



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Recuperanda

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Maio/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 maio de 2015, assim disposto:

i – Considerações Preliminares:

O administrador judicial recebeu no mês de maio o seguinte documento:

Mandado de citação, da 7ª Vara Cível do Bairro da Luz - Nova Iguaçu, processo 0060579-77.2009.8.19.0038, exeqüente Estado do Rio de Janeiro.

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

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

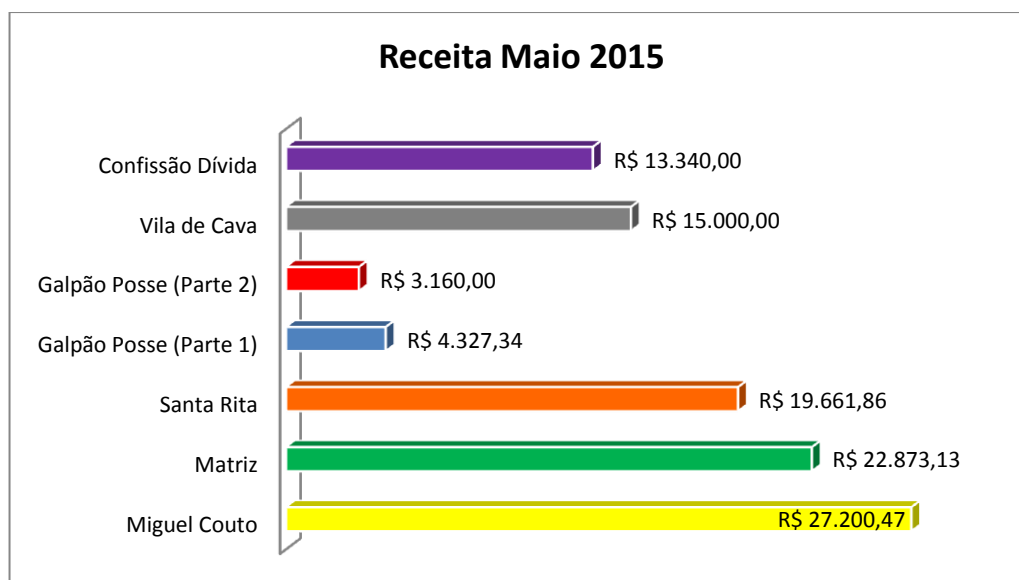


ii – Relatório Financeiro:

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

Receitas:

a) A receita contabilizada pela Recuperanda em maio de 2015 foi de R\$ 105.562,80 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), conforme gráfico abaixo:



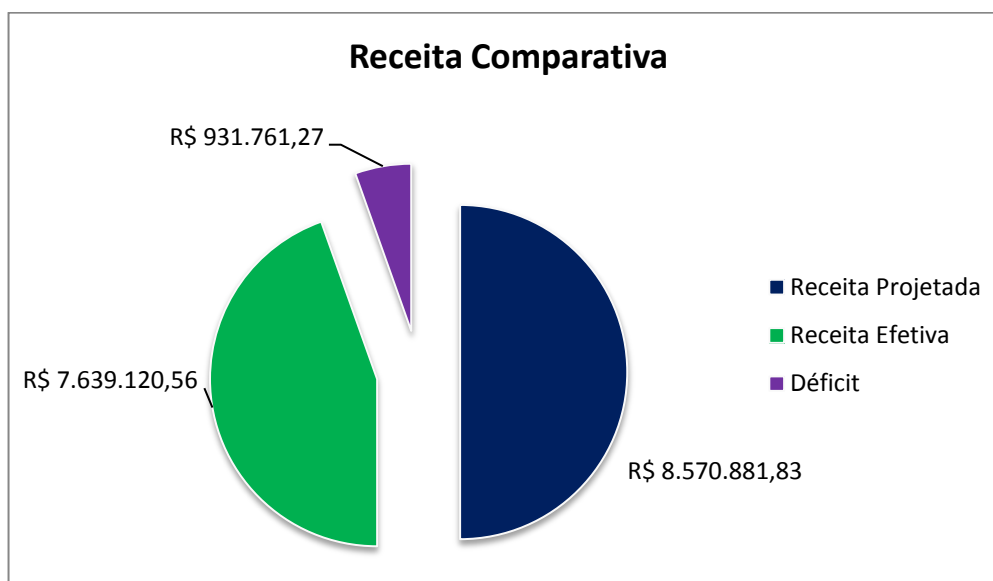
b) A locação da 2ª parte do Galpão localizado no bairro da Posse iniciou-se em 07 de agosto de 2013, podendo ser renovada mensalmente;

c) A receita financeira acumulada entre janeiro de 2010 e maio de 2015 equivale ao montante de R\$7.639.120,56 (sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, esses valores ficaram aquém do orçado



pela recuperanda, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$8.570.881,95 (oito milhões, quinhentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos);

d) A diferença entre a receita projetada e a receita realizada no período é de R\$ 931.761,27 (novecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme gráfico 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 soma a monta de R\$ 1.394.922,13 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e treze centavos) até maio de 2015 e sem atualizações monetárias.



Despesas:

a) As despesas desembolsadas em maio de 2015 pela Recuperanda totalizaram R\$ 21.811,36 (vinte e um mil, oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos), conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor
Despesas com Pessoal	R\$ 14.898,28
Salário Líquido	R\$ 10.918,58
Férias Líquida	-
INSS (segurado)	R\$ 1.234,85
INSS (Parcelamento)	-
Vale transporte	R\$ 247,80
FGTS	R\$ 1.188,49
IRPF	R\$ 1.078,35
Contribuição Sind. Func.	
Outras Despesas	R\$ 230,21
Despesas Administrativas	R\$ 6.913,08
Impostos e Taxas	R\$ 287,27
Serviços Jurídicos	R\$ 177,00
IPTU	R\$ 4.777,59
Telefonia	R\$ 105,02
Mat. Exp. e Consumo	R\$ 131,68
Manutenção Sistema de Informática	R\$ 651,45
Outros	R\$ 783,07
Total	R\$ 21.811,36

b) As despesas pagas pela Recuperanda no decorrer da recuperação judicial, acumuladas até maio de 2015, somaram a monta de R\$ 4.264.547,50 (quatro milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);

c) As despesas pendentes de pagamento até o fim de maio de 2015, excluídos os honorários do Administrador Judicial, as quantias referentes a pró-labore dos sócios e empréstimos destes à Recuperanda, totalizam R\$ 974.602,82 (novecentos e

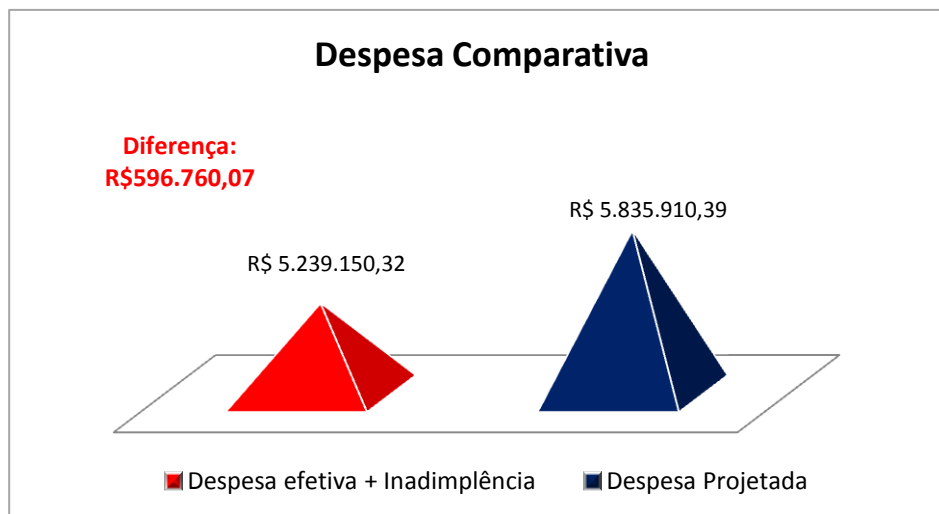


setenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos), demonstradas no quadro a seguir:

Descrição	Pendente até Mai/15
Escritório Alves Vieira Advogados	R\$ 358.410,00
Masp, Stearns e Quantum	R\$ 170.837,50
Contribuição Previdenciária	R\$ 161.539,06
Escritório Bassalo Antunes — Consultoria e Serviços Jurídicos	R\$ 132.500,00
Escritório de Advocacia José Oswaldo	R\$ 117.464,68
Diversos Impostos	R\$ 33.851,58
FGTS e IR retido na fonte	
Total	R\$ 974.602,82

d) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) desde o início do processo de recuperação judicial é de R\$ 5.239.150,32 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos);

e) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram abaixo do valor projetado pela recuperanda, que foi de R\$ 5.835.910,39 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e dez reais e trinta e nove centavos);



Contas judiciais e Saldo de caixa:

a) As contas judiciais possuem um saldo projetado de R\$ 3.661.896,25 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco 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\$ 3.351.771,07 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e sete centavos). Foram depositados R\$82.740,94 (oitenta e dois mil, setecentos e



quarenta 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\$ 13.269,27 (treze mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.

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