



**MEDEIROS & MEDEIROS**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**PERÍODO: AGOSTO de 2016**

## **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso normal. 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 do edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, §2º, ambos da LREF.

Atualmente o processo aguarda a publicação do referido edital para que seja dado o devido andamento à demanda.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Mercado Mariante durante o mês de agosto de 2016.



## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



### 2.1 Faturamento

No mês de agosto a empresa faturou R\$ 41.265,49. Acumulando no ano de 2016 o total de R\$ 184.826,58 em receitas decorrentes da venda de mercadorias.

### 2.2 Resultado Econômico

O resultado no mês analisado varia exatamente como o faturamento da empresa, no respectivo mês a recuperanda apresentou lucro de R\$ 10.338,40.



## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 2.3 Geração de caixa

No mês de agosto a recuperanda apresentou caixa positivo de R\$ 7.210,82. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 316.452,39.

Ao ser questionada, a recuperanda informa que o valor em caixa nas demonstrações contábeis não representa a realidade da empresa. Importante salientar que a orientação sobre os ajustes contábeis já foram dadas, até o momento a empresa não as realizou.

### 2.3 IMPOSTOS

A recuperanda não possui regularidade fiscal e não está adimplindo os impostos gerados.

### 2.4 PAGAMENTOS A CREDORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

### 2.5 QUADRO DE COLABORADORES

A empresa possui 1 funcionário, e não ocorreram admissões ou demissões.

É o relatório.

Venâncio Aires, 29 de setembro de 2016.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

#### ANEXOS:

**Anexo I – Balancete Mensal de Agosto de 2016.**

**Anexo II – Demonstrativo de Caixa.**

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.235,080	41.300,90	34.906,19	225.840,270
2	1	ATIVO CIRCULANTE	207.675,070	41.300,90	4.054,67	170.428,840
3	1	DISPONIVEL	309.241,570	41.265,49	44.054,67	312.030,750
4	1	CAIXA	309.241,570	41.265,49	44.054,67	312.030,750
5	1	CAIXA GERAL	309.241,570	41.265,49	44.054,67	312.030,750
94	1	ESTOQUE	198.382,100	0,00	0,00	198.382,100
94	1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	198.382,100	0,00	0,00	198.382,100
95	1	MERCADORIAS PARA REVENDA	198.382,100	0,00	0,00	198.382,100
96	1	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.600,410	0,00	85,12	29.685,530
111	1	IMOBILIZADO	29.600,410	0,00	85,12	29.685,530
118	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.278,000	0,00	0,00	10.278,000
119	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,000	0,00	0,00	4.560,000
525	1	COMPUTADORES	5.718,000	0,00	0,00	5.718,000
120	1	VEICULOS	42.605,500	0,00	0,00	42.605,500
131	1	VEICULOS	42.605,500	0,00	0,00	42.605,500
125	1	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	85,12	85,12
128	1	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. TER	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	232.235,080	21.177,24	27.822,24	238.880,080
150	2	PASSIVO CIRCULANTE	212.171,960	21.477,24	17.481,84	208.175,560
160	2	FORNECEDORES	5.279,080	0,00	2.194,19	3.084,890
165	2	FORNECEDORES	5.279,080	0,00	2.194,19	3.084,890
177	2	AGENCIA DISTR. DE GARÇA DE ENERGIA S.A	1.807,530	1.807,530	0,00	0,00
180	2	DISTR. E REPR. SCHWITZKARDT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
181	2	E. A. FRIEDRICH & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2	PERCON	3.336,000	3.336,000	0,00	0,00
191	2	Ximango Indústria de Cerveja Ltda	165,700	165,700	0,00	0,00
192	2	ZADA SERV. DE INF. LTDA	79,750	79,750	0,00	0,00
185	2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.685,240	0,00	2.011,09	176.674,150
170	2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	178.685,240	0,00	2.011,09	176.674,150
172	2	ICMS A RECOLHER	6.430	0,00	0,00	6.430
178	2	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2	MENSALIDADE SINDICAL	240,450	0,00	34,40	206,050
490	2	SIMP. S. NACIONAL A RECOLHER	175.160,500	0,00	1.876,69	173.283,810
491	2	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.284,290	0,00	0,00	1.284,290
186	2	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	74.490,380	25.070,81	1.126,40	48.495,970
186	2	OBRIGACOES COM O PESSOAL	8.005,830	8.005,830	0,00	0,00
187	2	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.940,210	8.388,17	8.330,01	2.592,230
188	2	PRO. LABORE A PAGAR	8.765,990	193,60	1.796,39	7.762,300
196	2	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.784,590	5.992,04	2.329,68	11.111,130
191	2	INSS A RECOLHER	10.932,160	0,00	0,00	10.932,160
192	2	FGTS A RECOLHER	5.852,430	5.992,04	2.329,68	2.292,870
400	2	OUTRAS OBRIGACOES	5.012,910	64,94	69,78	4.987,750
63	2	ENERGIA ELETRI. A. AGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	64,94	69,78	64,94
66	2	ENERGIA ELETRI. CA	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2	PATRIMONIO LIQUIDO	525.954,120	0,00	10.340,50	536.294,620
240	2	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,000	0,00	0,00	60.000,000
245	2	MARIA HELENE NUNES DA ROSA	50.000,000	0,00	0,00	50.000,000
851	2	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
264	2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	465.954,120	0,00	10.340,50	476.294,620
268	2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	465.954,120	0,00	10.340,50	476.294,620
269	2	LUCROS ACUMULADOS	501.695,540	0,00	10.340,50	512.036,040
267	2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	35.741,420	0,00	0,00	35.741,420
200	2	CUSTOS DE RESULTADOS - CUSTOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.369,55	15.369,55	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.593,65	12.593,65	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.059,45	4.059,45	0,00
332	3.2.20.100.2	PRO-LABORE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	2.177,67	2.177,67	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	7,54	7,54	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.688,99	2.688,99	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	632,69	632,69	0,00
348	3.2.20.300.3	JUROS	0,00	13,26	13,26	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	579,43	579,43	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.143,21	2.143,21	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	842,35	842,35	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	59,78	59,78	0,00
351	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	314,00	314,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	891,72	891,72	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70,35	70,35	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	43.177,74	43.177,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43.177,74	43.177,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.265,49	41.265,49	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	41.265,49	41.265,49	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	41.265,49	41.265,49	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.876,84	1.876,84	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.876,84	1.876,84	0,00
426	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.876,84	1.876,84	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,41	35,41	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	35,41	35,41	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	35,41	35,41	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.300,90	41.300,90	0,00

MARIA LISFTE 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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2016**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	10.338,40
Depreciação e amortização	851,72
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>11.190,12</b>
(Aumento) Redução nos estoques	(35,41)
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.097,79)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	813,20
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	(659,30)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.210,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.210,82</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.210,82</b>
Aumento nas Disponibilidades	7.210,82
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>309.241,57</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>316.452,39</b>

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