



CARGOPEX TRANSPORTES
LTDA
(Em Recuperação Judicial)

Relatório Mensal de Atividade

Fevereiro de 2017

Relatório nº 08

Alexandre Borges Leite – Administrador Judicial

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2017.

MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto

Dr. Héber Mendes Batista

De acordo com o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, B.L Consultoria e Participações Ribeirão Preto S/S LTDA, nomeada administradora judicial por este Juízo na r. decisão publicada em 04/07/2016, representada por Alexandre Borges Leite, conforme termo de compromisso, submete à apreciação de Vossa Excelência, o Relatório Mensal e Atividades (RMA), acompanhado de informações relevantes envolvendo a empresa Cargopex Transportes Ltda.

Os relatórios serão entregues mensalmente e reúnem informações e dados fornecidos ao Administrador pelas Recuperandas, além de informações obtidas pelo próprio Administrador Judicial.

As Recuperandas e seus consultores respondem pelas informações prestadas ao Administrador e reproduzidas no relatório mensal de atividade.

O presente relatório deverá ser apensado como incidente ao processo principal, para que não atrapalhe o bom andamento da Recuperação Judicial.

Atenciosamente.

ALEXANDRE BORGES LEITE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
FEVEREIRO 2017
ÍNDICE

I.	INTRODUÇÃO E OBSERVAÇÕES	4
II.	ATIVIDADES E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO	5
III.	COMPARATIVO EXTRATO E BALANCETES	6
IV.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7
V.	CLIENTES A RECEBER	8
VI.	CONSULTAS E DÍVIDAS ATIVAS	9
a)	Pesquisa de processos Tributários e Fiscais	9
b)	Situação Fiscal.....	9
c)	Situação Previdenciária.....	9
d)	Dívida FGTS.....	9
VII.	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	10
VIII.	CONFERÊNCIA DE QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS.....	11
IX.	FATURAMENTO.....	12
X.	GUIAS RECOLHIDAS.....	13
XI.	ANÁLISE CONTÁBIL.....	14
XII.	QUESITOS.....	20
XIII.	PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23
a)	Detalhamento dos andamentos processuais:.....	23
b)	Cronograma da Recuperação Judicial	24
c)	Eventos programados para a sequência do processo:.....	28
XIV.	CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS RECUPERANDAS.....	29
XV.	ANEXOS.....	30

I. INTRODUÇÃO E OBSERVAÇÕES

Em 21/03/2016, a empresa **CARGOPEX TRANSPORTES LTDA** ajuizou pedido de Recuperação Judicial com base na Lei número 11.101 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de fevereiro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas “c” e “d”, inciso II, artigo 22 da LREF, este Administrador Judicial nomeado, apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de fevereiro de 2017, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades das Recuperandas.

II. ATIVIDADES E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A empresa vem adequando a apresentação das informações e atendendo as solicitações deste administrador judicial.

III. COMPARATIVO EXTRATO E BALANCETES

Os extratos enviados foram comparados com o balancete e não apresentam diferença de saldos, conforme demonstrado abaixo:

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

02/2017		BALANÇO	EXTRATO
1.1.01.02.07	Banco Santander Igarapava	4,84	4,84
1.1.01.02.12	Banco Santander Ribeirão	4,84	4,84
1.1.01.02.26	Banco Bradesco S/A	11.147,33	460,85
1.1.01.02.63	Banco Sicoob Cocred	7.815,06	5.171,55
1.1.01.03.09	Banco Sicoob Cocred - Aplicação	10.393,19	- saldo divergente

IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017

Nos demonstrativos consta o valor de R\$8.963,58 (oito mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) que representam o montante em moeda corrente na empresa.

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA FUNDO FIXO - CAIXA FROTA

jul/16	3.826,61
ago/16	21.082,56
set/16	14.704,71
out/16	9.742,49
nov/16	22.340,51
dez/16	11.474,53
jan/17	1.106,49
jan/17	8.963,58

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da empresa perfazem o montante de R\$14.605,66 (quatorze mil seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

V. CLIENTES A RECEBER

Anexo 1 - a

Anexo 1 - b

VI. CONSULTAS E DÍVIDAS ATIVAS**a) Pesquisa de processos Tributários e Fiscais**

Anexo 2

b) Situação Fiscal

Anexo 3

c) Situação Previdenciária

Anexo 4

d) Dívida FGTS

Anexo 5

VII. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Anexo 6

VIII. CONFERÊNCIA DE QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 02.913.263/0001-17

QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS

DATA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL
2016	-	-	10
jan/17	-	1	9
fev/17	-	-	9

Funcionários Gerais		Pág: 1 20/03/2017
Razão Social : CARGOPEX TRANSPORTES LTDA Endereço : Rua Afonso Taranto Compl. : Cidade : Ribeirão Preto	CNPJ/CEI: 02.913.263/0001-17 Nº: 210 Bairro : Nova Ribeirânia UF: SP Cep: 14096-740	
Nome: CLEUSNERIO LAUDELINO MARQUES Data Admissão: 14/02/2013		
Nome: FERNANDO BARBOSA DA SILVA Data Admissão: 18/08/2016		
Nome: FLAVIO ROBERTO PEREIRA PIMENTA Data Admissão: 18/11/2013		
Nome: HAMILTON CABRAL DE OLIVEIRA Data Admissão: 01/09/2016		
Nome: HELIO MACHADO JUNIOR Data Admissão: 01/07/2016		
Nome: LEONCIO JOSE DA SILVA Data Admissão: 01/04/2013		
Nome: RAFAELA VANNUCCI Data Admissão: 21/08/2009		
Nome: ROBSON DOS SANTOS PASCOAL Data Admissão: 01/10/2016		
Nome: SUELEM MARCIANO DOS SANTOS Data Admissão: 01/08/2016		
Total de Funcionários Ativos		9

A empresa mantém em seu quadro 09 funcionários devidamente efetivados.

IX. FATURAMENTO

O Faturamento da Recuperanda em fevereiro de 2017 foi de R\$289.301,69 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e um reais e sessenta e nove centavos).

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>% Evolução Acum.</u>
Janeiro	4.120.680,09	0,00	0,00	255.679,57	#DIV/0! %
Fevereiro	4.803.151,31	50.000,00	0,00	289.301,69	#DIV/0! %
Março	3.677.017,10	25.000,00	318.917,54	-	70,88 %
Abril	2.287.963,26	2.663.699,78	114.229,16	-	25,82 %
Maiο	2.277.907,64	0,00	179.854,16	-	11,10 %
Junho	1.737.504,66	0,00	202.211,18	-	33,15 %
Julho	2.819.454,01	114.804,00	370.533,32	-	54,04 %
Agosto	3.039.598,58	0,00	256.774,71	-	62,22 %
Setembro	3.619.102,68	143.505,00	276.880,96	-	68,30 %
Outubro	2.884.869,51	114.804,00	297.662,06	-	72,98 %
Novembro	1.196.021,79	2.506.188,00	313.165,23	-	76,61 %
Dezembro	1.343.983,05	86.103,00	257.109,46	-	78,94 %
	33.807.253,68	5.704.103,78	2.587.337,78	544.981,26	

X. GUIAS RECOLHIDAS

Anexo a este RMA estão todas as guias e comprovantes de recolhimento do mês em referência. Os tributos e encargos continuam a ser recolhidos após o protocolo da Recuperação Judicial.

 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO 02_2017
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 02_2017

Apesar de a empresa estar cumprindo mensalmente com a obrigação de recolhimentos mensais, há um passivo em aberto de obrigações a recolher conforme demonstrado:

2.1.03.02 - OBRIGACOES SOCIAIS	322.218,91	C	6.913,95	13.070,04	328.375,00	C
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	2.118,32	C	2.118,32	2.015,77	2.015,77	C
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	315.214,34	C	2.983,60	9.080,71	321.311,45	C
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.111,44	C	1.434,67	1.476,70	3.153,47	C
2.1.03.02.07 - CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	1.774,81	C	377,36	496,86	1.894,31	C
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	40.327,43	C	0,00	6.162,55	46.489,98	C
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	37.965,28	C	0,00	3.471,58	41.436,86	C
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.362,15	C	0,00	2.690,97	5.053,12	C
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	860.319,57	C	33.096,02	38.418,48	865.642,03	C
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	782.413,08	C	27.057,91	32.342,84	787.698,01	C
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00		21.986,94	21.986,94	0,00	
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	781.251,96	C	297,47	5.575,73	786.530,22	C
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00		4.773,50	4.773,50	0,00	
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.161,12	C	0,00	6,67	1.167,79	C
2.1.04.02 - TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.663,12	C	184,50	222,03	7.700,65	C
2.1.04.02.02 - ISS RETIDO A RECOLHER	64,37	C	0,00	0,34	64,71	C
2.1.04.02.03 - IRRF A RECOLHER	1.182,26	C	45,00	51,35	1.188,61	C
2.1.04.02.04 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO - LEI 10833	6.416,49	C	139,50	170,34	6.447,33	C

XI. ANÁLISE CONTÁBIL

a) Balanço Patrimonial

Anexo 7

b) DRE

Anexo 8

c) DFC

Anexo 9

d) DMPL

Anexo 10

Análise Vertical/Horizontal

Balanço Patrimonial

Cargopex Transportes Ltda			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios Findos em:	28/02/17	31/01/17	31/12/16
ATIVO			
ATIVO TOTAL	8.097.692	8.167.072	8.243.774
ATIVO CIRCULANTE	5.916.299	5.935.509	5.962.043
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	54.015	60.472	72.702
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.672.393	3.685.146	3.699.450
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.692	25.692	25.692
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0	0	0
Com pessoas ligadas	0	0	0
Outros	0	0	0
ATIVO PERMANENTE	2.155.701	2.205.871	2.256.039
Investimentos	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	2.050.201	2.100.371	2.150.539
Diferido	0	0	0
Intangível	0	0	0
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO TOTAL	8.097.693	8.167.072	8.243.773
PASSIVO CIRCULANTE	1.915.310	1.897.063	1.902.035
Fornecedores	98.907	96.950	113.371
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições	865.642	860.320	854.550
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	950.761	939.793	934.114
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.542	17.135.256	17.141.109
Financiamentos	3.884.056	3.890.917	3.890.917
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	43.210	43.210
Credores Recuperação Judicial	12.619.120	12.619.120	12.619.120
Outros	576.156	582.009	587.862
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.940.159	10.865.247	10.799.371

Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial Cargopex Transportes Ltda

Descrição da conta	28/02/17				31/01/17			31/12/16		
	Valor	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
ATIVO TOTAL	8.097.692	100,00%	-1,77%	-1,77%	8.243.774	100,00%	0,00%	8.243.774	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	5.916.299	73,06%	-0,32%	-0,77%	5.935.509	72,00%	-0,45%	5.962.043	72,32%	100,00%
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	54.015	0,67%	-10,68%	-25,70%	60.472	0,73%	-16,82%	72.702	0,88%	100,00%
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	27,04%	0,00%	0,00%	2.189.891	26,56%	0,00%	2.189.891	26,56%	100,00%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outros	3.672.393	45,35%	-0,35%	-0,73%	3.685.146	44,70%	-0,39%	3.699.450	44,88%	100,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.692	0,32%	0,00%	0,00%	25.692	0,31%	0,00%	25.692	0,31%	100,00%
ATIVO REALIZÁVEL A LP	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Com pessoas ligadas	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outras	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
ATIVO PERMANENTE	2.155.701	26,62%	-2,27%	-4,45%	2.205.871	26,76%	-2,22%	2.256.039	27,37%	100,00%
Investimentos	105.500	1,30%	0,00%	0,00%	105.500	1,28%	0,00%	105.500	1,28%	100,00%
Imobilizado	2.050.201	25,32%	-2,39%	-4,67%	2.100.371	25,48%	-2,33%	2.150.539	26,09%	100,00%
Diferido	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Intangível	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
PASSIVO TOTAL + PATRIM. LIQUIDO	8.097.693	100,00%	-0,85%	-1,77%	8.167.072	100,00%	-0,93%	8.243.773	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	1.915.310	23,65%	0,96%	0,70%	1.897.063	23,01%	-0,26%	1.902.035	23,07%	100,00%
Fornecedores	98.907	1,22%	2,02%	-12,76%	96.950	1,18%	-14,48%	113.371	1,38%	100,00%
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Impostos, Taxas e Contribuições	865.642	10,69%	0,62%	1,30%	860.320	10,44%	0,68%	854.550	10,37%	100,00%
Provisões Diversas	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outras Contas a Pagar	950.761	11,74%	1,17%	1,78%	939.793	11,40%	0,61%	934.114	11,33%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.542	211,45%	-0,07%	-0,11%	17.135.256	207,86%	-0,03%	17.141.109	207,93%	100,00%
Financiamentos	3.884.056	47,96%	-0,18%	-0,18%	3.890.917	47,20%	0,00%	3.890.917	47,20%	100,00%
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	0,53%	0,00%	0,00%	43.210	0,52%	0,00%	43.210	0,52%	100,00%
Receita Diferida (deduzido custos)	12.619.120	155,84%	0,00%	0,00%	12.619.120	153,07%	0,00%	12.619.120	153,07%	100,00%
Outros	576.156	7,12%	-1,01%	-1,99%	582.009	7,06%	-1,00%	587.862	7,13%	100,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.940.159	135,10%	0,69%	1,30%	10.865.247	131,80%	0,61%	10.799.371	131,00%	100,00%

D.R.E.

Cargopex Transportes Ltda				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	Exercícios Findos em:	28/02/17	31/01/17	31/12/16
Descrição da conta				
Receita Bruta de Vendas/Serviços		261.946	231.727	233.201
(-) Deduções da Receita Bruta		-305.039	-256.354	-275.796
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços		-43.093	-24.627	-42.595
(-) Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos		0	0	0
(=) Resultado Bruto		-43.093	-24.627	-42.595
(+) Despesas/Receitas Operacionais		-31.820	-41.250	-96.965
Despesas com Vendas		0	0	0
Gerais e Administrativas		-28.740	-34.867	-15.341
Receitas/Financeiras Líquidas		-3.080	-6.383	-12.606
<i>Receitas Financeiras</i>		0	0	0
<i>Despesas Financeiras</i>		-3.080	-6.383	-12.606
Resultado da Equivalência Patrimonial				
Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas		0	0	-69.018
<i>Outras Receitas Operacionais</i>		0	0	-69.018
<i>Outras Despesas Operacionais</i>		0	0	0
(=) Resultado Operacional		-74.913	-65.877	-139.560
(=) Resultado Antes da Tributação/Participações		-74.913	-65.877	-139.560
(-) Provisão p/ IR/Contrib. Social		0	0	0
(-) IR Diferido		0	0	0
(-) Participações/Contrib. Estatutárias		0	0	0
(-) Reversão dos Juros sobre Capital Próprio		0	0	0
(-) Part. de Acionistas Não Controladores		0	0	0
(=) Lucro/Prejuízo do Exercício		-74.913	-65.877	-139.560

Análise Horizontal e Vertical da Demonstração do Resultado

Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:	28/02/17				31/01/17			31/12/16		
	Valor (mil)	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
Descrição da conta										
Receita Bruta de Vendas/Serviços	261.946	-607,86%	13,04%	12,33%	231.727	-940,95%	-0,63%	233.201	-547,48%	100,00%
(-) Deduções da Receita Bruta	-305.039	707,86%	-18,99%	-10,60%	-256.354	1040,95%	7,05%	-275.796	647,48%	100,00%
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços	-43.093	100,00%	-74,98%	-1,17%	-24.627	100,00%	42,18%	-42.595	100,00%	100,00%
(-) Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(=) Resultado Bruto	-43.093	100,00%	-74,98%	-1,17%	-24.627	100,00%	42,18%	-42.595	100,00%	100,00%
(+) Despesas/Receitas Operacionais	-31.820	73,84%	22,86%	-67,18%	-41.250	167,50%	-57,46%	-96.965	227,64%	100,00%
Despesas com Vendas	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Gerais e Administrativas	-28.740	66,69%	-17,57%	87,34%	-34.867	141,58%	127,28%	-15.341	36,02%	100,00%
Receitas/Financeiras Líquidas	-3.080	7,15%	-51,75%	-75,57%	-6.383	25,92%	-49,37%	-12.606	29,60%	100,00%
Receitas Financeiras	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Despesas Financeiras	-3.080	7,15%	-51,75%	-75,57%	-6.383	25,92%	-49,37%	-12.606	29,60%	100,00%
Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas	0	0,00%	0,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	-69.018	162,03%	100,00%
Outras Receitas Operacionais	0	0,00%	0,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	-69.018	162,03%	100,00%
Outras Despesas Operacionais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(=) Resultado Operacional	-74.913	173,84%	-13,72%	46,32%	-65.877	267,50%	52,80%	-139.560	327,64%	100,00%
(=) Resultado Antes Tributação/Participações	-74.913	173,84%	-13,72%	46,32%	-65.877	267,50%	52,80%	-139.560	327,64%	100,00%
(-) Provisão p/ IR/Contrib. Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(-) IR Diferido	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(-) Participações/Contrib. Estatutárias	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(-) Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(-) Part. de Acionistas Não Controladores	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(=) Lucro/Prejuízo do Exercício	-74.913	173,84%	-13,72%	46,32%	-65.877	267,50%	52,80%	-139.560	327,64%	100,00%

Capital de Giro

Análise da Necessidade de Capital de Giro			
Cargopex Transportes Ltda			
Exercícios Findos em:	28/02/17	31/01/17	31/12/16
ATIVO CIRCULANTE	5.916.299	5.935.509	5.962.043
Não Operacional			
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	54.015	60.472	72.702
Total do Circulante Não Operacional	54.015	60.472	72.702
Operacional			
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.672.393	3.685.146	3.699.450
Total do Circulante Operacional	5.862.284	5.875.037	5.889.341
PASSIVO CIRCULANTE	1.915.310	1.897.063	1.902.035
Não Operacional			
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Total do Circulante Não Operacional	0	0	0
Operacional			
Fornecedores	98.907	96.950	113.371
Impostos, Taxas e Contribuições	865.642	860.320	854.550
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	950.761	939.793	934.114
Total do Circulante Operacional	1.915.310	1.897.063	1.902.035
Ativo Circulante Operacional	5.862.284	5.875.037	5.889.341
Passivo Circulante Operacional	1.915.310	1.897.063	1.902.035
Necessidade de Capital de Giro	3.946.974	3.977.974	3.987.306
Ativo Circulante Não Operacional	54.015	60.472	72.702
Passivo Circulante Não Operacional	0	0	0
Saldo de Tesouraria	54.015	60.472	72.702
Ativo Circulante	5.916.299	5.935.509	5.962.043
Passivo Circulante	1.915.310	1.897.063	1.902.035
CCL = Capital Circulante Líquido	4.000.989	4.038.446	4.060.008

XII. QUESITOS

A Recuperanda deverá responder aos seguintes quesitos:

- Disponibilizar os extratos bancários das contas:
BANCO SANTANDER - IGARAPAVA AG 3149 C/C: 13-000310-1
BANCO SANTANDER - RIBEIRAO AG -3742 C/C: 13-000782-5
BANCO DO BRASIL - OURO CAP

- Verificar o saldo das contas em meses anteriores do Banco Bradesco e Sicoob, pois há divergência de centavos.

- Explicar a conta de “Empréstimos a Terceiros”;

- Enviar apólice com quadro descritivo do que foi contratado;

- Explicar a conta “Demais contas a receber”;

- Explicar movimentação da conta “Veículos de Transporte”. Caso seja aquisição, enviar documento comprobatório;

- Enviar conciliação da conta “Fornecedores Diversos” e de “CTRC” (Analítica);

- Explicar o pagamento realizado para GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em agosto/2016;

- Enviar demonstrativo de saldo da conta “Salários a pagar”;
- Fluxo de caixa enviado em setembro refere-se ao mês de agosto. Retificar informação.
- Não foi disponibilizado demonstrativo de faturamento de agosto. Arquivo enviado está em branco. Favor retificar a informação.
- Contrato de prestação de serviços disponibilizado para análise em setembro refere-se ao mês de agosto. Não houve contratos em setembro?
- Porque há recebimentos registrados no caixa e valores não foram depositados no banco? Veja exemplo abaixo:

DATA	Nº DOCTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
14/09/16	802709	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204533 - ABASTECIMENTO CAMPANHAO EQU-2071	1.534,50	3.105,05 D	
19/09/16	802630	150016000444 11010226 DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NP30620916 - TRANSF PAULO BARBOSA PGTO MULTAS	375,00	2.730,05 D	
19/09/16	802632	150016000444 11010226 DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NP306916 - PGTO MULTAS PAULO BARBOSA ELY7235	368,83	3.096,08 D	
19/09/16	802731	150016000444 41010207 DOCTO NO. OUTROS NP215204547 - RDV, DESPESAS EXTERNAS CAMPANHAO EQU-3379	50,00	3.046,08 D	
20/09/16	802666	150016000444 11010263 DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NP2144141 - VALE MOTOPISTA	900,00	2.146,08 D	
20/09/16	802684	150016000444 11010263 DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NP25141337 - TRANSF FABIANO	14.030,82	11.884,74 C	
21/09/16	802711	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204534 - ABASTECIMENTO CAMPANHAO EQU-2071	1.207,25	13.091,99 C	
22/09/16	802106	150016000433 21010101 DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251 RIBERIAO DIESEL S.A. VEICULOS	5.860,00	18.951,99 C	
22/09/16	802110	150016000433 21010101 DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251106 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA-ADVOGA	2.815,50	21.767,49 C	
22/09/16	802112	150016000433 21010101 DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141252 BRS TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,00	21.779,49 C	
25/09/16	802713	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204535 - ABASTECIMENTO CAMPANHAO EQU-2071	1.650,00	23.429,49 C	
29/09/16	802684	150016000444 11010263 DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NP20692016 - TRANSF REP VISA VALE E VALE MOTTO	1.721,05	25.150,54 C	
30/09/16	802097	150016000433 21010101 DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 123654	7.940,31	33.091,45 C	
30/09/16	802130	150016000434 11020102 DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO NP40	85.026,80	51.935,35 D	
30/09/16	802703	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204530 - ABASTECIMENTO CAMPANHAO EQU 2071	407,00	51.528,35 D	
30/09/16	802715	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204536 - ABASTECIMENTO CAMPANHAO EQU-2071	2.649,79	48.878,56 D	
30/09/16	802717	150016000444 51013206 DOCTO NO. OUTROS NP215204537 - PEDAGIO CAMPANHAO EQU-2071	2.406,10	46.472,46 D	
30/09/16	802719	150016000444 51013206 DOCTO NO. OUTROS NP215204539 - PEDAGIO CAMPANHAO EPO-1475	500,80	45.971,66 D	
30/09/16	802721	150016000444 51013206 DOCTO NO. OUTROS NP215204542 - PEDAGIO CAMPANHAO EQU-3379	3.113,20	42.858,46 D	
30/09/16	802723	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204543 - ABASTECIMENTO EQU-3379	2.734,00	40.124,46 D	
30/09/16	802725	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204544 - ABASTECIMENTO EQU-3379	6.657,75	33.466,71 D	
30/09/16	802727	150016000444 51013201 DOCTO NO. OUTROS NP215204545 - ABASTECIMENTO EPO-1745	6.439,00	27.027,71 D	
30/09/16	802729	150016000444 51013205 DOCTO NO. OUTROS NP215204546 - DESPESAS EXTERNAS CAMPANHAO EPO-1475	1.626,50	25.401,21 D	
30/09/16	802733	150016000444 51013205 DOCTO NO. OUTROS NP215204548 - DESPESAS EXTERNAS	3.795,70	21.605,51 D	

06/10/16	8096749	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº06102016 - TRANSF FABIANO	16.782,22	2.077,51 C
10/10/16	8096805	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº10102016 - REEB VALE MOT FABIANO	900,00	2.977,51 C
13/10/16	8096815	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141353 - REEB VALE MOT + ADTO SALARIO SUELEM	1.880,00	4.857,51 C
31/10/16	8096290	11/2016/000039	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ON-LINE 31103026	24.868,03	29.525,54 C
31/10/16	8096324	11/2016/000040	11020102	DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO Nº41	111.807,90	82.282,36 D
31/10/16	8096879	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº31102016 - REEB FABIANO	2.284,28	79.998,10 D
31/10/16	8096888	11/2016/000050	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141354 - Abastecimento Caminhão EQU - 3379.	2.429,38	77.568,72 D
31/10/16	8096890	11/2016/000050	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141355 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-3379.	5.109,50	72.469,22 D
31/10/16	8096892	11/2016/000050	51010206	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141356 - PEDAGIO CAMINHÃO EQU-3379.	3.043,40	89.415,82 D

- Os totais do balancete de setembro e outubro/2016 apresentados em RMA's anteriores estão divergentes dos apresentados em outubro e novembro/2016. Demonstrar alterações.
- No relatório de clientes a receber, em sua maioria são saldos vencidos em 2014 e 2015. Esses valores estão protestados?
- Enviar relatório analítico da conta "Adiantamento de Clientes", de janeiro/2015 a outubro/2016.
- Enviar planilha descritiva (analítica) com os valores que compõe a conta "Fornecedores" (por agente).
- Saldo da conta "Caixa" apresentado em outubro/2016 está divergente do saldo anterior apresentado em novembro/2016.

XIII. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**a) Detalhamento dos andamentos processuais:**

Em 15/02/2017, a Recuperanda comprovou o recolhimento das despesas para publicação do Edital contendo a relação dos credores e apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

O Edital juntado às fls. 3638 dos autos fixou o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação para apresentação de objeção ao Plano.

A Recuperanda juntou às fls. 3646 e seguintes, cópia do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções previsto no artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005.

O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu a antecipação da tutela para prorrogar a suspensão do prazo por 90 (noventa) dias.

b) Cronograma da Recuperação Judicial

A Administradora Judicial demonstrará mês a mês a fase atual da Recuperação Judicial da CARGOPEX TRANSPORTES LTDA, conforme planilha abaixo:

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
21/03/2016	Requerimento da Recuperação Judicial.	Art. 51 - Lei 11.101/2005
04/07/2016	Deferimento da Recuperação Judicial (suspensão ações e execuções por 180 dias).	Artigo 6º, caput e § 4º da Lei 11.101/2005
21/07/2016	Envio das correspondências aos credores comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito.	Art. 22, inciso I - Lei 11.101/2005
29/07/2016	Publicação do Edital contendo o pedido de deferimento da Recuperação Judicial, relação nominal de credores, discriminação do valor e classificação do crédito.	Artigo 22 - I - "a" Lei 11.101/2005
22/08/2016	Fim do prazo de 15 dias para que os credores apresentem habilitações	Artigo 7º, § 1º -

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
	ou divergências ao crédito.	Lei 11.101/2005
	Publicação de novo edital (2º Edital) contendo a relação dos credores após habilitações e divergências (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências).	Artigo 7º, § 2º - Lei 11.101/2005
	Fim do prazo de 10 dias para que os Credores apresentem impugnação do Edital ao Juiz (Credores com créditos não alterados pela Recuperanda).	Artigo 8º - Lei 11.101/2005
29/08/2016 (Plano Apresentado)	Apresentação do plano de Recuperação Judicial (prazo de 60 dias após a publicação do deferimento do processamento da Recuperação Judicial).	Artigo 53 - Lei 11.101/2005
	Publicação de Edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para objeções.	Artigo 53 - Parágrafo Único - Lei 11.101/2005

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
13/09/2016	Término do prazo para apresentação de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias contados da publicação da relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/2005 ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do Plano de Recuperação Judicial.)	Artigo 55 - Parágrafo Único - Lei 11.101/2005
29/08/2016	Apresentação de objeção ao plano	Artigo 56 - Lei 11.101/2005
	Se ocorrida objeção ao plano, realizada assembleia Geral para deliberação sobre o plano (máximo 150 dias contados do deferimento da Recuperação Judicial)	Artigo 56 , § 1º - Lei 11.101/2005
	Não ocorrendo objeção ao plano ou aprovado o plano em assembleia, é deferida a Recuperação Judicial das empresas	Artigo 58 - Lei 11.101/2005
	Se o plano for rejeitado é decretada a falência das empresas	Artigo 56 , § 4º - Lei 11.101/2005

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
	Término do prazo de suspensão das ações execuções	Artigo 6º, caput e § 4º da Lei 11.101/2005
	Encerramento da Recuperação judicial após o cumprimento das obrigações assumidas e vencidas até 2 (dois anos da concessão da Recuperação Judicial)	Artigo 61 - Lei 11.101/2005

c) Eventos programados para a sequência do processo:

- a) Publicação dos Editais de apresentação do Plano de Recuperação Judicial e lista de credores após análise da Administradora Judicial;

**XIV. CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS
RECUPERANDAS**

AÇÃO	VARA	COMARCA	PROCESSO	VALOR	CITAÇÃO
Reclamação Trabalhista	4ª VT	Ribeirão Preto/SP	0010110-19.2017.5.15.0067	R\$ 500.000,00	08/02/2017

XV. ANEXOS

 Anexo 1 - a	 Anexo 1 - b	 Anexo 2	 Anexo 3
 Anexo 4	 Anexo 5	 Anexo 6	 Anexo 7
 Anexo 8	 Anexo 9	 Anexo 10	

 APURACAO 02_2017	 FERIAS VENCIDAS E A VENCER 03_2017	 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 02_2017
 APURACÃO DE ICMS MATRIZ 02_2017	 FLUXO DE CAIXA 02_2017 BRADESCO	 RELATORIO ANALITICO DA GRF 02_2017
 ATIVO IMOBILIZADO 02_2017	 FLUXO DE CAIXA 02_2017 SICOOB	 RELATORIO ANALITICO DE GPS 02_2017
 Balancete 02-2017	 FOPAG 02_2017	 RELATÓRIO CLIENTES 02_2017
 Balancete 02-2017	 FORNECEDORES CTE 02_2017	 RELATORIO DE MULTAS DE TRANSITO 02_2017
 BALANCO ACUMULADO 02_2017	 FORNECEDORES DIVERSOS 02_2017	 SAIDAS GIA 02.2017
 BALANCO PATRIMONIAL 02_2017	 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 02_2017	 SITUAÇÃO FISCAL 03_2017
 CAIXA 02_2017	 LIVRO DE ENTRADAS FILIAL MG 02_2017	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL 03_2017
 CERTIDAO FEDERAL 03_2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 02_2017	 CALCULO CIAP 02_2017
 CERTIDAO FGTS 03_2017	 LIVRO DE SAÍDAS FILIAL MG 02_2017	
 COMPROVANTE DE DECLARACAO GFIP 02_2017	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 02_2017	
 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO 02_2017	 PROTOCOLO SEFIP 02_2017	
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 02_2017	 QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS 02_2017	
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ROD. DE CARGA Nº 12.606 01_2017	 RAZÃO CLIENTES 02_2017	
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ROD. DE CARGA Nº 12.607 02_2017	 RECIBO GIA 02.2017	
 DCTF DECLARACAO 01_2017	 RECIBO SPED CONTRIBUICOES 01_2017	
 DCTF DECLARACAO 02_2017	 RECIBO SPED CONTRIBUICOES 02_2017	
 DCTF RECIBO 01_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0002-06 MG 02_2017	
 DCTF RECIBO 02_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0004-60 PR 02_2017	
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO 02_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0006-21 ES 02_2017	
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO ACUMULADO 02_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0010-08 PE 02_2017	
 DFC 02-2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0012-70 AL 02_2017	
 DMPL 02-2017	 RECIBO SPED FISCAL MATRIZ 02_2017	
 EMPRESTIMO 02_2017	 RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS GERAL 02_2017	
 ENTRADAS GIA 02.2017	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS AUTOR 03_2017	
 EXTRATO APLICAÇÃO SICOOB 02_2017	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS REU 03_2017	
 EXTRATO BANCO BRADESCO 02_2017	 RELACAO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 03_2017	
 EXTRATO SICOOB 02_2017	 RELACAO DE PROCESSOS TRIBUTARIO 03_2017	
 FATURAMENTO 02_2017	 RELACÃO DOS CTR-E 02_2017	