

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:
Fevereiro de 2021

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.





Fevereiro de 2021

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 resultado 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)
Eventos Relevantes	Fluxo de Caixa (janeiro/2021)	Realizada virtualmente
	Folha de Pagamento (janeiro/2021)	
	Extratos Bancários (janeiro/2021)	
	Estoque (janeiro/2021)	
	Contas a Pagar (janeiro/2021)	
	Contas a receber (janeiro/2021)	

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



Fevereiro de 2021

SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações financeiras / Operacionais	4
3. Análise da Demonstração de resultados.....	9
4. Situação Fiscal.....	14
5. Análise Fluxo de caixa e projeções	14
6. Anexos.....	15
7. Conclusão e requerimentos.....	19

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 Período 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.



Fevereiro de 2021

2. Informações financeiras/Operacionais

Não foram encaminhadas as informações referentes ao Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício em tempo hábil para análise neste relatório. Sendo assim, serão expostos em próximo relatório mensal de atividades. A seguir, resumos já demonstrados em RMA anterior.

2.1 Balanço Patrimonial

Motoyama Participações S/A

							Ativo						
1,613,619.57	1,608,482.07	1,605,456.56	1,602,430.05	1,599,405.54	1,596,380.03	1,593,354.52							
890,187.02	888,075.03	888,075.03	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	708,305.00	705,279.49							
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 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	1,596,380.03	1,593,354.52							
1,518,953.76	1,515,816.26	1,512,754.29	1,509,728.78	1,506,703.27	1,503,677.76	1,500,652.25							
94,665.81	92,665.81	92,702.27	92,702.27	92,702.27	92,702.27	92,702.27							
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 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	2,576,646.95	2,576,048.71							
1,969,384.89	1,969,188.95	1,969,090.42	1,968,991.00	1,968,891.99	1,968,792.95	1,968,769.22							
610,732.55	610,157.04	609,581.53	609,005.02	608,430.51	607,854.00	607,279.49							
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020							
							— Ativo Total — Ativo Circulante — Ativo Não Circulante						



Fevereiro de 2021

Passivo						
2,580,117.44	2,579,345.99	2,578,671.95	2,577,997.02	2,577,322.50	2,576,647.95	2,576,048.71
1,469,621.05	1,468,849.60	1,468,139.10	1,467,464.17	1,466,789.65	1,466,115.10	1,465,515.86
1,110,496.39	1,110,496.39	1,110,532.85	1,110,532.85	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	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020

— Passivo Total
 — Passivo Circulante
 — Patrimônio Líquido

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Ativo						
96,058.36	95,504.73	94,951.10	94,397.47	93,843.84	93,290.21	98,461.03
96,058.36	95,504.73	94,951.10	94,397.47	93,843.84	93,290.21	98,461.03
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020

— Ativo Total
 — Ativo Circulante
 — Não Circulante

Com relação ao ativo circulante, a Recuperanda apresentou aumento de 934% na conta de despesas antecipadas. A Vivante questionou a que se devia esse aumento, entretanto, não obteve resposta até o momento de elaboração deste relatório.

Passivo						
96,058.36	95,502.73	94,951.10	94,396.47	93,842.84	93,290.21	98,461.03
90,331.70	89,778.07	89,224.44	88,670.81	88,117.18	87,563.55	86,489.54
5,726.66	5,726.66	5,726.66	5,726.66	5,726.66	5,726.66	11,971.49
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020

— Passivo Total
 — Passivo Circulante
 — Patrimônio Líquido

Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Ativo						
40,633,075.23	40,533,593.69	39,712,300.32	39,095,958.93	38,455,961.33	38,286,818.65	38,834,224.10
33,980,655.99	34,026,379.40	34,047,732.34	34,003,232.19	33,990,340.86	33,977,821.68	33,965,302.50
6,652,419.24	6,507,214.29	5,664,567.98	5,092,726.74	4,465,620.47	4,308,996.97	4,868,921.60
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020

— Ativo Total
 — Circulante
 — Ativo Não Circulante



Fevereiro de 2021

Passivo

Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
39,477,961.30	39,873,703.68	39,904,620.25	40,157,195.62	40,278,456.88	40,799,234.43	41,601,241.08
40,633,075.23	40,533,583.70	39,712,300.32	39,095,958.93	38,455,961.35	38,286,818.65	38,834,224.10
(30,244,930.79)	(30,740,154.70)	(32,110,605.91)	(32,952,715.78)	(33,687,167.73)	(34,377,087.98)	(34,631,689.18)

— Passivo Total — Circulante — Patrimônio Líquido

2.2 Demonstração de Resultado do Exercício - DRE

A Vivante reitera com relação a ausência ou pouca expressividade das receitas referentes às empresas Motoyama, Nabucopar e Mitsuno, que possuem seus resultados líquidos muito próximos dos valores de despesas.

Motoyama Participações S/A

Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
36.11	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33
R\$(20,898.06)	R\$(24,037.78)	R\$(27,099.75)	R\$(30,125.26)	R\$(33,150.77)	R\$(36,176.28)	R\$(39,201.79)
R\$(20,861.95)	R\$(23,999.45)	R\$(27,061.42)	R\$(30,086.93)	R\$(33,112.44)	R\$(36,137.95)	R\$(39,163.46)

— Receita Bruta — Despesas — Resultado Líquido

Nobucopar Participações S/A

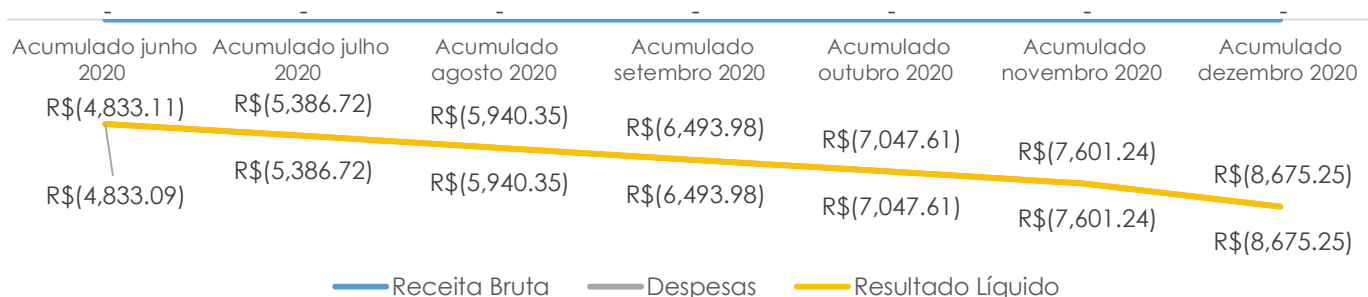
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
12.17	14.23	14.70	14.70	14.70	14.66	14.66
R\$(7,651.69)	R\$(8,425.20)	R\$(9,136.17)	R\$(9,811.10)	R\$(10,485.62)	R\$(11,160.13)	R\$(11,759.36)
R\$(7,639.52)	R\$(8,410.97)	R\$(9,121.47)	R\$(9,796.40)	R\$(10,470.92)	R\$(11,145.47)	R\$(11,744.70)

— Receita Bruta — Despesas — Resultado Líquido

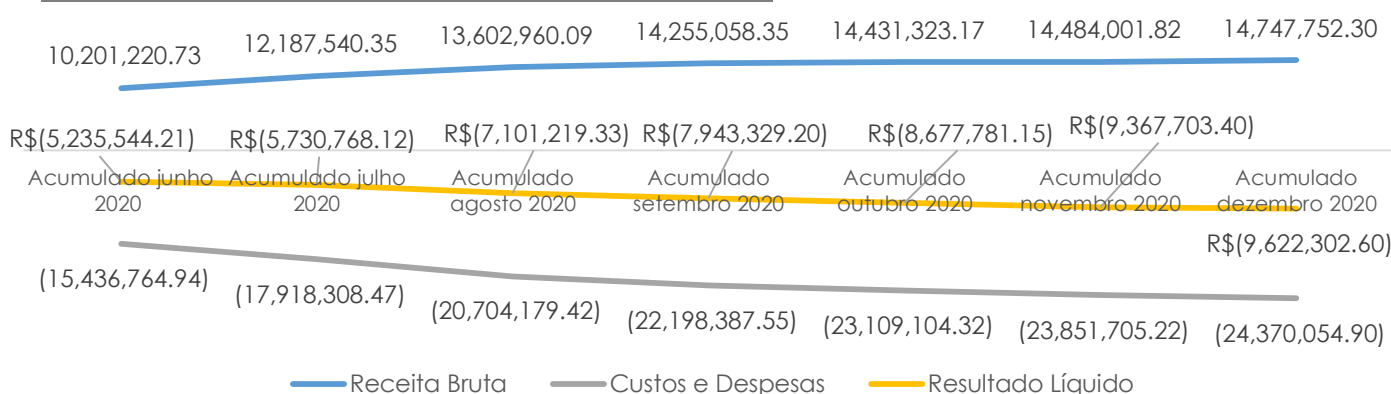


Fevereiro de 2021

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda



2.3 Contas a receber

Contas a Receber	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Contas Vencidas	R\$ 5.565,37	R\$ 5.507,32	R\$ 6.888,07	R\$ 8.240,69	R\$ 8.758,32
Contas a Vencer	R\$ 14.977,19	R\$ 13.541,46	R\$ 2.308,82	R\$ 33.960,27	R\$ 25.201,95

2.4 Contas a pagar

Contas a Pagar	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Contas Vencidas	R\$ 757.248,67	R\$ 952.568,73	R\$ 1.921.788,74	R\$ 1.069.629,04	R\$ 1.170.337,11
Contas a Vencer	R\$ 4.384.659,62	R\$ 3.926.642,19	R\$ 3.709.672,66	R\$ 3.478.384,65	R\$ 3.603.195,80

2.5 estoques

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro 21
Total Custo Líquido	R\$ 312.229,58	R\$ 164.525,98	R\$ 103.560,81	R\$ 29.014,77	R\$ 26.819,24	R\$ 365.268,17	R\$ 258.483,06

A Vivante destaca que, com o arrendamento da loja 03, as Recuperandas, a partir do mês de dezembro/2020, apresentam valores de estoque apenas na loja 01.



Fevereiro de 2021

2.6 imobilizado

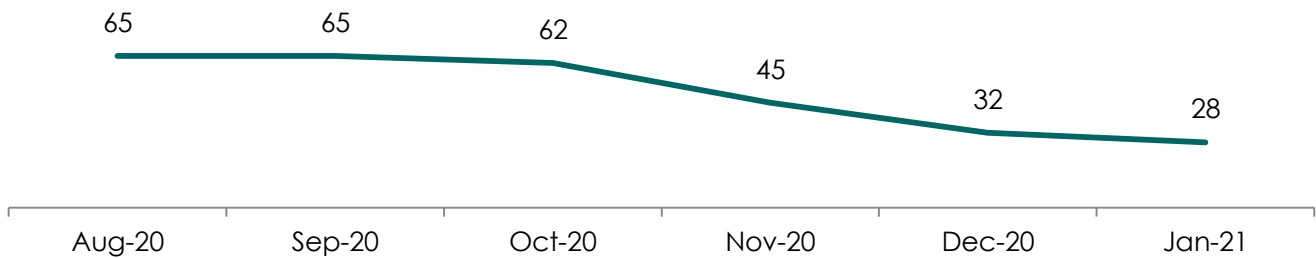
A seguir, resumo dos Imobilizados presentes nos Balanços Patrimoniais do Grupo Satmo:

Motoyama Participações S.A.	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ 714.356,02	R\$ 711.330,51	R\$ 708.305,00	R\$ 705.279,49
Nobucopar Participações S.A.	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ 609.006,02	R\$ 608.430,51	R\$ 607.854,00	R\$ 607.279,49
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imóveis	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
Máquinas e Acessórios	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92	R\$ 8.006.961,92
Computadores e Periféricos	R\$ 2.860.691,06	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
Instalações	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
Depreciações Acumuladas	-R\$ 4.941.674,51	-R\$ 4.954.193,69	-R\$ 4.966.712,87	-R\$ 4.979.232,05
Fundo de Comércio	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90	R\$ 7.678.007,90

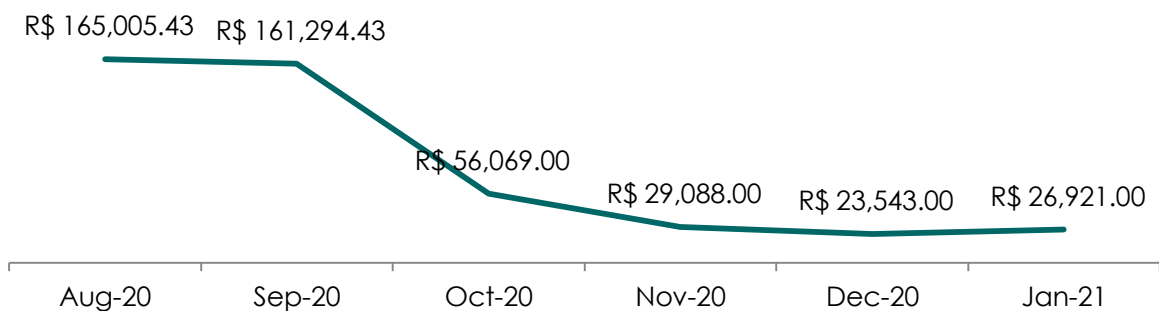
2.7 movimentações de colaboradores no mês

A seguir, resumo das informações trabalhistas apresentadas pelas Recuperandas:

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



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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 06/04/2021 às 20:01, sob o número WJM21405281081. 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 AB1E173.



Fevereiro de 2021

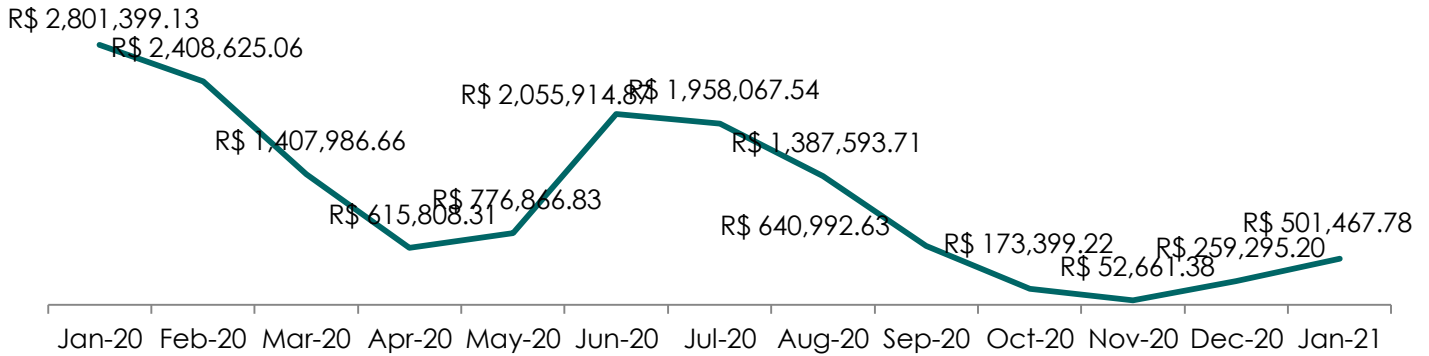
3. Análise da demonstração de resultados

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
dez/20	R\$ 259.295,20
TOTAL	R\$ 14.538.610,51

2021	
Mês	Faturamento
jan/21	R\$ 501.467,78

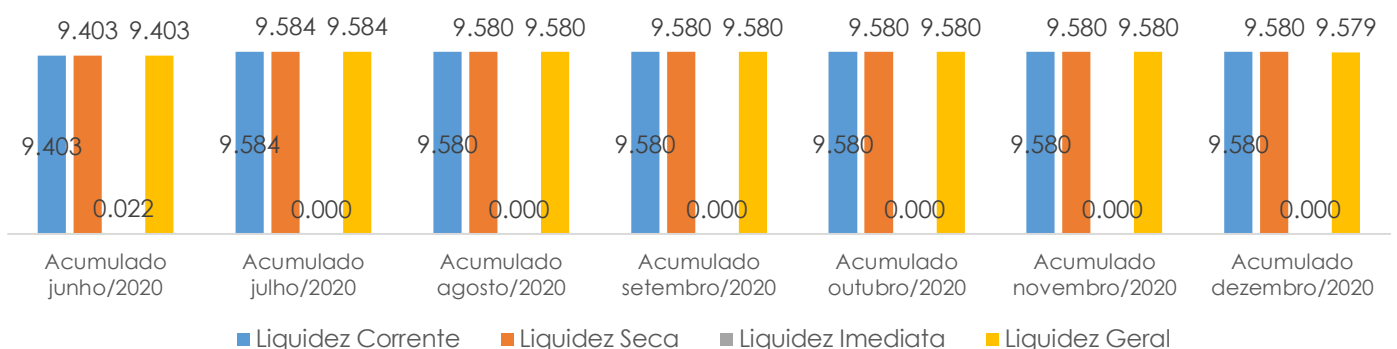


Ressalta-se que o faturamento do mês de agosto de 2019 trata-se de valor aproximado, uma vez que não foi enviado o relatório de faturamento e não foi informado o valor exato (através de consulta ao sistema) em visita, como foi feito em todos os outros meses.

3.2 Índices de liquidez

Motoyama Participações S/A

Liquidez

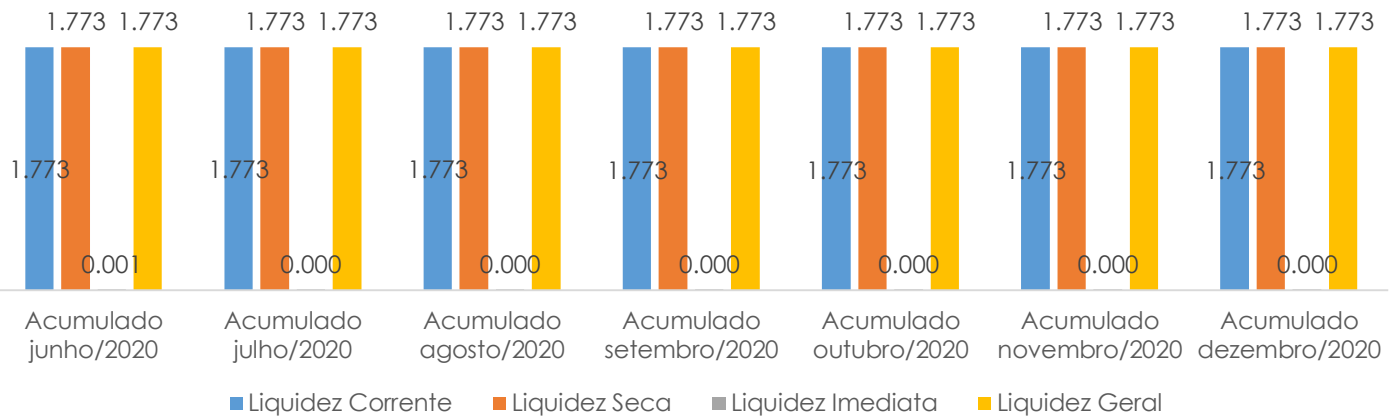




Fevereiro de 2021

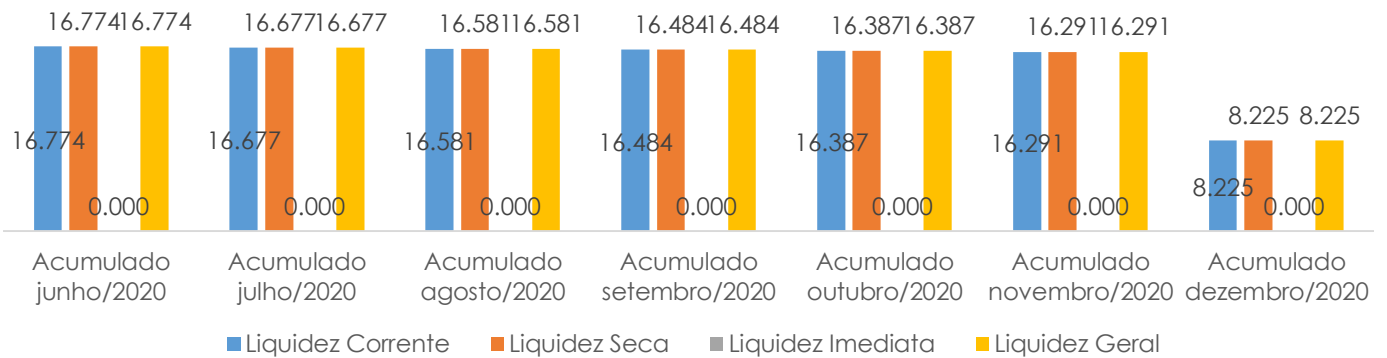
Nabucopar Participações S/A

Liquidez



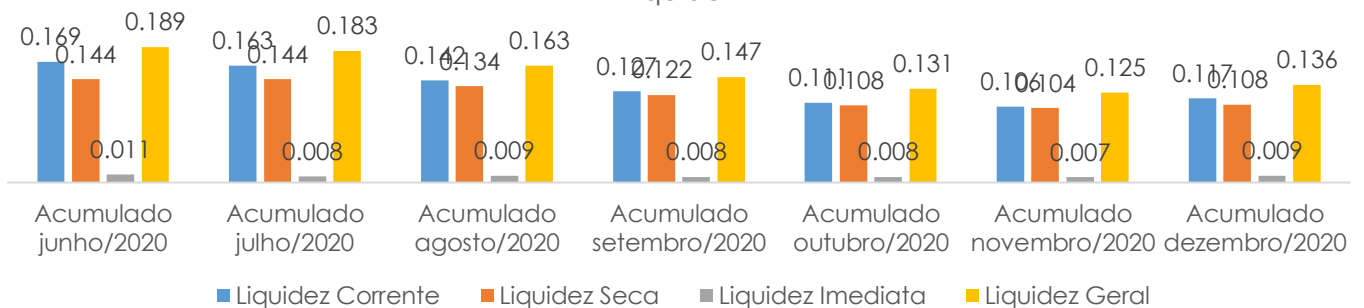
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Liquidez



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Liquidez



A Vivante reitera que as informações utilizadas para o cálculo dos índices de liquidez acima foram retiradas dos balanços patrimoniais das empresas.



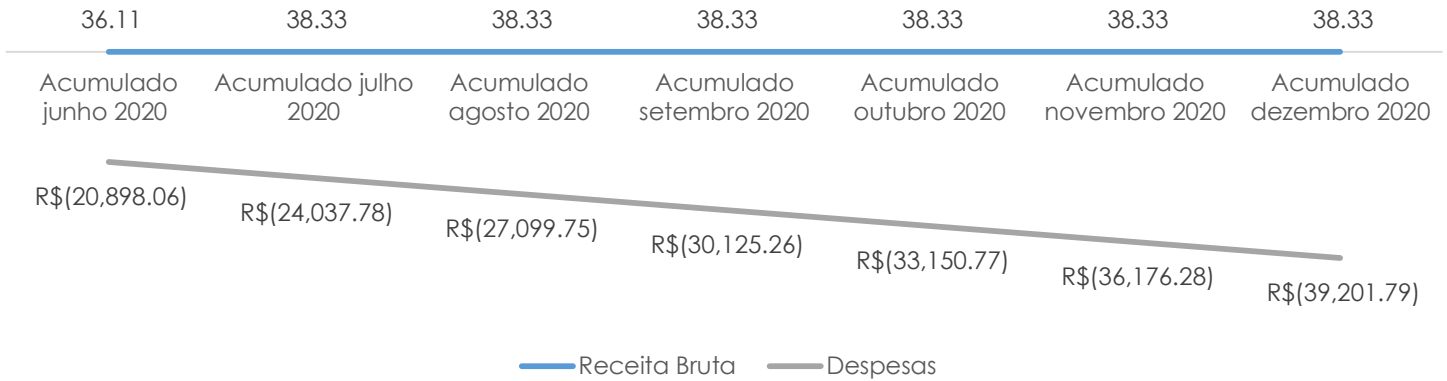
Fevereiro de 2021

3.3 Gráfico acumulado

3.3.1 Receita x Despesas

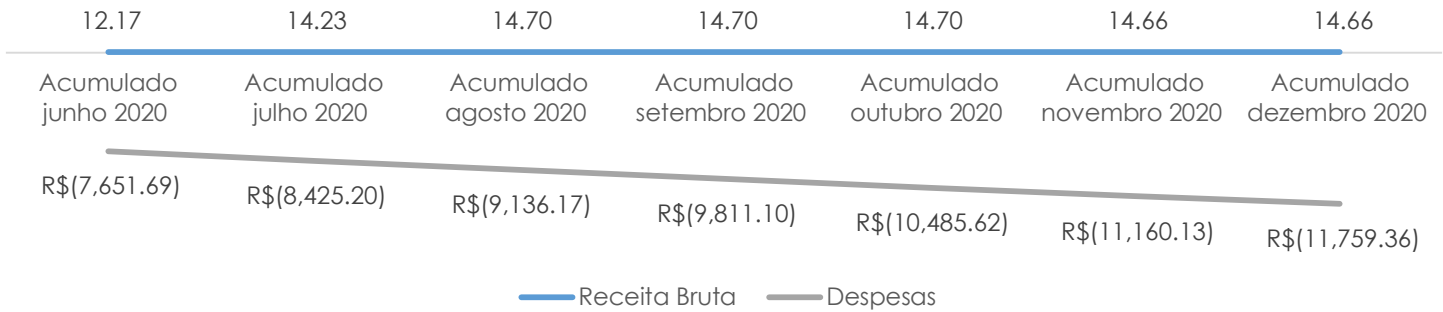
Motoyama Participações S/A

Receitas x Despesas



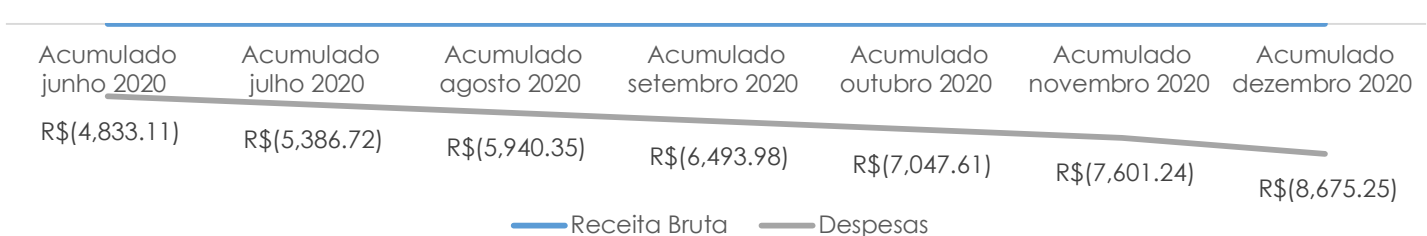
Nabucopar Participações S/A

Receitas x Despesas



Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Receitas x Despesas

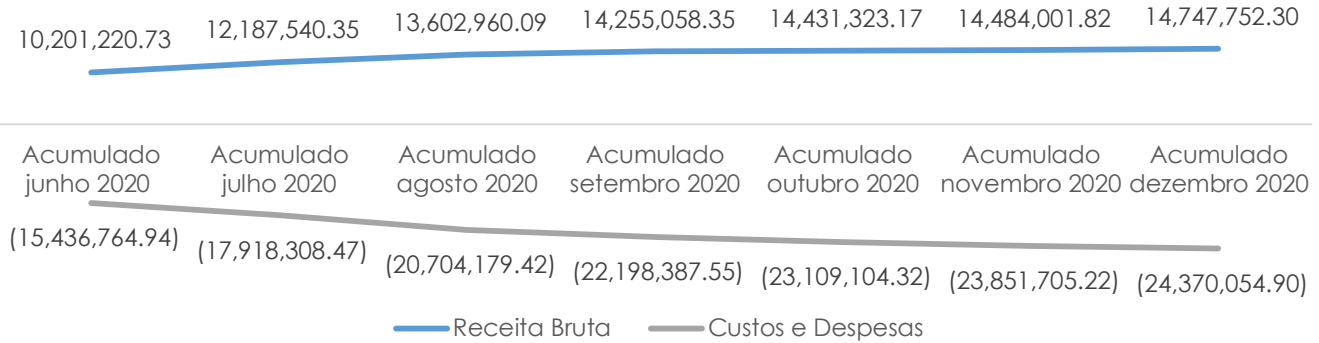




Fevereiro de 2021

Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

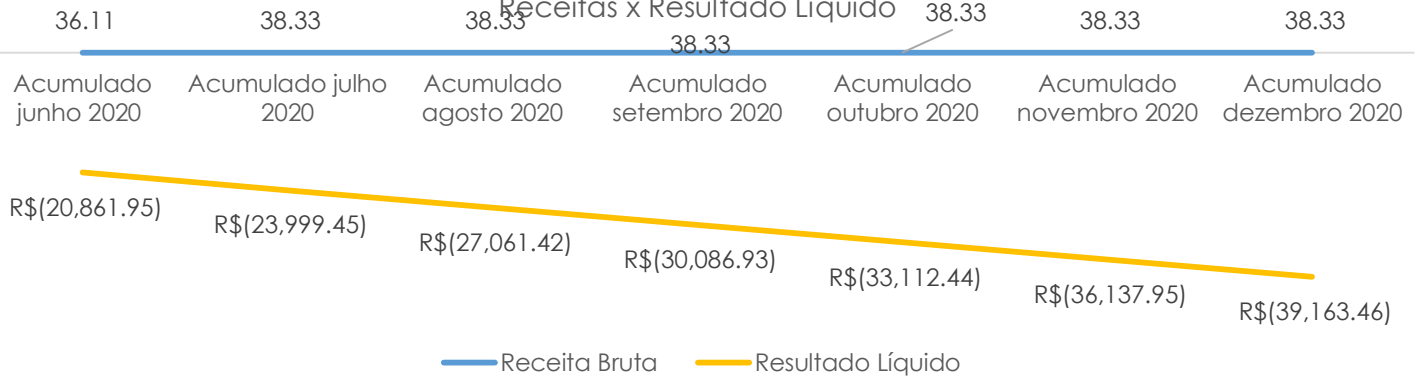
Receitas x Depesa



3.3.2 Receita x Resultado

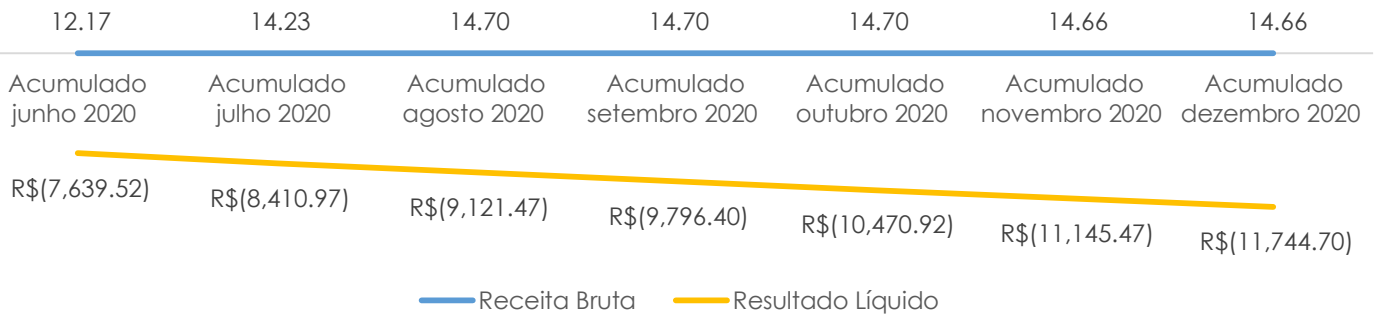
Motoyama Participações S/A

Receitas x Resultado Líquido



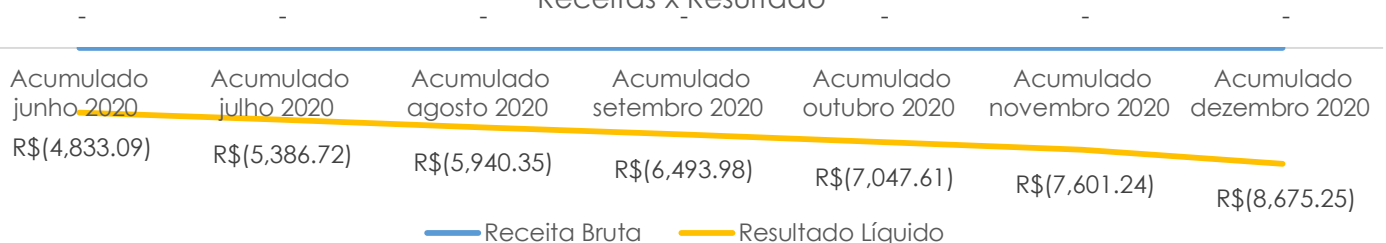
Nabucopar Participações S/A

Receitas x Resultado



Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

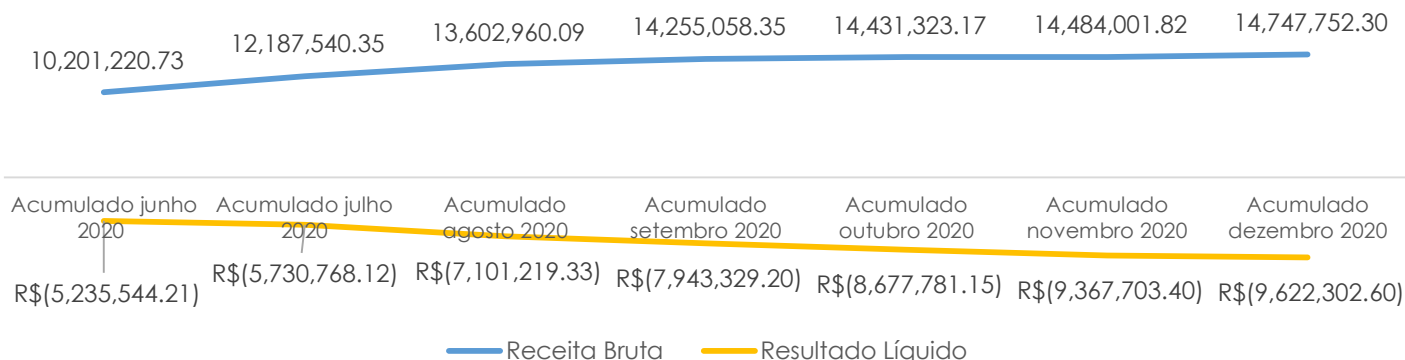
Receitas x Resultado



Fevereiro de 2021

Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Receitas x Resultado



3.4 Consulta à Restrições

O último relatório SERASA encaminhado, conforme exposto em relatório anterior, foi emitido no dia 05 de dezembro de 2020, onde constam as empresas Nobucopar Participações S/A, Motoyama Participações S/A e Mitsuno Comercial de Produtos Ltda sem nenhuma ocorrência, além do processo de Recuperação Judicial. Por outro lado, a empresa Satmo Comércio de Produtos Alimentícios, sede, apresenta pendências comerciais (217), bancárias (1), protestos (1544), ações judiciais (1) e dívidas vencidas (72).

Cumprido destacar a existência de 1 (uma) ação judicial, 5 (cinco) dívidas vencidas, 5 (cinco) protestos, 5 (cinco) dívidas REFIN e 1 (uma) dívida PEFIN após o pedido de Recuperação Judicial.

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

Razão Social	SATMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Inscrição Estadual	000.108.789.866.116
Situação Cadastral	ATIVO				Em:	05/07/2019
Atividade Principal	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -					
Número da Consulta	000000000					
Data da Consulta	10/12/2020					
Anotações Negativas						
Resumo						
Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente		
Pendências Comerciais (PEFIN)	217	mar2019 a out2020	1.618,48	ULTRAGAZ		
Pendências Bancárias (REFIN)	1	set2020 a set2020	56.538,88	SOFISA		
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-		
Protestos	1544	mar2019 a nov2020	19.942,41	SAO PAULO		
Ações Judiciais	1	fev2020 a fev2020	8.529,00	SAO PAULO		
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-		
Dívidas Vencidas	72	mai2019 a set2020	4.185,00	KIBELLO ALIMENTO		
Falência/Concordata/Recuperação	1	jun2019 a jun2019	0,00	SAO PAULO		



Fevereiro de 2021

4. Situação Fiscal

As Recuperandas apresentaram as guias referentes aos tributos trabalhistas, DARF e ISS de janeiro/2021. Entretanto, os comprovantes de pagamento permanecem pendentes de envio, uma vez que o mesmo não está sendo realizado, conforme já informado em reunião.

5. Análise Fluxo de caixa e projeções

Entradas	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Vendas Cartões	R\$ 858.033,72	R\$ 347.911,79	R\$ 109.768,55	R\$ 70.686,49	R\$ 99.456,59	R\$ 269.765,21
Vendas R\$	R\$ 491.887,51	R\$ 312.570,82	R\$ 95.485,85	R\$ 32.855,55	R\$ 53.394,00	R\$ 148.190,00
Clientes/Acordos	R\$ 15.590,88	R\$ 17.478,50	R\$ 1.855,56	R\$ 2.085,70	R\$ 1.205,52	R\$ 3.782,03
Empréstimo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Venda Loja	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -
Receita Aluguel	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.850,00
Voucher	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Corban (entrada)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Entradas	R\$ 1.367.362,11	R\$ 680.961,11	R\$ 213.109,96	R\$ 105.627,74	R\$ 1.157.056,11	R\$ 426.587,24
Saídas	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Fornecedores	R\$ 810.458,23	R\$ 348.679,10	R\$ 64.853,10	R\$ 7.383,35	R\$ 575.702,67	R\$ 354.641,22
Antecipado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Refis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas	R\$ 182.708,87	R\$ 97.014,97	R\$ 6.370,01	R\$ 10.083,51	R\$ 178.414,34	R\$ 40.984,16
Folha	R\$ 241.258,64	R\$ 206.994,57	R\$ 106.209,66	R\$ 75.383,25	R\$ 244.840,92	R\$ 102.963,15
Getnet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas/Juros	R\$ 35.685,94	R\$ 35.997,34	R\$ 41.472,95	R\$ 6.722,66	R\$ 2.270,87	R\$ 6.172,02
Financiamento	R\$ 24.828,25	R\$ 29.282,30	R\$ 22.938,52	R\$ -	R\$ 88.380,16	R\$ -
Total das Saídas	R\$ 1.294.939,93	R\$ 717.968,28	R\$ 241.844,24	R\$ 99.572,77	R\$ 1.089.608,96	R\$ 504.760,55
1 (Entradas - Saídas)	R\$ 72.422,18	-R\$ 37.007,17	-R\$ 28.734,28	R\$ 6.054,97	R\$ 67.447,15	-R\$ 78.173,31
2 Saldo anterior	-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	-R\$ 1.324.802,35
3 Saldo Acumulado (1+2)	-R\$ 1.332.563,02	-R\$ 1.369.570,19	-R\$ 1.398.304,47	-R\$ 1.392.249,50	-R\$ 1.324.802,35	-R\$ 1.402.975,66
4 Necessidade Recursos						
5 Saldo Final (3+4)	-R\$ 1.332.563,02	-R\$ 1.369.570,19	-R\$ 1.398.304,47	-R\$ 1.392.249,50	-R\$ 1.324.802,35	-R\$ 1.402.975,66

Nota-se uma diminuição nas despesas no mês de janeiro de 2021, se comparado ao mês anterior. Ressalta-se que já foi solicitada uma relação analítica das contas "folha" e "despesas", contudo, até o momento não foi enviada.

5.1. Extratos bancários

BANCO	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
CAIXA - Aplicação	-	-				R\$ -
CAIXA	R\$ 1.696,38	R\$ 305,20				
CAIXA - Aplicação	-	-				
CAIXA	-	-				
CAIXA - Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA		R\$ 3.087,78				R\$ 2.911,23
Sofisa	R\$ 21.536,46	R\$ 23.227,37	R\$ 24.192,68	R\$ 12.503,15		R\$ 12.503,15
Sofisa	R\$ 9.173,47	-R\$ 26,53				-R\$ 26,53
Bradesco	-R\$ 198.830,52	-R\$ 190.902,30	-R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 89,59	R\$ 87,97
Bradesco	R\$ -	R\$ 207,79		R\$ 242,95		
Bradesco	-	-				
Daycoval	R\$ 1.291,65	R\$ 607,64	R\$ 980,67		R\$ 374,21	R\$ 43,89
Itaú	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 64,16	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Itaú	-	-R\$ 449,44				
Safra	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51				
Safra	-R\$ 19,90	-R\$ 19,90				



Fevereiro de 2021

Destaca-se que os espaços que estão em branco não foram enviadas documentações.

6. Anexos

6.1 Processos Relacionados

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 aluguéis vencidos em 05/02/2020, 05/03/2020, 05/09/2020 e 05/10/2020, bem como com as parcelas mensais de IPTU 2020.

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:

 Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 10/12/2020 - 11h25 Nº de controle: 319783389082548269 Documento: 2760395	
not. empresa:	
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: Bancos: 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	
Tarifa: 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.

Replica à contestação acostada aos autos às fls. 190-200.

**Fevereiro de 2021**

Em 29/03/2021 fora proferida sentença pelo r. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de São Paulo julgando procedente o pedido da parte Autora, para declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel.

6.2 Arrendamento Realizado

Conforme já exposto em relatório anterior, a empresa, em resposta à solicitação da Vivante, informou que o recurso, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) referente ao arrendamento, fora utilizado para compra de mercadorias, enviando uma relação de compras que totalizava R\$ 575.702,67 (quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), a Administradora Judicial respondeu solicitando o detalhamento do que foi feito com o que sobrou do recurso e em resposta o Sr. Eduardo Sumita informou que:

“Quanto aos esclarecimentos acerca da destinação do recurso advindo do Mercadinho Ayumi segue:

1-) O valor de Financiamento que totaliza R\$ 88.380,16 refere-se ao pagamento para o Banco Daycoval (R\$ 60.367,62 ocorrido no dia 29/12/2020) de acordo com o extrato que segue em anexo somado ao pagamento para a Red Asset (R\$ 28.012,54 ocorrido em 11/12/2020) segundo o mesmo extrato bancário;

2-) O detalhamento das despesas que totalizam R\$ 178.414,34 segue em planilha anexa (Descritivo despesas dezembro 2020.xlsx);

3-) O total de Folha de pagamento no valor de R\$ 244.840,92 refere-se às folhas de novembro(em atraso) e dezembro, décimo terceiro salários (em atraso), rescisões e férias;

Estes três grupos de saídas de caixa totalizam R\$ 511.635,42.”

A Vivante, em reunião, resumida em tópico a seguir, realizou alguns questionamentos.

6.3 diligências realizadas

Foi realizada uma reunião online com as Recuperandas, com a presença do Sr. Eduardo Sumita, diretor.

Inicialmente, a Administradora Judicial realizou questionamentos referentes ao recurso do arrendamento. O sr. Eduardo reiterou informando que foi utilizado em parte para o pagamento do Banco Daycoval e Red Asset, que foram financiamentos contraídos de contratos já firmados e listados na Recuperação Judicial.

O Sr. Eduardo afirmou que hoje possuem 29 (vinte e nove) funcionários ativos. Além disso, a Vivante questionou sobre os funcionários da filial arrendada, se todas as rescisões haviam sido pagas, o diretor afirmou que não foram pagas todas as rescisões e que quem detém o controle disto é o Departamento de Recursos Humanos da empresa, por isso, não sabia afirmar em média a porcentagem de rescisões pagas. Na filial, haviam cerca de 25 funcionários contratados e apenas 1 (um) deles não foi demitido. A Vivante solicitou que fosse enviada relação das rescisões pagas e não pagas, contudo, até o momento não foi recebido.

Fevereiro de 2021

O Sr. Eduardo Sumita afirmou que neste momento o maior e mais eficaz esforço possível a ser realizado para a melhora do giro da empresa é a venda do terreno.

Por fim, a Vivante questionou se o ponto de equilíbrio da organização havia sido atingido com a retomada das compras e vendas de produtos e o Sr. Eduardo Sumita respondeu que não está sendo atingido, e que hoje em dia, gira em torno de R\$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais).

No dia seguinte à reunião, a Vivante realizou visita à sede das Recuperandas, identificando uma grande queda no volume de produtos disponíveis, em comparação à visita realizada no mês de janeiro, como também no volume de clientes em loja, realizando compras.

As fotos tiradas serão expostas a seguir:

6.3.1 Fotos

Sede



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 06/04/2021 às 20:01, sob o número WJMJ21405281081. 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 AB1E173.

 Fevereiro de 2021



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 06/04/2021 às 20:01, sob o número WJMJ21405281081. Para conferir o original, acesse o site <https://resaj.tjsp.jus.br/pastadigital/prgabri/ComerciaDocumento.do>, informe o processo 0075153-69/2019.8.26.0100 e código AB1E173



Fevereiro de 2021



6.4 Documentação Pendente

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

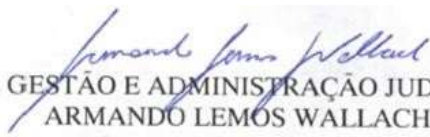
- Relatório SERASA (atualizada).

6.5 Honorário Administradora Judicial

Destaca-se que as Recuperandas estão **inadimplentes** com relação ao pagamento dos honorários desta Administradora Judicial dos meses de **outubro a dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021**.

7. Conclusão e Requerimentos

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício do mês de fevereiro de 2021, 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: (11) 3048-4068



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.