



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

### PERÍODO: Janeiro a Março DE 2016

---

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

1.1 - 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 os meses de janeiro a março de 2016.

##### 2.1 Faturamento

A empresa acumula faturamento até o mês de R\$ 60.372,37.

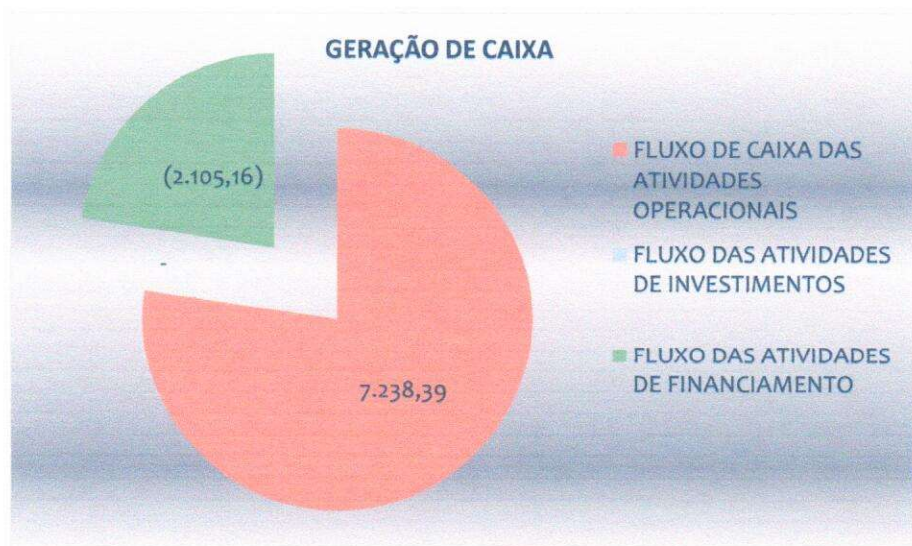


**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



## 2.2 GERAÇÃO DE CAIXA

Nos meses de janeiro a março a empresa está com geração de caixa da atividade positivo.



## 2.3 IMPOSTOS

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



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**2.4 PAGAMENTOS A CREDITORES**

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 3 funcionários, e não há alterações.

É o relatório.

Venâncio Aires, 30 de maio de 2016.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40315

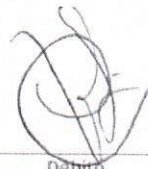
**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial  
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

**ANEXOS:**

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

**Anexo II – Demonstrativo de Caixa.**



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                     | 0,00           | 816.184,18 | 88.378,93  | 727.805,25D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                          | 0,00           | 762.800,68 | 68.003,72  | 694.796,96D |
| 3      | DISPONÍVEL                                | 0,00           | 364.490,96 | 68.003,72  | 296.487,24D |
| 4      | CAIXA                                     | 0,00           | 364.490,96 | 68.003,72  | 296.487,24D |
| 5      | CAIXA GERAL                               | 0,00           | 364.490,96 | 68.003,72  | 296.487,24D |
| 53     | ESTOQUE                                   | 0,00           | 398.309,72 | 0,00       | 398.309,72D |
| 54     | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS           | 0,00           | 398.309,72 | 0,00       | 398.309,72D |
| 55     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | 0,00           | 398.309,72 | 0,00       | 398.309,72D |
| 926    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 0,00           | 53.383,50  | 20.375,21  | 33.008,29D  |
| 111    | IMOBILIZADO                               | 0,00           | 53.383,50  | 20.375,21  | 33.008,29D  |
| 118    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS      | 0,00           | 10.778,00  | 0,00       | 10.778,00D  |
| 119    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00           | 4.560,00   | 0,00       | 4.560,00D   |
| 525    | COMPUTADORES                              | 0,00           | 6.218,00   | 0,00       | 6.218,00D   |
| 120    | VEICULOS                                  | 0,00           | 42.605,50  | 0,00       | 42.605,50D  |
| 121    | VEICULOS                                  | 0,00           | 42.605,50  | 0,00       | 42.605,50D  |
| 125    | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL. | 0,00           | 0,00       | 20.375,21  | 20.375,21C  |
| 128    | (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER  | 0,00           | 0,00       | 970,27     | 970,27C     |
| 129    | (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS              | 0,00           | 0,00       | 17.184,21  | 17.184,21C  |
| 526    | (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES          | 0,00           | 0,00       | 2.220,73   | 2.220,73C   |
| 149    | PASSIVO                                   | 0,00           | 137.600,70 | 885.640,91 | 748.040,21C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                        | 0,00           | 133.390,38 | 336.491,18 | 203.100,80C |
| 164    | FORNECEDORES                              | 0,00           | 4.693,01   | 5.135,00   | 441,99C     |
| 165    | FORNECEDORES                              | 0,00           | 4.693,01   | 5.135,00   | 441,99C     |
| 1053   | ARROZEIRA SANTOS LTDA                     | 0,00           | 1.354,00   | 1.354,00   | 0,00        |
| 1063   | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO                | 0,00           | 231,29     | 231,29     | 0,00        |
| 1066   | DISTR. E REPR. SCHWEICKARDT LTDA.         | 0,00           | 428,96     | 428,96     | 0,00        |
| 1062   | E.A. FRIEDRICH & CIA LTDA                 | 0,00           | 211,29     | 211,29     | 0,00        |
| 1052   | Inova Distribuidora de Alimentos Ltda     | 0,00           | 942,44     | 942,44     | 0,00        |
| 435    | SERÇON                                    | 0,00           | 750,00     | 1.000,00   | 250,00C     |
| 1051   | TRIVIALY ALIMENTOS                        | 0,00           | 253,32     | 253,32     | 0,00        |
| 1061   | Ximango Industria de Erva mate Ltda       | 0,00           | 396,33     | 525,63     | 129,30C     |
| 958    | ZADA SERV DE INF LTDA                     | 0,00           | 125,38     | 188,07     | 62,69C      |
| 169    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 0,00           | 104.909,40 | 277.548,10 | 172.638,70C |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER       | 0,00           | 104.909,40 | 277.548,10 | 172.638,70C |
| 172    | ICMS A RECOLHER                           | 0,00           | 0,00       | 6,53       | 6,53C       |
| 485    | MENSALIDADE SINDICAL                      | 0,00           | 0,00       | 124,69     | 124,69C     |
| 490    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | 0,00           | 0,00       | 171.251,39 | 171.251,39C |
| 491    | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER          | 0,00           | 0,00       | 1.256,09   | 1.256,09C   |
| 968    | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL             | 0,00           | 104.909,40 | 104.909,40 | 0,00        |
| 185    | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA   | 0,00           | 23.787,97  | 41.572,48  | 17.784,51C  |
| 186    | OBRIGACOES COM O PESSOAL                  | 0,00           | 20.834,40  | 25.148,05  | 4.313,65C   |
| 187    | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 0,00           | 15.718,16  | 18.465,41  | 2.747,25C   |
| 188    | PRO-LABORE A PAGAR                        | 0,00           | 5.116,24   | 6.682,64   | 1.566,40C   |
| 190    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                | 0,00           | 2.953,57   | 16.424,43  | 13.470,86C  |
| 191    | INSS A RECOLHER                           | 0,00           | 291,60     | 9.462,62   | 9.171,02C   |
| 192    | FGTS A RECOLHER                           | 0,00           | 2.661,97   | 6.961,81   | 4.299,84C   |
| 200    | OUTRAS OBRIGACOES                         | 0,00           | 0,00       | 12.235,60  | 12.235,60C  |
| 203    | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 0,00           | 0,00       | 12.235,60  | 12.235,60C  |
| 676    | ENERGIA ELÉTRICA                          | 0,00           | 0,00       | 6.701,26   | 6.701,26C   |
| 677    | ÁGUA                                      | 0,00           | 0,00       | 154,34     | 154,34C     |
| 679    | HONORARIOS                                | 0,00           | 0,00       | 5.380,00   | 5.380,00C   |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 0,00           | 4.210,32   | 549.149,73 | 544.939,41C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                            | 0,00           | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00C  |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                         | 0,00           | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00C  |
| 245    | MARIA LISETE NUNES DA ROSA                | 0,00           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00C  |
| 883    | JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA              | 0,00           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 0,00           | 4.210,32   | 489.149,73 | 484.939,41C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 0,00           | 4.210,32   | 489.149,73 | 484.939,41C |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                         | 0,00           | 0,00       | 487.044,57 | 487.044,57C |
| 267    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 0,00           | 2.105,16   | 0,00       | 2.105,16D   |
| 304    | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00           | 2.105,16   | 2.105,16   | 0,00        |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS  | 0,00           | 77.614,66  | 0,00       | 77.614,66D  |
| 270    | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                | 0,00           | 45.195,58  | 0,00       | 45.195,58D  |
| 271    | MATERIAL APLICADO                         | 0,00           | 45.195,58  | 0,00       | 45.195,58D  |
| 272    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA              | 0,00           | 41.248,65  | 0,00       | 41.248,65D  |
| 496    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO              | 0,00           | 3.946,93   | 0,00       | 3.946,93D   |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 32.419,08  | 0,00       | 32.419,08D  |
| 296    | DESPESAS COM VENDAS                       | 0,00           | 170,48     | 0,00       | 170,48D     |

Empresa: **MERCADO MARIANTE LTDA**  
 CNPJ: 15.714.390/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/03/2016

Fólia: 0002  
 Número livro: 0001

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 319    | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 170,48    | 0,00      | 170,48D     |
| 1072   | MATERIAL PARA USO E CONSUMO            | 0,00           | 170,48    | 0,00      | 170,48D     |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 32.248,60 | 0,00      | 32.248,60D  |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 0,00           | 21.428,54 | 0,00      | 21.428,54D  |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 0,00           | 12.028,72 | 0,00      | 12.028,72D  |
| 332    | PRÓ-LABORE                             | 0,00           | 5.280,00  | 0,00      | 5.280,00D   |
| 335    | FÉRIAS                                 | 0,00           | 2.287,00  | 0,00      | 2.287,00D   |
| 337    | FGTS                                   | 0,00           | 1.832,82  | 0,00      | 1.832,82D   |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        | 0,00           | 9,41      | 0,00      | 9,41D       |
| 352    | MULTAS DE MORA                         | 0,00           | 9,41      | 0,00      | 9,41D       |
| 353    | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 10.598,83 | 0,00      | 10.598,83D  |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00           | 6.701,26  | 0,00      | 6.701,26D   |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                          | 0,00           | 154,34    | 0,00      | 154,34D     |
| 361    | HONORÁRIOS                             | 0,00           | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00D   |
| 363    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES            | 0,00           | 2.555,16  | 0,00      | 2.555,16D   |
| 1064   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                 | 0,00           | 188,07    | 0,00      | 188,07D     |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 211,82    | 0,00      | 211,82D     |
| 372    | JUROS DE MORA                          | 0,00           | 211,82    | 0,00      | 211,82D     |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         | 0,00           | 3.056,39  | 60.436,09 | 57.379,70C  |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 3.056,39  | 60.436,09 | 57.379,70C  |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00      | 60.372,37 | 60.372,37C  |
| 405    | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00           | 0,00      | 60.372,37 | 60.372,37C  |
| 406    | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA           | 0,00           | 0,00      | 60.372,37 | 60.372,37C  |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          | 0,00           | 3.056,39  | 0,00      | 3.056,39D   |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00           | 3.056,39  | 0,00      | 3.056,39D   |
| 486    | (-) SIMPLES NACIONAL                   | 0,00           | 3.056,39  | 0,00      | 3.056,39D   |
| 442    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 0,00           | 0,00      | 63,72     | 63,72C      |
| 443    | RECEITAS DIVERSAS                      | 0,00           | 0,00      | 63,72     | 63,72C      |
| 1073   | BONIFICAÇÃO                            | 0,00           | 0,00      | 63,72     | 63,72C      |

MARIA LISETE NUNES DA ROSA  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN  
 Reg. no CFC - RS - 662 No. 05582503  
 CPF: 718.400.520-45

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Resultado do período   | 869,49          |
| Depreciação e amortização  | 851,72          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b> | <b>1.721,21</b> |
| (Aumento) Redução nos estoques                                       | (14,94)         |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                    | 379,30          |
| Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações    | 1.297,57        |
| Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias   | 3.855,25        |
| <b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>7.238,39</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>                | <b>7.238,39</b> |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>         | <b>7.238,39</b> |


**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lucros ou Prejuízos Acumulados                                 | (2.105,16)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>(2.105,16)</b> |

|   |            |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 5.133,23   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 291.354,01 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 296.487,24 |

---

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