



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: NOVEMBRO 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.

Houve a publicação do referido edital em 16.12.2016, devendo ser aguardado o decurso do prazo para os credores apresentarem suas objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, conforme disposto no art. 55 da Lei 11.101/2005.

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.

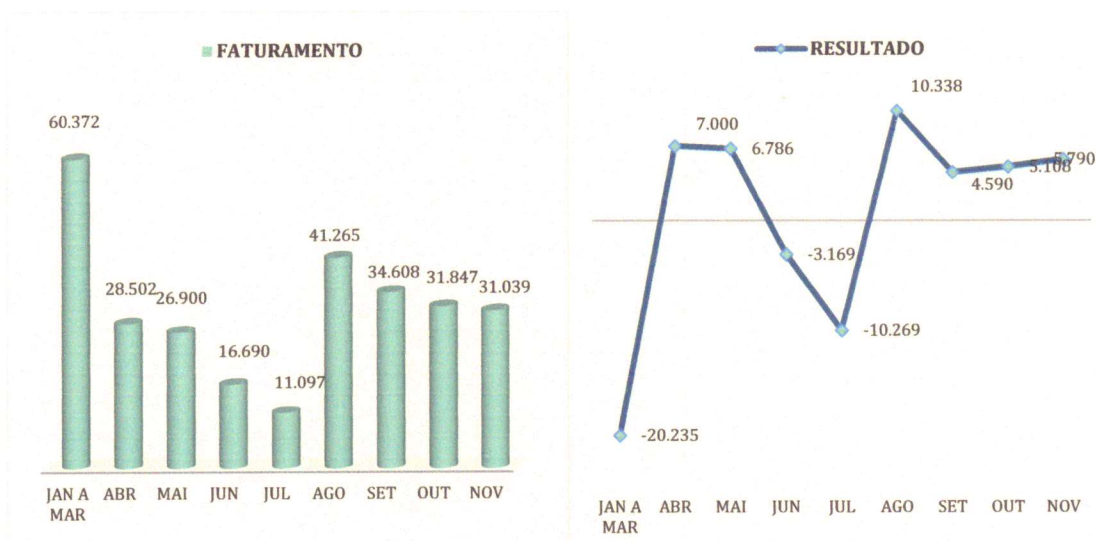
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 novembro de 2016.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



GERAÇÃO DE CAIXA



2.1 Faturamento

No mês de outubro a empresa faturou R\$ 31.039,04. Acumulando no ano de 2016 o total de R\$ 282.320,80 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\$ 5.790,47.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3 Geração de caixa

No mês de outubro a recuperanda apresentou caixa negativo de R\$ 2.994,13. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 332.144,24.

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 os 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, 28 de dezembro de 2016.

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

ANEXOS:

Anexo I – Balancete Mensal de Novembro de 2016.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	760.602,13D	31.039,04	34.884,89	756.756,28D
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	733.555,88D	31.039,04	34.033,17	730.561,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	335.138,37D	31.039,04	34.033,17	332.144,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	335.138,37D	31.039,04	34.033,17	332.144,24D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
53	1.1.5	ESTOQUE	398.417,51D	0,00	0,00	398.417,51D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	398.417,51D	0,00	0,00	398.417,51D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	398.417,51D	0,00	0,00	398.417,51D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.046,25D	0,00	851,72	26.194,53D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	27.046,25D	0,00	851,72	26.194,53D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.337,25C	0,00	851,72	27.188,97C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.236,27C	0,00	38,00	1.274,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	22.154,84C	0,00	710,09	22.864,93C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	2.946,14C	0,00	103,63	3.049,77C
150	2	PASSIVO	760.602,13C	17.599,49	7.963,17	750.965,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	215.513,00C	17.599,49	7.963,17	205.876,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.231,56C	4.591,95	2.744,74	384,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.231,56C	4.591,95	2.744,74	384,35C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.240,49	1.240,49	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.697,50C	1.697,50	0,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	1.005,70	1.005,70	0,00
1060	2.1.30.100.100	REFRIGERANTES XUK LTDA.	0,00	114,20	114,20	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	314,00C	314,00	314,00	314,00C
1061	2.1.30.100.100	Ximango Industria de Erva mate Ltda	149,71C	149,71	0,00	0,00
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	70,35C	70,35	70,35	70,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.455,98C	0,00	1.178,26	182.634,24C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	181.455,98C	0,00	1.178,26	182.634,24C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	6,53C	0,00	0,00	6,53C
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	304,97C	0,00	11,55	316,52C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	179.732,67C	0,00	1.120,51	180.853,18C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.302,29C	0,00	46,20	1.348,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.280,29C	13.007,54	3.975,42	17.248,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.027,97C	12.371,72	2.973,32	2.629,57C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.063,17C	1.213,32	1.213,32	1.063,17C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.964,80C	11.158,40	1.760,00	1.566,40C
191	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.252,32C	58,32	424,60	14.618,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12.008,57C	58,32	286,00	12.236,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.243,75C	0,00	138,60	2.382,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	577,50	577,50	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	577,50	577,50	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.545,17C	0,00	64,75	5.609,92C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGUA E TELEFONE A PAGA	5.545,17C	0,00	64,75	5.609,92C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	165,17C	0,00	64,75	229,92C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.089,13C	0,00	0,00	545.089,13C
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	485.089,13C	0,00	0,00	485.089,13C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	485.089,13C	0,00	0,00	485.089,13C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	521.735,55C	0,00	0,00	521.735,55C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.646,42D	0,00	0,00	36.646,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.128,06	0,00	24.128,06D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	17.893,63	0,00	17.893,63D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	17.893,63	0,00	17.893,63D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	16.773,73	0,00	16.773,73D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.234,43	0,00	6.234,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	62,00	0,00	62,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	62,00	0,00	62,00D
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	62,00	0,00	62,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.172,43	0,00	6.172,43D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.631,10	0,00	3.631,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	577,50	0,00	577,50D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	138,60	0,00	138,60D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	2.541,31	0,00	2.541,31D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.240,49	0,00	1.240,49D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	64,75	0,00	64,75D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	314,00	0,00	314,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES 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	0,02	0,00	0,02D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.120,51	31.039,04	29.918,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.120,51	31.039,04	29.918,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.039,04	31.039,04C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	31.039,04	31.039,04C
4	1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	31.039,04	31.039,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.120,51	0,00	1.120,51D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.120,51	0,00	1.120,51D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.120,51	0,00	1.120,51D

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

Empresa: **MERCADO MARIANTE LIDA**

CNPJ: 15.714.390/0001-39

Período: 01/11/2016 - 30/11/2016 Insc. Junta Comercial: 43207173180 Data: 04/06/2012

Forma: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.790,47
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.642,19
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.847,21)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(9.333,65)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.544,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.994,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.994,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.994,13)
Redução nas Disponibilidades	(2.994,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	335.138,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	332.144,24

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