



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.

SETEMBRO E OUTUBRO 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, 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.

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 setembro.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.20

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
ATIVO	699.893	(827)	699.066
CIRCULANTE	681.364	25	681.389
CAIXA	373.097	89	373.187
ESTOQUES	308.266	(64)	308.202
NÃO CIRCULANTE	18.529	(852)	17.677
IMOBILIZADO	18.529	(852)	17.677

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo e a longo prazo a empresa não apresentou alterações relevantes. A conta com valor mais significativo foi o imobilizado, o motivo foram as depreciações do período. Demais contas são referentes a movimentações rotineiras no 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 AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
PASSIVO	699.893	3.094	702.987
CIRCULANTE	222.091	3.094	225.184
FORNECEDORES	2.707	1.766	4.473
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.688	1.629	196.318
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.315	(302)	19.014
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380	-	5.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.802	-	477.802
CAPITAL SOCIAL	60.000	-	60.000
LUCROS ACUMULADOS	549.217	-	549.217
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(131.415)	-	(131.415)

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu aumento no valor de R\$ 1.766,00, o motivo foram as compras realizadas no período, outra conta que sofreu alterações foi a 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 agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE – MERCADO MARIANTE	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H
FATURAMENTO	31.375	-	33.841	-	8%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(1.474)	-	1.593	-	-208%
RECEITA LIQUIDA	29.901	100%	35.434	100%	19%
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	(29.296)	-98%	(30.113)	-85%	3%
DESPESAS COM VENDAS	(69)	0%	(69)	0%	0%
DESPESAS COM PESSOAL	(3.054)	-10%	(3.259)	-9%	7%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(159)	-1%	(193)	-1%	21%
DESPESAS GERAIS	(3.449)	-12%	(2.627)	-7%	-24%
DESPESAS FINANCEIRAS	(12)	0%	-	0%	-100%
OUTRAS RECEITAS	-	0%	93	0%	0%
RESULTADO	(6.139)	-21%	(735)	-2%	-88%

ANÁLISE

Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 33.841,00. Conforme informações da recuperanda, o motivo da alta do faturamento é dado pelo clima na região e os feriados, época do ano em que aumenta o movimento das pessoas e conseqüentemente o aumento do comércio.

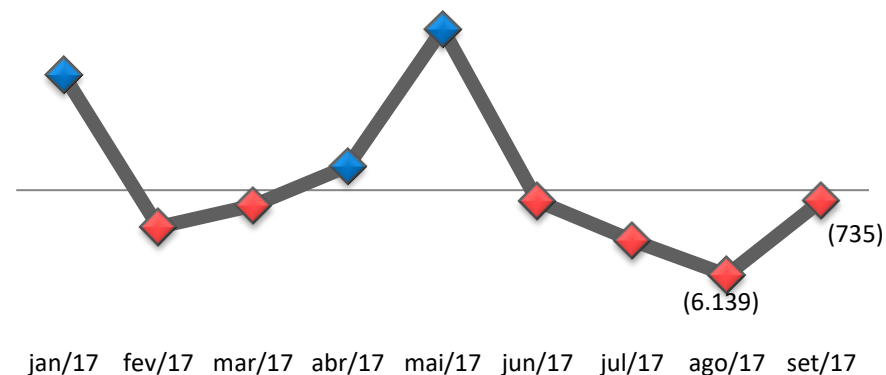
No mês de setembro a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 735,00. O motivo para o resultado negativo está relacionado ao elevado custo de

mercadorias vendidas que representam 85% 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\$ 6.665,64.

RESULTADO MENSAL

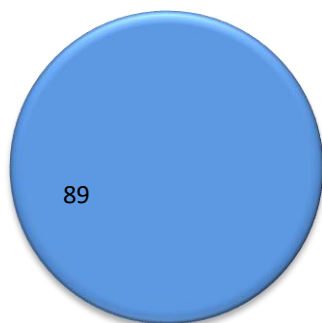


2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

No mês de setembro o Mercado Mariante apresentou caixa positivo de R\$ 89,35. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 373.186,68.

GERAÇÃO DE CAIXA 2017



- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

É o relatório.

Teutônia, 17 de novembro de 2017.

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

ANEXO I – Balancete Mensal de Setembro de 2017.
ANEXO II – Demonstrativo de Caixa.

2.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


A empresa Mercado Mariante possui 01 funcionário.

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora 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, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	699.892,75D	33.933,93	34.760,44	699.066,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	681.363,70D	33.933,93	33.908,72	681.388,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	373.097,33D	33.840,72	33.751,37	373.186,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	373.097,33D	33.840,72	33.751,37	373.186,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	373.097,33D	33.840,72	33.751,37	373.186,68D
53	1.1.5	ESTOQUE	308.266,37D	93,21	157,35	308.202,23D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	308.266,37D	93,21	157,35	308.202,23D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	308.266,37D	93,21	157,35	308.202,23D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.529,05D	0,00	851,72	17.677,33D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	18.529,05D	0,00	851,72	17.677,33D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.854,45C	0,00	851,72	35.706,17C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.616,27C	0,00	38,00	1.654,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	29.255,74C	0,00	710,09	29.965,83C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	3.982,44C	0,00	103,63	4.086,07C
149	2	PASSIVO	699.892,75C	11.370,82	14.464,71	702.986,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.090,52C	11.370,82	14.464,71	225.184,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.706,73C	7.366,99	9.133,24	4.472,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.706,73C	7.366,99	9.133,24	4.472,98C
1092	2.1.30.100.1	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	804,00C	0,00	0,00	804,00C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.618,03C	1.618,03	1.561,10	1.561,10C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	837,00	1.674,00	837,00C
1094	2.1.30.100.100	D F T ATACADISTA EIRELI ME	0,00	0,00	452,46	452,46C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	142,82	142,82	0,00
1057	2.1.30.100.100	Inova Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	4.287,92	4.287,92	0,00
1089	2.1.30.100.100	SAWE COSMETICOS EIRELI	0,00	266,87	800,59	533,72C
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	194.688,34C	0,00	1.629,44	196.317,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.688,34C	0,00	1.629,44	196.317,78C
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	421,75C	0,00	12,20	433,95C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	82.689,88C	0,00	1.592,84	84.282,72C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.387,19C	0,00	24,40	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	19.315,45C	4.003,83	3.702,03	19.013,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.712,99C	3.192,34	3.290,67	2.811,32C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.045,13C	1.318,34	1.416,67	1.143,46C
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	16.602,46C	811,49	411,36	16.202,33C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.493,03C	0,00	308,75	14.801,78C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.109,43C	811,49	102,61	1.400,55C
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	477.802,23C	0,00	0,00	477.802,23C
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	417.802,23C	0,00	0,00	417.802,23C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	417.802,23C	0,00	0,00	417.802,23C
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	131.414,78D	0,00	0,00	131.414,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.395,49	134,00	36.261,49D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	30.112,98	0,00	30.112,98D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	30.112,98	0,00	30.112,98D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	22.755,19	0,00	22.755,19D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	7.357,79	0,00	7.357,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.282,51	134,00	6.148,51D
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	6.213,51	134,00	6.079,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.393,28	134,00	3.259,28D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.338,00	134,00	1.204,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	78,67	0,00	78,67D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	102,61	0,00	102,61D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	193,06	0,00	193,06D
348	3.2.20.300.3	JUROS	0,00	171,99	0,00	171,99D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	21,07	0,00	21,07D
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	2.627,17	0,00	2.627,17D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.561,10	0,00	1.561,10D
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
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70,35	0,00	70,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.592,84	33.933,93	32.341,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.592,84	33.933,93	32.341,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.840,72	33.840,72C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	33.840,72	33.840,72C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	33.840,72	33.840,72C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.592,84	0,00	1.592,84D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.592,84	0,00	1.592,84D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.592,84	0,00	1.592,84D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	93,21	93,21C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	93,21	93,21C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	93,21	93,21C

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

Maristela Josefina Cetolin
 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 SETEMBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(3.920,40)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(3.068,68)</u>
(Aumento) Redução nos estoques	64,14
Aumento (Redução) em fornecedores	1.766,25
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	98,33
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	<u>1.229,31</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>89,35</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>89,35</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89,35
Aumento nas Disponibilidades	89,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	373.097,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	373.186,68

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