



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: SETEMBRO 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.

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, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

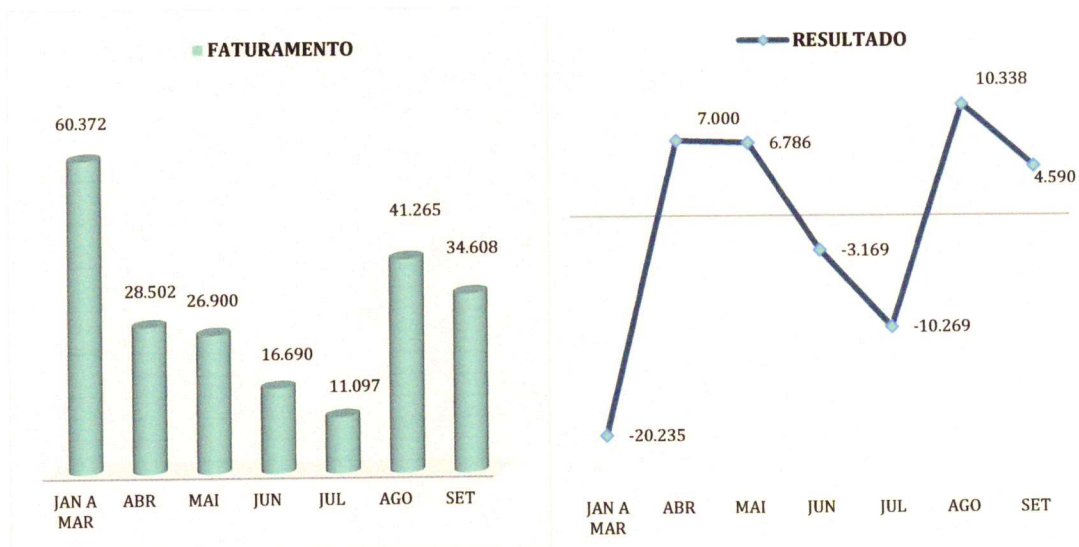
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 setembro de 2016.

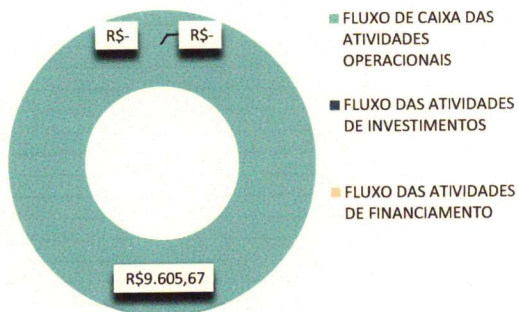


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



GERAÇÃO DE CAIXA



2.1 Faturamento

No mês de setembro a empresa faturou R\$ 34.607,91. Acumulando no ano de 2016 o total de R\$ 219.434,49 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\$ 4.589,80.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3 Geração de caixa

No mês de setembro a recuperanda apresentou caixa positivo de R\$ 9.605,67. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 326.058,06.

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, 31 de outubro 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 Setembro de 2016.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	743.619,59D	34.607,91	25.853,96	752.373,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	714.869,90D	34.607,91	25.002,24	724.475,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	316.452,39D	34.607,91	25.002,24	326.058,66D
4	1.1.10.1	CAIXA	316.452,39D	34.607,91	25.002,24	326.058,66D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	316.452,39D	34.607,91	25.002,24	326.058,66D
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	28.749,69D	0,00	851,72	27.897,97D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	28.749,69D	0,00	851,72	27.897,97D
118	1.2.03.003	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MAQUINAS 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	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.633,81C	0,00	851,72	25.485,53C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. GER	1.160,27C	0,00	38,00	1.198,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	20.734,66C	0,00	710,09	21.444,75C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	2.738,88C	0,00	103,63	2.842,51C
149	2	PASSIVO	743.619,59C	5.570,29	14.324,74	752.373,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.228,07C	5.570,29	9.734,44	212.392,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.281,29C	3.790,18	4.706,68	7.197,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.281,29C	3.790,18	4.706,68	2.197,79C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	847,36C	1.744,97	697,61	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	772,50	7.482,00	1.709,50C
1056	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	630,66	630,66	0,00
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	208,10	208,10	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	119,93C	119,93	103,94	103,94C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	0,00	0,00	70,35	70,35C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.698,38C	0,00	1.590,22	180.288,60C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	178.698,38C	0,00	1.590,22	180.288,60C
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	281,87C	0,00	11,55	293,42C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	177.044,17C	0,00	1.578,67	178.622,84C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.256,09C	0,00	0,00	1.256,09C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	22.636,35C	1.548,06	3.351,72	21.440,31C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.024,19C	1.438,74	2.973,32	10.507,77C
187	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.192,19C	1.296,14	1.213,32	1.109,37C
188	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	7.832,00C	193,60	1.760,00	9.398,40C
190	2.1.50.2	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.612,16C	58,32	378,40	13.932,24C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.553,21C	58,32	286,00	11.780,89C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.058,95C	0,00	92,40	2.151,35C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	5.612,05C	232,05	85,82	5.465,82C
203	2.1.60.3	ENERGIA FLÉTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	5.612,05C	232,05	85,82	5.465,82C
676	2.1.60.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	100,78C	100,78	0,00	0,00
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	131,27C	131,27	85,82	85,82C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.391,52C	0,00	4.589,80	539.981,32C
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	475.391,52C	0,00	4.589,80	479.981,32C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	475.391,52C	0,00	4.589,80	479.981,32C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	512.077,94C	0,00	4.380,80	516.627,74C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	36.686,42D	0,00	0,00	36.686,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.439,41	28.439,41	0,00
270	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.453,03	21.453,03	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	21.453,03	21.453,03	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	18.028,31	18.028,31	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	3.424,72	3.424,72	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.986,41	6.986,41	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.986,41	6.986,41	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.007,40	3.007,40	0,00
331	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.20.100.2	PRO-LABORE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	92,40	92,40	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.979,01	3.979,01	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.657,12	2.657,12	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	85,82	85,82	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	314,00	314,00	0,00
383	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	851,72	851,72	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70,35	70,35	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	34.186,58	34.186,58	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.186,58	34.186,58	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.578,67	1.578,67	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.578,67	1.578,67	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.578,67	1.578,67	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.607,91	34.607,91	0,00

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

MARISTELA JOSEFINA BETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
 CPF: 718.400.520-19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	4.589,80
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.441,52
Aumento (Redução) em fornecedores	916,50
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	1.337,35
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.910,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.605,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.605,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.605,67
Aumento nas Disponibilidades	9.605,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	316.452,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	326.058,06

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