



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Recuperanda

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Outubro/2012



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE NOVA IGUAÇU 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 do Devedor referente a outubro de 2012, assim disposto:

I – Considerações Preliminares:

Destacam-se os seguintes fatos ocorridos no mês de outubro de 2012:

- a) Em outubro de 2012, não houve pagamento a título de pró-labore;
- b) Existem pendências de recebimentos oriundos do Fundo de Comércio da loja de Piabetá e do arrendamento da loja Vila de Cava. Já foram adotadas medidas para a recuperação dos créditos pela administração, uma vez que o inadimplemento deste compromete o equilíbrio financeiro da Suplicante;
- c) Foi recebido no escritório do Administrador Judicial e encaminhado a Devedora, os seguintes documentos:
 - 1. Intimação da 5ª Câmara Cível, processo: 0042658-20.2012.8.19.0000, Agravante: Itaú Unibanco S.A;



2. Notificação nº 9684/2012 da 1ª Vara do Trabalho de Magé, processo: 0118700-50.2009.5.01.0491, Autor: Elialdo de Almeida Silva;

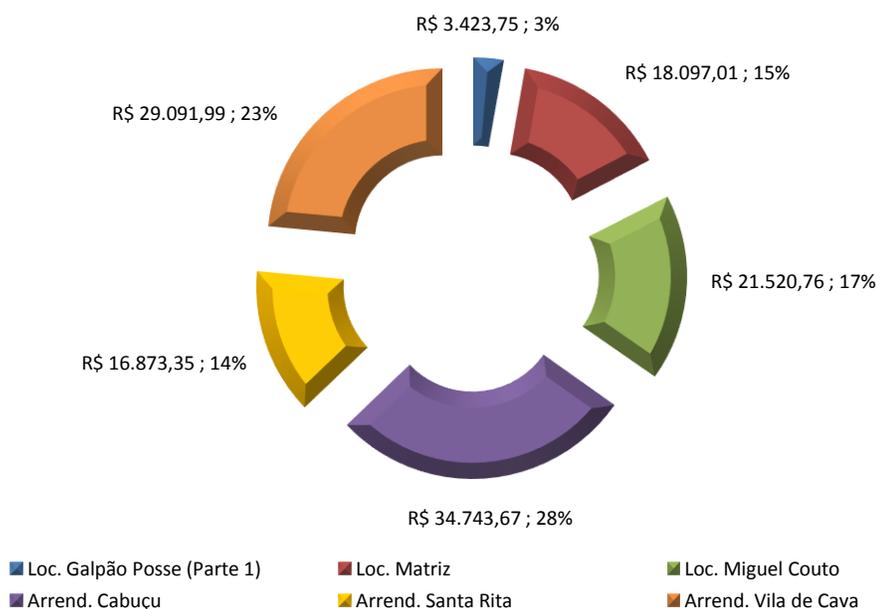
ii – Relatório Financeiro:

A seguir serão evidenciadas as receitas, despesas, composição das contas judiciais e o saldo de caixa, apuradas até outubro de 2012, como se segue:

Receitas:

a) A receita auferida pela Devedora em outubro de 2012 foi de R\$ 123.750,53 (cento e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), conforme gráfico abaixo:

Receitas Realizadas - Outubro de 2012

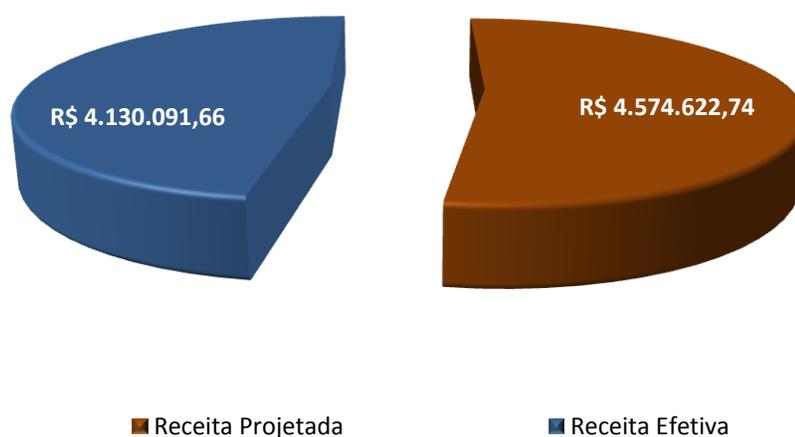


b) A receita acumulada entre janeiro de 2010 e outubro de 2012 é de R\$ 4.130.091,66 (quatro milhões cento e trinta mil noventa

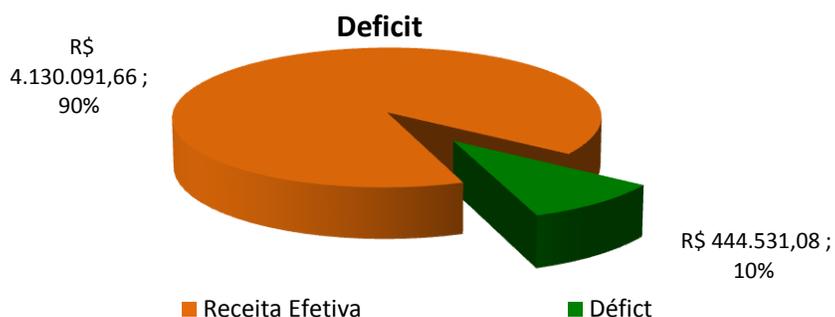


e um reais e sessenta e seis centavos). Contudo, esses valores ficaram abaixo do previsto pela Devedora, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$ 4.574.622,74 (quatro milhões, quinhentos e setenta quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), como demonstrado no gráfico abaixo;

Receita acum. Outubro/2012 - Projeção x Realizada



c) A diferença da receita projetada para a receita auferida no período é de R\$ 444.531,08 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos trinta e um reais e oito centavos), conforme quadro abaixo:





d) Verifica-se que a inadimplência dos contratos de venda do fundo de comércio da loja de Piabetá e do contrato de arrendamento da loja Vila de Cava totaliza, até setembro de 2012, a monta de R\$ 562.586,14 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos);

Despesas:

a) As despesas pagas em outubro de 2012 somaram R\$ 228.011,68 (duzentos e vinte e oito mil, onze reais e sessenta e oito centavos), conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor
Despesas com Pessoal	R\$ 53.619,59
Salário líquido	R\$ 11.567,29
Férias Liquidada	R\$ 12.004,99
INSS (segurado)	R\$ 1.140,21
INSS (Empregador)	R\$ 18.763,24
INSS (Parcelamento)	R\$ 8.140,93
Vale transporte	R\$ 188,10
FGTS	R\$ 1.001,03
IRPF	R\$ 611,81
Outras Despesas	R\$ 201,99
Despesas com Prest. De Serviços	R\$ 159.650,04
MASP & Reisen (Consultoria)	R\$ 32.847,50
Alves, Vieira (Advogados)	R\$ 85.105,18
HBA/ Bassalo (Advogados Trab.)	R\$ 23.412,50
J. Oswaldo (Advogados Cível)	R\$ 18.284,86
Despesas Administrativas	R\$ 14.742,05
Telefonia	R\$ 115,56
Mat. Exp. e consumo	R\$ 250,50
Manutenção Sistema de Informática	R\$ 563,22
IPTU	R\$ 12.613,59
Serviços de terceiros	R\$ 945,13
Outros	R\$ 254,05
Total	R\$ 228.011,68



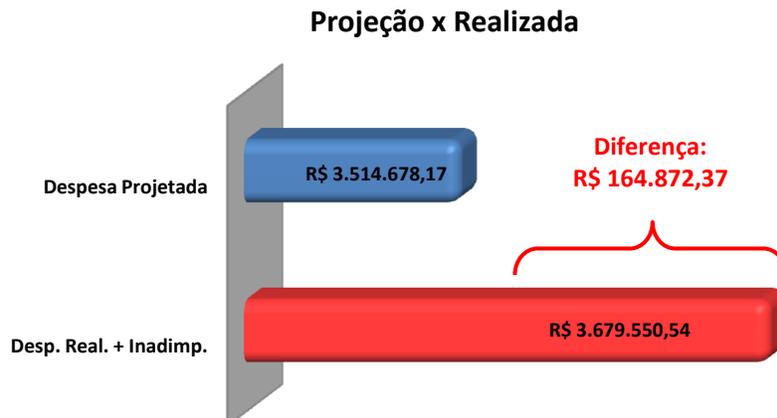
b) As despesas pagas pela Requerente acumuladas até outubro de 2012 perfizeram a importância de R\$ 3.128.185,33 (três milhões cento e vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos);

c) As despesas que estão pendentes de pagamento totalizam R\$ 551.365,21 (quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor
Pró-Labore Bruto	R\$ 402.000,00
Serviço de 3º (Enc. Empregador) (INSS)	R\$ 337,20
INSS Empregador s/ salário	R\$ 12.722,22
Bassalo Antunes (Assessoria Trabalhista)	R\$ 20.000,00
Bassalo Antunes (Ref. Cálculos Trabalhistas)	R\$ 1.200,00
Escrit. Adv. José Oswaldo (Ass. Cível, Trib.)	R\$ 15.105,79
Alves, Vieira (Assessoria Cível)	R\$ 72.000,00
Masp, Stearns e Quantum (Consultoria)	R\$ 28.000,00
Total	R\$ 551.365,21

d) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) é de R\$ 3.679.550,54 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos);

e) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram acima do valor previsto pela Recuperanda, que foi de R\$ 3.514.678,17 (três milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos);



Contas judiciais e Saldo de caixa:

a) As contas judiciais possuem um saldo de R\$ 933.526,65 (novecentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), compostos da seguinte forma:

- **Conta Judicial nº 4300124001686:** Sem saldo. Houve depósitos no total de R\$ 65.257,26 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). Houve retiradas no valor de R\$ 65.257,26 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) coincidindo com o mesmo valor de depósito.

- **Conta Judicial nº 4000107119279:** Saldo de R\$ 417.932,43. Houve depósito no valor de R\$ 391.038,00 (trezentos e noventa e um mil e trinta e oito reais) com rendimento no total de R\$ 26.894,43 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e quatro e reais e quarenta e três centavos).

- **Conta Judicial nº 3300105369367:** Saldo de R\$ 28.919,35 (vinte e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco



centavos). Houve um depósito de R\$ 27.201,08 (vinte e sete mil, duzentos e um reais e oito centavos) com rendimento no valor de R\$ 1.718,27 (mil setecentos e dezoito reais e dezessete centavos).

• **Conta Judicial nº 2700113913555:** Saldo de R\$ 492.991,61 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Houve depósitos no total de R\$ 514.221,95 (quinhentos e quatorze mil duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Houve retiradas no valor de R\$ 21.230,34 (vinte e um mil duzentos e trinta reais e trinta e quatro centavos).

b) O saldo de caixa da Recuperanda é de R\$ 87.038,35 (oitenta e sete mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2012.

GUSTAVO LICKS
CRC-RJ 087.155/O-7