



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

Relatório Mensal de Atividade
Março de 2017

Relatório nº 09

Alexandre Borges Leite - Administrador Judicial**Ribeirão Preto, 31 de março 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
MARÇO 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
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 março 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 apresentam diferença de saldos, conforme demonstrado abaixo:

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

03/2017		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	38,00	209,10	saldo divergente
1.1.01.02.63	Banco Sicoob Cocred	9.911,24	9.911,22	
1.1.01.03.09	Banco Sicoob Cocred - Aplicação 1 e 2	20.174,01	20.050,99	saldo divergente

IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017

Nos demonstrativos apresentados, consta o valor de R\$19.508,07 (dezenove mil quinhentos e oito reais e sete 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
fev/17	8.963,58
mar/17	19.508,07

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da empresa perfazem o montante de R\$29.638,07 (vinte e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos).

V. CLIENTES A RECEBER

Anexo 1 - a

Anexo 1 - b

VI. CONSULTAS E DÍVIDAS ATIVAS

Pesquisa de processos Tributários e Fiscais

Anexo 2

Situação Fiscal

Anexo 3

Situação Previdenciária

Anexo 4

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
mar/17	-	-	9

Funcionários Gerais		Pág: 1 31/03/2017
Razão Social : CARGOPEX TRANSPORTES LTDA	CNPJ/CEI: 02.913.263/0001-17	
Endereço : Rua Afonso Taranto	Nº: 210	
Compl.:	Bairro: Nova Ribeirânia	
Cidade: Ribeirão Preto	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.

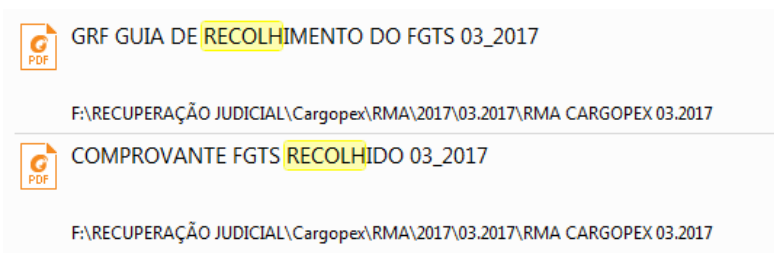
IX. FATURAMENTO

O Faturamento da Recuperanda em março de 2017 foi de R\$323.103,30 (trezentos e vinte e três mil cento e três reais e trinta centavos).

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Janeiro	4.120.680,09	0,00	0,00	255.679,57
Fevereiro	4.803.151,31	50.000,00	0,00	289.355,66
Março	3.677.017,10	25.000,00	318.917,54	323.103,30
Abril	2.287.963,26	2.663.699,78	114.229,16	-
Mai	2.277.907,64	0,00	179.854,16	-
Junho	1.737.504,66	0,00	202.211,18	-
Julho	2.819.454,01	114.804,00	370.533,32	-
Agosto	3.039.598,58	0,00	256.774,71	-
Setembro	3.619.102,68	143.505,00	276.880,96	-
Outubro	2.884.869,51	114.804,00	297.662,06	-
Novembro	1.196.021,79	2.506.188,00	313.165,23	-
Dezembro	1.343.983,05	86.103,00	257.109,46	-
	33.807.253,68	5.704.103,78	2.587.337,78	868.138,53

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.



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	328.375,00	C	13.094,45	15.062,36	330.342,91	C
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	2.015,77	C	2.015,77	2.012,16	2.012,16	C
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	321.311,45	C	9.080,71	10.836,07	323.066,81	C
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.153,47	C	1.381,61	1.377,56	3.149,42	C
2.1.03.02.07 - CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	1.894,31	C	616,36	836,57	2.114,52	C
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	46.489,98	C	0,00	5.965,54	52.455,52	C
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	41.436,86	C	0,00	3.311,12	44.747,98	C
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.053,12	C	0,00	2.654,42	7.707,54	C
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	865.642,03	C	36.383,97	36.086,50	865.344,56	C
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	787.698,01	C	30.345,86	30.048,39	787.400,54	C
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00		24.555,81	24.555,81	0,00	
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	786.530,22	C	458,83	161,36	786.232,75	C
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00		5.331,22	5.331,22	0,00	
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.167,79	C	0,00	0,00	1.167,79	C
2.1.04.02 - TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.700,65	C	184,50	184,50	7.700,65	C
2.1.04.02.02 - ISS RETIDO A RECOLHER	64,71	C	0,00	0,00	64,71	C

XI. ANÁLISE CONTÁBIL**a) Balanço Patrimonial**

Anexo 7

b) DRE

Anexo 8

c) DFC

Anexo 9

d) DMPL

Anexo 10

Análise Vertical/Horizontal

Balança Patrimonial

Cargopex Transportes Ltda			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios Findos em:	31/03/17	28/02/17	31/01/17
ATIVO			
ATIVO TOTAL	8.052.456	8.097.692	8.167.072
ATIVO CIRCULANTE	5.921.214	5.916.299	5.935.509
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	79.641	54.015	60.472
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.651.682	3.672.393	3.685.146
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	2.105.550	2.155.701	2.205.871
Investimentos	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	2.000.050	2.050.201	2.100.371
Diferido	0	0	0
Intangível	0	0	0
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO TOTAL	8.052.456	8.097.693	8.167.072
PASSIVO CIRCULANTE	1.932.136	1.915.310	1.897.063
Fornecedores	108.770	98.907	96.950
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições	865.345	865.642	860.320
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	958.021	950.761	939.793
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.399	17.122.542	17.135.256
Financiamentos	3.889.767	3.884.056	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	570.302	576.156	582.009
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.002.079	10.940.159	10.865.247

**Análise Horizontal e Vertical
do Balanço Patrimonial
Cargopex Transportes Ltda**

Descrição da conta	31/03/17				28/02/17			31/01/17		
	Valor	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
ATIVO TOTAL	8.052.456	100,00%	-1,40%	-1,40%	8.167.072	100,00%	0,00%	8.167.072	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	5.921.214	73,53%	0,08%	-0,24%	5.916.299	72,44%	-0,32%	5.935.509	72,68%	100,00%
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	79.641	0,99%	47,44%	31,70%	54.015	0,66%	-10,68%	60.472	0,74%	100,00%
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	27,20%	0,00%	0,00%	2.189.891	26,81%	0,00%	2.189.891	26,81%	100,00%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outros	3.651.682	45,35%	-0,56%	-0,91%	3.672.393	44,97%	-0,35%	3.685.146	45,12%	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	2.105.550	26,15%	-2,33%	-4,55%	2.155.701	26,40%	-2,27%	2.205.871	27,01%	100,00%
Investimentos	105.500	1,31%	0,00%	0,00%	105.500	1,29%	0,00%	105.500	1,29%	100,00%
Imobilizado	2.000.050	24,84%	-2,45%	-4,78%	2.050.201	25,10%	-2,39%	2.100.371	25,72%	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. LÍQUIDO	8.052.456	100,00%	-0,56%	-1,40%	8.097.693	100,00%	-0,85%	8.167.072	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	1.932.136	23,99%	0,88%	1,85%	1.915.310	23,45%	0,96%	1.897.063	23,23%	100,00%
Fornecedores	108.770	1,35%	9,97%	12,19%	98.907	1,21%	2,02%	96.950	1,19%	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	865.345	10,75%	-0,03%	0,58%	865.642	10,60%	0,62%	860.320	10,53%	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	958.021	11,90%	0,76%	1,94%	950.761	11,64%	1,17%	939.793	11,51%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.399	212,64%	0,00%	-0,08%	17.122.542	209,65%	-0,07%	17.135.256	209,81%	100,00%
Financiamentos	3.889.767	48,31%	0,15%	-0,03%	3.884.056	47,56%	-0,18%	3.890.917	47,64%	100,00%
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	0,54%	0,00%	0,00%	43.210	0,53%	0,00%	43.210	0,53%	100,00%
Receita Diferida (deduzido custos)	12.619.120	156,71%	0,00%	0,00%	12.619.120	154,51%	0,00%	12.619.120	154,51%	100,00%
Outros	570.302	7,08%	-1,02%	-2,01%	576.156	7,05%	-1,01%	582.009	7,13%	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.002.079	136,63%	0,57%	1,26%	10.940.159	133,95%	0,69%	10.865.247	133,04%	100,00%

D.R.E.

Cargopex Transportes Ltda				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	Exercícios Findos em:	31/03/17	28/02/17	31/01/17
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 Gerais e Administrativas	0	0	0
	Receitas/Financeiras Líquidas	-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:		31/03/17				28/02/17			31/01/17		
Descrição da conta	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%	
(+) Despesa/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 Gerais e Administrativas	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%	
	-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:	31/03/17	28/02/17	31/01/17
ATIVO CIRCULANTE	5.921.214	5.916.299	5.935.509
Não Operacional			
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	79.641	54.015	60.472
Total do Circulante Não Operacional	79.641	54.015	60.472
Operacional			
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.651.682	3.672.393	3.685.146
Total do Circulante Operacional	5.841.573	5.862.284	5.875.037
PASSIVO CIRCULANTE	1.932.136	1.915.310	1.897.063
Não Operacional			
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Total do Circulante Não Operacional	0	0	0
Operacional			
Fornecedores	108.770	98.907	96.950
Impostos, Taxas e Contribuições	865.345	865.642	860.320
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	958.021	950.761	939.793
Total do Circulante Operacional	1.932.136	1.915.310	1.897.063
Ativo Circulante Operacional	5.841.573	5.862.284	5.875.037
Passivo Circulante Operacional	1.932.136	1.915.310	1.897.063
Necessidade de Capital de Giro	3.909.437	3.946.974	3.977.974
Ativo Circulante Não Operacional	79.641	54.015	60.472
Passivo Circulante Não Operacional	0	0	0
Saldo de Tesouraria	79.641	54.015	60.472
Ativo Circulante	5.921.214	5.916.299	5.935.509
Passivo Circulante	1.932.136	1.915.310	1.897.063
CCL = Capital Circulante Líquido	3.989.078	4.000.989	4.038.446

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 correntes e aplicações em meses anteriores, pois há divergência de valores.
- 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;
- Explicar pagamentos realizados para GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;
- Enviar demonstrativo de saldo da conta “Salários a pagar”;

BLConsultoria

- Fluxo de caixa enviado em setembro refere-se ao mês de agosto. Retificar informação.
- Não foi disponibilizado demonstrativo de faturamento de agosto/2016. Arquivo enviado está em branco. Favor retificar a informação.
- Contrato de prestação de serviços disponibilizado para análise em setembro/2016 refere-se ao mês de agosto/2016. Não houve contratos em setembro?
- Porque há recebimentos registrados no caixa e valores não foram depositados no banco? Veja exemplo abaixo:

DATA	Nº DOCTO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
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 - REEM VALE MOT FABIANO	900,00		2.977,51 C
13/10/16	8096815	11/2016/000050 11010263 DOCTO NO. OUTROS Nº2626141353 - 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		82.282,38 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 Nº2626141354 - Abastecimento Caminhão EQU - 3379.	2.429,38		77.568,72 D
31/10/16	8096890	11/2016/000050 51010201 DOCTO NO. OUTROS Nº2626141355 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-3379.	5.109,50		72.459,22 D
31/10/16	8096892	11/2016/000050 51010206 DOCTO NO. OUTROS Nº2626141356 - PEDAGIO CAMINHÃO EQU-3379.	3.043,40		86.415,82 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 até agora.
- 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:**

No dia 03/03/2017 foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico os Editais para conhecimento da apresentação do Plano de Recuperação Judicial e apresentação da lista de credores após a análise dos créditos pela Administradora Judicial.

Às fls. 3675 dos autos, foi dada ciência da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções por 90 (noventa) dias.

Em 20/03/2017, a Credora Caixa Econômica Federal apresentou divergência de crédito, alegando fazer jus ao recebimento de R\$ R\$10.041.949,63 (dez milhões, quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Na mesma data, a Recuperanda apresentou impugnação aos créditos do Banco Safra S/A e Caixa Econômica Federal, ambos reconhecidos na lista de credores da Administradora Judicial.

No dia 22/03/2017, a Caixa Econômica Federal apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial. Da mesma forma, no dia 29/03/2017, a Credora MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA apresentou sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial.

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

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
22/08/2016	Fim do prazo de 15 dias para que os credores apresentem habilitações ou divergências ao crédito.	Artigo 7º, § 1º - Lei 11.101/2005
03/03/2017	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
20/03/2017	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
03/03/2017	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
29/03/2017	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) Designação de datas para realização da Assembleia Geral de Credores;
- b) Outras questões processuais.


































































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

Em cumprimento à decisão proferida pelo Magistrado, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, as Recuperandas devem comunicar à Administradora Judicial, todas as citações de ações recebidas após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Desta maneira, segundo informações da Recuperanda, não foram recebidas citações durante o período deste RMA.

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 | |

ANEXOS		
 ADTO FORNECEDORES 03_2017	 FLUXO DE CAIXA 03_2017 SICOOB	 RELACAO DE PROCESSOS TRIBUTARIO 04_2017
 APURAÇÃO DE ICMS FILIAL MG 03_2017	 FOPAG 03_2017	 RELAÇÃO DOS CTR-E 03_2017
 APURAÇÃO DE ICMS MATRIZ 03_2017	 FORNECEDORES CTE 03_2017	 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 03_2017
 ATIVO IMOBILIZADO 03_2017	 FORNECEDORES DIVERSOS 03_2017	 RELATORIO ANALITICO DA GRF 03_2017
 Balancete 03-2017	 GIA APURACAO 03.2017	 RELATORIO ANALITICO DE GPS 03_2017
 Balancete 03-2017	 GIA ENTRADAS GIA 03.2017	 RELATÓRIO CLIENTES 03_2017
 BALANCO ACUMULADO 03_2017	 GIA SAIDAS GIA 03.2017	 RELATORIO DE MULTAS DE TRANSITO 03_2017
 BALANCO PATRIMONIAL 03_2017	 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 03_2017	 Relatório Fornecedores Diversos 03-2017
 CAIXA 03_2017	 GUIA GPS 03_2017	 RMA CARGOPEX 20_04_2017
 CERTIDAO FEDERAL 04_2017	 LIVRO DE ENTRADAS FILIAL MG 03_2017	 SITUAÇÃO FISCAL 04_2017
 CERTIDAO FGTS 04_2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 03_2017 (2)	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL 04_2017 (2)
 COMPROVANTE DE DECLARACAO GFIP 03_2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 03_2017	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL 04_2017
 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO 03_2017	 LIVRO DE SAÍDAS FILIAL MG 03_2017	
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ROD. DE CARGA Nº 12.608 03_2017	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 03_2017	
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO 03_2017	 PROTOCOLO SEFIP 03_2017	
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO ACUMULADO 03_2017	 QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS 03_2017	
 DFC 03-2017	 RAZÃO CLIENTES 03_2017	
 DMPL 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0002-06 MG 03_2017	
 EMPRESTIMO 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0004-60 PR 03_2017	
 EXTRATO APLICAÇÃO 1 SICOOB 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0006-21 ES 03_2017	
 EXTRATO APLICAÇÃO 2 SICOOB 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0010-08 PE 03_2017	
 EXTRATO BANCO BRADESCO 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0012-70 AL 03_2017	
 EXTRATO SICOOB 03_2017	 RECIBO SPED FISCAL MATRIZ 03_2017	
 FATURAMENTO 03_2017	 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS GERAL 03_2017	
 FERIAS VENCIDAS E A VENCER 03_2017	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS AUTOR 04_2017	
 FLUXO DE CAIXA 03_2017 BRADESCO	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS REU 04_2017	
	 RELACAO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 04_2017	