



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

MERCADO MARIANTE LTDA.-ME.

Empresa em Recuperação Judicial - 077/1.15.0001396-7 (0002990-43.201.5.82.1007) em curso perante a

1ª Vara Judicial comarca de Teutônia.

OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2017

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso nos termos da lei. Decorreu o prazo para os credores apresentarem suas habilitações/impugnações de crédito diretamente ao Administrador Judicial e, com base na documentação contábil da Recuperanda, e após a análise da documentação entregue pelos credores, foi apresentado ao juízo os dados para publicação do edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, §2º, ambos da LREF.

O referido edital foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 16.12.2016, com o posterior encerramento do prazo para os credores apresentarem suas objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, em 1ª Convocação, para o dia 10.10.2017, às 14:00 horas, que não foi instalada por insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005, ocorrendo a 2ª Convocação, na data de 17.10.2017, às 14:00 horas, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires, ocasião em que os credores decidiram, por maioria (51,62% do total dos créditos presentes), suspender a assembleia até o dia 28.11.2017. Em 28.11.2017 a Administração Judicial retomou os trabalhos. O plano com as alterações propostas pela

recuperanda nos autos foi votado e foi rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Mercado Mariante Ltda. - ME durante o mês de outubro.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

BALANÇO	Acumulado SET/2017	Out/17	Acumulado 2017
ATIVO	699.066	(6.244)	692.823
CIRCULANTE	681.389	(5.392)	675.997
CAIXA	373.187	(5.392)	367.795
ESTOQUES	308.202	-	308.202
NÃO CIRCULANTE	17.677	(852)	16.826
IMOBILIZADO	17.677	(852)	16.826

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo e a longo prazo a empresa não apresentou alterações relevantes. As únicas contas foram caixa e imobilizado, o motivo foram as movimentações rotineiras do mês e as depreciações do período.

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO
(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	(38)	(38)
(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	-	(710)	(710)
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	-	(104)	(104)
Total			(852)

BALANÇO	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
PASSIVO	699.066	(669)	698.398
CIRCULANTE	225.184	(669)	224.516
FORNECEDORES	4.473	(1.881)	2.592
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.318	1.499	197.817
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.014	(286)	18.727
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380	-	5.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.882	-	473.882
CAPITAL SOCIAL	60.000	-	60.000
LUCROS ACUMULADOS	549.217	-	549.217
PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	(135.335)	-	(135.335)

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu diminuição no valor de R\$ 1.881,00, o motivo foram os pagamentos efetuados no período, outra conta que sofreu alterações foi a de Obrigações Tributárias, a movimentação foi referente ao simples nacional.

Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações. Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de setembro e outubro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE – MERCADO MARIANTE	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H
FATURAMENTO	33.841	-	31.588	-	-7%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	1.593	-	(1.487)	-	-193%
RECEITA LIQUIDA	35.434	100%	30.102	100%	-15%
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	(30.113)	-85%	(29.718)	-99%	-1%
DESPEAS COM VENDAS	(69)	0%	-	0%	-100%
DESPEAS COM PESSOAL	(3.259)	-9%	(3.192)	-11%	-2%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(193)	-1%	(61)	0%	-69%
DESPEAS GERAIS	(2.627)	-7%	(2.669)	-9%	2%
DESPEAS FINANCEIRAS	-	0%	(38)	0%	0%
OUTRAS RECEITAS	93	0%	-	0%	-100%
RESULTADO	(735)	-2%	(5.575)	-19%	659%

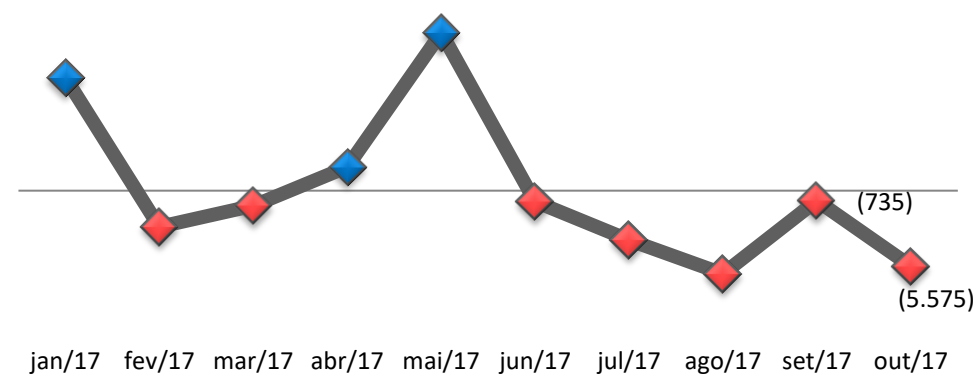
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de outubro a empresa faturou R\$ 31.588,00. No mês de setembro a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 735,00. O motivo para o resultado negativo está relacionado ao elevado custo de mercadorias vendidas que representam 99% do ROL (Receita Operacional Líquida) no mês analisado.

Até o momento a recuperanda não apresentou o motivo para o elevado custo de mercadorias vendidas e quais as medidas serão tomadas para melhorar o resultado.

A recuperanda acumula no período o resultado positivo no valor de R\$ 1.091,00.

RESULTADO MENSAL

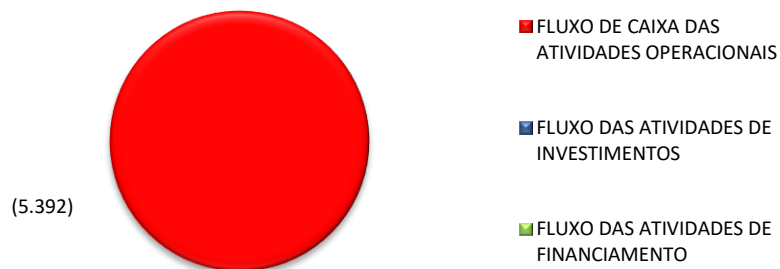


2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

No mês de outubro o Mercado Mariante apresentou caixa negativo de R\$ 5.392,00. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 367.794,83. Claramente a contabilidade da empresa não reflete a sua realidade, visto que um caixa nesse patamar, praticamente quitaria as dívidas dos credores concursais. A recuperanda foi por diversas vezes questionada sobre o mesmo, e não realizou as adequações sugeridas pertinentes.

GERAÇÃO DE CAIXA 2017



2.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

É o relatório.

Teutônia, 07 de dezembro de 2017.

A empresa Mercado Mariante possui 01 funcionário.

2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação foi votado em assembleia geral de credores em 28.11.2017 onde restou rejeitado por unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida ao juízo.

2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXO I – Balancete Mensal de Outubro de 2017.

ANEXO II – Demonstrativo de Caixa.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(5.575,02)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.723,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.880,89)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	28,88
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.183,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.391,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.391,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.391,85)
Redução nas Disponibilidades	(5.391,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	373.186,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	367.794,83

Maria Lisete Nunes da Rosa

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15

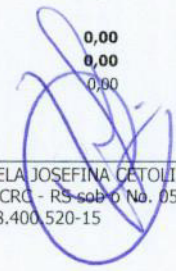
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	699.066,24D	31.588,35	37.831,92	692.822,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	681.388,91D	31.588,35	36.980,20	675.997,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	373.186,68D	31.588,35	36.980,20	367.794,83D
4	1.1.10.1	CAIXA	373.186,68D	31.588,35	36.980,20	367.794,83D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	373.186,68D	31.588,35	36.980,20	367.794,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	308.202,23D	0,00	0,00	308.202,23D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	308.202,23D	0,00	0,00	308.202,23D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	308.202,23D	0,00	0,00	308.202,23D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.677,33D	0,00	851,72	16.825,61D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	17.677,33D	0,00	851,72	16.825,61D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.706,17C	0,00	851,72	36.557,89C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.654,27C	0,00	38,00	1.692,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	29.965,83C	0,00	710,09	30.675,92C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	4.086,07C	0,00	103,63	4.189,70C
149	2	PASSIVO	699.066,24C	12.273,23	11.604,68	698.397,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.184,41C	12.273,23	11.604,68	224.515,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.472,98C	8.429,34	6.548,45	2.592,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.472,98C	8.429,34	6.548,45	2.592,09C
1092	2.1.30.100.1	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	804,00C	804,00	0,00	0,00
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.561,10C	1.561,10	1.602,63	1.602,63C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	837,00C	837,00	0,00	0,00
1094	2.1.30.100.100	D F T ATACADISTA EIRELI ME	452,46C	452,46	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	Inova Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	4.026,71	4.026,71	0,00
1089	2.1.30.100.100	SAWE COSMETICOS EIRELI	533,72C	533,72	704,76	704,76C
495	2.1.30.100.100	SERCON	144,00C	144,00	144,00	144,00C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	140,70C	70,35	70,35	140,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.317,78C	0,00	1.498,75	197.816,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	196.317,78C	0,00	1.498,75	197.816,53C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	433,95C	0,00	12,20	446,15C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	84.282,72C	0,00	1.486,55	85.769,27C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.411,59C	0,00	0,00	1.411,59C
1081	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	110.080,00C	0,00	0,00	110.080,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.013,65C	3.843,89	3.557,48	18.727,24C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.811,32C	3.127,26	3.156,14	2.840,20C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.143,46C	1.253,26	1.282,14	1.172,34C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.667,86C	1.874,00	1.874,00	1.667,86C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.202,33C	716,63	401,34	15.887,04C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.801,78C	62,14	303,74	15.043,38C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.400,55C	654,49	97,60	843,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.881,83C	0,00	0,00	473.881,83C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.881,83C	0,00	0,00	413.881,83C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.881,83C	0,00	0,00	413.881,83C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	549.217,01C	0,00	0,00	549.217,01C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.335,18D	0,00	0,00	135.335,18D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.676,82	0,00	35.676,82D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.717,81	0,00	29.717,81D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	29.717,81	0,00	29.717,81D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	24.986,34	0,00	24.986,34D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.959,01	0,00	5.959,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.959,01	0,00	5.959,01D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	97,60	0,00	97,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,79	0,00	60,79D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	60,79	0,00	60,79D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	2.668,70	0,00	2.668,70D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.602,63	0,00	1.602,63D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	851,72	0,00	851,72D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70,35	0,00	70,35D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,92	0,00	37,92D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	37,92	0,00	37,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.486,55	31.588,35	30.101,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.486,55	31.588,35	30.101,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.588,35	31.588,35C
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	31.588,35	31.588,35C
406	4.1.1.0.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	31.588,35	31.588,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.486,55	0,00	1.486,55D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.486,55	0,00	1.486,55D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.486,55	0,00	1.486,55D

X
 MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87


 MARISTELA JOSEFINA CATOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
 CPF: 718.400.520-15