



LICKS Associados

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

Recuperanda

**SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA**

**Processo:** 0011290-44.2010.8.19.0038

**Período:** Março/2014



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 março de 2014, assim disposto:

*i – Considerações Preliminares:*

Destacam-se os seguintes fatos ocorridos no mês de março de 2014:

- a) Não houve pagamento a título de pró-labore em março de 2014;
  
- 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;

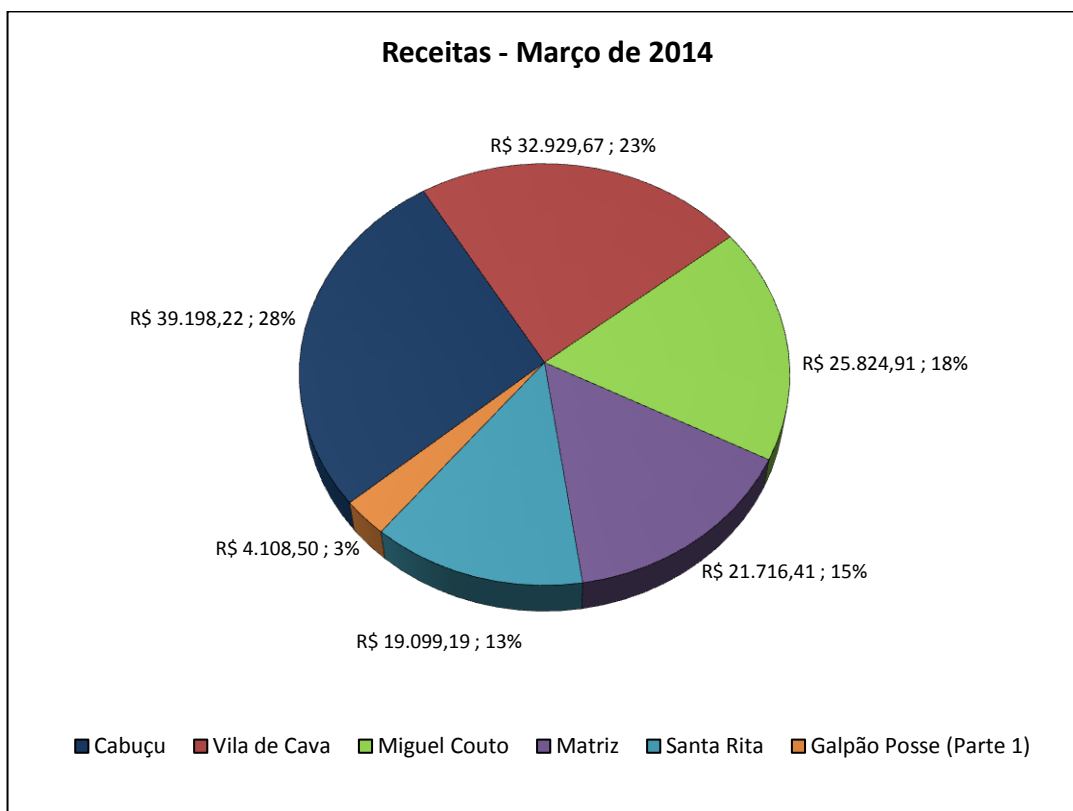


## ii – Relatório Financeiro:

A seguir serão evidenciadas as receitas, despesas, composição das contas judiciais e o saldo de caixa, apurados até março de 2014, como se segue:

### Receitas:

a) A receita recebida pela Recuperanda em março de 2014 foi de R\$ 142.876,90 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa centavos), conforme gráfico abaixo:

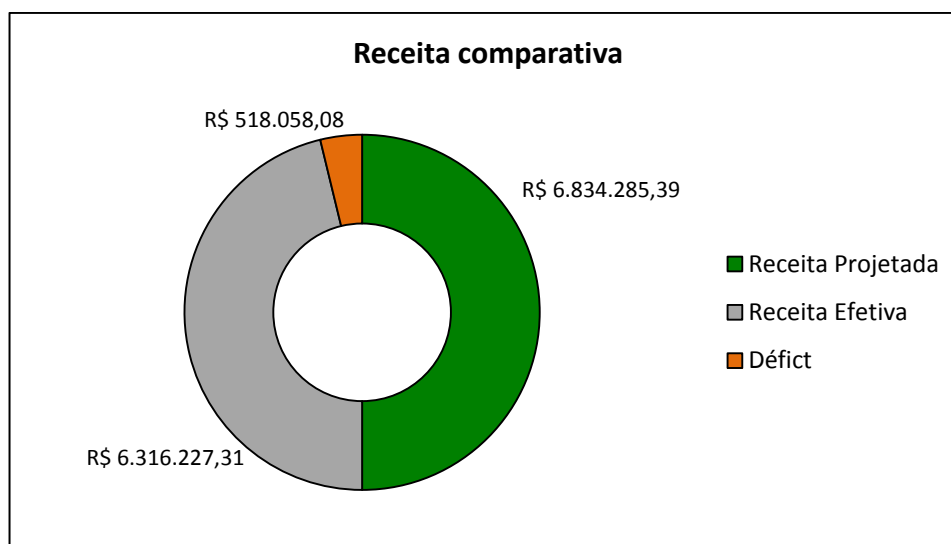




b) A locação da 2ª parte do Galpão localizado no bairro da Posse iniciou-se em 07 de agosto de 2013, podendo ser renovada mensalmente. O pagamento referente ao mês em questão foi depositado em abril de 2014;

c) A receita financeira acumulada entre janeiro de 2010 e março de 2014 é de R\$ 6.316.227,31 (seis milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos). Contudo, esses valores ficaram abaixo do previsto pela Recuperanda, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$ 6.834.285,39 (seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos);

d) A diferença entre a receita projetada e a receita auferida no período é de R\$ 518.058,08 (quinhentos e dezoito mil e cinquenta e oito reais e oito centavos), conforme quadro abaixo:



e) A inadimplência dos 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\$ 726.836,09 (setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e nove centavos) até março de 2014 e sem atualizações monetárias.

**Despesas:**

a) As despesas desembolsadas em março de 2014 pela Recuperanda totalizaram R\$ 21.320,02 (vinte e um mil, trezentos e vinte reais e dois centavos), conforme quadro abaixo:



Descrição	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 21.017,60</b>
Salário Líquido	R\$ 8.721,51
INSS (segurado)	R\$ 1.142,21
INSS (Parcelamento)	R\$ 10.111,06
Vale transporte	R\$ 189,00
IRPF	R\$ 623,69
Outras Despesas	R\$ 230,13
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 302,42</b>
Impostos e Taxas	R\$ 0,33
Telefonia	R\$ 28,00
Mat. Exp. e Consumo	R\$ 86,79
Outros	R\$ 187,30
<b>Total</b>	<b>R\$ 21.320,02</b>

a) As despesas pagas pela Recuperanda no decorrer da recuperação judicial acumuladas até março de 2014 perfizeram a importância de R\$ 3.930.461,54 (três milhões, novecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos);

b) As despesas pendentes de pagamento até o fim de março de 2014, excluídos os honorários do Administrador Judicial e as quantias referentes a pró-labore dos sócios, totalizam R\$ 473.782,38 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), demonstradas no quadro a seguir:



Descrição	Pendente até mar/14
Pró-Labore (Enc.Empregador)(INSS)	R\$ 4.240,64
Serviços de 3º (Enc. Empregador)(INSS)	R\$ 2.347,73
13º Salário (Enc. Empregador)(INSS)	R\$ 7.990,18
Férias (Enc.Empregador)(INSS)	R\$ 5.267,66
INSS Empregador s/salário	R\$ 56.466,58
Impostos Diversos	R\$ 18.571,73
Bassalo Antunes (Assessoria Trabalhista)	R\$ 62.500,00
Escrit. Adv. José Oswaldo (Ass. Cível Trib.)	R\$ 51.260,36
Alves, Vieira (Assessoria Cível)	R\$ 181.800,00
Masp, Stearns e Quantum (Consultoria)	R\$ 83.337,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 473.782,38</b>

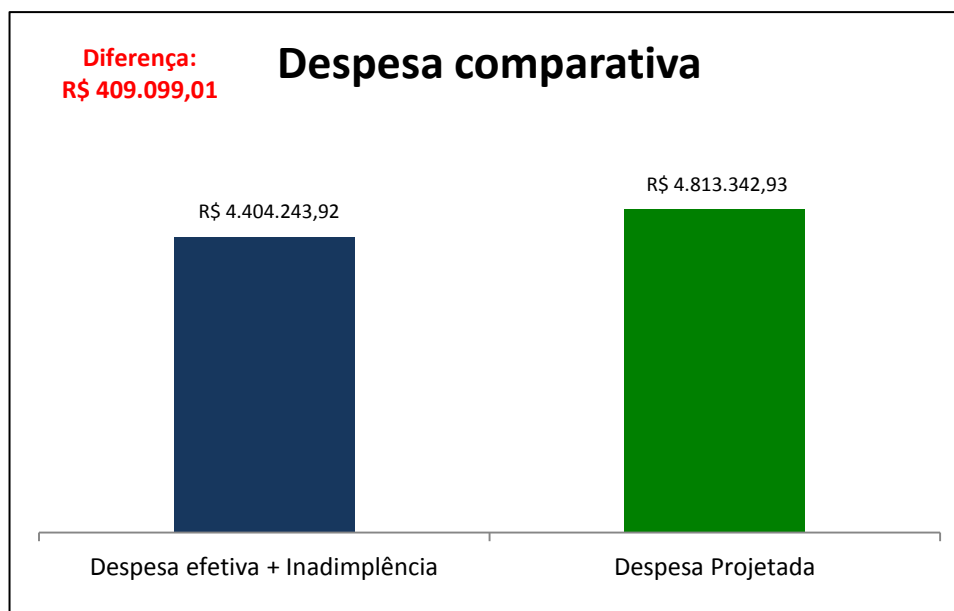
c) A Recuperanda informou em seu demonstrativo a existência de empréstimos tomados junto aos sócios que totalizariam R\$ 8.372,75 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Contudo, verificou-se que parte da dívida foi constituída antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual o crédito deve ser habilitado no Quadro-Geral de credores e se sujeitar ao previsto no Plano de Recuperação Judicial;

d) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) desde o início do processo de recuperação judicial é de R\$ 4.404.243,92 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos);

e) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram abaixo do valor previsto pela Recuperanda, que foi de



R\$ 4.813.342,93 (quatro milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos);



#### *Contas judiciais e Saldo de caixa:*

a) As contas judiciais possuem um saldo projetado de R\$ 2.883.750,48 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito 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\$ 2.343.082,48 (dois milhões, trezentos e quarenta e três mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Foram depositados R\$ 123.777,71 (cento e vinte e três mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) referentes à locação das lojas.

•**Conta Judicial nº 2700113913555:** Saldo final de R\$ 540.668,00 (quinhentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais) referente aos depósitos provenientes da arrematação de bens leiloados em 30 de outubro de 2013.

b) O saldo de caixa da Recuperanda ao final do presente mês foi de R\$ 30.871,75 (trinta mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2014.

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