



LICKS Associados

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Recuperanda

SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA

Processo: 0011290-44.2010.8.19.0038

Período: Setembro/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 referentes a setembro de 2012, assim disposto:

I – Considerações Preliminares:

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

- a) Em setembro 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, a Notificação nº 8132/2012 da 1ª Vara do Trabalho de Magé, processo: 0152100-55.2009.5.01.0491, Autor: Anath da Silva Brito.

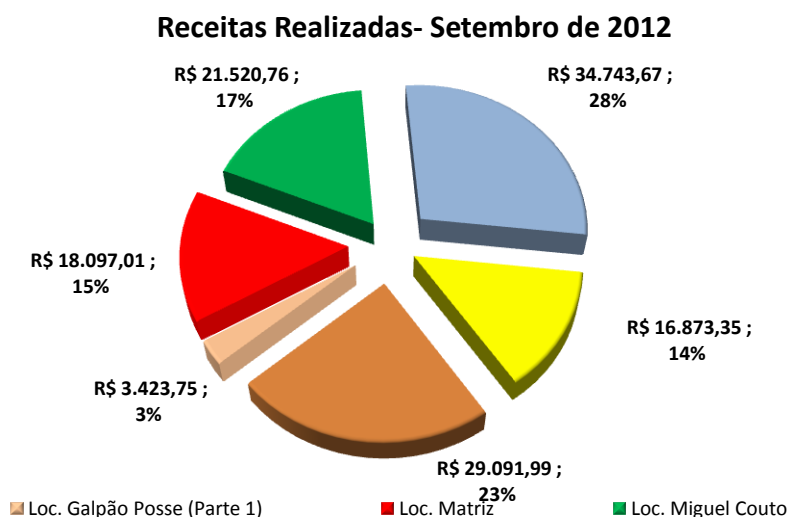


ii – Relatório Financeiro:

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

Receitas:

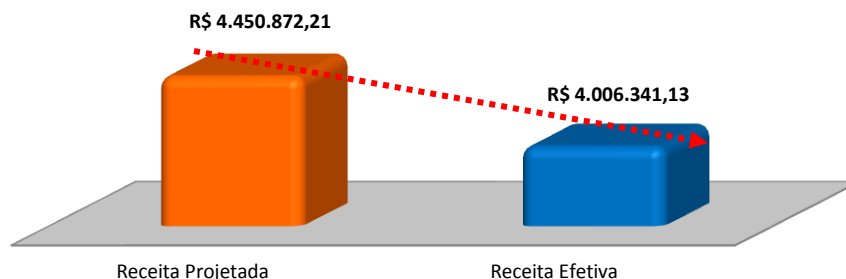
a) A receita auferida pela Devedora em agosto de 2012 foi de R\$ 123.750,53 (cento e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), conforme gráfico abaixo:



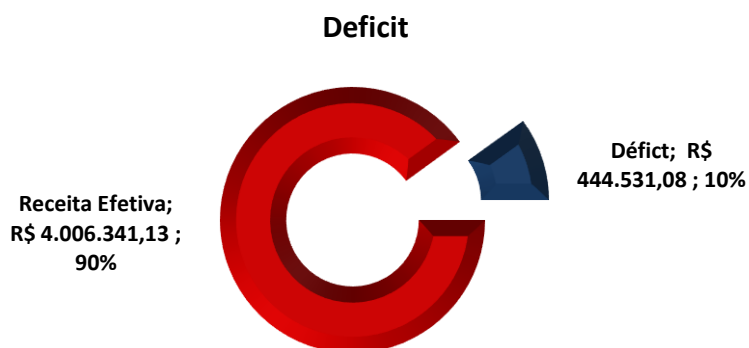
b) A receita acumulada entre janeiro de 2010 e setembro de 2012 é de R\$ 4.006.341,13 (quatro milhões, seis mil trezentos e quarenta e um reais e treze centavos). Contudo, esses valores ficaram abaixo do previsto pela Devedora, uma vez que a expectativa de faturamento para o período seria de R\$ 4.450.872,21 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), como demonstrado no gráfico abaixo;



Receita acum. Setembro/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 setembro de 2012 somaram R\$ 24.014,06 (vinte e quatro mil, quatorze reais e seis centavos), conforme quadro abaixo:

| Descrição | Valor |
|---|----------------------|
| Despesas com Pessoal | R\$ 20.063,50 |
| Salário líquido | R\$ 8.776,58 |
| INSS (segurado) | R\$ 1.136,55 |
| INSS (Parcelamento) | R\$ 8.077,21 |
| Vale transporte | R\$ 207,90 |
| FGTS | R\$ 1.001,03 |
| IRPF | R\$ 611,81 |
| Outras Despesas | R\$ 252,42 |
| Despesas com Prest. De Serviços | R\$ 677,40 |
| Escrit. Adv. José Oswaldo (Ass. Cível, Trib.) | R\$ 56,40 |
| Alves, Vieira (Assessoria Cível) | R\$ 621,00 |
| Despesas Administrativas | R\$ 3.273,16 |
| Telefonia | R\$ 164,02 |
| Mat. Exp. e consumo | R\$ 125,07 |
| Manutenção Sistema de Informática | R\$ 563,22 |
| IPTU | R\$ 1.001,98 |
| Serviços de terceiros | R\$ 1.107,54 |
| Outros | R\$ 311,33 |
| Total | R\$ 24.014,06 |

b) As despesas pagas pela Requerente acumuladas até setembro de 2012 perfizeram a importância de R\$ 2.900.173,65 (dois milhões novecentos reais mil, cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos);

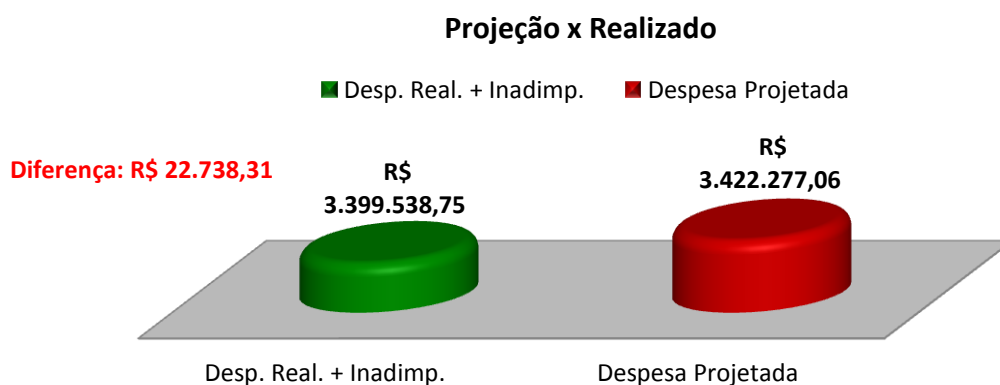


c) As despesas que estão pendentes de pagamento totalizam R\$ 499.365,10 (quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), conforme quadro abaixo:

| Descrição | Valor |
|---|-----------------------|
| Pró-Labore Bruto | R\$ 387.000,00 |
| Serviço de 3º (Enc. Empregador) (INSS) | R\$ 140,00 |
| INSS Empregador s/ salário | R\$ 9.755,71 |
| Bassalo Antunes (Assessoria Trabalhista) | R\$ 15.000,00 |
| Bassalo Antunes (Ref. Cálculos Trabalhistas) | R\$ 1.200,00 |
| Escrit. Adv. José Oswaldo (Ass. Cível, Trib.) | R\$ 11.269,39 |
| Alves, Vieira (Assessoria Cível) | R\$ 54.000,00 |
| Masp, Stearns e Quantum (Consultoria) | R\$ 21.000,00 |
| Total | R\$ 499.365,10 |

d) A despesa total da Devedora (considerando a inadimplência) é de R\$ 3.399.538,75 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos);

e) Verifica-se que as despesas realizadas ficaram abaixo do valor previsto pela Recuperanda, que foi de R\$ 3.422.277,06 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e seis 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:** R\$ 411.615,69. 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\$ 20.577,69 (vinte mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

•**Conta Judicial nº 3300105369367:** 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:** R\$ 492.991,61 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e nove 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\$ 49.717,29 (quarenta e nove mil setecentos e dezessete reais e vinte e nove centavos).

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no momento.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2012.

GUSTAVO LICKS
CRC-RJ 087.155/O-7