

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:
Janeiro 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.





Janeiro 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 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 (novembro e dezembro/2020)	Realizada na sede
	DRE (novembro e dezembro/2020)	
	Contas a pagar e receber (dezembro/2020)	
	Estoque (dezembro/2020)	
	Extratos bancários (dezembro/2020)	
	Fluxo de caixa (dezembro/2020)	
	Folha de pagamento (dezembro/2020)	

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



Janeiro de 2021

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.



Janeiro de 2021

2. Informações financeiras/Operacionais

Foram encaminhadas as informações do período de novembro e dezembro de 2020 no mês do presente relatório, finalizando o envio as informações contábeis do ano de 2020.

2.1 Balanço Patrimonial

Motoyama Participações S/A

Ativo						
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
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

— Ativo Total — Ativo Circulante — Ativo Não Circulante

Passivo						
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
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

— Passivo Total — Passivo Circulante — Patrimônio Líquido

Nobucopar Participações S/A

Ativo						
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
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

— Ativo Total — Ativo Circulante — Ativo Não Circulante

Passivo						
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
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

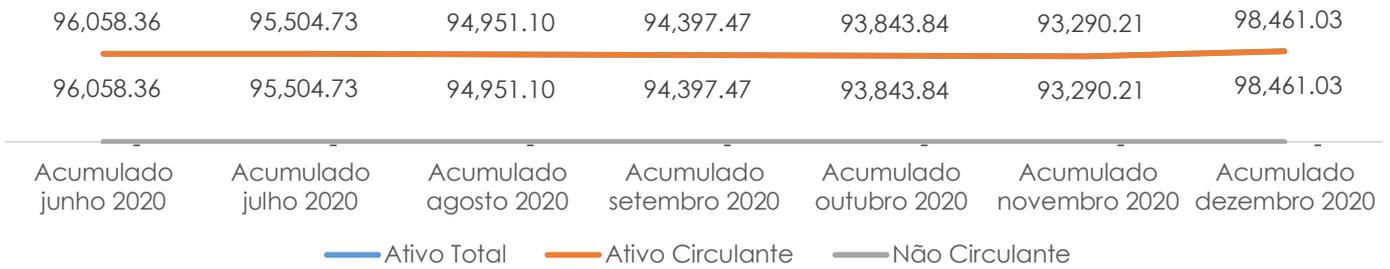
— Passivo Total — Passivo Circulante — Patrimônio Líquido



Janeiro de 2021

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

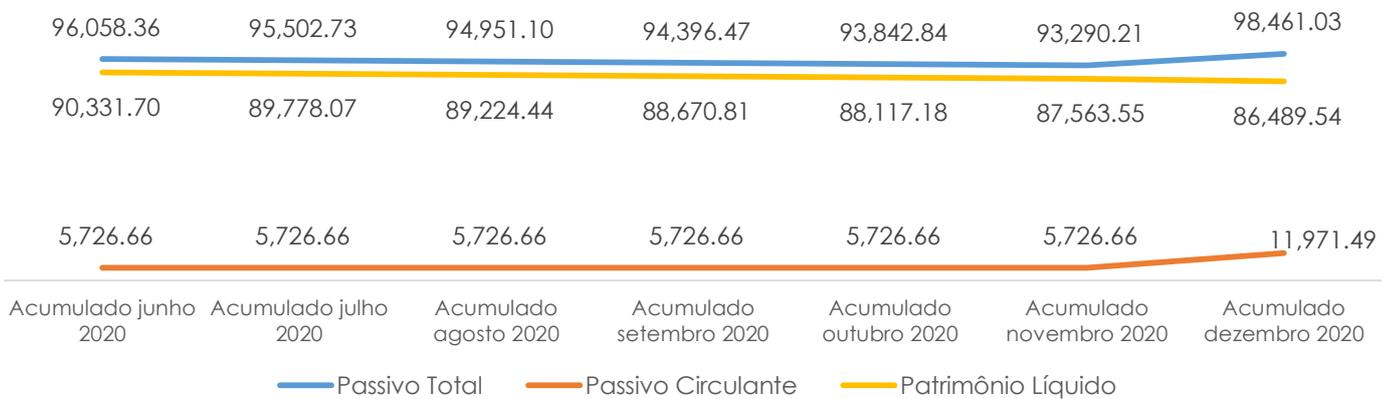
Ativo



Conforme exposto em gráfico acima, não existem valores de ativo não circulante referentes à empresa Mitsuno. 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.

No passivo, exposto a seguir, observa-se que os valores de passivo circulante apresentaram aumento de cerca de 125% no mês de dezembro/2020, devido a conta Fornecedores, referente à retomada das compras de insumos, conforme informado pelo diretor das Recuperandas durante visita.

Passivo



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Ativo





Janeiro de 2021

Passivo

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

Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
(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

36.11	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
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

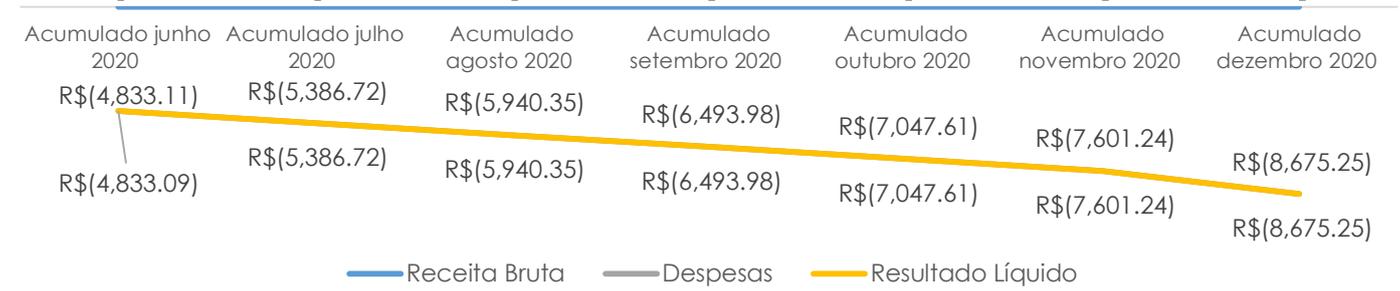
12.17	14.23	14.70	14.70	14.70	14.66	14.66
Acumulado junho 2020	Acumulado julho 2020	Acumulado agosto 2020	Acumulado setembro 2020	Acumulado outubro 2020	Acumulado novembro 2020	Acumulado dezembro 2020
R\$(7,651.69)	R\$(8,425.20)	R\$(9,136.17)	R\$(9,811.10)	R\$(10,485.62)	R\$(11,160.13)	R\$(11,759.36)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



Janeiro de 2021

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda



A Vivante informa que as variações destacadas em relatórios anteriores nos valores de custos e despesas do DRE foram advindas de análise equivocada dos valores devido à erros na digitalização do relatório, no que se refere à Custo de Mercadorias Vendidas e Receita Operacional Líquida. Em contato com as Recuperandas, a questão foi solucionada.

2.3 Contas a receber

Contas a Receber	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	R\$ 8.240,69
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	R\$ 33.960,27

2.4 Contas a pagar

Contas a Pagar	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Contas Vencidas		R\$ 408.346,21	R\$ 217.580,56	R\$ 757.248,67	R\$ 952.568,73	R\$ 1.921.788,74	R\$ 1.069.629,04
Contas a Vencer		R\$ 4.244.883,01		R\$ 4.384.659,62	R\$ 3.926.642,19	R\$ 3.709.672,66	R\$ 3.478.384,65

Cumpra destacar que os valores acima mencionados são advindos de relatório enviado pelas Recuperandas.

2.5 estoques

LOJA 01									
	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	R\$ 365.268,17

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. Foi neste mês, também, que os valores aumentaram cerca de 1262% com relação ao mês anterior, quando ocorreram a retomada das compras de insumos segundo informação obtida com o diretor da empresa, previamente exposto neste relatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRÉ MANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 24/02/2021 às 11:29, sob o número WJMJ21402649177. 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 A795D09.

Janeiro de 2021

Ainda, com relação às divergências contidas na conta de estoques do balanço patrimonial e o relatório encaminhado, a Administradora Judicial esclarece que foram corrigidos no mês de dezembro/2020.

2.6 imobilizado

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

Motoyama Participações S.A.	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ 717.381,53	R\$ 714.356,02	R\$ 711.330,51	R\$ 708.305,00	R\$ 705.279,49

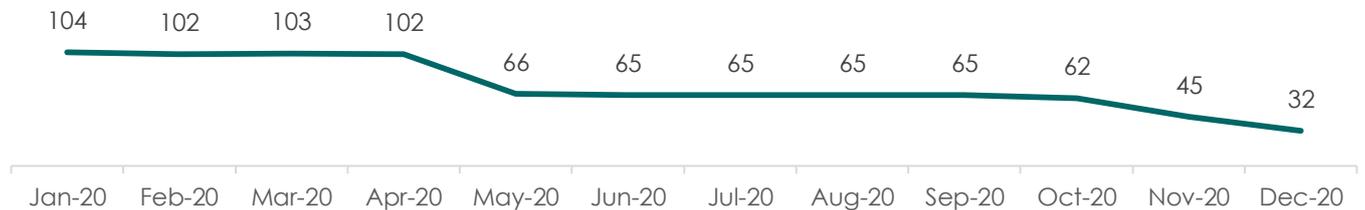
Nobucopar Participações S.A.	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ 609.581,53	R\$ 609.006,02	R\$ 608.430,51	R\$ 607.854,00	R\$ 607.279,49

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

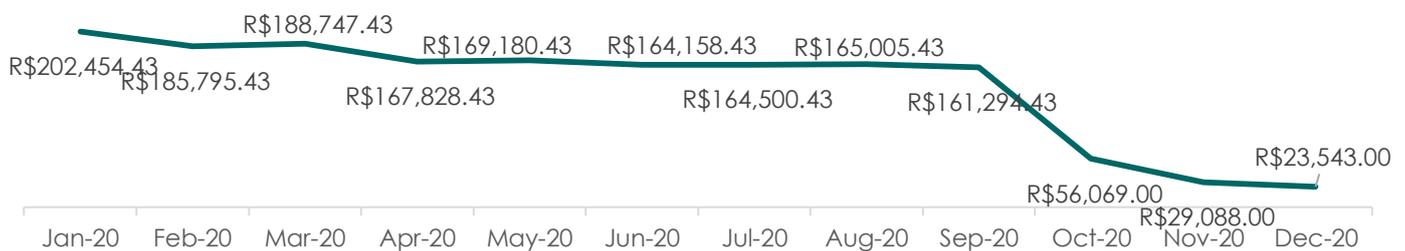
Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Acumulado agosto/2020	Acumulado setembro/2020	Acumulado outubro/2020	Acumulado novembro/2020	Acumulado dezembro/2020
Imóveis	R\$ 8.000.948,28				
Construções	R\$ 9.124.733,86				
Máquinas e Acessórios	R\$ 8.006.961,92				
Computadores e Periféricos	R\$ 2.860.691,06				
Móveis e Utensílios	R\$ 885.868,84				
Instalações	R\$ 1.523.285,45				
Veículos	R\$ 30.500,00				
Depreciações Acumuladas	-R\$ 4.929.155,33	-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				
TOTAL	R\$ 33.181.841,98	R\$ 33.169.322,80	R\$ 33.156.803,62	R\$ 33.144.284,44	R\$ 33.131.765,28

2.7 movimentações de colaboradores no mês

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



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

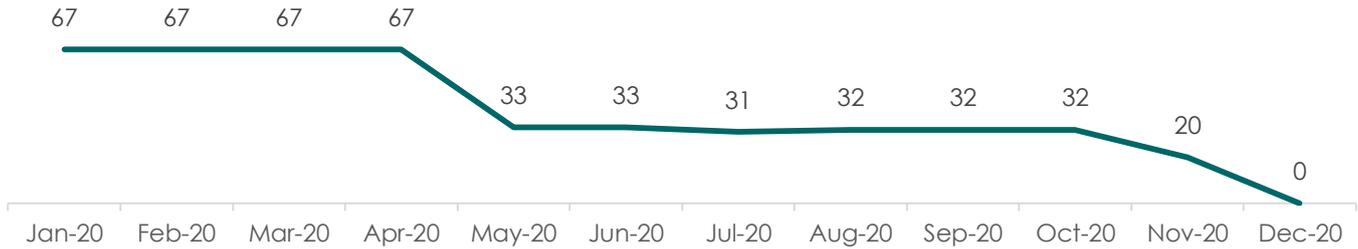


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACE, sob o número WJMJ21402649177. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0075153-69.2019.8.26.0100 e código A795D09.



Janeiro de 2021

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



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



Destaca-se com relação ao desligamento de todos os funcionários da filial, conforme informado pelas Recuperandas na visita do mês anterior. O diretor alegou que os funcionários que restaram na filial em novembro/2020 foram desligados após a entrada do mercadinho Ayumi.

3. Análise da demonstração de resultados

3.1 Análise do faturamento

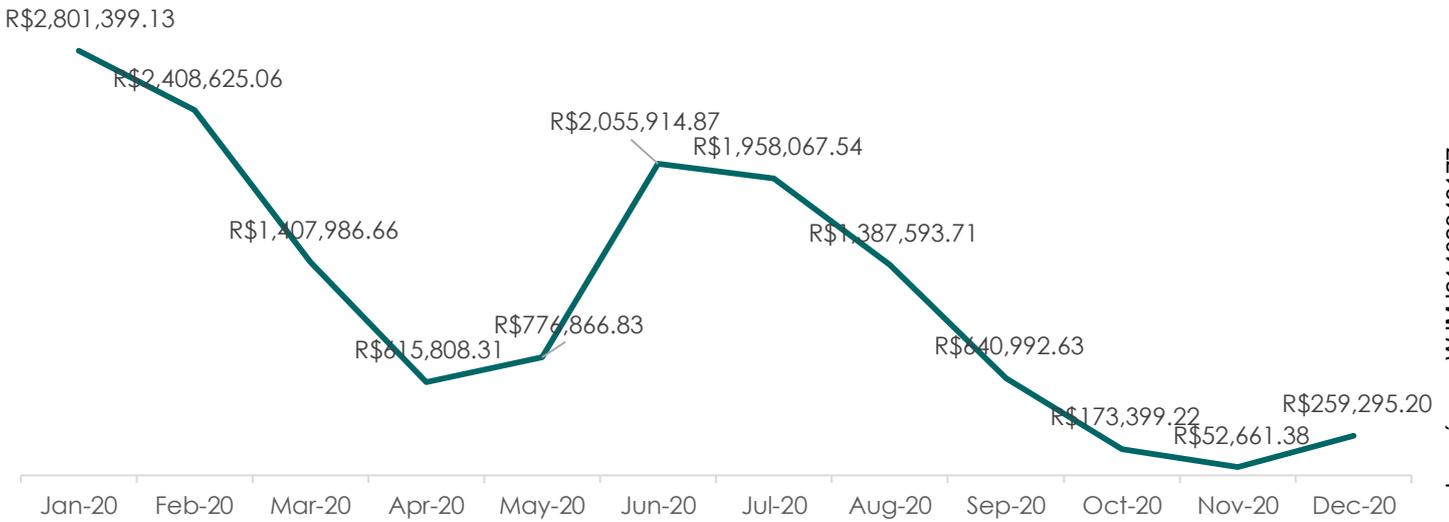
2019	
Mês	Faturamento
abr/19	R\$ 7.307.425,40
mai/19	R\$ 6.353.210,26
jun/19	R\$ 3.520.158,81
jul/19	R\$ 3.550.655,43
ago/19	≅ R\$ 3.800.000,00
set/19	R\$ 3.564.087,15
out/19	R\$ 4.368.425,69
nov/19	R\$ 4.162.935,76
dez/19	R\$ 3.733.779,79
TOTAL	≅ R\$ 40.360.678,29

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



Janeiro de 2021

Faturamento

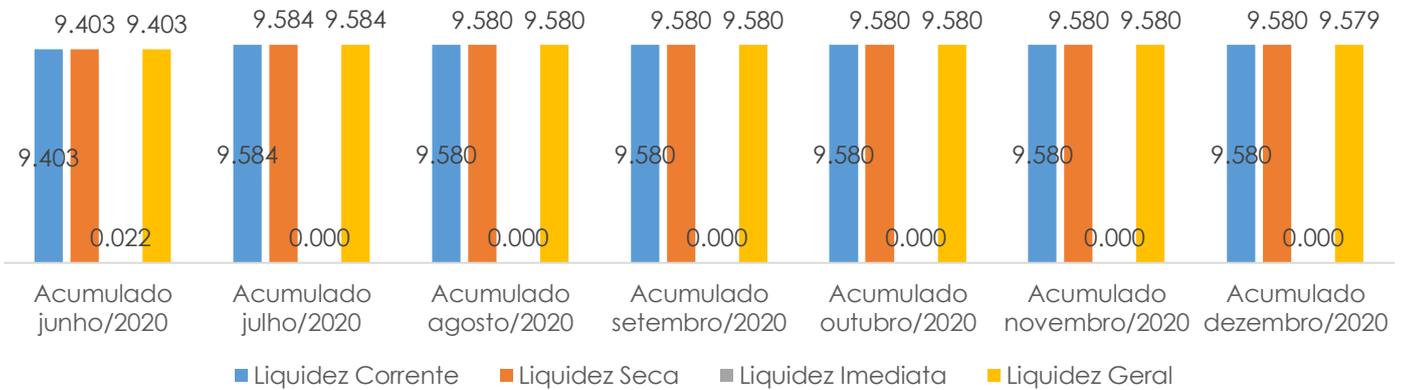


Através das informações de vendas encaminhadas pelas Recuperandas também é possível perceber a retomada das receitas no mês de dezembro/2020.

3.2 Índices de liquidez

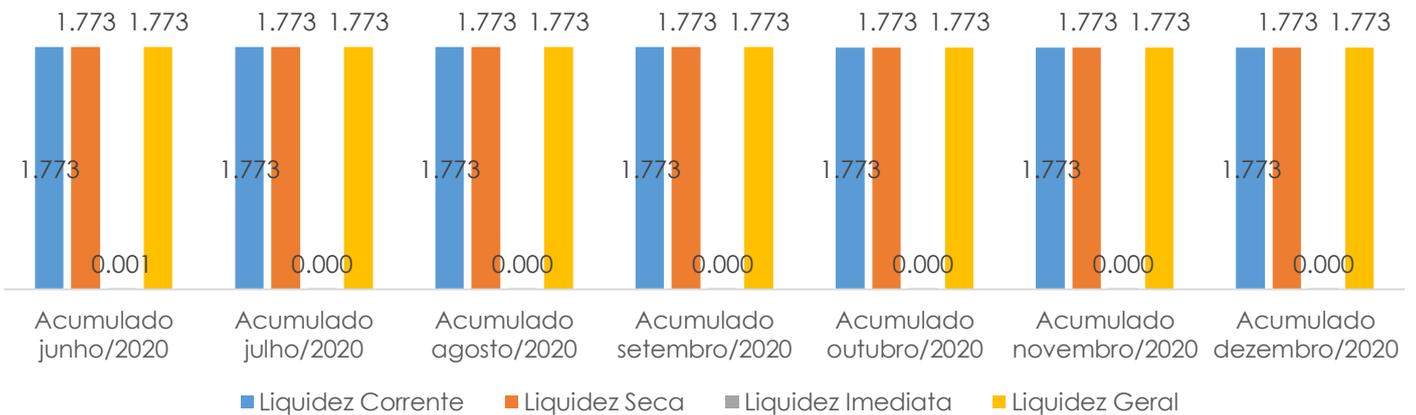
Motoyama Participações S/A

Liquidez



Nabucopar Participações S/A

Liquidez

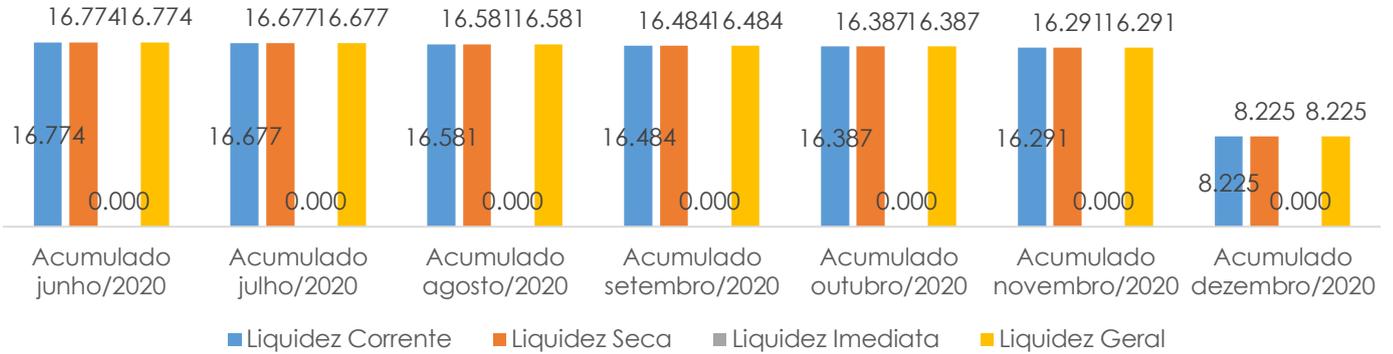




Janeiro de 2021

Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

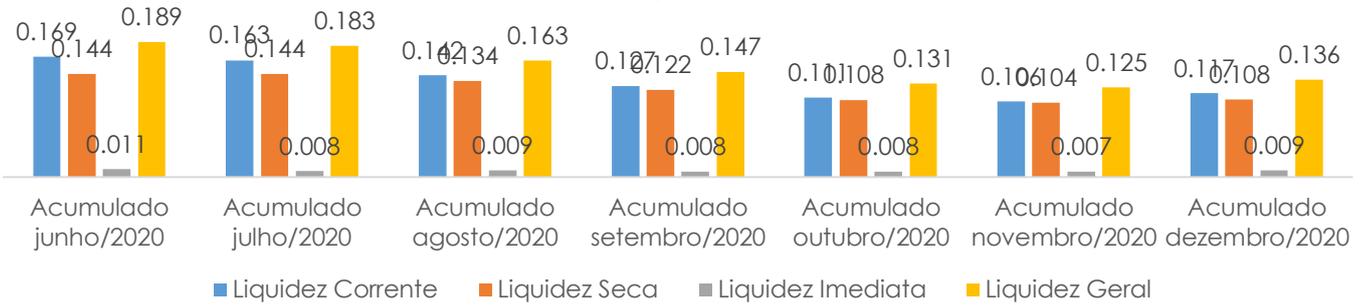
Liquidez



Os valores de liquidez referente ao último mês do ano caíram pela metade em relação aos meses anteriores, uma vez que os valores de ativo e passivo circulantes apresentaram aumento expressivo, conforme destacado previamente neste relatório.

Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Liquidez



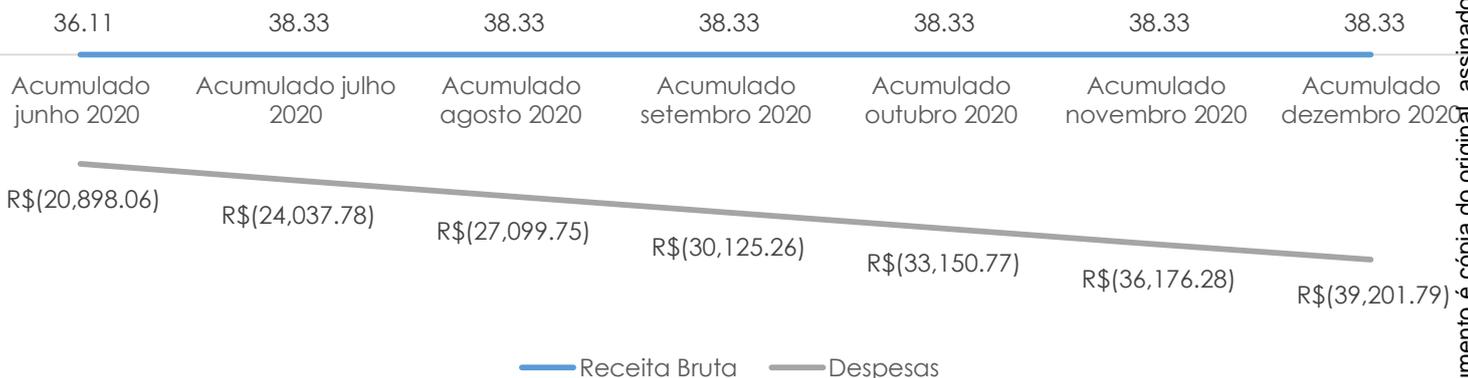
A Vivante reitera que as informações utilizadas para o cálculo dos índices de liquidez acima foram retiradas dos balanços patrimoniais das empresas.

3.3 Gráfico acumulado

3.3.1 Receita x Despesas

Motoyama Participações S/A

Receitas x Despesas

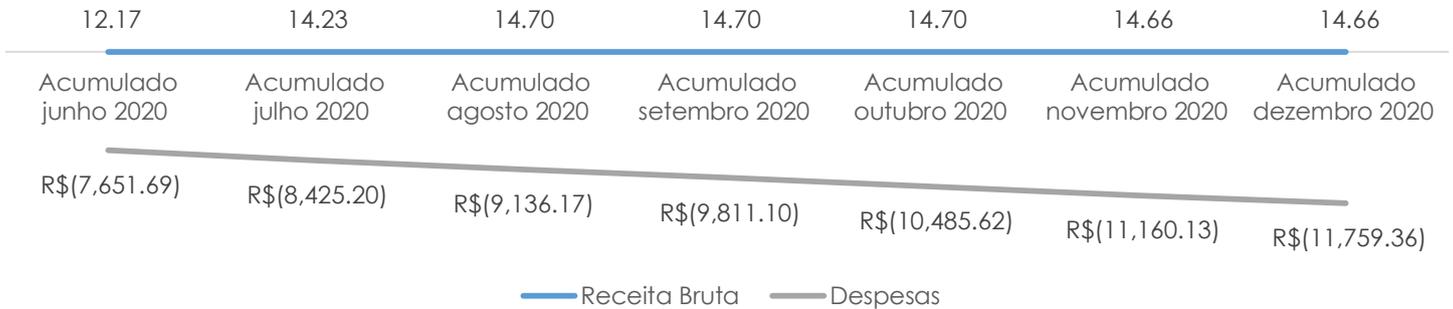


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 24/02/2021 às 11:29, sob o número WJMJ21402649177. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0075153-69.2019.8.26.0100 e código A795D09.

Janeiro de 2021

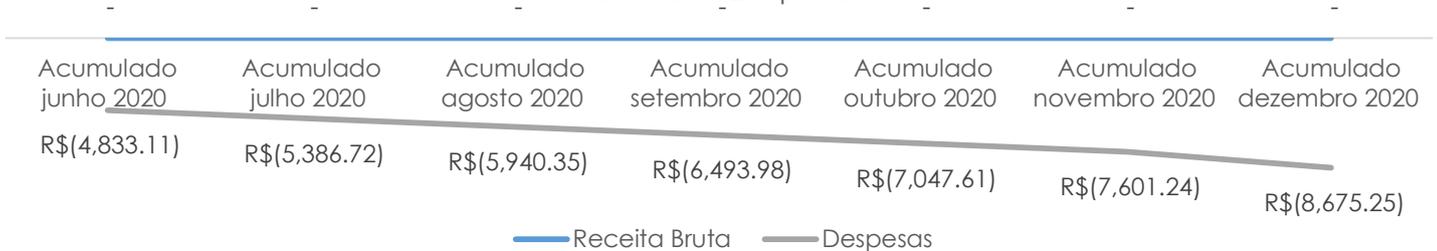
Nabucopar Participações S/A

Receitas x Despesas



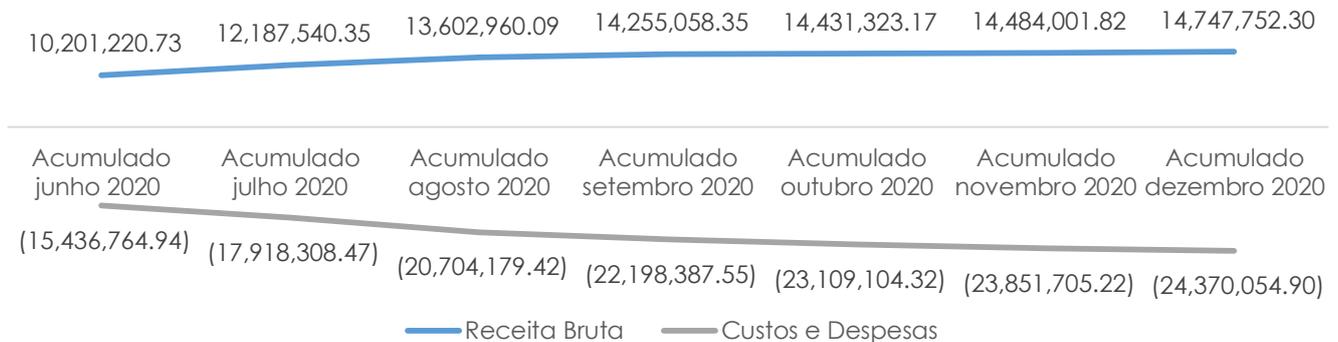
Mitsuno Comércio de Produtos Ltda

Receitas x Despesas



Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

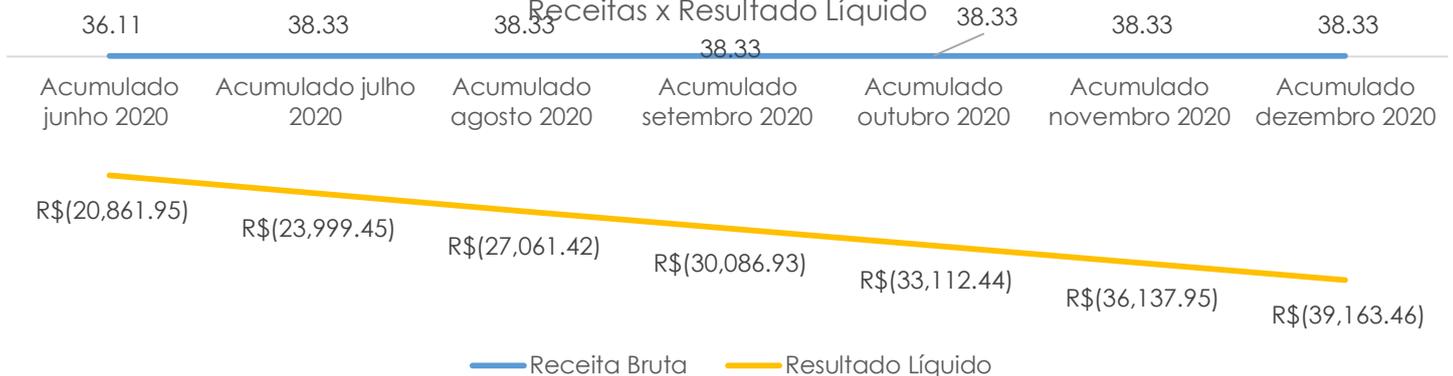
Receitas x Depesa



3.3.2 Receita x Resultado

Motoyama Participações S/A

Receitas x Resultado Líquido





Janeiro de 2021

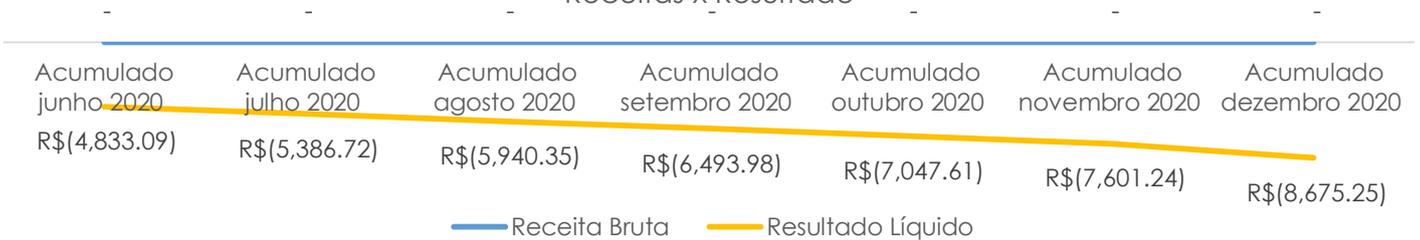
Nabucopar Participações S/A

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

O último relatório SERASA encaminhado, conforme exposto em relatório anterior, foi emitido no dia 05 de dezembro de 2020, onde 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. 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).



Janeiro de 2021

Cumpra-se 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	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

Conforme exposto em relatório anterior, não foi apresentada nova consulta da filial. Essa se refere à última enviada, realizada no dia 07/05/2020.



Janeiro de 2021

4. Situação Fiscal

As Recuperandas apresentaram as guias referentes aos tributos trabalhistas, DARF e ISS de dezembro/2020. Entretanto, os comprovantes de pagamento permanecem pendentes de envio, uma vez que o mesmo não está sendo realizado, conforme informado em reunião.

5. Análise Fluxo de caixa e projeções

Entradas	jul/20		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
Vendas Cartões	R\$ 1.145.311,75	R\$ 858.033,72	R\$ 347.911,79	R\$ 109.768,55	R\$ 70.686,49	R\$ 99.456,56						
Vendas R\$	R\$ 679.820,95	R\$ 491.887,51	R\$ 312.570,82	R\$ 95.485,85	R\$ 32.855,55	R\$ 53.394,00						
Clientes/Acordos	R\$ 13.132,35	R\$ 15.590,88	R\$ 17.478,50	R\$ 1.855,56	R\$ 2.085,70	R\$ 1.205,56						
Empréstimo	R\$ -											
Venda Loja	R\$ -	R\$ 1.000.000,00										
Outras Receitas	R\$ 3.925,00	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00						
Receita Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -						
Voucher	R\$ -											
Repasse Corban (entrada)	R\$ -											
Total das Entradas	R\$ 1.842.190,05	R\$ 1.367.362,11	R\$ 680.961,11	R\$ 213.109,96	R\$ 105.627,74	R\$ 1.157.056,11						
Saídas	jul/20		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
Fornecedores	R\$ 1.184.717,72	R\$ 810.458,23	R\$ 348.679,10	R\$ 64.853,10	R\$ 7.383,35	R\$ 575.702,67						
Antecipado	R\$ -											
Impostos	R\$ -											
Refis	R\$ -											
Despesas	R\$ 285.620,31	R\$ 182.708,87	R\$ 97.014,97	R\$ 6.370,01	R\$ 10.083,51	R\$ 178.414,33						
Folha	R\$ 378.192,27	R\$ 241.258,64	R\$ 206.994,57	R\$ 106.209,66	R\$ 75.383,25	R\$ 244.840,99						
Getnet	R\$ -											
Repasse Financeiro	R\$ -											
Tarifas/Juros	R\$ 36.220,81	R\$ 35.685,94	R\$ 35.997,34	R\$ 41.472,95	R\$ 6.722,66	R\$ 2.270,81						
Financiamento	R\$ 51.062,86	R\$ 24.828,25	R\$ 29.282,30	R\$ 22.938,52	R\$ -	R\$ 88.380,00						
Total das Saídas	R\$ 1.935.813,97	R\$ 1.294.939,93	R\$ 717.968,28	R\$ 241.844,24	R\$ 99.572,77	R\$ 1.089.608,99						
1 (Entradas - Saídas)	-R\$ 93.623,92	R\$ 72.422,18	-R\$ 37.007,17	-R\$ 28.734,28	R\$ 6.054,97	R\$ 67.447,12						
2 Saldo anterior	-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						
3 Saldo Acumulado (1+2)	-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\$ 1.324.802,38						
4 Necessidade Recursos												
5 Saldo Final (3+4)	-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\$ 1.324.802,38						

Cumpra-se destacar com relação ao aumento das receitas, com a reposição dos produtos nas prateleiras e a consequente retomada das vendas aos consumidores, bem como a entrada do recurso com o arrendamento da loja 03, de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Com relação aos gastos com fornecedores, as Recuperandas encaminharam relação analítica com as compras individuais realizadas no mês de dezembro/2020, que totalizaram R\$ 575.702,67 (quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos). Outros gastos que aumentaram de maneira significativa foram as despesas e folha. A Vivante solicitou às Recuperandas documentações com esses valores detalhados, mas não obteve resposta até o momento de elaboração desse relatório.



Janeiro de 2021

5.1. Extratos bancários

BANCO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
CAIXA - Aplicação	-	-	-			
CAIXA	-	R\$ 1.696,38	R\$ 305,20			
CAIXA - Aplicação	-	-	-			
CAIXA	-	-	-			
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ -
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 197.947,61	-R\$ 198.830,52	-R\$ 190.902,30	-R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 89,59
Bradesco	R\$ 3.385,00	R\$ -	R\$ 207,79		R\$ 242,95	
Bradesco	-	-	-			
Daycoval	R\$ 1.279,57	R\$ 1.291,65	R\$ 607,64	R\$ 980,67		R\$ 374,21
Itaú	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 64,16	R\$ 10,00
Itaú	-	-	-R\$ 449,44			
Safra	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51	-R\$ 86,51			
Safra	-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 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 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.

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:



Janeiro de 2021

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.

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

6.2 Arrendamento Realizado

Conforme exposto acima e em tópico do fluxo de caixa, as Recuperandas receberam um recurso no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devido ao arrendamento realizado.

O diretor das devedoras informou que o dinheiro foi utilizado para compra de mercadorias. A Vivante solicitou que fossem enviados relatório demonstrando o que foi comprado detalhadamente, bem como comprovantes dessas compras realizadas. Em resposta, o sr. Eduardo enviou um relatório de compras que totaliza 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, contudo, não houve retorno até a realização deste relatório.

Janeiro de 2021

6.3 diligências realizadas

A Vivante realizou visita à sede das Recuperandas, onde foi recebida pelo Sr. Eduardo Sumita, diretor.

Inicialmente, a Administradora Judicial questionou quanto ao andamento da empresa em relação às vendas e faturamento e o Sr. Eduardo Sumita informou que o mês de janeiro/2021 finalizou com um faturamento em torno de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A expectativa é de que fevereiro siga a mesma tendência, ou talvez um pouco menos devido ao menor número de dias no mês.

Com relação ao quadro de funcionários, o Sr. Eduardo Sumita alegou que permanece o mesmo desde o mês anterior e que o arrendatário, instalado na loja 03 (filial), absorveu quase todo o pessoal desligado no mês de dezembro/2020.

A Vivante questionou com relação a compra de produtos e o Sr. Eduardo Sumita informou que os estoques foram repostos e que as compras estão ocorrendo normalmente.

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 a expectativa é de que isso ocorra no mês de fevereiro ou, no mais tardar, março de 2021.

Ainda, durante a visita, a Administradora Judicial identificou um aumento não só de produtos disponíveis, em comparação a visita realizada no mês anterior, como também do volume de clientes em loja, realizando compras.

As fotos tiradas serão expostas a seguir:

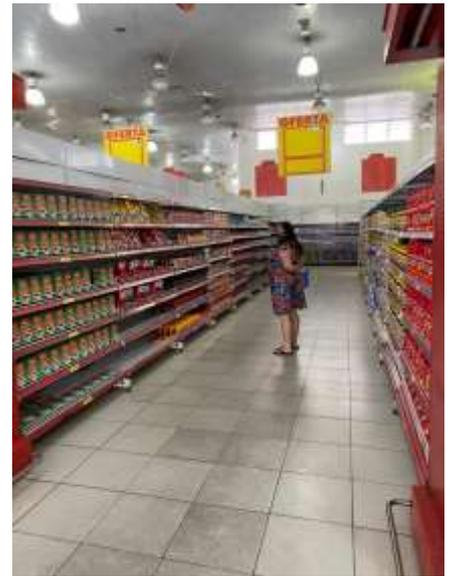
6.2.1 Fotos

Sede





Janeiro de 2021



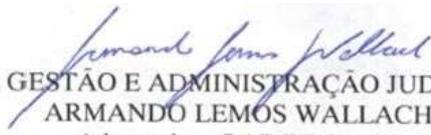
6.3 Documentação Pendente

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

- Relatório SERASA (a partir de janeiro/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 janeiro 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



Janeiro de 2021

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.