
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JUNHO e JULHO de 2017

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.

O referido edital foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 16.12.2016, encerrando-se o 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, e, em 2ª Convocação, para o dia 17.10.2017, às 14:00 horas, que ocorrerá no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires.

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.

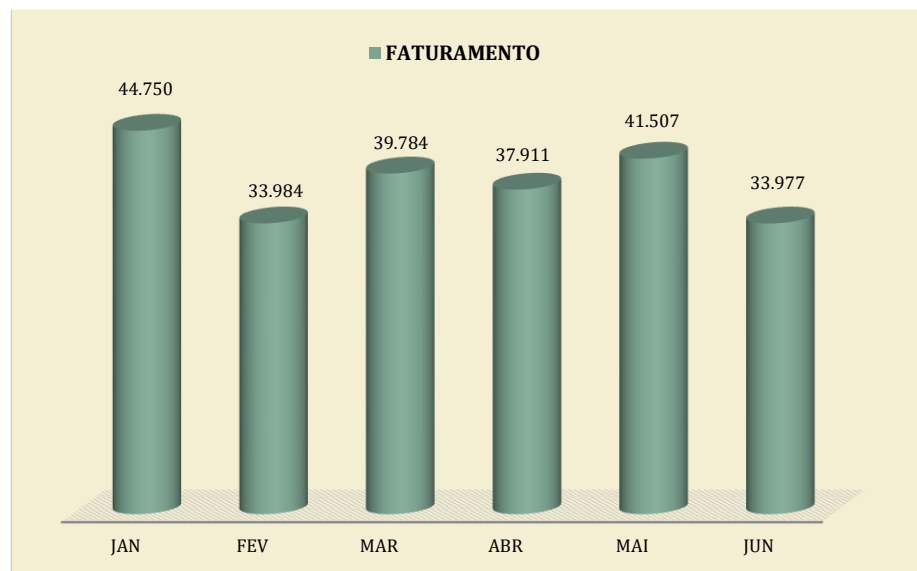
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA 06.2017

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 junho de 2017.

2.1 Faturamento

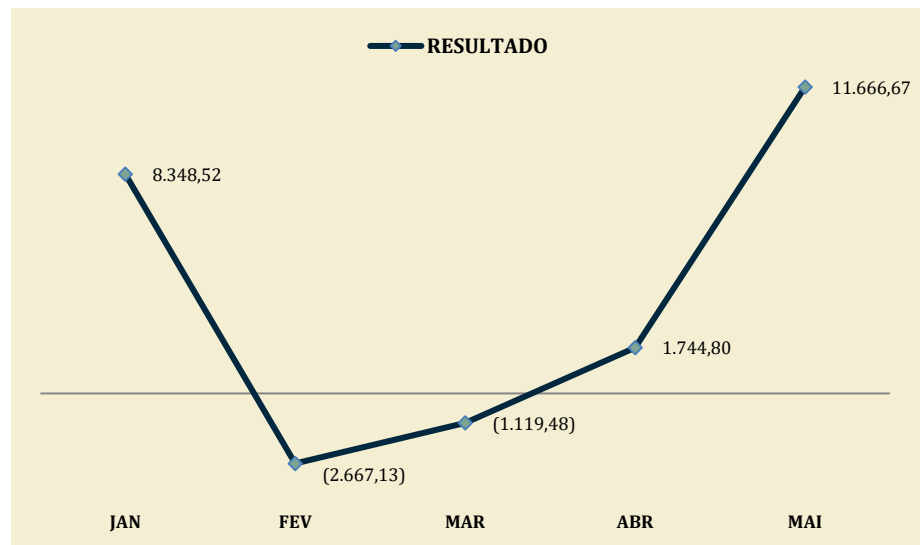
No mês de junho a empresa faturou R\$ 33.976,51. Houve queda no faturamento de 22% em relação ao mês anterior.



2.2 Resultado Econômico

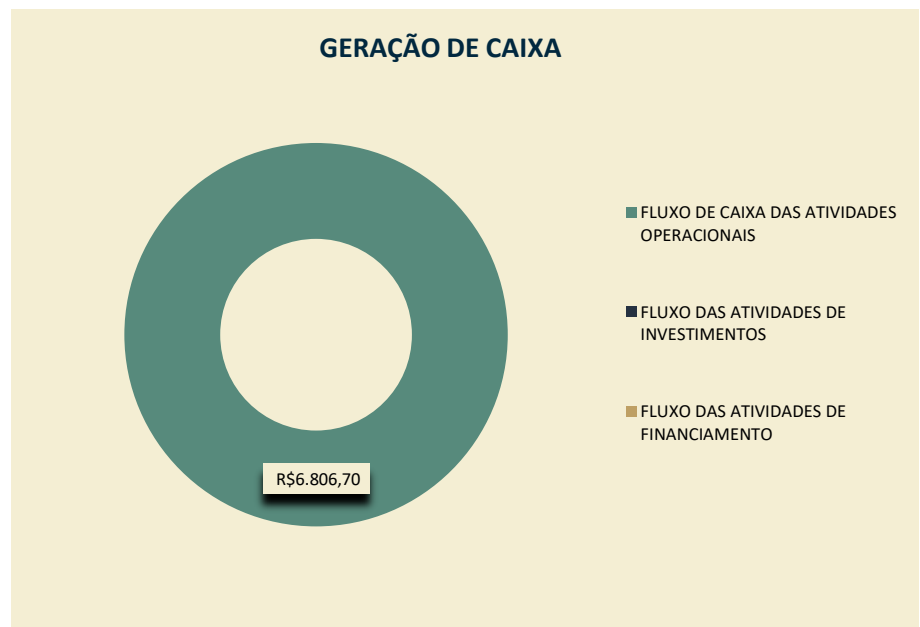
A empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 796,30. O motivo para o prejuízo da empresa está ligado ao elevado custo de mercadorias vendidas, que soma o valor de R\$ 22.109,26 no mês analisado cerca 70% do faturamento da empresa.

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



2.3 Geração de caixa

No mês de analisado, a recuperanda apresentou caixa positivo de R\$ 6.806,70. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 383.030,49.



2.4 Impostos

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

A empresa possui débitos inscritos em dívida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, entretanto, até a data do presente relatório não foram prestadas maiores informações.

2.5 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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


2.6 Quadro de Colaboradores

A empresa possui 01 funcionário, e não ocorreram admissões ou demissões no período.

É o relatório.

Venâncio Aires, 11 de agosto de 2017.

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 Junho de 2017.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	705.551,67D	33.976,51	28.021,53	711.506,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	684.467,46D	33.976,51	27.169,81	691.274,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	376.223,79D	33.976,51	27.169,81	383.030,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	376.223,79D	33.976,51	27.169,81	383.030,49D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	376.223,79D	33.976,51	27.169,81	383.030,49D
53	1.1.5	ESTOQUE	308.243,67D	0,00	0,00	308.243,67D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	308.243,67D	0,00	0,00	308.243,67D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	308.243,67D	0,00	0,00	308.243,67D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.084,21D	0,00	851,72	20.232,49D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	21.084,21D	0,00	851,72	20.232,49D
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	32.299,29C	0,00	851,72	33.151,01C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.502,27C	0,00	38,00	1.540,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	27.125,47C	0,00	710,09	27.835,56C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	3.671,55C	0,00	103,63	3.775,18C
149	2	PASSIVO	705.551,67C	76.727,69	83.547,97	712.371,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.107,42C	76.727,69	83.547,97	223.927,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.082,85C	5.262,39	10.289,49	7.109,95C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.082,85C	5.262,39	10.289,49	7.109,95C
1092	2.1.30.100.1	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.349,39C	1.349,39	1.467,36	1.467,36C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	257,76C	257,76	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	Inova Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	1.462,29	3.295,05	1.832,76C
1087	2.1.30.100.100	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	0,00	247,60	247,60	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	335,00C	335,00	335,00	335,00C
1061	2.1.30.100.100	Ximango Industria de Erva mate Ltda	0,00	0,00	118,13	118,13C
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	190.224,86C	68.302,41	69.722,82	191.645,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	190.224,86C	68.302,41	69.722,82	191.645,27C
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	386,12C	0,00	12,01	398,13C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	9.959,62C	0,00	69.710,81	79.670,43C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.387,19C	0,00	0,00	1.387,19C
1081	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	110.080,00C	0,00	0,00	110.080,00C
1082	2.1.40.102.6	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL	61.483,56C	61.483,56	0,00	0,00
1084	2.1.40.102.6	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.639,72C	6.639,72	0,00	0,00
1085	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	179,13C	179,13	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.419,71C	3.162,89	3.535,66	19.792,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.786,51C	3.100,75	3.137,34	2.823,10C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.118,65C	1.226,75	1.263,34	1.155,24C
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	16.633,20C	62,14	398,32	16.969,38C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	13.740,73C	62,14	302,23	13.980,82C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.892,47C	0,00	96,09	2.988,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGUA 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	488.444,25C	0,00	0,00	488.444,25C
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	428.444,25C	0,00	0,00	428.444,25C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	428.444,25C	0,00	0,00	428.444,25C
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	120.772,76D	0,00	0,00	120.772,76D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.254,28	0,00	33.254,28D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	24.061,90	0,00	24.061,90D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	24.061,90	0,00	24.061,90D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	18.861,12	0,00	18.861,12D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	5.200,78	0,00	5.200,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.192,38	0,00	9.192,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	69,00	0,00	69,00D
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	69,00	0,00	69,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.123,38	0,00	9.123,38D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.171,29	0,00	3.171,29D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.201,20	0,00	1.201,20D
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	96,09	0,00	96,09D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	5.940,43	0,00	5.940,43D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00D
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	11,66	0,00	11,66D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	11,66	0,00	11,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.587,53	33.976,51	32.388,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.587,53	33.976,51	32.388,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.976,51	33.976,51C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	33.976,51	33.976,51C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	33.976,51	33.976,51C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53D

Maria Lisete N. de N. e S.

MÁRIA 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


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(865,30)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(13,58)</u>
Aumento (Redução) em fornecedores	5.027,10
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	36,59
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	<u>1.756,59</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>6.806,70</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>6.806,70</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>6.806,70</u>
Aumento nas Disponibilidades	6.806,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	376.223,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	383.030,49

Maria Lisete N. 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