Judicial nº 2700113913555:** Saldo final de R\$ 3.065.521,73 (três milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). Foram depositados R\$ 54.400,94 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos) referentes à locação das lojas.



• **Conta Judicial nº 4500120386804:** Saldo final de R\$ 540.668,00 (quinhentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais) sem depósitos ou retiradas realizados no mês sob análise.

b) O saldo de caixa da Recuperanda ao final do presente mês foi de R\$ 19.935,10 (dezenove mil, novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015.

GUSTAVO BANHO LICKS
CRC-RJ 087.155/O-7
OAB/RJ 176.184