

LIMA CABRAL E AMORIM FILHO – ADVOCACIA

Escritório inscrito na OAB/SP sob o nº 5876
Rua Tabatinguera, 140, 5º e 10º andares, conj. 502/503 e 1004, Centro, São Paulo - SP, CEP 01020-001
Tele/fax.: (11) 3104-9042 e 3101-3484 – E-mail: cabralamorim@hotmail.com

William Lima Cabral
Luiz Antonio dos Santos Amorim Filho
José Carlos Alves da Silva
Marcelo Figuelredo Mascarenhas
Advogados

Marcelo Oliveira Vielra
Marcus Venicio Gomes Pacheco da Silva
Maria Angélica Martin Cuenca
Fernanda Guimarães Seabra

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO –
FÓRUM JOÃO MENDES JÚNIOR

Processo nº 000.01.336.313-1
Falências

WILLIAM LIMA CABRAL, síndico dativo e
advogado da Massa Falida de EQUIPE COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA., vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em
conformidade do artigo 103, da Lei de Falências, apresentar a exposição que se
segue:

FALÊNCIA

A falida EQUIPE COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., estabelecida a Rua Fernão Dias, nº 353 –
Pinheiros – São Paulo – Capital, inscrita no CNPJ sob nº 52.715.844/0001-12, tendo
como sócios JOSÉ CARLOS DELCHIARO e ELIANA CHIAVONE DELCHIARO, teve
sua falência decretada em 10 de maio de 2002, nos termos da r. sentença de fls.
622/623, reformada pelo E. Tribunal que determinou o processamento da concordata
anteriormente requerida.

Posteriormente, em 13 de fevereiro de 2003 a fls. 819/820, foi rescindida a concordata e decretada a quebra da falida.

O Síndico prestou compromisso a fls. 764.

Houve arrecadação de bens e livros.

O termo legal da falência foi fixado nos sessenta dias anteriores a data de distribuição do pedido de moratória.

PROCEDIMENTO DOS SÓCIOS DA FALIDA

Os sócios da falida prestaram as declarações do artigo 34 da Lei de Falências a fls. 825/827.

CAUSAS DA FALÊNCIA

Foi o não pagamento da primeira parcela da concordata, bem como a não apresentação dos demonstrativos mensais contábeis.

DOCUMENTO

O laudo contábil apurou que não foram entregues os livros Registro de Duplicatas, Registro de Inventário, Registro de Apuração do I.P.I., Registro de utilização de Documentos Fiscais e Termo de Ocorrências, Contas Corrente e Livro Caixa, bem como não apresentaram o balanço.

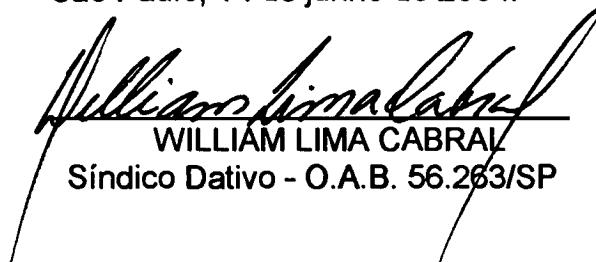
REQUERIMENTO

Ante o exposto, entende este Síndico ter ficado caracterizado, em tese, o crime do artigos 186, VII da Lei de Falências, devendo eles ser imputados aos sócios JOSÉ CARLOS DELCHIARO e ELIANA CHIAVONI DELCHIARO.

LIMA CABRAL E AMORIM FILHO – ADVOCACIA – OAB/SP 5876

Destarte, requer a Vossa Excelência, a abertura de inquérito judicial para apuração dos crimes em tese caracterizados instruindo-o com uma via do aludo, e a outra juntada nos autos da falência, sem prejuízo de outros que o Eminent Dr. Promotor de Justiça de Falências entender cabíveis.

São Paulo, 14 de junho de 2004.


WILLIAM LIMA CABRAL
Síndico Dativo - O.A.B. 56.263/SP

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

=====

1331
6

EXMO.SR.DR. JUÍZ DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP

PROCESSO Nº: **01.336313-1**

LAUDO CONTÁBIL

FALIDA: **EQUIPE COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
E ACESSÓRIOS LTDA.**

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM, bacharel em Ciências Contábeis, Perito Judicial Contábil, nomeado nos autos do processo da empresa falida em epígrafe, em tramite neste Egrégio Juízo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para apresentar o relatório após a verificação levada a efeito no Livro Contábil, apresentado em Cartório pela empresa acima.

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

=====

1332
✓

-LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 01

Apresentado livro contendo 47 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 47.

Registrado sob nº 25347 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2000 a DEZEMBRO/2000.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 05/03/2002, pela Concordata Preventiva, às folhas 47.

-LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 02

Apresentado livro contendo 45 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 45.

Registrado sob nº 25346 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2001 a DEZEMBRO/2001.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 05/03/2002, pela Concordata Preventiva, às folhas 45.

-LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 18

Apresentado livro contendo 42 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 42.

Registrado sob nº 13100 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2002 a DEZEMBRO/2002.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 42 verso.

-LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 19

Apresentado livro contendo 32 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 32.

Registrado sob nº 13103 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003 a DEZEMBRO/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 32 verso.

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

=====

-BROCHURA DO RAZÃO ANALÍTICO

Apresentado em forma de brochura contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente..

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2002 a DEZEMBRO/2002.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 26 verso.

-BROCHURA DO RAZÃO ANALÍTICO

Apresentado em forma de brochura contendo 3 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 3.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente..

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 3 verso.

-LIVRO RAZÃO ANALÍTICO

Apresentado livro contendo 39 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 39.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003 a DEZEMBRO/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 39 verso.

-LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO I.C.M.S.

Apresentado livro contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Registrado sob nº 25342 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2000 a DEZEMBRO/2000.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 26.

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

1334

h

-LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO I.C.M.S.

Apresentado livro contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Registrado sob nº 25343 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2001 a DEZEMBRO/2001.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 26.

-LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO I.C.M.S.

Apresentado livro contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2002 a DEZEMBRO/2002.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 26 verso.

-LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO I.C.M.S.

Apresentado livro contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003 a DEZEMBRO/2003. Obs: "sem movimento" para os meses de Fevereiro a Dezembro/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004 às folhas 26 verso.

-LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS

Apresentado livro contendo 103 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 103.

Registrado sob nº 25349 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2000 a DEZEMBRO/2000.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito, pela Concordata, em 05/03/2002, às folhas 103.

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

1335

-LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS

Apresentado livro contendo 90 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 90.

Registrado sob nº 25348 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2001 a DEZEMBRO/2001.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito, pela Concordata, em 05/03/2002, às folhas 90.

-LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS

Apresentado livro contendo 26 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 26.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2002 a DEZEMBRO/2002.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004, às folhas 26 verso.

-LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS

Apresentado livro contendo 15 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 15.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003 a DEZEMBRO/2003. Obs: "sem movimento" para os meses de Fevereiro a Dezembro/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004, às folhas 15 verso.

-LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS

Apresentado livro contendo 113 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 113.

Registrado sob nº 25350 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2000 a DEZEMBRO/2000.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito, pela Concordata, em 05/03/2002, às folhas 113.

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

1336
4

-LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS

Apresentado livro contendo 130 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 130.

Registrado sob nº 25351 junto à JUCESP.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2001 a DEZEMBRO/2001.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito, pela Concordata, em 05/03/2002, às folhas 130.

-LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS

Apresentado livro contendo 66 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 66.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2002 a DEZEMBRO/2002.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004, às folhas 66 verso.

-LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS

Apresentado livro contendo 66 folhas numeradas seqüencialmente e eletronicamente do 1 ao 22.

Sem Registro e/ou visto do Órgão competente.

Totalmente utilizado com lançamentos de JANEIRO/2003 a DEZEMBRO/2003. Obs: "sem movimento" para os meses de Fevereiro a Dezembro/2003.

Termo de encerramento pelo M.M. Juiz de Direito em 11/02/2004, às folhas 22 verso.

- Foram entregues as seguintes Notas Fiscais (Saídas) encadernadas:

Nº das Notas	Nº Registro/JUCESP	Nº das Notas	Nº Registro/JUCESP
37888 A 38278	21241	40510 A 40669	21253
38279 A 38561	21242	40670 A 40763	21254
38563 A 38830	21243	40764 A 40911	21255
38831 A 39030	21244	40912 A 41060	21256
39031 A 39268	21245	41061 A 41191	21257
39269 A 39470	21246	41192 A 41317	21258
39471 A 39668	21247	41318 A 41411	21259

JOSÉ LUIZ MEIRA DE AMORIM - CRC 1SP185251/0-9

Nº das Notas	Nº Registro/JUCESP	Nº das Notas	Nº Registro/JUCESP
39669 A 39867	21248	41412 A 41559	21260
39868 A 40030	21249	41560 A 41672	21261
40031 A 40229	21250	41673 A 41788	21262
40230 A 40386	21251	41789 A 41896	21263
40387 A 40509	21252	41897 A 42006	21264

CONCLUSÃO : (DATA DA QUEBRA: 13/02/2003)

A empresa não apresentou os seguintes livros:

- Livro Registro de Duplicatas;
- Livro Registro de Inventário;
- Livro Registro de Apuração do I.P.I.;
- Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.
- Livro Contas Corrente e Livro Caixa.

Não apresentaram o balanço.

Conforme informações da Junta Comercial, figuram como sócios:

Sr. JOSÉ CARLOS DELCHIARO e

Sra. ELIANA CHIAVONI DELCHIARO.

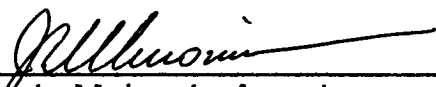
Os sócios acima, infringiram a Lei de Falências, no seguinte artigo e item:

ARTIGO 186:

- VII - falta de apresentação do balanço, dentro de 60 (sessenta) dias após a data de fixada para o seu encerramento, à rubrica do juiz sob cuja jurisdição estiver o seu estabelecimento principal.

Sendo só para o momento, este perito fica à disposição para o que julgado necessário.

São Paulo, 19 de Maio de 2.004.


José Luiz Meira de Amorim
CRC 1SP185251/0-9