

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:
Dezembro de 2020

Empresas em Recuperação Judicial:
Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda;
Mitsuno Comercial de Produtos Ltda;
Motoyama Participações S.A;
Nobucopar Participações S.A.



Relatório elaborado por:
Vivante Gestão e Administração Judicial Ltda.

A Vivante Gestão e Administração Judicial é uma pessoa jurídica integrada por profissionais capacitados, criada com o objetivo de exercer, com competência, responsabilidade e expertise, as atividades atribuídas pela Lei 11.101/2005 ao administrador judicial, nos processos de recuperação de empresas e de falência.





Dezembro de 2020

I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade da **Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, Mitsuno Comercial de Produtos Ltda, Motoyama Participações S.A e Nobucopar Participações S.A**, visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultados das empresas a fim de auxiliar este MM. Juízo, em conformidade com a Lei 11.101/05, além de oferecer aos *stakeholders* uma leitura prática e direta da situação das empresas.

Vale salientar que o presente documento foi elaborado com base nas atividades e documentação apresentada pelas Recuperandas, com auxílio de um técnico contábil inscrito no conselho regional de contabilidade sob nº 030.873/O. As informações e documentos apresentados pelas Recuperandas não foram auditados.

II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento Processual	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005)
Breve Resumo do Andamento Processual	Balanço patrimonial (outubro/2020)	Realizada na sede e filial
	DRE (outubro/2020)	
	Contas a pagar e receber (outubro e novembro/2020)	
	Estoque (outubro e novembro/2020)	
	Extratos bancários (outubro e novembro/2020)	
	Fluxo de caixa (outubro e novembro/2020)	
	Folha de pagamento (outubro e novembro/2020)	
	Relatório SERASA	

III – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

A Vivante em cumprimento ao art. 22 da Lei 11.101/2005, que prevê “fornecer, com presteza, todas as informações solicitadas pelos credores e interessados”, vem informar e disponibilizar para dúvidas, questionamentos ou sugestões, nossos canais de comunicação:



E-mail:

contato@vivanteaj.com.br

Telefone: +11 3048-4068

Sítio eletrônico: www.vivanteaj.com.br



Dezembro de 2020

SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações financeiras / Operacionais	4
3. Análise da Demonstração de resultados.....	9
4. Situação Fiscal.....	15
5. Análise Fluxo de caixa e projeções	15
6. Anexos.....	16
7. Conclusão e requerimentos.....	21

1. Eventos Relevantes

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	15/06/2019	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	05/07/2019	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	18/07/2019	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	16/09/2019	09/09/2019	✓
Stay Period	15/01/2020	-	✓
Prorrogação Stay Periodo 180 dias	08/09/2020		
Publicação 1º Edital	-	09/09/2019	✓
Prazo Apresentação de Divergências	24/09/2019	-	✓
Apresentação 2º Edital	08/11/2019	08/11/2019	✓
Publicação 2º Edital	-	07/05/2020	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	18/05/2020	-	✓
Publicação Comunicando Apresentação PRJ	-	08/05/2020	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	08/06/2020	-	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	12/12/2019		
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-		
Homologação Plano de Recuperação Judicial	-		
Início Pagamento Classe I		-	
Início Pagamento Classe II		-	
Início Pagamento Classe III		-	
Início Pagamento Classe IV		-	

Ressalta-se que os prazos apresentados são meramente informativos. A contagem de prazo oficial é de responsabilidade da parte, de acordo com as publicações.



Dezembro de 2020

2. Informações financeiras/Operacionais

Ressalta-se que o balanço patrimonial e DRE referentes ao período de novembro/2020 não foram encaminhados em tempo hábil para inclusão neste relatório.

2.1 Balanço Patrimonial

Motoyama Participações S/A

Ativo

Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020
1,613,619.57	1,608,482.07	1,605,456.56	1,602,430.05	1,599,405.54
890,187.02	888,075.03	888,075.03	888,075.03	888,075.03
723,432.55	720,407.04	717,381.53	714,355.02	711,330.51

Acumulado junho 2020 Acumulado julho 2020 Acumulado agosto 2020 Acumulado setembro 2020 Acumulado outubro 2020

— Ativo Total — Ativo Circulante — Ativo Não Circulante

Passivo

1,613,619.57	1,608,482.07	1,605,456.56	1,602,431.05	1,599,405.54
1,518,953.76	1,515,816.26	1,512,754.29	1,509,728.78	1,506,703.27
94,665.81	92,665.81	92,702.27	92,702.27	92,702.27

Acumulado junho 2020 Acumulado julho 2020 Acumulado agosto 2020 Acumulado setembro 2020 Acumulado outubro 2020

— Passivo Total — Passivo Circulante — Patrimônio Líquido

Nobucopar Participações S/A

Ativo

2,580,117.44	2,579,345.99	2,578,671.95	2,577,996.02	2,577,322.50
1,969,384.89	1,969,188.95	1,969,090.42	1,968,991.00	1,968,891.99
610,732.55	610,157.04	609,581.53	609,005.02	608,430.51

Acumulado junho 2020 Acumulado julho 2020 Acumulado agosto 2020 Acumulado setembro 2020 Acumulado outubro 2020

— Ativo Total — Ativo Circulante — Ativo Não Circulante

Passivo

2,580,117.44	2,579,345.99	2,578,671.95	2,577,997.02	2,577,322.50
1,469,621.05	1,468,849.60	1,468,139.10	1,467,464.17	1,466,789.65
1,110,496.39	1,110,496.39	1,110,532.85	1,110,532.85	1,110,532.85

Acumulado junho 2020 Acumulado julho 2020 Acumulado agosto 2020 Acumulado setembro 2020 Acumulado outubro 2020

— Passivo Total — Passivo Circulante — Patrimônio Líquido



Dezembro de 2020

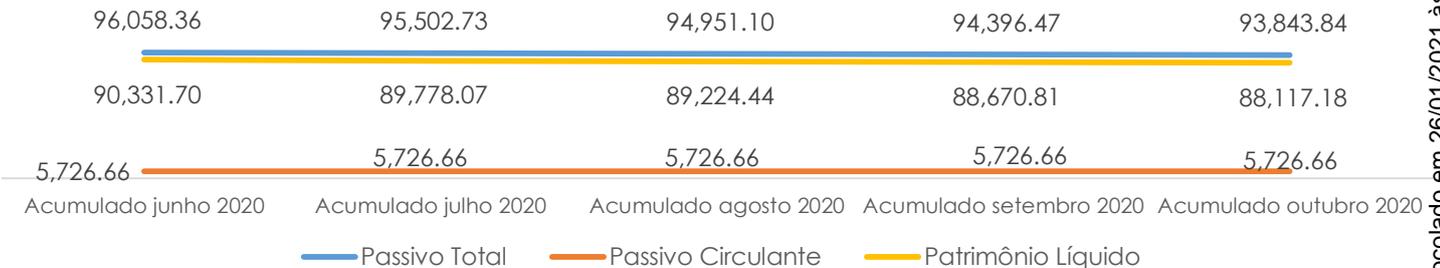
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Ativo



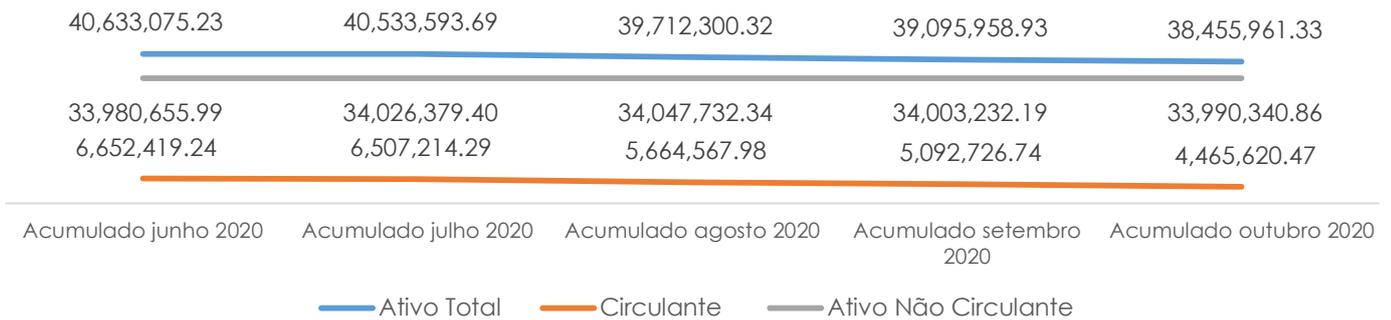
Ressalta-se, mais uma vez, que a empresa Mitsuno não possui valores de ativo não circulante e por isso os seus valores de ativo total são compostos apenas pelo ativo circulante, conforme o gráfico acima.

Passivo



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Ativo



Passivo



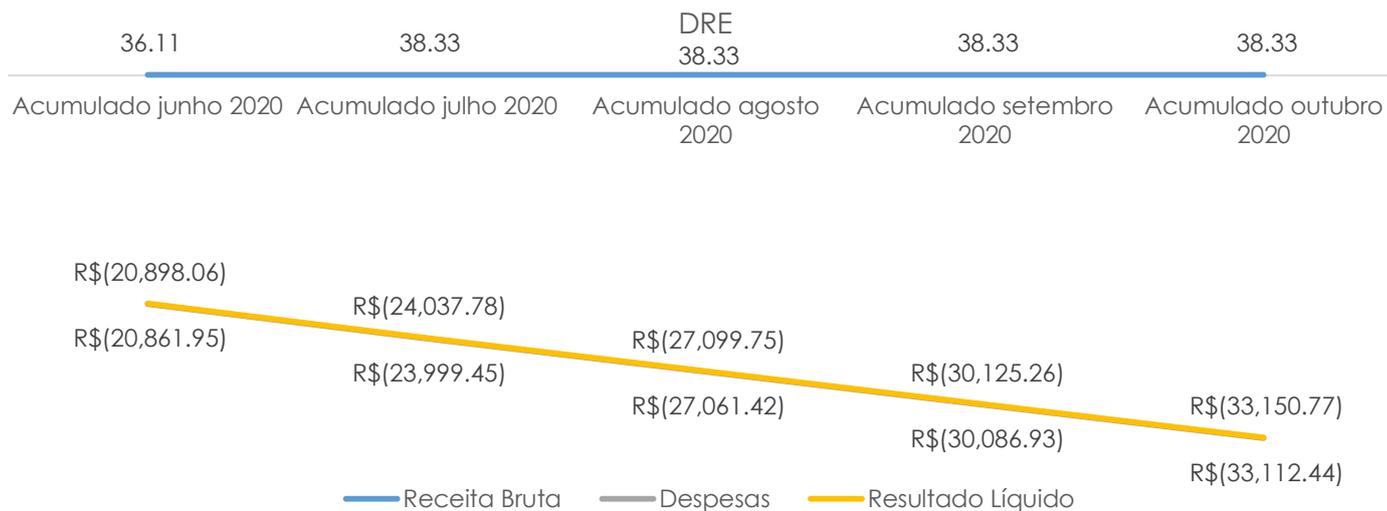


Dezembro de 2020

2.2 Demonstração de Resultado do Exercício - DRE

As empresas Motoyama, Nabucopar e Mitsuno apresentam valores de despesas muito próximos ou até mesmo iguais ao resultado líquido, tendo em vista a receita pouco expressiva ou inexistente e, por isso, não possuem uma linha bem definida para as despesas nos gráficos abaixo.

Motoyama Participações S/A



Nobucopar Participações S/A



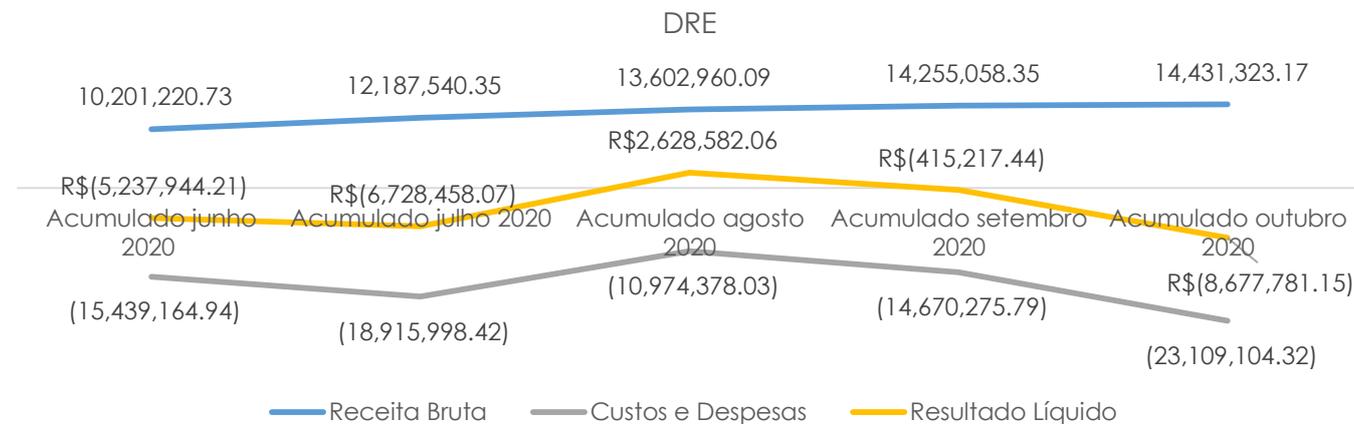
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda





Dezembro de 2020

Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda



A variação expressiva nos Custos e Despesas se deu na conta de Custo de Mercadorias Vendidas, que aumentou de R\$ 2.763.361,79 em setembro/2020 para R\$ 10.419.966,55 em outubro/2020. As Recuperandas foram questionadas, entretanto não apresentaram justificativa em tempo hábil para inclusão neste relatório.

2.3 Contas a receber

Contas a Receber	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Contas Vencidas	R\$ 8.613,40	R\$ 2.965,76	R\$ 4.616,18	R\$ 5.565,37	R\$ 5.507,32	R\$ 6.888,07
Contas a Vencer	R\$ 5.074,35	R\$ 17.954,08	R\$ 22.010,56	R\$ 14.977,19	R\$ 13.541,46	R\$ 2.308,82

2.4 Contas a pagar

Contas a Pagar	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Contas Vencidas		R\$ 408.346,21	R\$ 217.580,56	R\$ 757.248,67	R\$ 952.568,73	R\$ 1.921.788,74
Contas a Vencer		R\$ 4.244.883,01		R\$ 4.384.659,62	R\$ 3.926.642,19	R\$ 3.709.672,66

Restam pendentes as informações de junho/2020 do contas a pagar.

2.5 estoques

LOJA 03								
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Total Custo Líquido	R\$ 79.732,77	R\$ 494.190,29	R\$ 399.284,76	R\$ 295.957,92	R\$ 154.848,74	R\$ 98.025,22	R\$ 38.463,88	R\$ 29.084,85

LOJA 01								
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Total Custo Líquido	R\$ 90.890,09	R\$ 516.805,30	R\$ 410.251,94	R\$ 312.229,58	R\$ 164.525,98	R\$ 103.560,81	R\$ 29.014,77	R\$ 26.819,24

Reitera-se que é possível perceber uma redução significativa no estoque do mês de setembro para os meses de outubro e novembro/2020, fato esse que foi destacado pelo diretor e que foi possível perceber em visita anterior ao supermercado, que contava com um número bastante reduzido de produtos.

A Vivante questionou às Recuperandas com relação às divergências entre os valores de estoque contidos no balanço patrimonial e no relatório cujos valores foram expostos acima e foi informada que os valores atualizados seriam devidamente repassados para contabilidade e corrigidos, entretanto, os valores ainda divergem bastante entre si.



Dezembro de 2020

2.6 imobilizado

A seguir, resumo dos Imobilizados presentes nos Balanços Patrimoniais do Grupo Satmo:

Motoyama Participações S.A.	Acumulado junho/2020	Acumulado julho/2020	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020
Imobilizado	R\$ 723.432,55	R\$ 720.407,04	R\$ 717.381,53	R\$ 714.356,02	R\$ 711.330,51
Nobucopar Participações S.A.	Acumulado junho/2020	Acumulado julho/2020	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020
Imobilizado	R\$ 610.732,55	R\$ 610.157,04	R\$ 609.581,53	R\$ 609.006,02	R\$ 608.430,51
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda	Acumulado junho/2020	Acumulado julho/2020	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Acumulado junho/2020	Acumulado julho/2020	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020
Imóveis	R\$ 8.000.948,28	R\$ 8.000.948,28	R\$ 8.000.948,28	R\$ 8.000.948,28	R\$ 8.000.948,28
Construções	R\$ 9.124.733,86	R\$ 9.124.733,86	R\$ 9.124.733,86	R\$ 9.124.733,86	R\$ 9.124.733,86
Máquinas e Acessórios	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92
Computadores e Periféricos	R\$ 2.803.333,43	R\$ 2.860.691,06	R\$ 2.860.691,06	R\$ 2.860.691,06	R\$ 2.860.691,06
Móveis e Utensílios	R\$ 885.868,84	R\$ 885.868,84	R\$ 885.868,84	R\$ 885.868,84	R\$ 885.868,84
Instalações	R\$ 1.523.285,45	R\$ 1.523.285,45	R\$ 1.523.285,45	R\$ 1.523.285,45	R\$ 1.523.285,45
Veículos	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
Depreciações Acumuladas	-R\$ 4.904.116,97	-R\$ 4.916.636,15	-R\$ 4.929.155,33	-R\$ 4.941.674,51	-R\$ 4.954.193,69
Fundo de Comércio	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90

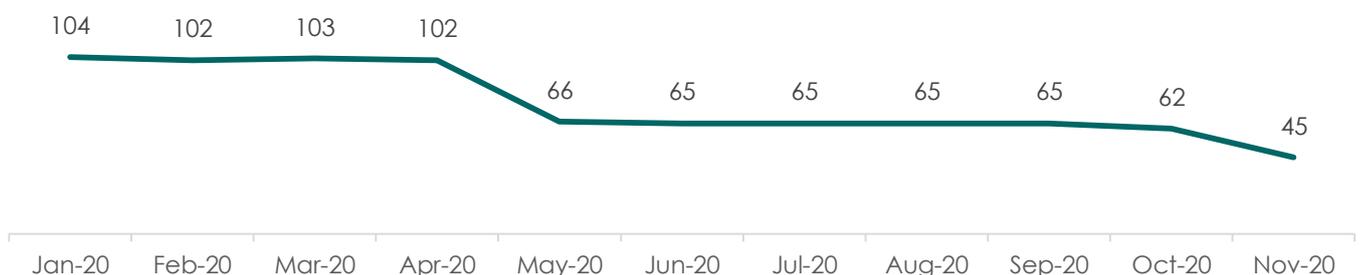
Foi solicitada a relação dos imobilizados e as Recuperandas encaminharam laudo de avaliação das máquinas e equipamentos de informática presentes em cada uma das lojas, conforme destacado na tabela abaixo.

	Valor Total Avaliado
Loja 03 - Máquinas e Equipamentos de informática	R\$ 1.205.358,00
Loja 01 - Máquinas e Equipamentos de informática	R\$ 1.698.084,00

Os valores contidos na conta de "Máquinas e Acessórios" contida no balanço patrimonial e no referido laudo diferem significativamente. A Vivante questionou às Recuperandas a que se referiam esses valores e o Sr. Eduardo informou que o laudo de avaliação encaminhado possui vertente comercial, com o intuito de tomar conhecimento dos valores das máquinas e equipamentos caso fossem vendidos e não propriamente os valores atrelados aos mesmos, e por isso divergem do balanço patrimonial.

2.7 movimentações de colaboradores no mês

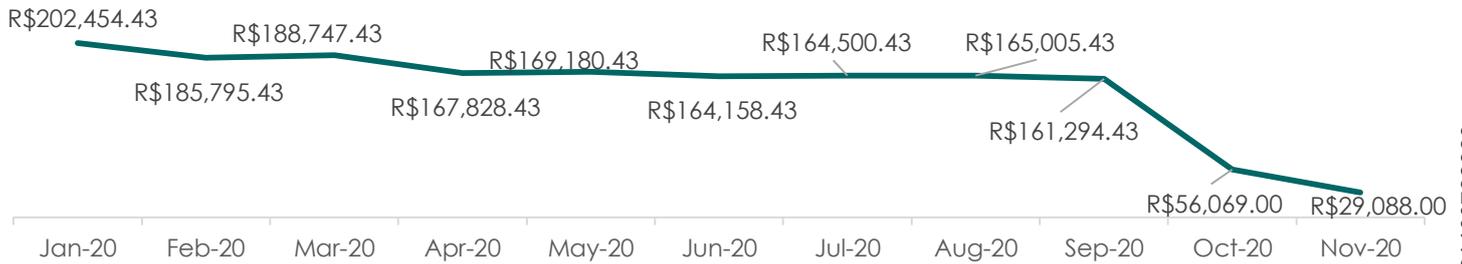
Quantidade de Funcionários - SEDE (CNPJ: 43.363.456/0001-29)



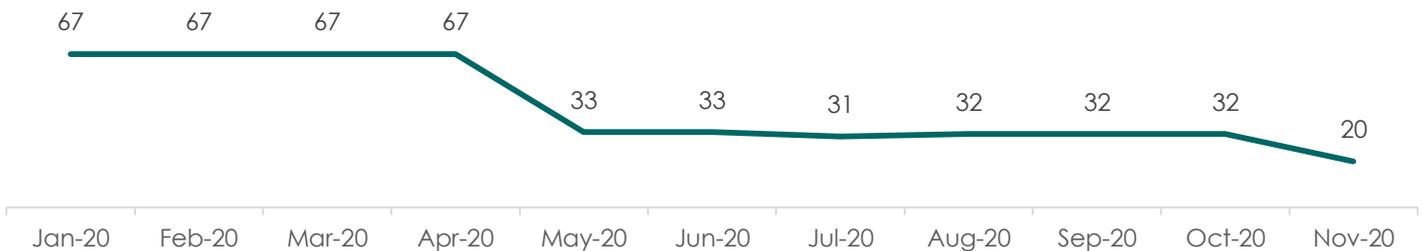


Dezembro de 2020

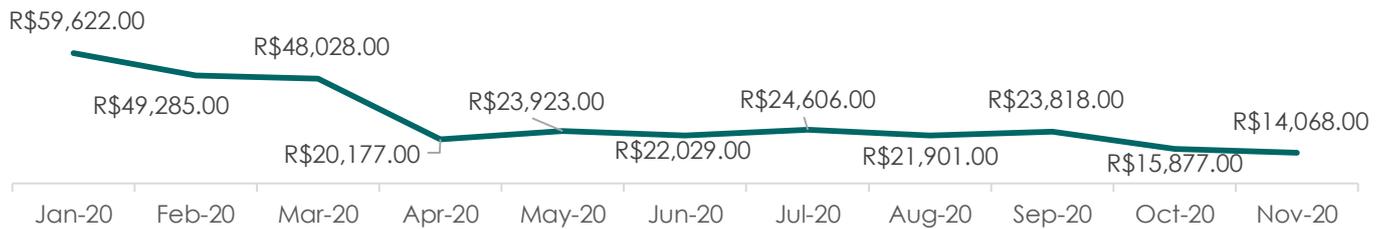
Valor Líquido - SEDE (CNPJ: 43.363.456/0001-29)



Quantidade de Funcionários - FILIAL (CNPJ: 43.363.456/0003-90)



Valor Líquido - FILIAL (CNPJ: 43.363.456/0003-90)



Destaca-se a diminuição no número de funcionários da sede entre outubro e novembro/2020 (de 62 para 45) e da filial (de 32 para 20) e consequente diminuição do valor líquido da folha salarial.

3. Análise da demonstração de resultados

3.1 Análise do faturamento

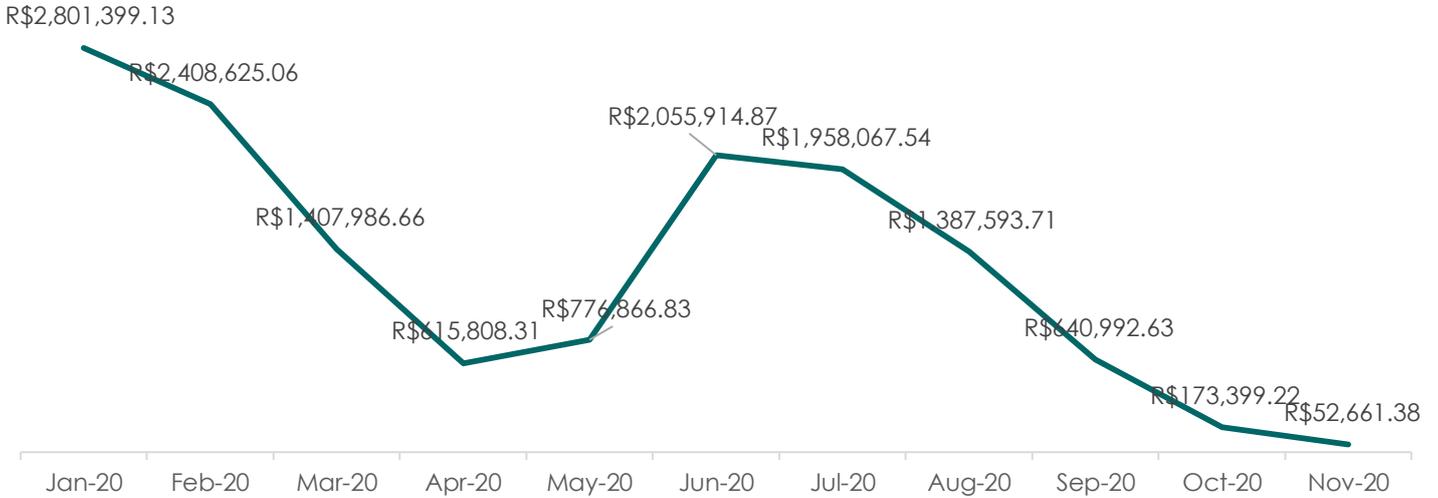
2019	
Mês	Faturamento
abr/19	R\$ 7.307.425,40
mai/19	R\$ 6.353.210,26
jun/19	R\$ 3.520.158,81
jul/19	R\$ 3.550.655,43
ago/19	≅ R\$ 3.800.000,00
set/19	R\$ 3.564.087,15
out/19	R\$ 4.368.425,69
nov/19	R\$ 4.162.935,76
dez/19	R\$ 3.733.779,79
TOTAL	≅ R\$ 40.360.678,29

2020	
Mês	Faturamento
jan/20	R\$ 2.801.399,10
fev/20	R\$ 2.408.625,06
mar/20	R\$ 1.407.986,66
abr/20	R\$ 615.808,31
mai/20	R\$ 776.866,83
jun/20	R\$ 2.055.914,87
jul/20	R\$ 1.958.067,54
ago/20	R\$ 1.387.593,71
set/20	R\$ 640.992,63
out/20	R\$ 173.399,22
nov/20	R\$ 52.661,38
TOTAL	R\$ 14.279.315,31



Dezembro de 2020

Faturamento

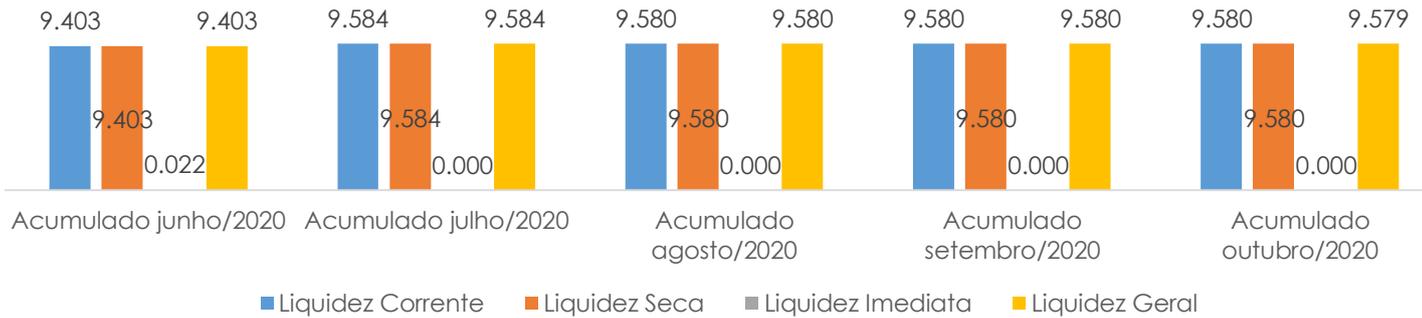


Conforme já havia sido destacado em visita anterior, as vendas sofreram grande queda em outubro e novembro/2020 com relação aos meses anteriores.

3.2 índices de liquidez

Motoyama Participações S/A

Liquidez



Nabucopar Participações S/A

Liquidez



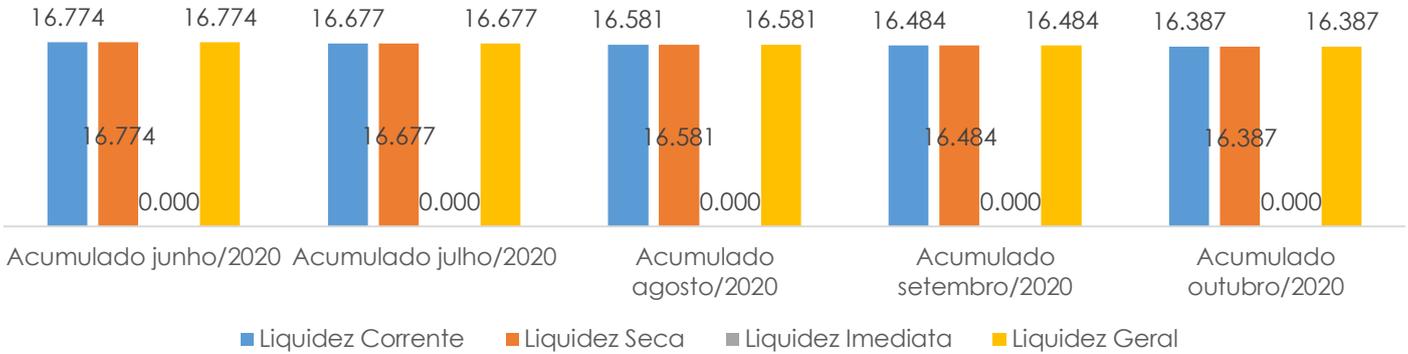
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 26/01/2021 às 18:28, sob o número WJM21400732689. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0075153-69.2019.8.26.0100 e código A51F704.



Dezembro de 2020

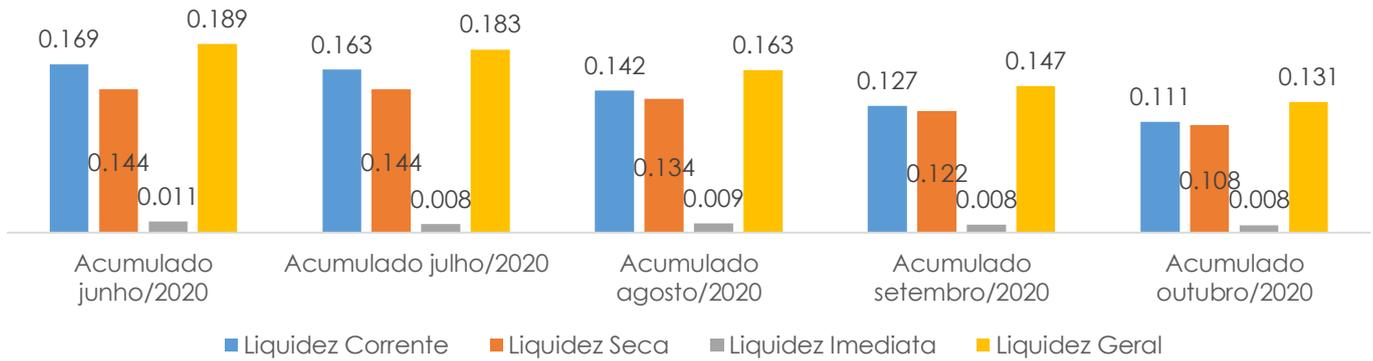
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Liquidez



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Liquidez



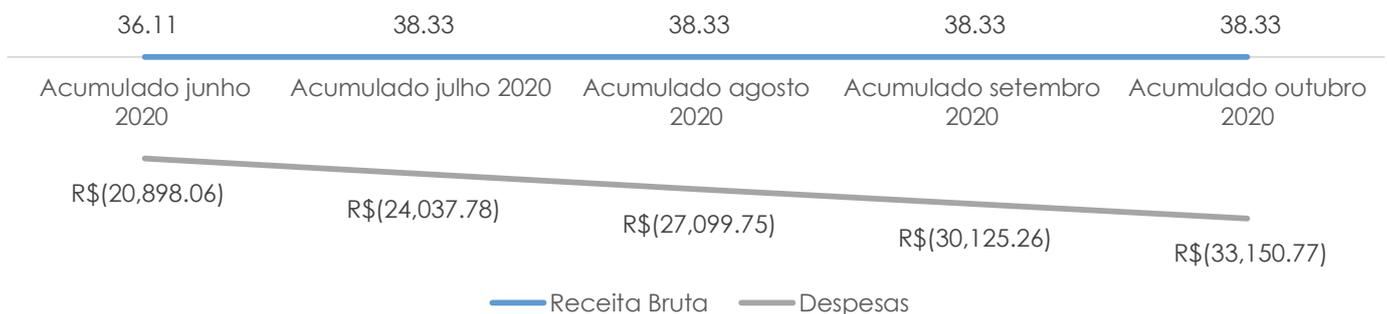
Destaca-se que as informações utilizadas para o cálculo dos índices de liquidez acima foram retiradas dos balanços patrimoniais das empresas.

3.3 Gráfico acumulado

3.3.1 Receita x Despesas

Motoyama Participações S/A

Receitas x Despesas



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 26/01/2021 às 18:28, sob o número WJMJ21400732689. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0075153-69.2019.8.26.0100 e código A51F704.



Dezembro de 2020

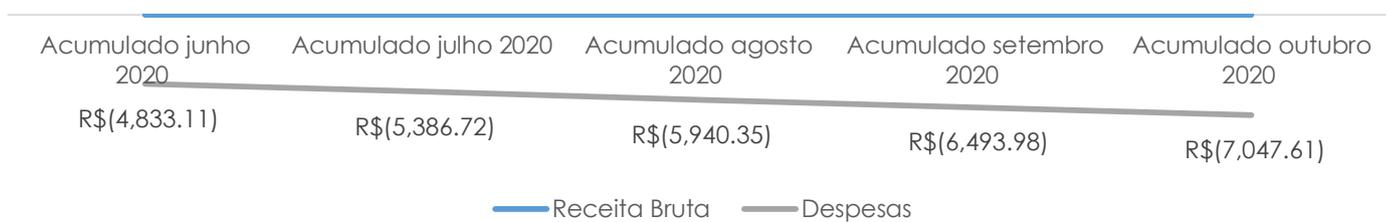
Nabucopar Participações S/A

Receitas x Despesas



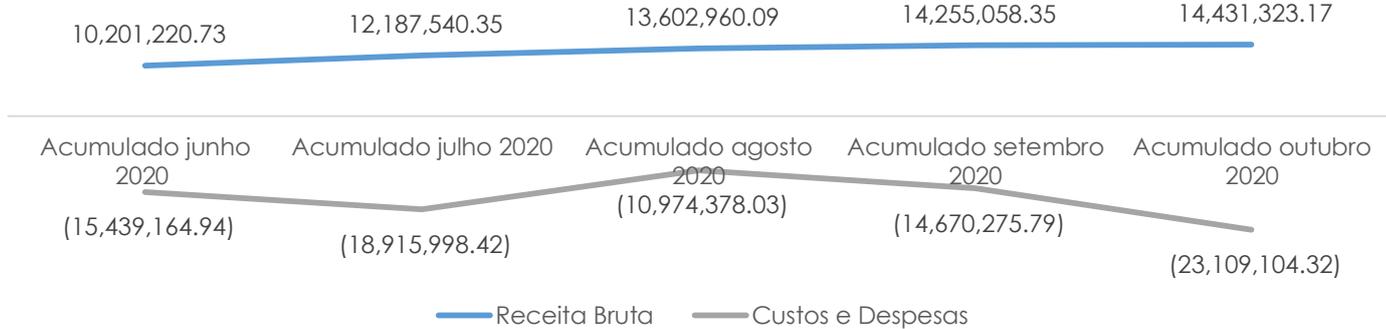
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Receitas x Despesas



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

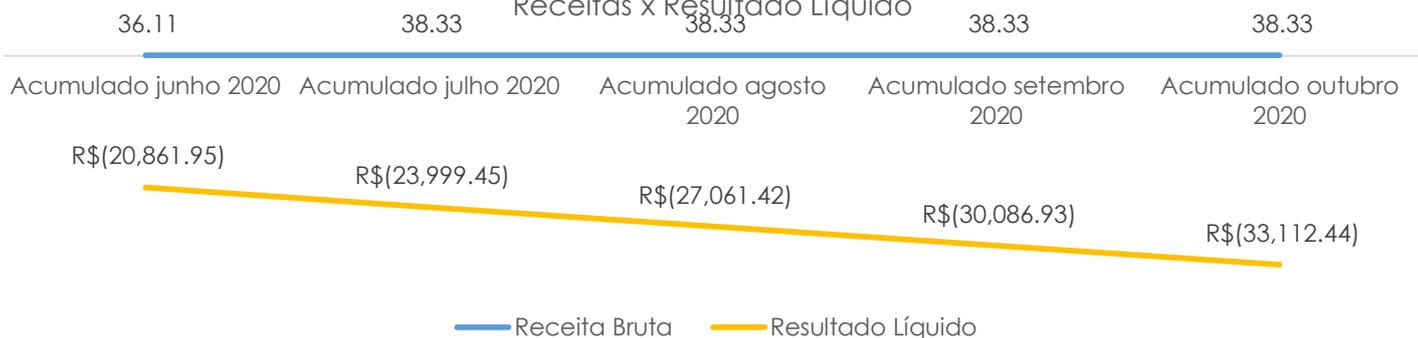
Receitas x Depesa



3.3.2 Receita x Resultado

Motoyama Participações S/A

Receitas x Resultado Líquido





Dezembro de 2020

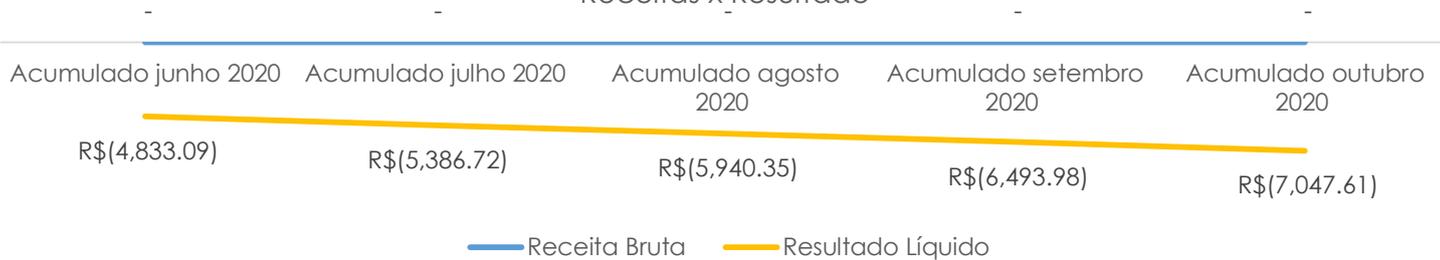
Nabucopar Participações S/A

Receitas x Resultado



Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Receitas x Resultado



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Receitas x Resultado



3.4 Consulta à Restrições

Foi encaminhada consulta atualizada ao sistema do Serasa, realizada no dia 05 de dezembro de 2020, que constam as empresas Nabucopar Participações S/A, Motoyama Participações S/A e Mitsuno Comercial de Produtos Ltda sem nenhuma ocorrência, além do processo de Recuperação Judicial. Entretanto, a empresa Satmo Comércio de Produtos Alimentícios, sede, apresenta pendências comerciais (217), bancárias (1), protestos (1544), ações judiciais (1) e dívidas vencidas (72).



Dezembro de 2020

Dados Cadastrais (Fonte: Sefaz) posição em: 10/12/2020

Razão Social	Inscrição Estadual
SATMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	000.108.789.866.116
Situação Cadastral	Em:
ATIVO	05/07/2019
Atividade Principal	
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -	
Número da Consulta	
0000000000	
Data da Consulta	
10/12/2020	

Anotações Negativas

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	217	mar/2019 a out/2020	1.618,48	ULTRAGAZ
Pendências Bancárias (REFIN)	1	set/2020 a set/2020	56.538,88	SOFISA
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	1544	mar/2019 a nov/2020	19.942,41	SAO PAULO
Ações Judiciais	1	fev/2020 a fev/2020	8.529,00	SAO PAULO
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-
Dívidas Vencidas	72	mai/2019 a set/2020	4.185,00	KIBELLO ALIMENTO
Falência/Concordata/Recuperação	1	jun/2019 a jun/2019	0,00	SAO PAULO

Filial

Identificação			
Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
SATMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	43.363.456/0003-99	27/07/1972	SP / SAO PAULO
Status do Documento			
Situação do CNPJ em 08/04/2020 : ativo			
Anotações Negativas			
Resumo			
Ocorrências	Quantidade	Período	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	205	mar/2019 a jan/2020	2.082,00
Pendências Bancárias (REFIN)	NADA CONSTA	-	-
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-
Protestos	1390	mar/2019 a fev/2020	26.562,89
Ações Judiciais	3	ago/2019 a fev/2020	8.529,00
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-
Dívidas Vencidas	70	mar/2019 a jun/2019	716,34
Falência/Concordata/Recuperação	1	jun/2019 a jun/2019	0,00

Com relação à filial, não foi apresentada nova consulta. Essa se refere à última enviada, realizada no dia 07/05/2020.



Dezembro de 2020

4. Situação Fiscal

As Recuperandas apresentaram as guias referentes aos tributos trabalhistas, DARF e ISS de outubro e novembro/2020. Entretanto, os comprovantes de pagamento não foram encaminhados, tendo em vista que o pagamento não está sendo realizado, conforme informado em reunião.

5. Análise Fluxo de caixa e projeções

Entradas	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Vendas Cartões	R\$ 408.504,91	R\$ 1.251.016,99	R\$ 1.145.311,75	R\$ 858.033,72	R\$ 347.911,79	R\$ 109.768,55	R\$ 70.686,49
Vendas R\$	R\$ 273.299,05	R\$ 758.517,63	R\$ 679.820,95	R\$ 491.887,51	R\$ 312.570,82	R\$ 95.485,85	R\$ 32.855,55
Clientes/Acordos	R\$ 11.964,19	R\$ 32.185,09	R\$ 13.132,35	R\$ 15.590,88	R\$ 17.478,50	R\$ 1.855,56	R\$ 2.085,70
Empréstimo	R\$ 1.400.000,00	R\$ -					
Venda Loja	R\$ -						
Outras Receitas	R\$ 1.476,80	R\$ -	R\$ 3.925,00	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
Voucher	R\$ -						
Repasse Corban (entrada)	R\$ -						
Total das Entradas	R\$ 2.095.244,95	R\$ 2.041.719,71	R\$ 1.842.190,05	R\$ 1.367.362,11	R\$ 680.961,11	R\$ 213.109,96	R\$ 105.627,74
Saídas	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Fornecedores	R\$ 1.332.268,65	R\$ 1.333.420,81	R\$ 1.184.717,72	R\$ 810.458,23	R\$ 348.679,10	R\$ 64.853,10	R\$ 7.383,35
Antecipado	R\$ -						
Impostos	R\$ -						
Refis	R\$ -						
Despesas	R\$ 286.287,35	R\$ 316.305,66	R\$ 285.620,31	R\$ 182.708,87	R\$ 97.014,97	R\$ 6.370,01	R\$ 10.083,51
Folha	R\$ 200.942,00	R\$ 258.730,52	R\$ 378.192,27	R\$ 241.258,64	R\$ 206.994,57	R\$ 106.209,66	R\$ 75.383,25
Getnet	R\$ -						
Repasse Financeiro	R\$ -						
Tarifas/Juros	R\$ 29.092,69	R\$ 38.839,59	R\$ 36.220,81	R\$ 35.685,94	R\$ 35.997,34	R\$ 41.472,95	R\$ 6.722,66
Financiamento	R\$ 244.904,69	R\$ 69.827,58	R\$ 51.062,86	R\$ 24.828,25	R\$ 29.282,30	R\$ 22.938,52	R\$ -
Total das Saídas	R\$ 2.093.495,38	R\$ 2.017.124,16	R\$ 1.935.813,97	R\$ 1.294.939,93	R\$ 717.968,28	R\$ 241.844,24	R\$ 99.572,77
1 (Entradas - Saídas)	R\$ 1.749,57	R\$ 24.595,55	-R\$ 93.623,92	R\$ 72.422,18	-R\$ 37.007,17	-R\$ 28.734,28	R\$ 6.054,97
2 Saldo anterior	-R\$ 1.337.706,40	-R\$ 1.335.956,83	-R\$ 1.311.361,28	-R\$ 1.404.985,20	-R\$ 1.332.563,02	-R\$ 1.369.570,19	-R\$ 1.398.304,47
3 Saldo Acumulado (1+2)	-R\$ 1.335.956,83	-R\$ 1.311.361,28	-R\$ 1.404.985,20	-R\$ 1.332.563,02	-R\$ 1.369.570,19	-R\$ 1.398.304,47	-R\$ 1.392.249,50
4 Necessidade Recursos							
5 Saldo Final (3+4)	-R\$ 1.335.956,83	-R\$ 1.311.361,28	-R\$ 1.404.985,20	-R\$ 1.332.563,02	-R\$ 1.369.570,19	-R\$ 1.398.304,47	-R\$ 1.392.249,50

As Recuperandas apresentaram, junto aos fluxos de caixa de outubro e novembro/2020, seus respectivos detalhamentos da conta de "Despesas". Assim como no mês de setembro/2020, tratam-se de despesas administrativas em geral, com pessoal, serviços de advocacia, administradora judicial e manutenção.

Destaca-se, ainda, a redução de despesas com Fornecedores, que diminuiu cerca de 89% de outubro para novembro/2020, período em que as Recuperandas não estavam obtendo caixa para realizar a compra de novos produtos, conforme informado pelo diretor em visita anterior.



Dezembro de 2020

5.1. Extratos bancários

BANCO	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
CAIXA - Aplicação	-	-	-	-		
CAIXA	-	-	R\$ 1.696,38	R\$ 305,20		
CAIXA - Aplicação	-	-	-	-		
CAIXA	-	-	-	-		
CAIXA	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,10	
CAIXA	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CAIXA	-			R\$ 3.087,78		
Sofisa	-	R\$ 3.870,78	R\$ 21.536,46	R\$ 23.227,37	R\$ 24.192,68	R\$ 12.503,15
Sofisa	-	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47	-R\$ 26,53		
Bradesco	-R\$ 175.240,99	-R\$ 197.947,61	-R\$ 198.830,52	-R\$ 190.902,30	-R\$ 200.000,00	R\$ -
Bradesco	R\$ 3.250,91	R\$ 3.385,00	R\$ -	R\$ 207,79		R\$ 242,95
Bradesco	-	-	-	-		
Daycoval	R\$ 1.129,45	R\$ 1.279,57	R\$ 1.291,65	R\$ 607,64	R\$ 980,67	
Itaú	R\$ 10,00	R\$ 64,16				
Itaú	R\$ -	-	-	-R\$ 449,44		
Safra	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51		
Safra	R\$ 31,93	-R\$ 19,90	-R\$ 19,90	-R\$ 19,90		

Com relação aos extratos bancários emitidos, a Vivante informa que a informação de algumas contas, que constam em branco na tabela acima, não foram enviadas ou não foi possível serem visualizadas para análise.

6. Anexos

6.1 Processo nº 1053511-89.2020.8.26.0002

Em análise aos processos movidos em face das Recuperandas, fora constatada ação de despejo, distribuída em 22/10/2020 sob nº 1053511-89.2020.8.26.0002, no qual a parte autora requer em seus pedidos, a concessão liminar para imediata desocupação do imóvel, objeto de locação da Unidade Santo Antônio, sob alegação de que as Recuperandas encontram-se inadimplentes com os pagamentos dos alugueis vencidos em 05/02/2020, 05/03/2020, 05/09/2020 e 05/10/2020, bem como com as parcelas mensais de IPTU 2020, correspondendo a dívida, valor superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Às fls 50-56 do referido processo, fora acostada petição pela credora Mercadinho Ayumi Ltda, informando que foi firmado junto as Recuperandas, arrendamento da referida unidade produtiva, com prazo de 60 (sessenta) meses, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo pagamento já foi realizado, conforme comprovante de pagamento abaixo:



Dezembro de 2020

	
Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 10/12/2020 - 11h26 Nº de controle: 319783389082548269 Documento: 2760395	
Conta de débito: Agência: 3396 Conta: 0011110-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: MERCADINHO AYUMI LTDA CNPJ: 067.616.128/0001-55	
Nome do favorecido: SATMO COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 43.363.456/0001-29	
Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4284 Conta: 9000039 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 1.000.000,00 Taxa: R\$ 2,49 Valor total: R\$ 1.000.002,49	
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 10/12/2020	

Ato contínuo a celebração do contrato de arrendamento, a locadora apresentou petição às folhas 100-106, ratificando o pedido liminar de despejo requerido na inicial, destacando que o contrato firmado entre as Recuperandas e o Mercadinho Ayumi foi realizado sem seu prévio consentimento, restando impossibilitada a sublocação.

Às fls 107-123, a Satmo apresentou contestação, requerendo o reconhecimento do bem, objeto de locação, como essencial à atividade das Recuperandas, sendo o arrendamento um dos meios legítimos para viabilizar o seguimento da empresa no momento de crise que vem enfrentando. Ademais, pugna pela suspensão do feito, em razão do processo de Recuperação Judicial.

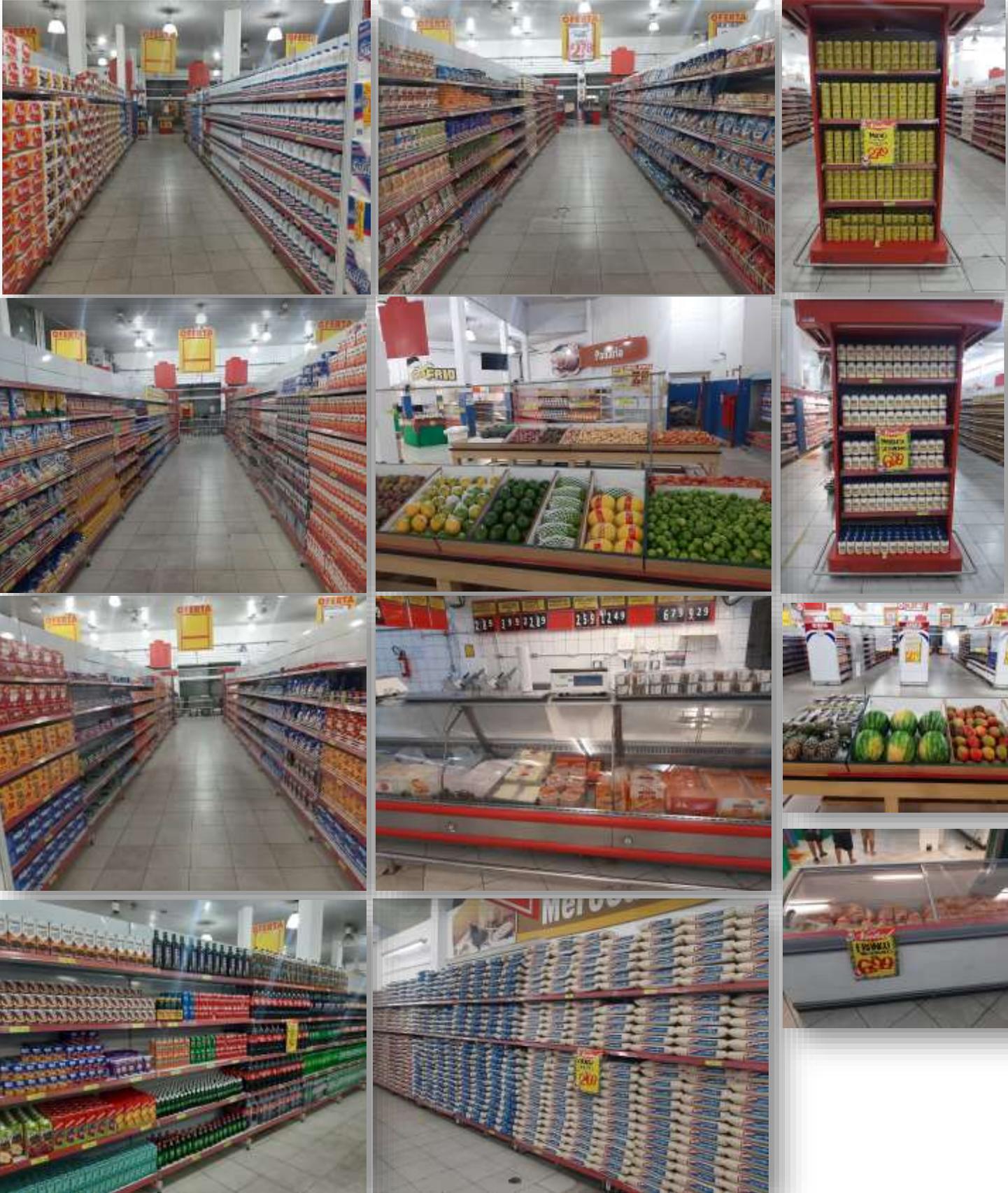
6.2 Esclarecimentos

Conforme exposto anteriormente, o arrendamento foi realizado e a Vivante solicitou para as Recuperandas uma relação constando tudo que foi adquirido com o recurso em questão, bem como as notas fiscais e, em reunião, o Grupo Satmo informou que ainda não realizou o envio devido ao recente desligamento da pessoa responsável pelas emissões das notas, mas que iriam encaminhar a listagem.

No dia 21/12/2020, o Sr. Eduardo Sumita entrou em contato com a Administradora Judicial afirmando que o recurso foi utilizado para o abastecimento das prateleiras do supermercado e encaminhou as imagens a seguir, onde é possível verificar a presença de diversos produtos que, até a última visita da Vivante, estavam faltando em sua maior parte:



Dezembro de 2020



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LE MOS WALLACH, protocolado em 26/01/2021 às 18:28, sob o número WJMJ21400732689. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075153-69-2019.8.26.0100 e código A51F704.



Dezembro de 2020

6.2 diligências realizadas

A Vivante realizou visita à sede e filial das Recuperandas. Primeiramente, na sede, foi recebida pelo Sr. Eduardo Sumita, diretor.

Inicialmente, o Sr. Eduardo informou que, com a entrada do recurso do mercadinho Ayumi e a recente compra de mercadorias, está otimista sobre a empresa atingir o ponto de equilíbrio entre suas entradas e saídas no mês de janeiro/2021.

A Vivante questionou quanto ao funcionamento da filial, se já se encontra sob funcionamento do novo mercado, e foi informada que a previsão para reabertura, como mercadinho Ayumi, é para o dia 25 de janeiro de 2021.

A Administradora Judicial questionou com relação aos funcionários e o Sr. Eduardo Sumita destacou que houve uma redução de mão de obra, tanto na sede, quanto na filial, desde novembro/2020. Os funcionários que restaram na filial foram desligados após a entrada do mercadinho Ayumi. Informou, ainda, que foi feito um dimensionamento de mão de obra para que o ponto de equilíbrio seja atingido o mais rápido possível e, posteriormente, quando estabelecido, será possível realizar a reconstrução do pessoal. Todavia, o Sr. Eduardo Sumita esclareceu que àqueles que foram desligados pelo Grupo Satmo da filial, foram absorvidos pela nova gestão.

Com relação à modalidade de trabalho, o diretor informou que apenas dois funcionários se encontram trabalhando de maneira remota.

Quando questionada quanto ao faturamento de dezembro/2020, o Sr. Eduardo informou ter sido no valor de R\$ 249.483,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais) e que a perspectiva para o mês de janeiro é de um aumento expressivo na quantidade de vendas, que até o dia 11/01/2020 já havia faturado R\$ 173.211,00 (cento e setenta e três mil, duzentos e onze reais). Com relação ao funcionamento do mercado, informou que pelo menos até o mês de março de 2020, as Recuperandas não funcionarão aos domingos e/ou feriados (com ressalva para os feriados que caem aos sábados).

Com relação ao aluguel da loja 03, o Sr. Eduardo informou que estão devendo 5 meses (aproximadamente R\$ 100.000,00 mensal). A Vivante questionou quanto à pretensão de quitar essa dívida e foi informada que existe um bom relacionamento entre o dono do imóvel e o Mercadinho Ayumi (que assumiu a dívida do Grupo Satmo), e acredita que as partes podem ter chegado a um denominador comum sobre esse ponto. Entretanto, as demais dívidas da loja 03 (filial), continuam sob responsabilidade das Recuperandas. O Sr. Eduardo informou, ainda, que nenhum destes termos estão previstos em contrato.

Por fim, o Sr. Eduardo Sumita explicou para a Vivante sobre a estratégia adotada pelas Recuperandas perante os concorrentes, para obter maior vantagem competitiva e atrair os consumidores.

A Administradora Judicial tirou fotos na sede e, em seguida, seguiu para o endereço da filial, que não se encontra em funcionamento devido à preparação para abertura no dia 25/01/2020 como mercadinho Ayumi, conforme mencionado pelo diretor e pode ser visualizado nas imagens a seguir.



Dezembro de 2020

6.3 Fotos

Sede



Filial



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 26/01/2021 às 18:28, sob o número WJM21400732689. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075153-69.2019.8.26.0100 e código A51F704.



Dezembro de 2020

6.3 Documentação Pendente

A seguir, lista de documentação pendente de entrega por parte das Recuperandas:

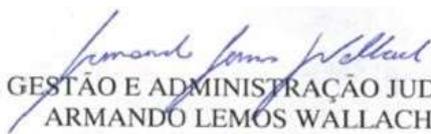
- Contas a pagar (junho e agosto/2020)

Ainda, destaca-se que a documentação listada abaixo não se encontra pendente de envio por parte das Recuperandas, entretanto, não foi enviada em tempo hábil para inclusão no relatório de dezembro/2020.

- Balanços e DREs (novembro/2020)

7. Conclusão e Requerimentos

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício do mês de dezembro de 2020, em que o Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.


 VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
 ARMANDO LEMOS WALLACH
 Advogado – OAB/PE 21.669

Vivante Gestão e Administração Judicial LTDA.

CNPJ: 22.122.090/0001-26

Site: www.vivanteaj.com.br

E-mail: contato@vivanteaj.com.br

Telefone: (81) 3231-7665



Recife-PE - Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30, Empresarial Cervantes, 6º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-440.

São Paulo-SP - Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos 105, Torre B, 24 andar, Edifício Ez Tower, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04711-904.