



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Recuperanda

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Outubro/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 outubro de 2015, assim disposto:

i – Considerações Preliminares:

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

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



c) O Administrador Judicial recebeu e prontamente encaminhou à Recuperanda o seguinte documento:

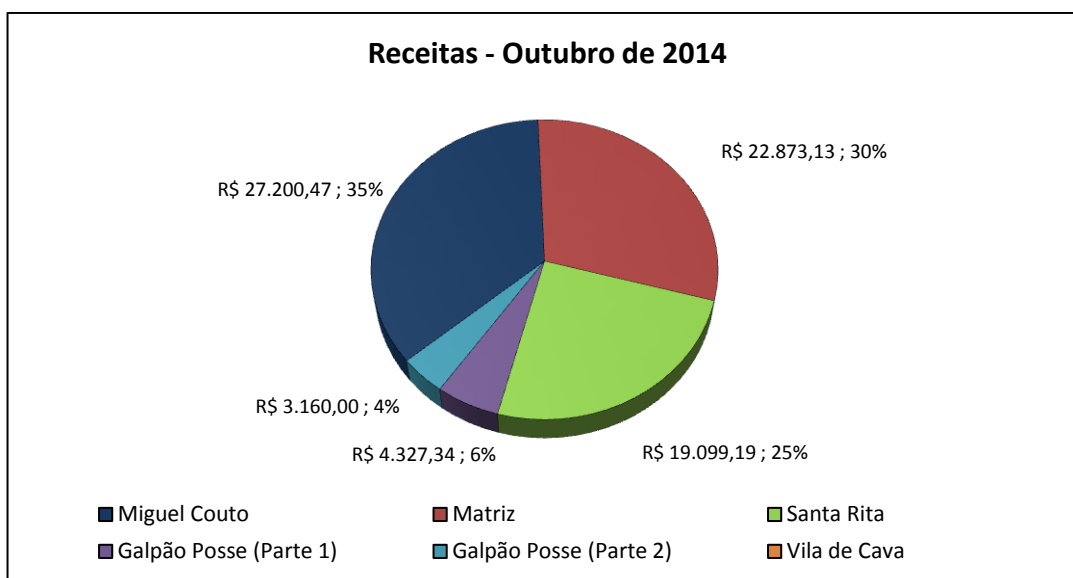
1. Notificação nº0973/2014, da 1ª Vara do trabalho de Magé, processo 0151800-93.2009.5.01.0491, autor Lindor Luiz dos Santos.
2. Notificação nº 0995/2014, da 1ª Vara do trabalho de Magé, processo 0125100-80.2009.5.01.0491, autor Marcelo Torres Barbosa;
3. Notificação nº 1001/2014, da 1ª Vara do trabalho de Magé, processo 0101000-61.2009.5.01.0491, autor Luiz Carlos dos Santos Dyonisio.

ii – Relatório Financeiro:

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

Receitas:

- a) A receita recebida pela Recuperanda em outubro de 2014 foi de R\$ 76.660,13 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e treze centavos), conforme gráfico abaixo:



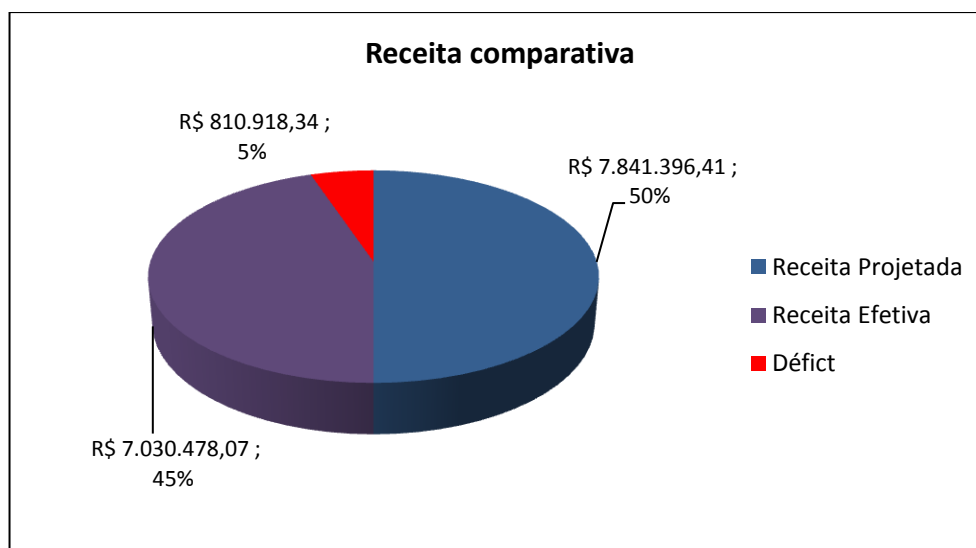
b) A locação da 2ª parte do Galpão localizado no bairro da Posse iniciou-se em 07 de agosto de 2013, podendo ser renovada mensalmente;

c) A receita financeira acumulada entre janeiro de 2010 e outubro de 2014 é de R\$7.030.478,07 (sete milhões, trinta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sete centavos). Contudo, esses valores ficaram abaixo do previsto pela Recuperanda, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$7.841.396,41 (sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavo);

d) A diferença entre a receita projetada e a receita auferida no período é de R\$ 810.918,34 (oitocentos e dez mil, novecentos e



dezoito reais e trinta e quatro 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\$ 1.105.188,22 (um milhão, cento e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) até outubro de 2014 e sem atualizações monetárias.



Despesas:

a) As despesas desembolsadas em outubro de 2014 pela Recuperanda totalizaram R\$ 22.825,45 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor
Despesas com Pessoal	R\$ 22.050,12
Salário Líquido	R\$ 10.066,72
INSS (segurado)	-
INSS (Parcelamento)	R\$ 11.614,50
Vale transporte	R\$ 199,50
FGTS	-
IRPF	-
Contribuição Sind. Func.	-
Outras Despesas	R\$ 169,40
Despesas Administrativas	R\$ 775,33
Impostos e Taxas	R\$ 139,20
Serviços Jurídicos	-
Advocacia HBA/Bassalo	-
Telefonia	-
Mat. Exp. e Consumo	-
Manutenção Sistema de Informática	R\$ 636,13
Outros	-
Total	R\$ 22.825,45

a) As despesas pagas pela Recuperanda no decorrer da recuperação judicial acumuladas até outubro de 2014 perfizeram a importância de R\$ 4.100.377,35 (quatro milhões, cem mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos);

b) As despesas pendentes de pagamento até o fim de outubro de 2014, excluídos os honorários do Administrador Judicial, as quantias referentes a pró-labore dos sócios e empréstimos destes à Recuperanda, totalizam R\$ 728.318,66 (setecentos e

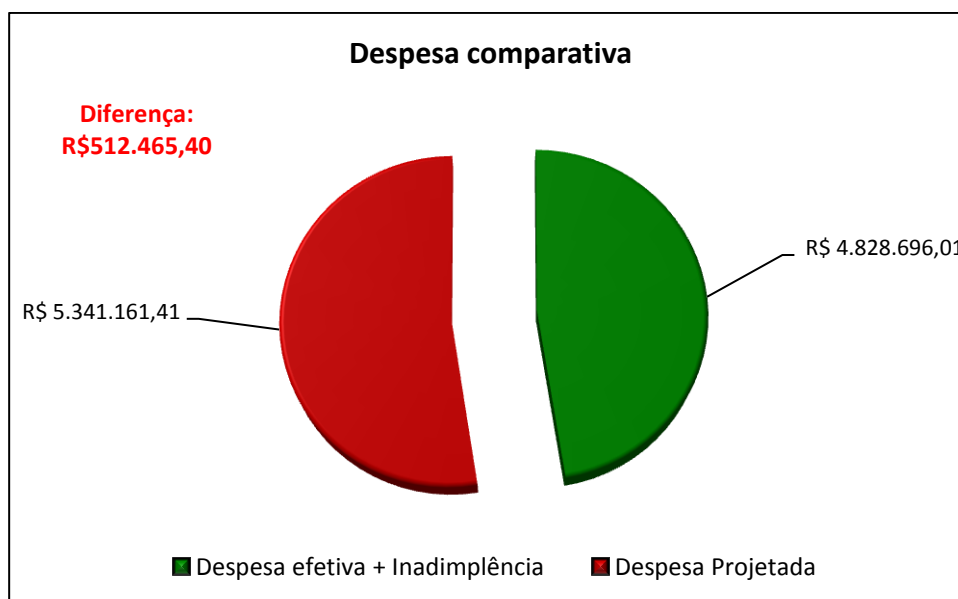


vinte e oito mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), demonstradas no quadro a seguir:

Descrição	Pendente até out/14
Escritório Alves Vieira Advogados	R\$ 270.210,00
Masp, Stearns e Quantum	R\$ 127.087,50
Contribuição Previdenciária	R\$ 111.217,63
Escritório Bassalo Antunes — Consultoria e Serviços Jurídicos	R\$ 97.500,00
Escritório de Advocacia José Oswaldo	R\$ 84.038,23
Diversos Impostos	R\$ 31.935,00
FGTS e IR retido na fonte	R\$ 6.330,30
Total	R\$ 728.318,66

c) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) desde o início do processo de recuperação judicial é de R\$ 4.828.696,01 (quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e um centavo);

d) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram abaixo do valor previsto pela Recuperanda, que foi de R\$ 5.341.161,41 (cinco milhões, trezentos e quarenta um mil, centos e sessenta e um reais e quarenta e um centavo);



Contas judiciais e Saldo de caixa:

a) As contas judiciais possuem um saldo projetado de R\$ 3.388.585,97 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco 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\$ 2.902.318,91 (dois milhões, novecentos e dois mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um centavo). 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 2700113913555:** 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\$ 19.109,47 (dezenove mil, cento e nove reais e quarenta e sete centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2015.

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