



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Empresa

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Novembro/2015



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

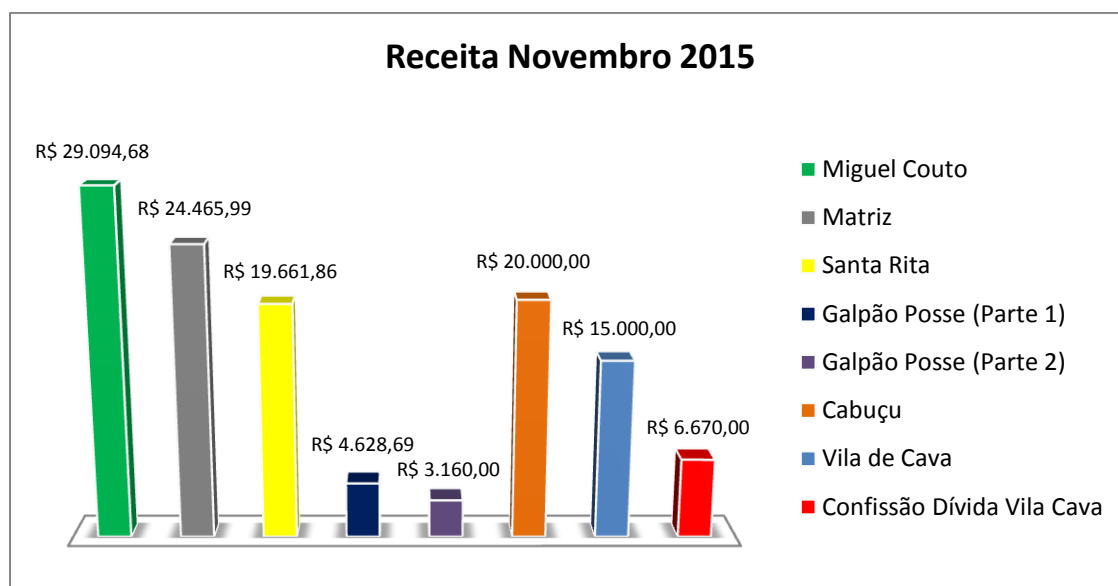
GUSTAVO BANHO LICKS, honrosamente nomeado Administrador Judicial pelo **MM. Juízo** no processo em curso, vem, na forma do art. 22 da Lei 11.101/2005, apresentar o relatório das atividades da Recuperanda referente a novembro de 2015, assim disposto:

i – Relatório Financeiro:

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

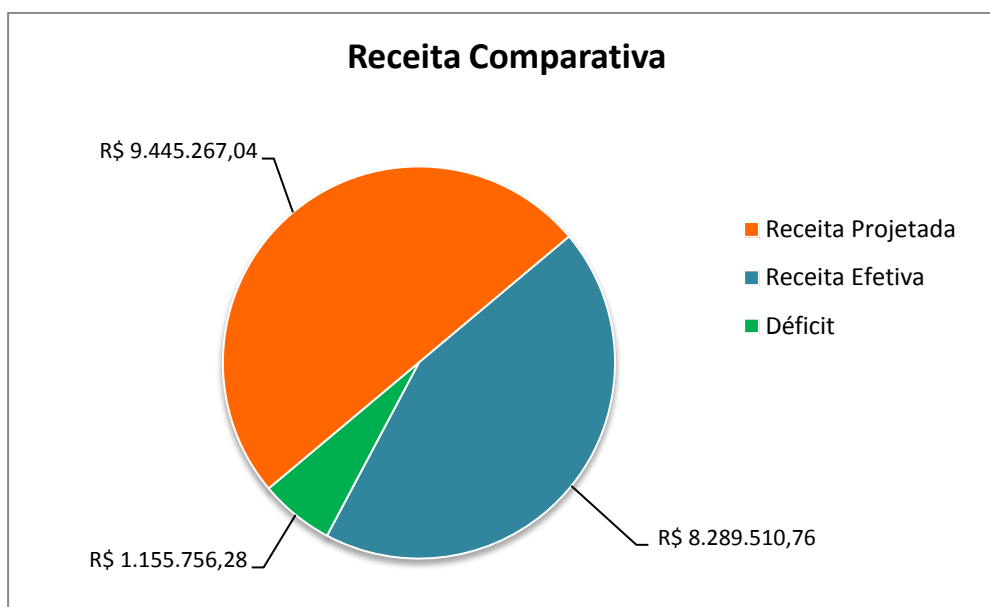
Receitas:

- a) A receita auferida pela Recuperanda em novembro de 2015 foi de R\$ 122.681,22 (cento e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), como mostra o gráfico abaixo:



b) A receita financeira acumulada entre janeiro de 2010 e novembro de 2015 soma a monta de R\$8.289.510,76 (oito milhões, duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos). Todavia, esse valor ficou abaixo do valor orçado pela recuperanda, visto que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$ 9.445.267,04 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

c) A diferença entre a receita projetada e a receita realizada em novembro de 2015 é de R\$ 1.155.756,28 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme gráfico abaixo:



d) A inadimplência referente aos contratos de venda do fundo de comércio da loja de Piabetá, da confissão de dívida da loja Vila de Cava e de Cabuçu soma a monta de R\$ 1.282.571,09 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos) até novembro de 2015 e sem atualizações monetárias.

Despesas:

a) As despesas realizadas em novembro de 2015 pela Recuperanda somam a monta de R\$ 44.974,59 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme quadro abaixo:



Descrição	Valor
Despesas com Pessoal	R\$ 21.531,11
Salário Líquido	R\$ 10.369,50
13º Salário Líquido	R\$ 6.712,18
INSS (segurado)	R\$ 1.232,98
Vale transporte	R\$ 106,20
FGTS	R\$ 1.516,84
IRPF	R\$ 1.411,33
Outras Despesas	R\$ 182,08
Despesas Administrativas	R\$ 23.443,48
Impostos e Taxas	R\$ 232,68
IPTU	R\$ 21.701,39
Telefonia	R\$ 137,32
Manutenção Sistema de Informática	R\$ 663,59
Outros	R\$ 708,50
Total	R\$ 44.974,59

b) As despesas pagas pela Recuperanda no decorrer da recuperação judicial, acumuladas até novembro de 2015 totalizam R\$ 4.463.518,68 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).

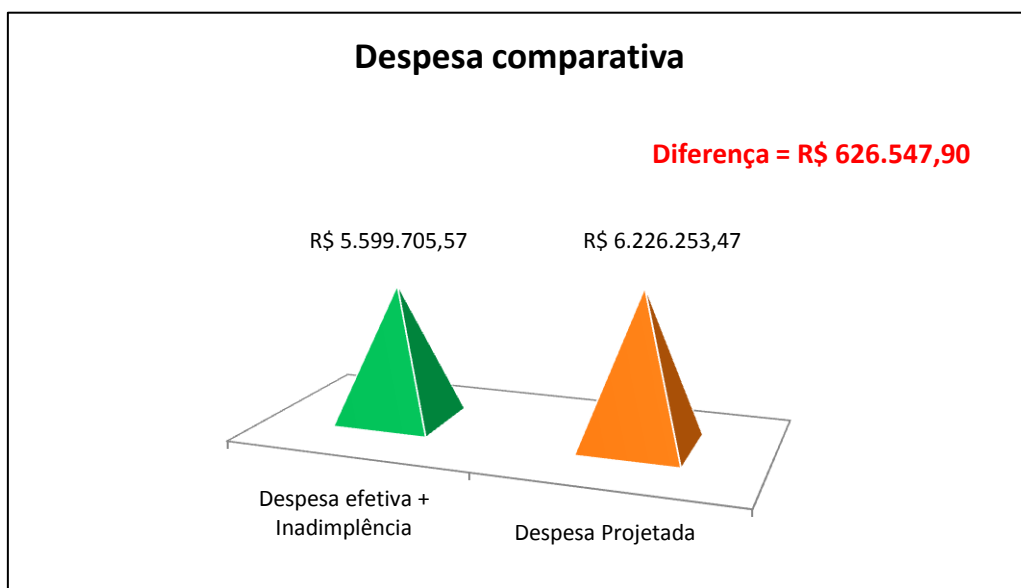
c) As despesas pendentes de pagamento até o fim de novembro de 2015, excluídos os honorários do Administrador Judicial, as quantias referentes a pró-labore dos sócios e empréstimos destes à Recuperanda, totalizam R\$ 1.136.186,89 (um milhão, cento e trinta e seis mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), demonstradas no quadro a seguir:

Descrição	Pendente até Nov/15
Escritório Alves Vieira Advogados	R\$ 433.800,00
Masp, Stearns e Quantum	R\$ 208.337,50
Contribuição Previdenciária	R\$ 186.047,78
Escritório Bassalo Antunes — Consultoria e Serviços Jurídicos	R\$ 162.500,00
Escritório de Advocacia José Oswaldo	R\$ 143.246,14
Diversos Impostos	R\$ 2.255,47
Total	R\$ 1.136.186,89



d) A despesa da Devedora (considerando a inadimplência) desde o início do processo de recuperação judicial soma o montante de R\$ 5.599.705,57 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos);

e) Constata-se que as despesas realizadas restaram apuradas em valor abaixo do orçado pela recuperanda, que foi de R\$ 6.226.253,47 (seis milhões, duzentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos);





Contas judiciais e saldo de caixa:

a) As contas judiciais possuem um saldo projetado de R\$ 4.353.559,97 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete 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\$ 3.812.891,97 (três milhões, oitocentos e doze mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos). Foram depositados R\$79.859,36 (setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis 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 de novembro.



b) O saldo de caixa da Recuperanda ao final do presente mês foi de R\$ 3.567,39 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2016.

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