



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: OUTUBRO 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.

Houve a publicação do referido edital em 16.12.2016, devendo ser aguardado o decurso do prazo para os credores apresentarem suas objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, conforme disposto no art. 55 da Lei 11.101/2005.

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.

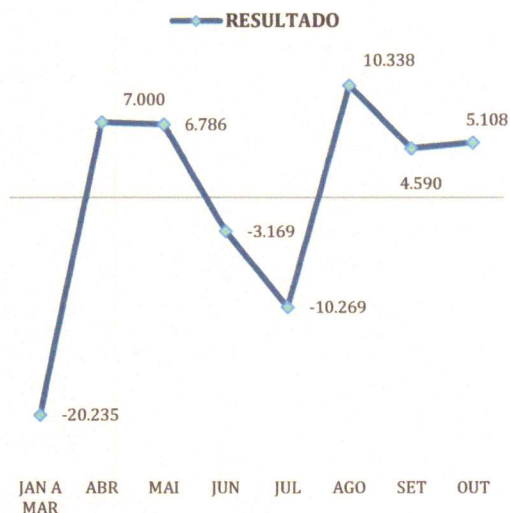
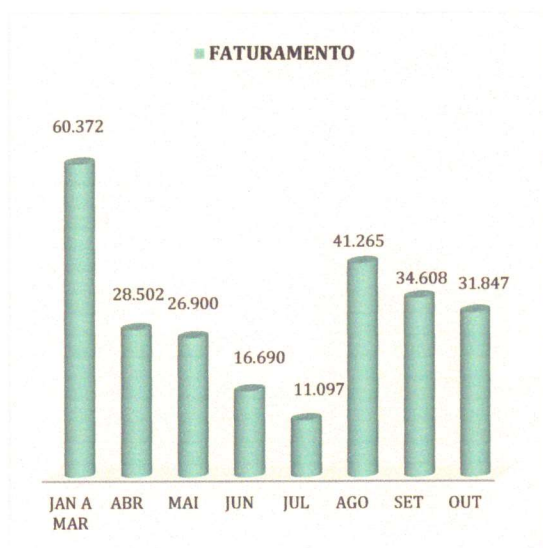
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 outubro de 2016.

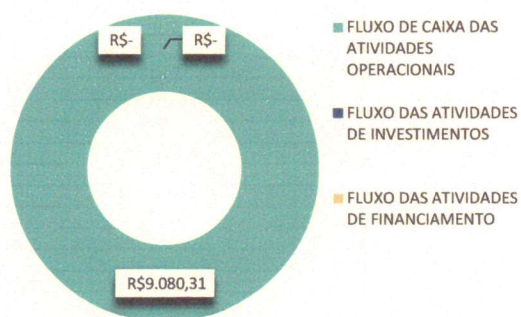


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



GERAÇÃO DE CAIXA



2.1 Faturamento

No mês de outubro a empresa faturou R\$ 31.847,27. Acumulando no ano de 2016 o total de R\$ 251.281,76 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\$ 5.107,81.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3 Geração de caixa

No mês de outubro a recuperanda apresentou caixa positivo de R\$ 9.080,31. Considerando o resultado do mês, a recuperanda acumula de disponibilidades (caixa disponível) o montante de R\$ 335.138,37.

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, 26 de dezembro de 2016.

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 Outubro de 2016.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	752.373,54D	30.737,64	22.509,05	760.602,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	724.475,57D	30.737,64	21.657,33	733.555,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	326.058,06D	30.737,64	21.657,33	335.138,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	326.058,06D	30.737,64	21.657,33	335.138,37D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	326.058,06D	30.737,64	21.657,33	335.138,37D
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	27.897,97D	0,00	851,72	27.046,25D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	27.897,97D	0,00	851,72	27.046,25D
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	25.485,53C	0,00	851,72	26.337,25C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.198,27C	0,00	38,00	1.236,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	21.444,75C	0,00	710,09	22.154,84C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	2.842,51C	0,00	103,63	2.946,14C
140	2	PASSIVO	752.373,54C	5.778,07	14.006,66	760.602,13C
164	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.392,22C	5.778,07	8.898,85	215.513,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.197,79C	4.266,63	4.300,40	2.231,56C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.197,79C	4.266,63	4.300,40	2.231,56C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.282,71	1.282,71	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.709,50C	1.709,50	1.697,50	1.697,50C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	786,13	786,13	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	103,94C	103,94	149,71	149,71C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	70,35C	70,35	70,35	70,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.288,60C	0,00	1.167,38	181.455,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.288,60C	0,00	1.167,38	181.455,98C
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	293,42C	0,00	11,55	304,97C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	178.623,04C	0,00	1.109,63	179.732,67C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.256,09C	0,00	46,20	1.302,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.440,01C	1.511,44	3.351,72	26.280,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.507,77C	1.453,12	2.973,32	12.027,97C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.109,37C	1.259,52	1.213,32	1.063,17C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.398,40C	193,60	1.760,00	10.964,80C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.932,24C	58,32	378,40	14.252,32C
190	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.780,89C	58,32	286,00	12.008,57C
2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.151,35C	0,00	92,40	2.243,75C	
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.465,82C	0,00	79,35	5.545,17C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	5.465,82C	0,00	79,35	5.545,17C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	85,82C	0,00	79,35	165,17C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.981,32C	0,00	5.107,81	545.089,13C
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	MÁRIA 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	479.981,32C	0,00	5.107,81	485.089,13C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.981,32C	0,00	5.107,81	485.089,13C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	516.627,74C	0,00	5.107,81	521.735,55C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.646,42D	0,00	0,00	36.646,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.520,20	24.520,20	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.709,75	18.709,75	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	18.709,75	18.709,75	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	16.076,41	16.076,41	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	2.633,34	2.633,34	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.810,45	5.810,45	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	204,92	204,92	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	124,00	124,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	124,00	124,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	80,92	80,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	80,92	80,92	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.605,53	5.605,53	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	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-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	2.598,13	2.598,13	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.282,71	1.282,71	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	79,35	79,35	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	314,00	314,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	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	31.847,27	31.847,27	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.847,27	31.847,27	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.109,63	1.109,63	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.109,63	1.109,63	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.109,63	1.109,63	0,00
		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.737,64	30.737,64	0,00

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

Maristela J. 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
31 DE OUTUBRO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.107,81
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>5.959,53</u>
Aumento (Redução) em fornecedores	33,77
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	1.599,55
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	<u>1.487,46</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>9.080,31</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>9.080,31</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.080,31

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

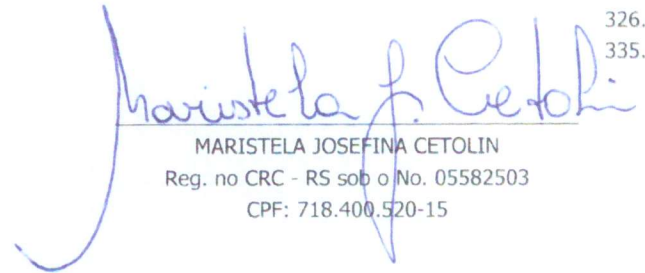
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

9.080,31

326.058,06

335.138,37

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