
**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO 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 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, a qual pende de realização.

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.

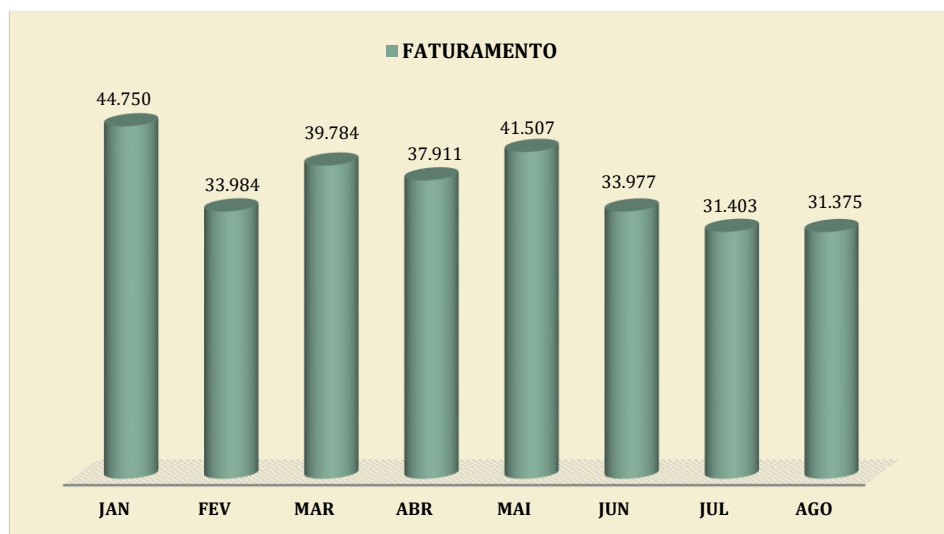
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA 08.2017

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 agosto de 2017.

2.1 Faturamento

No mês de agosto a empresa faturou R\$ 31.374,61 (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), valor bastante próximo ao do mês anterior. Conforme informações da Recuperanda, o motivo do baixo faturamento é dado pela período do ano em que historicamente as vendas são baixas.



2.2 Resultado Econômico

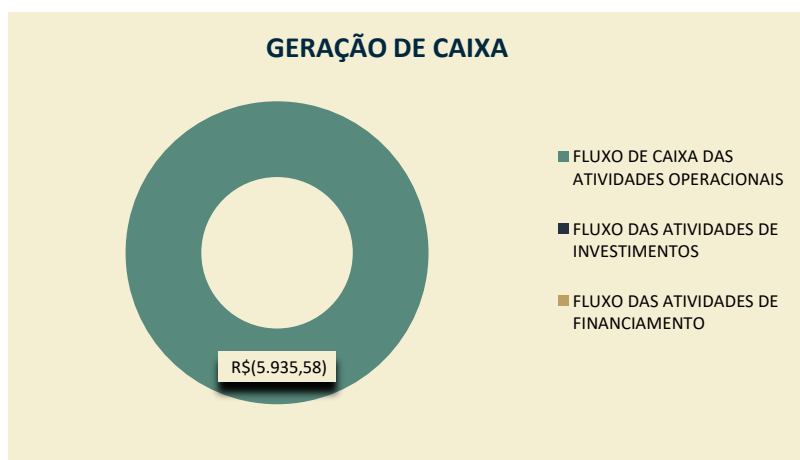
No mês de agosto a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 6.139,29 (seis mil cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos). O motivo para o resultado negativo está relacionado ao elevado custo de mercadorias vendidas que representam 93% do faturamento no mês analisado.

A Recuperanda não apresentou o motivo para o elevado custo de mercadorias vendidas e quais as medidas serão tomadas para melhorar o resultado.



2.3 Geração de caixa

No mês de agosto o Mercado Mariante apresentou caixa negativo de R\$ 5.935,58 (cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Considerando o resultado do mês, a Recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 373.097,33 (trezentos e setenta e três mil noventa e sete reais e trinta e três centavos).



2.4 Impostos

A Recuperanda não possui devida regularidade fiscal e não está adimplindo os impostos por ela 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, não tendo ocorrido alterações no período relatado.

É o relatório.

Venâncio Aires, 19 de outubro 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 agosto de 2017.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	706.680,05D	31.374,61	38.161,91	699.892,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	687.299,28D	31.374,61	37.310,19	681.363,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	379.032,91D	31.374,61	37.310,19	373.097,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	379.032,91D	31.374,61	37.310,19	373.097,33D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	379.032,91D	31.374,61	37.310,19	373.097,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	308.266,37D	0,00	0,00	308.266,37D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	308.266,37D	0,00	0,00	308.266,37D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	308.266,37D	0,00	0,00	308.266,37D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.380,77D	0,00	851,72	18.529,05D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	19.380,77D	0,00	851,72	18.529,05D
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	34.002,73C	0,00	851,72	34.854,45C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.578,27C	0,00	38,00	1.616,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	28.545,65C	0,00	710,09	29.255,74C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	3.878,81C	0,00	103,63	3.982,44C
149	2	PASSIVO	706.680,05C	10.988,42	10.340,41	706.032,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.738,53C	10.988,42	10.340,41	222.090,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.951,32C	7.690,22	5.445,63	2.706,73C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.951,32C	7.690,22	5.445,63	2.706,73C
1092	2.1.30.100.1	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.608,00C	804,00	0,00	804,00C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.244,69C	1.244,69	1.618,03	1.618,03C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.694,00C	1.694,00	0,00	0,00
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	160,61	160,61	0,00
1057	2.1.30.100.100	Inova Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	3.452,64	3.452,64	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	144,00C	144,00	144,00	144,00C
1061	2.1.30.100.100	Ximango Industria de Erva mate Ltda	119,93C	119,93	0,00	0,00
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	193.202,69C	0,00	1.485,65	194.688,34C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193.202,69C	0,00	1.485,65	194.688,34C
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	410,14C	0,00	11,61	421,75C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	81.215,84C	0,00	1.474,04	82.689,88C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.204,52C	3.298,20	3.409,13	19.315,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.828,50C	2.132,73	3.017,22	2.712,99C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160,64C	258,73	1.143,22	1.045,13C
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	17.376,02C	1.165,47	391,91	16.602,46C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.262,55C	62,14	292,62	14.493,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.113,47C	1.103,33	99,29	2.109,43C
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	483.941,52C	0,00	0,00	483.941,52C
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	423.941,52C	0,00	0,00	423.941,52C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	423.941,52C	0,00	0,00	423.941,52C
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	125.275,49D	0,00	0,00	125.275,49D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.039,86	0,00	36.039,86D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.296,02	0,00	29.296,02D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	29.296,02	0,00	29.296,02D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	25.682,77	0,00	25.682,77D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	3.613,25	0,00	3.613,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.743,84	0,00	6.743,84D
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

Maria Lisete N. de Rosa

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.674,84	0,00	6.674,84D
330	3.2.20.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	3.054,37	0,00	3.054,37D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.081,08	0,00	1.081,08D
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	99,29	0,00	99,29D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	159,22	0,00	159,22D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	159,22	0,00	159,22D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	3.449,38	0,00	3.449,38D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.618,03	0,00	1.618,03D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	851,72	0,00	851,72D
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCAÇÃO	0,00	253,77	0,00	253,77D
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	236,23	0,00	236,23D
1017	3.2.20.401.51	ALVARA PPCI	0,00	275,28	0,00	275,28D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70,35	0,00	70,35D
367	3.2.20.5	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11,87	0,00	11,87D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	11,87	0,00	11,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.474,04	31.374,61	29.900,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.474,04	31.374,61	29.900,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.374,61	31.374,61C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	31.374,61	31.374,61C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	31.374,61	31.374,61C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.474,04	0,00	1.474,04D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.474,04	0,00	1.474,04D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.474,04	0,00	1.474,04D

Maria Lisete Nunes da Rosa
 MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87

Maristela Josefina Getolin
 MARISTELA JOSEFINA GETOLIN
 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 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(6.139,29)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.287,57)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.244,59)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	884,49
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	712,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.935,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.935,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.935,58)

Redução nas Disponibilidades	(5.935,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	379.032,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	373.097,33

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
CPE: 718.400.520-15