

***CARGOPEX TRANSPORTES  
LTDA  
(Em Recuperação Judicial)***

**Relatório Mensal de Atividade  
Setembro de 2016**

**Relatório nº 03**

---

**Alexandre Borges Leite - Administrador Judicial**

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2016.

**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**
**SETEMBRO 2016**
**ÍNDICE**

<b>I. INTRODUÇÃO E OBSERVAÇÕES .....</b>	<b>4</b>
<b>II. ATIVIDADES E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>III. COMPARATIVO EXTRATO E BALANCETES .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>	<b>7</b>
<b>V. CLIENTES A RECEBER.....</b>	<b>8</b>
<b>VI. CONSULTAS E DÍVIDAS ATIVAS .....</b>	<b>9</b>
<b>VII. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>VIII. CONFERÊNCIA DE QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS.....</b>	<b>14</b>
<b>IX. FATURAMENTO .....</b>	<b>16</b>
<b>X. GUIAS RECOLHIDAS.....</b>	<b>17</b>
<b>XI. ANÁLISE CONTÁBIL.....</b>	<b>18</b>
<b>XII. QUESITOS.....</b>	<b>26</b>
<b>XIII. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>28</b>
a) Detalhamento dos andamentos processuais:.....	28
b) Cronograma da Recuperação Judicial .....	29
c) Eventos programados para a sequência do processo:.....	32
<b>XIV. CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS RECUPERANDAS.....</b>	<b>33</b>
<b>XV. ANEXOS.....</b>	<b>34</b>

---

## 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 pelas Recuperandas no mês de setembro de 2016, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (ainda não apresentado) 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 os balancetes e apresentam uma pequena diferença de saldos, conforme demonstrado abaixo:

**CARGOPEX TRANSPORTES LTDA**
**BALANÇO    EXTRATO**
**09/2016**

1.1.01.02.0	Banco Santander Igarapava	4,84	✓	4,84	4,84	VERDADEIRO
1.1.01.02.1	Banco Santander Ribeirão	4,84	✓	4,84	4,84	VERDADEIRO
1.1.01.02.2	Banco Bradesco S/A	2.423,30		2.423,33	2.423,30	FALSO
1.1.01.02.6	Banco Sicoob Cocred	6.290,37		6.290,03	6.290,37	FALSO

---

**IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**2016**

Nos demonstrativos da empresa consta o valor de R\$ 14.704,71 (quatorze mil, setecentos e quatro reais e setenta e um 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

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da empresa perfazem o montante de R\$ 23.428,06 (vinte e três mil duzentos e vinte e oito reais e seis centavos).

## V. CLIENTES A RECEBER

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016		Filial : 2,00		Conta : 11020102		Página : 00001		
Empresa : CARGOPEX TRANSPORTES LTDA				CNPJ : 02.913.283/0001-17				
Data	Lanceto	Lote	Contra.	Histórico	Complemento	Debito	Credito	Saldo Atual
<b>1.1.02.01.02 - CLIENTES A RECEBER - CTCR FATURADOS (11212)</b>								
Saldo Inicial :						2.189.891,05 D		
05/09/16	8092129	10/2016/000434	11010263	DOCTO NO. 1406 DE ENERGETICA SANTA HELENA S/A CONF. AVI 125			179.854,16	2.010.036,89 D
05/09/16	8092501	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1406 DE ENERGETICA SANTA HELENA S/A		179.854,16		2.189.891,05 D
30/09/16	8092131	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1408 DE RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - EPP CONF. AVI 40			5.423,11	2.184.467,94 D
30/09/16	8092132	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1409 DE TRANSCORTE TRANSPORTES E MECANZACAO AGRICOLA LTDA CONF. AVI 40			6.668,82	2.177.799,12 D
30/09/16	8092133	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1411 DE EXPRESSO HM TRANSPORTES LTDA CONF. AVI 40			1.845,48	2.175.953,64 D
30/09/16	8092134	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1412 DE IC TRANSPORTES LTDA CONF. AVI 40			4.236,92	2.171.716,72 D
30/09/16	8092135	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1413 DE P & W ARCOS TRANSPORTES LTDA CONF. AVI 40			3.853,34	2.167.863,38 D
30/09/16	8092136	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1414 DE IC TRANSPORTES LTDA CONF. AVI 40			11.448,60	2.156.414,78 D
30/09/16	8092137	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1415 DE MULTITRANS TRANSP ARMAZENS GERAIS LTDA CONF. AVI 40			10.546,70	2.145.868,08 D
30/09/16	8092138	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1416 DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA CONF. AVI 40			2.710,50	2.143.157,58 D
30/09/16	8092139	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1417 DE RODOBORGES TRANSPORTES LTDA CONF. AVI 40			9.730,51	2.133.427,07 D
30/09/16	8092140	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1418 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA CONF. AVI 40			4.268,16	2.129.158,91 D
30/09/16	8092141	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1419 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA CONF. AVI 40			5.071,50	2.124.087,41 D
30/09/16	8092142	10/2016/000434	11010103	DOCTO NO. 1420 DE ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CONF. AVI 40			19.223,16	2.104.864,25 D
30/09/16	8092503	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1408 de RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - EPP		5.423,11		2.110.287,36 D
30/09/16	8092505	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1409 de TRANSCORTE TRANSPORTES E MECANZACAO AGRICOLA LTDA		6.668,82		2.116.956,18 D
30/09/16	8092507	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1411 de EXPRESSO HM TRANSPORTES LTDA		1.845,48		2.118.801,66 D
30/09/16	8092509	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1412 de IC TRANSPORTES LTDA		4.236,92		2.123.038,58 D
30/09/16	8092511	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1413 de P & W ARCOS TRANSPORTES LTDA		3.853,34		2.126.891,92 D
30/09/16	8092513	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1414 de IC TRANSPORTES LTDA		11.448,60		2.138.340,52 D
30/09/16	8092515	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1415 de MULTITRANS TRANSP ARMAZENS GERAIS LTDA		10.546,70		2.148.887,22 D
30/09/16	8092517	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1416 de TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA		2.710,50		2.151.597,72 D
30/09/16	8092519	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1417 de RODOBORGES TRANSPORTES LTDA		9.730,51		2.161.328,23 D
30/09/16	8092521	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1418 de TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA		4.268,16		2.165.596,39 D
30/09/16	8092523	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1419 de TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA		5.071,50		2.170.667,89 D
30/09/16	8092525	10/2016/000441	11020101	DOCTO NO. 1420 de ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		19.223,16		2.189.891,05 D
						<b>264.880,96</b>	<b>264.880,96</b>	



---

**VI. CONSULTAS E DÍVIDAS ATIVAS**


**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**

**AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E  
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS**

**Nº da Certidão 2016.0002138369**

**CERTIFICO**, revendo os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, até a presente data, **que contra CARGOPEX TRANSPORTES LTDA**, ou vinculado ao **CNPJ 02.913.263/0001-17**,

Consta, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo:  
Nomes Diferentes e CPF/CNPJ Iguais

Processo	Vara	Distribuição	Classe/Ação	Autor
0004778-93.2015.403.6102	7	15/05/2015	ACAO DE BUSCA E	CADIA ECONOMICA FEDERAL
	RIBEIRAO			
0008158-27.2015.403.6102	1	19/10/2015	EXECUCAO FISCAL	FAZENDA NACIONAL
	RIBEIRAO			
0011103-84.2015.403.6102	9	09/12/2015	EXECUCAO FISCAL	FAZENDA NACIONAL
	RIBEIRAO			
0011398-24.2015.403.6102	9	14/12/2015	EXECUCAO FISCAL	FAZENDA NACIONAL
	RIBEIRAO			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Emissão em: 14/10/2016 11:36:34  
Por meio do e-CAC  
CNPJ do Certificado: 02.913.263/0001-17  
Página 1 de 2

### Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 02.913.263 - CARGOPEX TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

#### Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 02.913.263/0001-17

UA de Domicílio: DRF RIBEIRAO PRETO=SP Código da UA: 08.109.00  
Endereço: R AFONSO TARANTO 210 SALA: 01, ANDAR: SUPERIOR,  
Bairro: NOVA RIBEIRANIA  
Município: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-740 UF: SP  
Data de Abertura da Empresa: 28/12/1998  
Situação no CNPJ: ATIVA  
Responsável: 162.070.828=00 JOSE ADRIANO GUERRA  
Porte da Empresa: DEMAIS  
Natureza Jurídica: 204-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
CNAE Principal: 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

#### Sócios e Administradores

CPF: 162.070.828=00 JOSE ADRIANO GUERRA  
SOCIO ADMINISTRADOR % Capital Social: 80,00  
CNPJ: 11.931.835/0001=01 CARGOPEX CONSULTORIA LTDA  
SOCIO % Capital Social: 20,00

#### Débitos/Pendências na Receita Federal

##### Conta Corrente

CNPJ 02.913.263/0001-17

2991 - CONTRIB-PRÉV

PA/Ex	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Unid. Monet.
03/2014	17/04/2014	36.814,73	36.814,73	REAL

#### Exigibilidade Suspensa na Receita Federal

##### Processos Fiscais

CNPJ 02.913.263/0001-17

Processo Situação

10840.902.330/2013=26 DEVEDOR=EM JULGAMENTO DA MANIFESTACAO INCO

##### Parcelamentos

CNPJ 02.913.263/0001-17

Processo: 10840.401.248/2016=21

Receita	Situação
0561-IRRF	ATIVO
5952-CRRF	ATIVO

#### Débitos/Pendências na Procuradoria da Fazenda Nacional

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Emissão em: 14/10/2016 11:36:34  
Por meio do e-CAC  
CNPJ do Certificado: 02.913.263/0001-17  
Página 2 de 2

**Relatório de Situação Fiscal**

CNPJ: 02.913.263 - CARGOPEX TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

---

Final do Relatório



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão em: 06/10/2016 15:51:51  
Por meio do e-CAC  
Página 1 de 1

**Relatório Complementar de Situação Fiscal**

CNPJ: 02.913.263 - CARGOPEX TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

---

CNPJ: 02.913.263/0001-17

**Débito em cobrança - PGFN**

Nº do débito	Fase	Descrição
123241979	535	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
470655313	535	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
475579925	535	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

---

FINAL DE RELATÓRIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE BORGES LEITE, protocolado em 10/01/2017 às 16:04, sob o número WRRP17700021171. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0037648-92.2016.8.26.0506 e código 156DFB2



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02913263/0001-17

**Razão Social:** CARGOPEX TRANSPORTE LTDA REC JUD

**Endereço:** R AFONSO TARANTO 210 SALA 01 / NOVA RIBEIRANIA /  
RIBEIRAO PRETO / SP / 14096-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/09/2016 a 28/10/2016

**Certificação Número:** 2016092904194605171351

Informação obtida em 06/10/2016, às 15:46:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## VII. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Folha de Pagamento		05/10/2016 09:34:59	
Apellido: GUERRA	Razão Social: CARGOPEX TRANSPORTES LTDA	Pág:3	
CNPJ/CEI: 02.913.263/0001-17	Inscrição: 349.018.972.119	Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016	
Endereço: Rua Afonso Taranto 210 SALA 01	Bairro: Nova Ribeirânia	Cidade: Ribeirão Preto	UF: SP
RESUMO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	178,00 15.421,40	11 INSS Sobre Salário	62,00 2.095,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	170,09	12 Adiantamento Anterior	3.258,60
17 Horas Extras 50%	66,00 850,42	13 IRRF Sobre Salário	67,50 591,01
37 Salário Maternidade	2,00 496,44	1067 Adiantamento Viagem	2.700,00
1025 Diárias	4.007,70	2435 Contribuição Retributiva	8,00 154,09
1136 Gratificação	100,00		
1187 P.T.S	278,11		
2433 VARIÁVEIS	866,70		
2434 DGR	133,34		
<b>Proventos:</b>	<b>22.324,20</b>	<b>Descontos:</b>	<b>8.799,20</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>13.525,00</b>
Totais			
Base INSS Empresa:	22.324,20	Base INSS Funcionário:	19.722,71
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00	Base IRRF:	19.055,60
		Deduções:	4.939,35
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	23.913,42	F.G.T.S.:	1.913,07
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031 Segurados	2.095,50	Cod. 1058 Dedução FIAS	496,44
Cod. 1040 Empresa	5.134,56	Cod. 1066 Total Líquido	8.028,43
Cod. 3139 Terceiros	1.294,81		
Total de Funcionários: 9			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	2 Empregados		
Ocorrência 1:	7 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			
Acidente de Trabalho:		1	
Auxílio Doença:		2	
Licença Maternidade:		1	

## VIII. CONFERÊNCIA DE QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS

**CARGOPEX TRANSPORTES LTDA**  
**CNPJ: 02.913.263/0001-17**

### QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS

DATA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL
<b>2015</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
jan/16	-	-	4
fev/16	-	-	4
mar/16	-	-	4
abr/16	-	-	4
mai/16	-	-	4
jun/16	1	-	5
jul/16	1	1	5
ago/16	3	-	8
set/16	2	-	10

<b>Funcionários Gerais</b>		Pág: 1 06/10/2016
<b>Razão Social:</b> CARGOPEX TRANSPORTES LTDA	<b>CNPJ/ICE:</b> 02.913.263/0001-17	
<b>Endereço:</b> Rua Afonso Taranto	<b>Nº:</b> 210	
<b>Compl.:</b>	<b>Bairro:</b> Nova Ribeirânia	
<b>Cidade:</b> Ribeirão Preto	<b>UF:</b> SP <b>Cep:</b> 14096-740	
<b>Nome:</b> CLEUSNERIO LAUDELINO MARQUES <b>Data Admissão:</b> 14/02/2013		
<b>Nome:</b> EDERSON DOS SANTOS PASCOAL <b>Data Admissão:</b> 01/08/2016		
<b>Nome:</b> FERNANDO BARBOSA DA SILVA <b>Data Admissão:</b> 18/08/2016		
<b>Nome:</b> FLAVIO ROBERTO PEREIRA PIMENTA <b>Data Admissão:</b> 18/11/2013		
<b>Nome:</b> HAMILTON CABRAL DE OLIVEIRA <b>Data Admissão:</b> 01/09/2016		
<b>Nome:</b> HELIO MACHADO JUNIOR <b>Data Admissão:</b> 01/07/2016		
<b>Nome:</b> LEONCIO JOSE DA SILVA <b>Data Admissão:</b> 01/04/2013		
<b>Nome:</b> RAFAELA VANNUCCI <b>Data Admissão:</b> 21/08/2009		
<b>Nome:</b> ROBSON DOS SANTOS PASCOAL <b>Data Admissão:</b> 01/10/2016		
<b>Nome:</b> SUELEM MARCIANO DOS SANTOS <b>Data Admissão:</b> 01/08/2016		
<b>Total de Funcionários Ativos</b>		<b>10</b>

As empresas mantêm em seu quadro 10 funcionários devidamente efetivados.

## IX. FATURAMENTO



O Faturamento da Recuperanda, acumulado até o mês de SETEMBRO de 2016, foi de R\$1.442.520,07 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e sete centavos).

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>% Evolução Acum.</u>
Janeiro	5.067.781,80	4.120.680,09	-	-	#DIV/0! %
Fevereiro	3.981.429,54	4.803.151,31	50.000,00	-	100,00 %
Março	4.976.302,13	3.677.017,10	25.000,00	318.917,54	325,22 %
Abril	4.082.726,39	2.287.963,26	2.663.699,78	114.229,16	84,18 %
Mai	5.662.698,57	2.277.907,64	-	179.854,16	77,62 %
Junho	5.814.702,01	1.737.504,66	-	202.211,18	70,23 %
Julho	5.791.640,64	2.819.454,01	114.804,00	370.533,32	58,45 %
Agosto	6.187.710,75	3.039.598,58	-	256.774,71	49,45 %
Setembro	6.067.047,43	3.619.102,68	143.505,00	-	51,87 %
Outubro	5.957.411,05	2.884.869,51	114.804,00	-	53,64 %
Novembro	4.266.845,88	1.196.021,79	2.506.188,00	-	74,32 %
Dezembro	3.468.724,20	1.343.983,05	86.103,00	-	74,71 %
	<b>61.325.020,39</b>	<b>33.807.253,68</b>	<b>5.704.103,78</b>	<b>1.442.520,07</b>	



## 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 09\_2016  
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 09\_2016

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

Balancete 09_2016.pdf - Adobe Acrobat Reader DC					
Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda					
Início Ferramentas Perplan Empreendi... Balancete 09_2016... x Balancete 08-2016... ? Fazer logon					
146%					
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	173.899,97	C	209.172,06	156.445,29	121.173,20 C
2.1.01.01.01 - FORNECEDORES - DIVERSOS	96.765,92	C	68.707,94	33.072,96	61.130,94 C
2.1.01.01.02 - FORNECEDORES - C.T.R.C.	77.134,05	C	143.883,33	143.883,33	77.134,05 C
2.1.03 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	354.600,79	C	27.737,98	45.162,77	372.025,58 C
2.1.03.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL	10.865,83	C	19.077,18	22.324,20	14.112,85 C
2.1.03.01.02 - SALARIOS A PAGAR	10.865,83	C	19.077,18	22.324,20	14.112,85 C
2.1.03.02 - OBRIGACOES SOCIAIS	311.604,15	C	8.660,80	14.962,35	317.905,70 C
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	1.364,45	C	1.364,43	1.913,07	1.913,09 C
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	306.978,54	C	6.271,54	10.787,41	311.494,41 C
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.446,43	C	720,03	1.877,49	2.603,89 C
2.1.03.02.07 - CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	1.814,73	C	304,80	384,38	1.894,31 C
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	32.130,81	C	0,00	7.876,22	40.007,03 C
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	24.171,60	C	0,00	5.292,36	29.463,96 C
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	7.959,21	C	0,00	2.583,86	10.543,07 C
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.379.544,85	C	35.229,45	32.310,15	1.376.625,55 C
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	751.399,09	C	25.611,49	31.974,81	757.762,41 C
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00	C	21.042,95	21.042,95	0,00 C
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	750.279,42	C	0,00	6.354,81	756.634,23 C
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00	C	4.568,54	4.568,54	0,00 C
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.119,67	C	0,00	8,51	1.128,18 C
2.1.04.02 - TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.440,59	C	229,50	275,84	7.486,93 C
2.1.04.02.02 - ISS RETIDO A RECOLHER	62,26	C	0,00	0,44	62,70 C

## XI. ANÁLISE CONTÁBIL

### Balanco Patrimonial

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

Balanco patrimonial acumulado em 30 de Setembro de 2016  
Em reais

Ativo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
<b>Circulante</b>									
Caixa e equivalentes de caixa	30.071	34.855	65.112	30.158	30.205	31.874	44.504	65.530	63.520
Contas a receber de clientes	3.533.191	3.303.107	2.176.651	2.176.651	2.176.651	2.176.651	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Tributos a recuperar	2.628.081	2.600.457	2.571.291	2.561.024	2.550.218	2.537.344	2.506.940	2.485.516	2.437.010
Demas contos a receber	1.393.120	1.472.422	1.286.449	1.343.002	1.354.841	1.520.837	1.465.879	1.423.180	1.385.312
	<b>7.584.463</b>	<b>7.410.840</b>	<b>6.099.502</b>	<b>6.110.834</b>	<b>6.111.914</b>	<b>6.266.705</b>	<b>6.207.214</b>	<b>6.165.917</b>	<b>6.085.733</b>
<b>Não circulante</b>									
Tributos a recuperar	27.073	20.493	15.023	10.663	6.303	1.943			
Demas contos a receber	25.691,95	25.691,95	25.692	25.691,95	25.691,95	41.892	25.691,95	25.691,95	25.691,95
	<b>52.764</b>	<b>46.184</b>	<b>40.714</b>	<b>36.354</b>	<b>31.994</b>	<b>43.834</b>	<b>25.692</b>	<b>25.692</b>	<b>25.692</b>
<b>Investimento</b>									
Investimento	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	3.633.506	3.200.875	2.627.555	2.570.449	2.514.599	2.438.790	2.403.700	2.351.212	2.301.044
	<b>3.739.006</b>	<b>3.306.375</b>	<b>2.733.055</b>	<b>2.675.949</b>	<b>2.620.099</b>	<b>2.544.290</b>	<b>2.509.200</b>	<b>2.456.712</b>	<b>2.406.544</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>11.396.234</b>	<b>10.763.400</b>	<b>8.873.271</b>	<b>8.823.138</b>	<b>8.764.007</b>	<b>8.874.790</b>	<b>8.742.106</b>	<b>8.648.321</b>	<b>8.527.969</b>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>									
<b>Circulante</b>									
Fornecedores	1.936.817	1.837.286	1.002.135	1.006.612	1.006.492	256.552	218.827	173.900	121.173
Salários e encargos sociais	515.880	504.977	517.635	528.346	569.761	336.576	349.017	354.601	372.026
Tributos a recolher	1.309.441	1.311.539	1.320.231	1.328.375	1.336.334	1.384.748	1.381.829	1.379.545	1.376.626
Outros contos a pagar	705.271	714.508	565.044	565.044	577.044	697.001	561.941	561.941	561.941
	<b>4.467.408</b>	<b>4.368.311</b>	<b>3.405.044</b>	<b>3.428.378</b>	<b>3.489.631</b>	<b>2.674.876</b>	<b>2.511.613</b>	<b>2.469.986</b>	<b>2.433.765</b>
<b>Não Circulante</b>									
Emprestimos e financiamentos	16.673.138	16.278.810	15.409.959	15.443.959	15.450.959	3.900.117	3.890.917	3.890.917	3.890.917
Pedios relacionados	64.345	64.345	64.345	64.345	64.345	43.210	43.210	43.210	43.210
Débitos em recuperação judicial	-	-	-	-	-	12.530.103	12.530.103	12.530.103	12.530.103
Outros contos a pagar	72.296	72.296	72.296	72.296	72.296	72.296	72.296	72.296	72.296
	<b>16.809.779</b>	<b>16.415.451</b>	<b>15.546.600</b>	<b>15.580.600</b>	<b>15.587.600</b>	<b>16.545.726</b>	<b>16.536.526</b>	<b>16.536.526</b>	<b>16.536.526</b>
<b>Patrimônio líquido</b>									
Capital social	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Prejuizo acumulados	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)	(10.450.998)
Resultado do exercicio	(149.955)	(269.365)	(327.375)	(434.841)	(562.226)	(594.814)	(575.035)	(627.193)	(709.324)
	<b>(9.900.953)</b>	<b>(10.020.363)</b>	<b>- 10.078.374</b>	<b>(10.185.839)</b>	<b>(10.313.224)</b>	<b>- 10.345.812</b>	<b>(10.526.033)</b>	<b>(10.378.192)</b>	<b>(10.460.322)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>11.396.234</b>	<b>10.763.400</b>	<b>8.873.271</b>	<b>8.823.138</b>	<b>8.764.007</b>	<b>8.874.790</b>	<b>8.742.106</b>	<b>8.648.321</b>	<b>8.527.969</b>
<b>Líquidez Geral</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>
<b>Líquidez Corrente</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>	<b>2</b>	<b>1,78</b>	<b>1,75</b>	<b>2</b>	<b>2,47</b>	<b>2,50</b>	<b>2,51</b>
<b>Líquidez Seca</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>	<b>2</b>	<b>1,78</b>	<b>1,75</b>	<b>2</b>	<b>2,47</b>	<b>2,50</b>	<b>2,51</b>

## DRE

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - 2016

Em reais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
<b>Receita líquida Serviços Prestados</b>			289.418	103.663	163.218	183.507	202.802	221.022	238.162	1.401.791
Custo dos serviços prestados	(104.161)	(86.963)	(302.232)	(118.884)	(180.333)	(211.543)	(261.151)	(255.819)	(301.144)	(1.822.231)
<b>Prejuízo bruto</b>	<b>(104.161)</b>	<b>(86.963)</b>	<b>(12.814)</b>	<b>(15.221)</b>	<b>(17.115)</b>	<b>(28.037)</b>	<b>(58.349)</b>	<b>(34.797)</b>	<b>(62.982)</b>	<b>(420.440)</b>
<b>Despesas operacionais</b>										
Despesas gerais e administrativas	(40.051)	(24.188)	(44.962)	(46.248)	(23.182)	(17.768)	(26.599)	(21.180)	(23.654)	(267.833)
Despesas tributárias	(179)	(432)	(619)	(335)	(340)	(340)	(1.488)	(21)	(118)	(3.362)
<b>Receitas ( despesas) operacionais, líquidas</b>	<b>(730)</b>	<b>10.076</b>	<b>12.651</b>	<b>(31.844)</b>	<b>(72.000)</b>	<b>126</b>	<b>113.457</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>55.735</b>
	(40.961)	(14.564)	(32.930)	(78.417)	(95.342)	(17.642)	83.370	(9.201)	(11.772)	(215.660)
<b>Prejuízo operacional</b>	<b>(145.122)</b>	<b>(101.527)</b>	<b>(45.745)</b>	<b>(93.638)</b>	<b>(112.657)</b>	<b>(45.679)</b>	<b>27.021</b>	<b>(43.999)</b>	<b>(74.754)</b>	<b>(636.099)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>										
Despesas financeiras, líquidas	(4.833)	(17.883)	(12.266)	(13.827)	(14.728)	13.091	(7.242)	(8.160)	(7.376)	(73.225)
<b>Prejuízo antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(149.955)</b>	<b>(119.410)</b>	<b>(58.011)</b>	<b>(107.466)</b>	<b>(127.385)</b>	<b>(32.588)</b>	<b>19.779</b>	<b>(52.159)</b>	<b>(82.131)</b>	<b>(709.324)</b>
<b>Prejuízo (lucro) líquido - mensal</b>	<b>(149.955)</b>	<b>(119.410)</b>	<b>(58.011)</b>	<b>(107.466)</b>	<b>(127.385)</b>	<b>(32.588)</b>	<b>19.779</b>	<b>(52.159)</b>	<b>(82.131)</b>	<b>(709.324)</b>
<b>Prejuízo Líquido - acumulado</b>	<b>(149.955)</b>	<b>(269.365)</b>	<b>(327.375)</b>	<b>(434.841)</b>	<b>(562.226)</b>	<b>(594.814)</b>	<b>(575.035)</b>	<b>(627.193)</b>	<b>(709.324)</b>	

## DFC

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

Demonstração do Fluxo de Caixa Líquido encerrada em										
	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(149.955)</b>	<b>(119.410)</b>	<b>(58.011)</b>	<b>(107.466)</b>	<b>(127.385)</b>	<b>(32.588)</b>	<b>19.779</b>	<b>(52.159)</b>	<b>(82.131)</b>	<b>(709.324)</b>
1 (+) Despesas e Receitas que não afetam o caixa										
1 (-) Depreciação e amortização	94.277	79.382	38.373	56.976	55.719	55.719	54.920	32.358	30.038	537.762
(-) Geração Bruta de Caixa	(55.679)	(40.028)	362	(50.490)	(71.666)	23.131	74.699	199	(52.093)	(351.562)
(*) Variações no Passivo Circulante										
2 (+) Fornecedores	(3.470)	(119.697)	(963.267)	23.332	61.255	(814.755)	(833.283)	(41.877)	(88.221)	(2.659.114)
2 (-) Fornecedores	4.549	(219.531)	(335.132)	4.478	(20)	(749.940)	(37.723)	(44.922)	(12.727)	(2.831.895)
2 (+) Obrigações trabalhistas e sociais	(12.647)	(10.902)	12.637	10.711	41.416	(233.183)	12.441	1.384	17.423	(156.502)
2 (-) Tributos a recolher	2.078	2.099	8.692	8.144	7.959	48.424	(2.919)	(2.384)	(2.919)	69.263
2 (-) Demais contas a pagar	2.530	9.238	(149.465)	-	12.000	119.957	(135.060)	-	-	(140.780)
3 (+) Variações no Ativo Circulante										
3 (-) Fornecedores	59.752	178.406	1.841.596	(46.286)	(1.833)	(153.122)	72.121	62.123	68.374	1.581.890
3 (-) Contas a receber de clientes	-	230.024	1.126.456	-	-	-	(13.240)	-	-	1.343.300
3 (-) Tributos a recuperar	29.186	27.624	29.166	10.267	10.836	12.874	30.404	21.424	28.536	300.267
3 (-) Demais contas a receber	30.555	(79.502)	185.973	(56.533)	(11.839)	(165.998)	54.918	40.699	39.668	38.364
(=) Geração Operacional de Caixa	603	19.282	378.691	(73.444)	(11.444)	(944.746)	(16.443)	20.696	(1.540)	(628.746)
2 (+) Variações no Equival e Longo Prazo										
2 (-) Investimento no Ativo Permanente	(337.927)	(394.320)	(668.851)	34.000	7.000	941.926	10.800	-	-	(607.380)
3 (-) Investimento no Ativo Permanente	325.186	373.249	514.947	130	130	130	130	130	130	1.214.164
2 (-) Variações no Realizável a Longo Prazo	12.130	6.580	5.470	4.360	4.360	4.360	18.143	-	-	55.403
(+) Variações no Patrimônio Líquido										
Geração Líquida de Caixa	(8)	4.783	30.257	(34.954)	47	1.669	11.630	20.826	(1.809)	33.442
(+) Saldo Inicial de Caixa	30.879	30.871	34.855	65.112	30.158	30.295	31.874	44.594	65.330	30.879
(=) Saldo Final de Caixa	30.871	34.855	65.112	30.158	30.295	31.874	44.594	65.330	63.521	63.521