

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

MAIO 2020

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 21 de março de 2016, 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, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **maio de 2020**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos 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 da Recuperanda.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos da Recuperanda, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

SUMÁRIO EXECUTIVO

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

RESULTADO: A Recuperanda apresenta prejuízo de **-R\$ 11,4 mil** em maio, acumulando **R\$ 19,1 mil** de resultado positivo no ano. Destaca-se a importância do resultado não operacional no exercício, acumulando R\$ 124 mil no ano proveniente de alugueis.

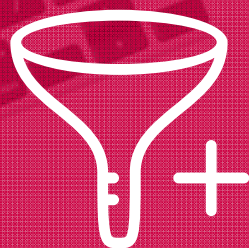
EBITDA: No mês, a geração de caixa foi de **R\$ 1,6 mil**, enquanto no ano esta foi de **56mil**. A diferença para o resultado líquido está na presença de despesas financeiras oriunda de juros passivos, e impostos pagos no exercício.

EMPREGOS: Em maio, a Recuperanda encerrou o exercício com **6 colaboradores**, registrando variação. Os dispêndios registrados em folha neste mês foram de **R\$ mil**.

RECEITAS: A Recuperanda registra faturamento de **R\$ 80 mil** no mês de maio, acumulando **R\$ 413 mil** no ano de 2020.

IMPACTOS DO COVID-19: Recuperanda informa que mantém atividades normais, ainda que exposta à cenário de queda na demanda dos serviços.

CUMPRIMENTO PLANO: Recuperanda apresenta indicador de 100% de cumprimento do plano.



REUNIÃO E VISITA VIRTUAL EM 02/06

Em 02/06/20, reuniram-se, de forma virtual, os representantes da Recuperanda e do Administrador Judicial para tratar de assuntos ligados à condução operacional dos empreendimentos.

1

Foi esclarecido que os ganhos não operacionais, que estão impactando positivamente os resultados, são fruto da locação de 12 carretas que se encontravam paradas.

2

A Recuperanda planeja reformas e restaurações de veículos/equipamentos para futura locação e implemento de tal receita, visto que a queda na receita de veículos próprios possibilita a locação dos mesmos, assegurando a entrada de caixa em períodos de baixa demanda.

3

A gestão citou a dependência da safra agrícola na região para efetuar fretes e transportes, mencionando que o mês de junho (fim de safra e reflexos da pandemia) trará incertezas e faturamento pulverizado.

4

A Recuperanda mostra otimismo com a proximidade de fechar dois novos contratos de prestação de serviços ainda em 2020.

NOVO CORONAVÍRUS

IMPACTOS DO COVID-19

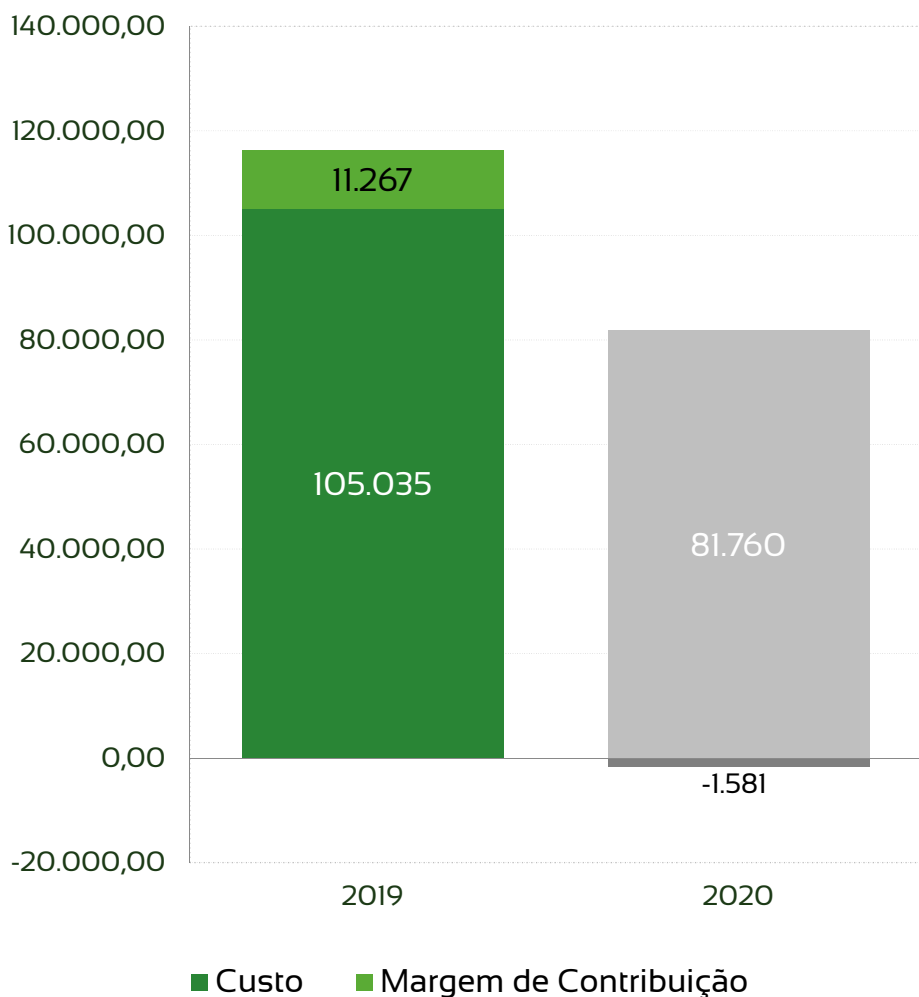
1

A empresa segue com atividades normais, sem afastamento de funcionários. O principal impacto notado é oriundo dos prestadores de serviço, principalmente contábil e jurídico, que tiveram quadro de colaboradores afastados.

2

No aspecto comercial, a Recuperanda notifica queda na demanda pelos serviços, o que implicaria em queda no faturamento e fluxo de caixa no segundo trimestre de 2020.

IMPACTOS DO COVID-19



116 K
FAT MAI 19

80 K
FAT MAI 20

-31%

-0,1 K
PREJUÍZO MAI 19

-11 K
PREJUÍZO MAI 19

109%

4 K
EBITDA MAI 19

-1 K
EBITDA MAI 20

-125%

6
 MAI 19

6
 MAI 20

0%

RESULTADO MAIO/2020**R\$ 80.179**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 17.299

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 81.760

CUSTOS

R\$ 5.148

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 11.424

PREJUÍZO LÍQUIDO



RESULTADO ACUMULADO 2020

R\$ 413.096

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 74.489

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 407.308

CUSTOS

R\$ 91.668

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

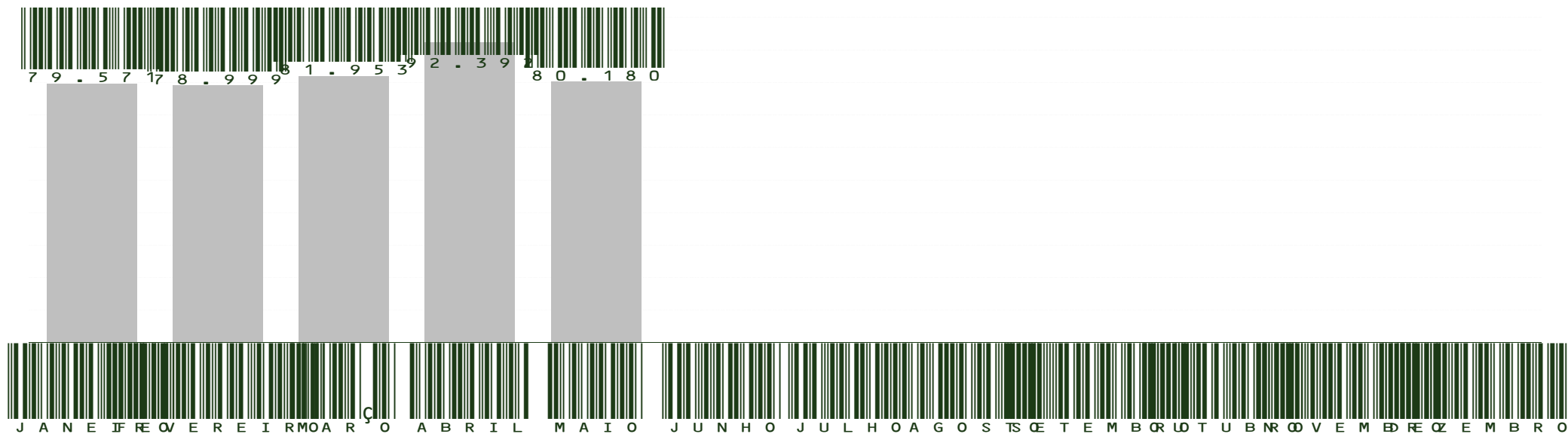
R\$ 19.107

LUCRO LÍQUIDO

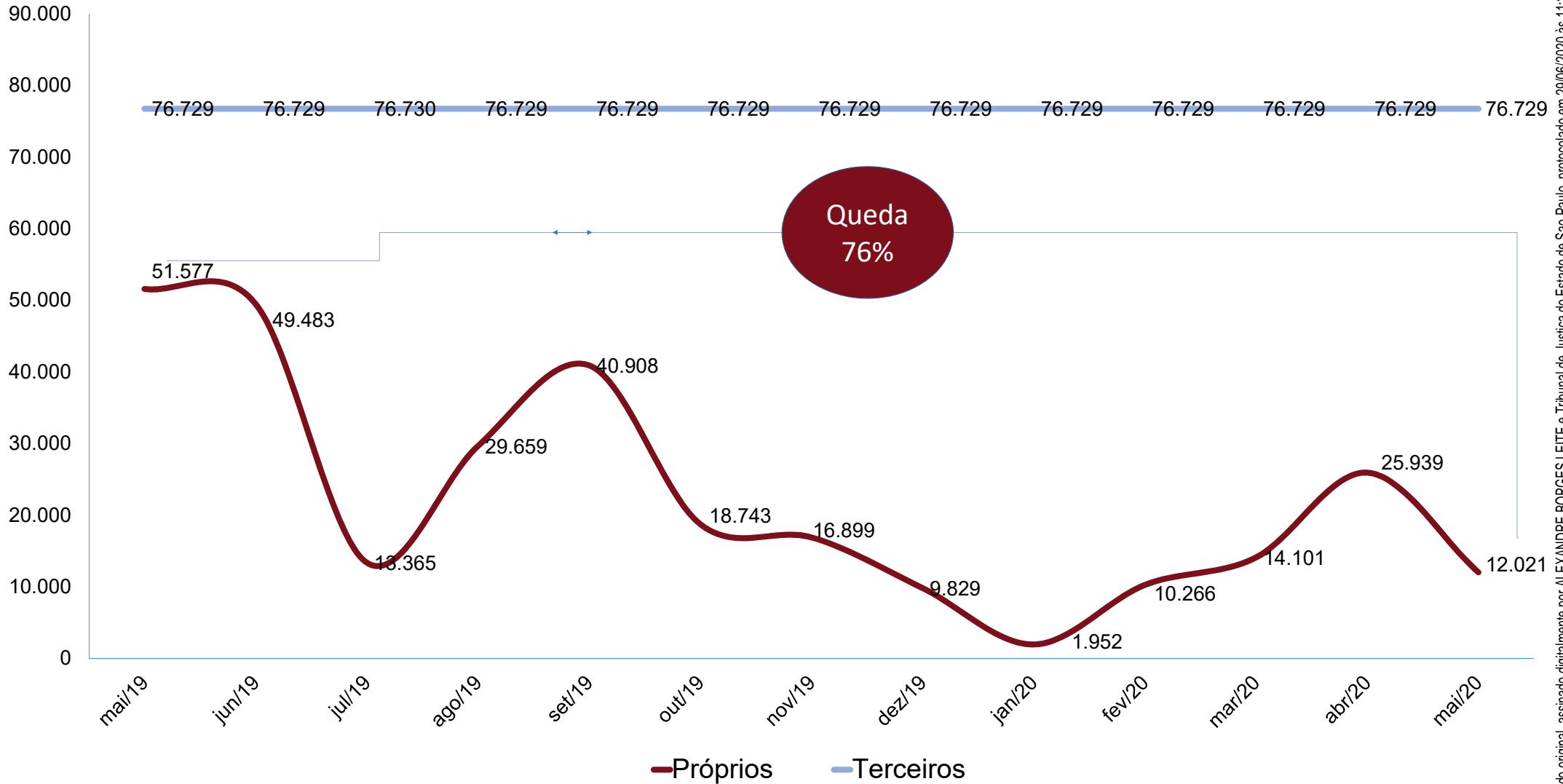


MAIO RETRAI FATURAMENTO EM 13% E ABRIL SEGUE COM MELHOR RECEITA DO ANO

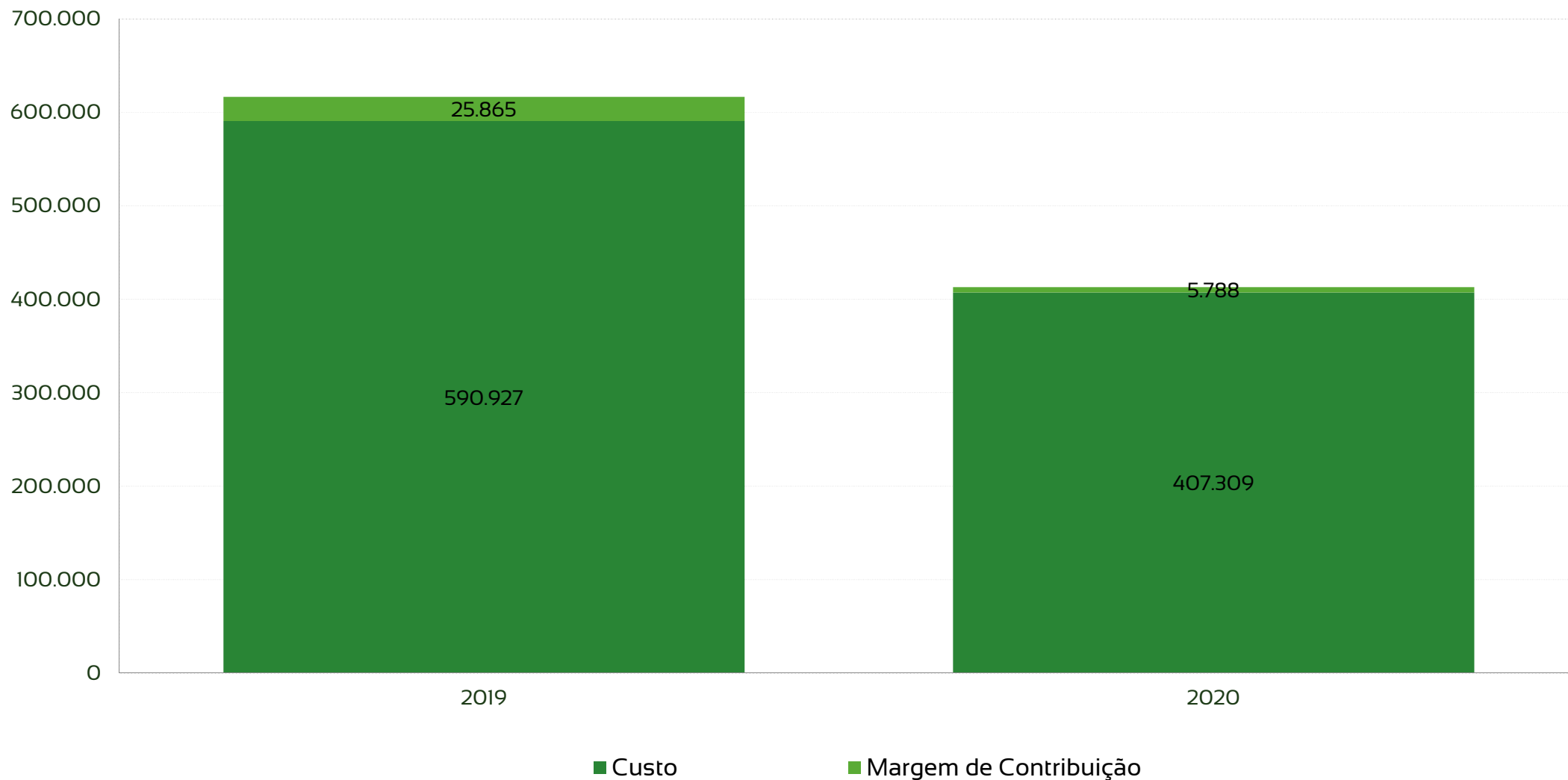
MAI - R\$ 80 MIL



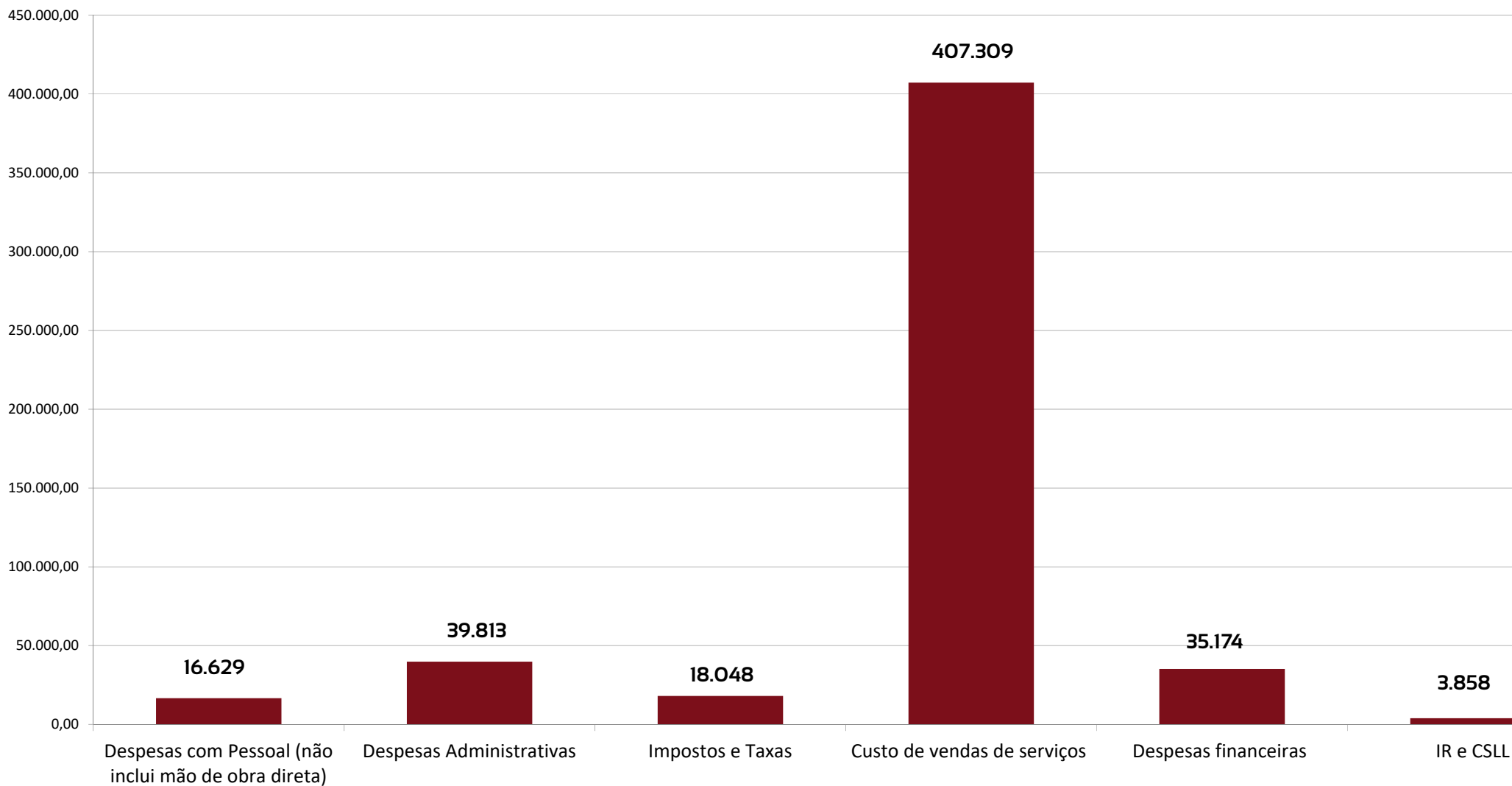
RECEITA BRUTA DE TRANSPORTES PRÓPRIOS E DE TERCEIROS



MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ACUMULADO NO ANO

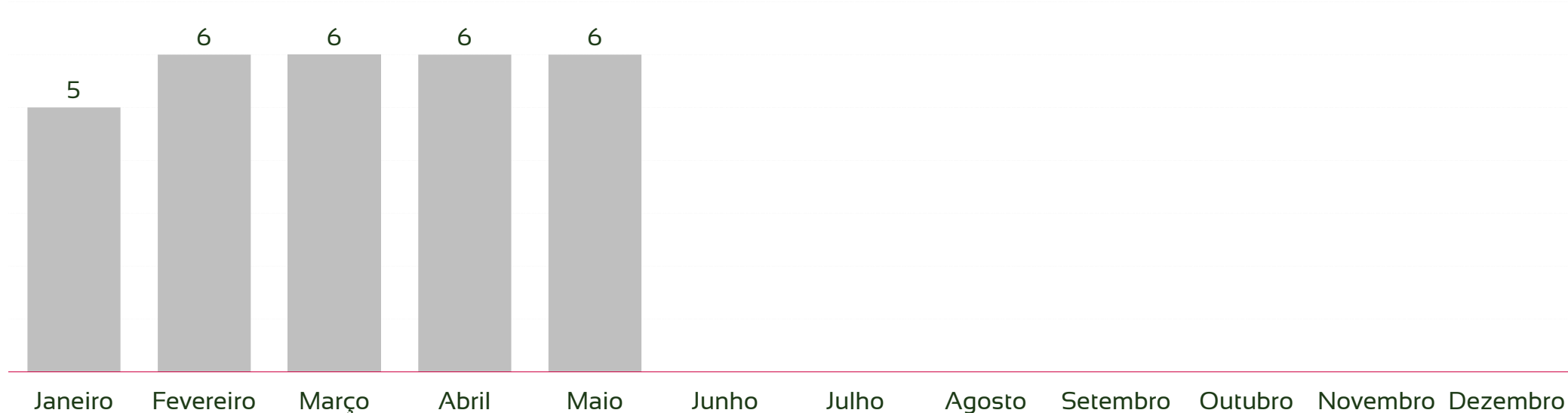


CUSTOS E DESPESAS 2020

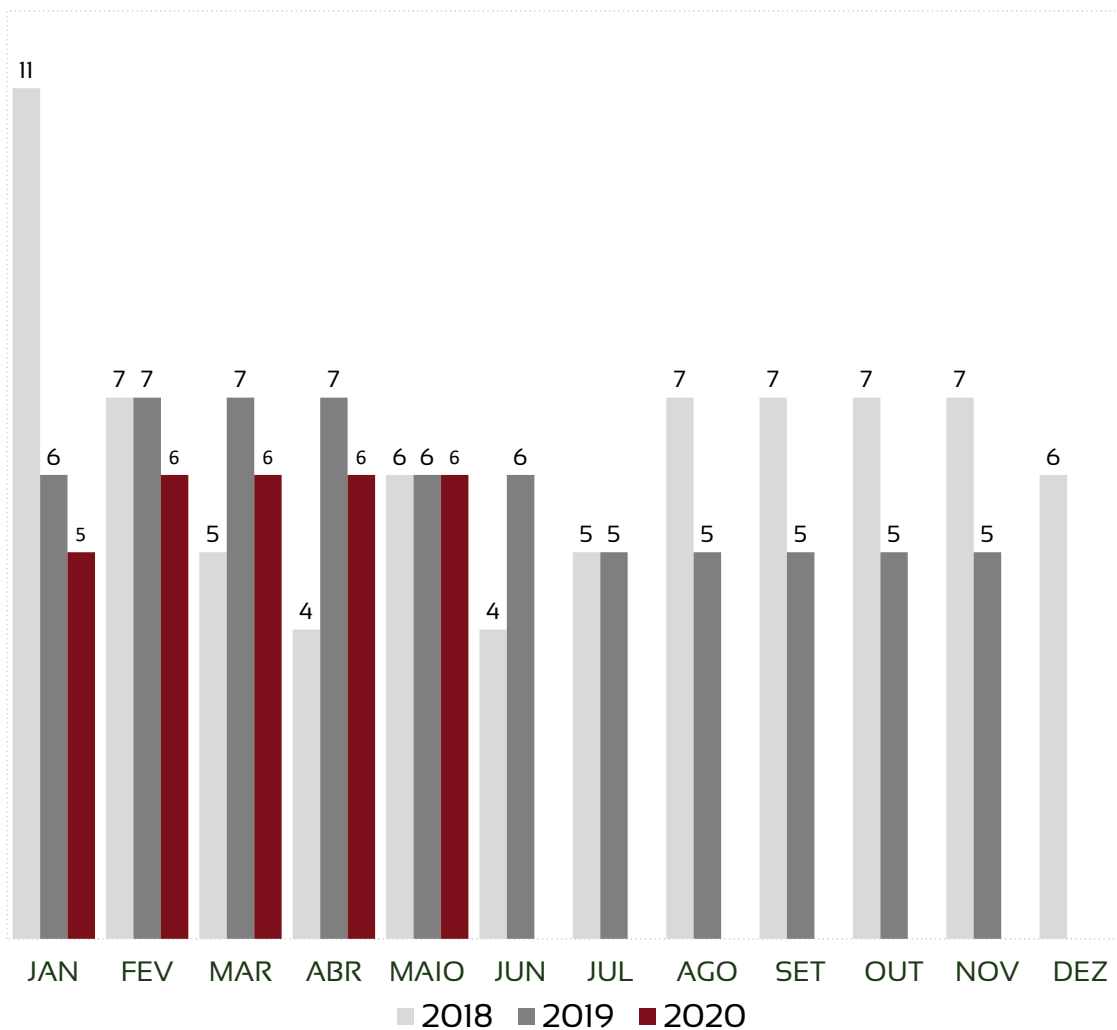


MAIO - MESMO NÚMERO DE COLABORADORES

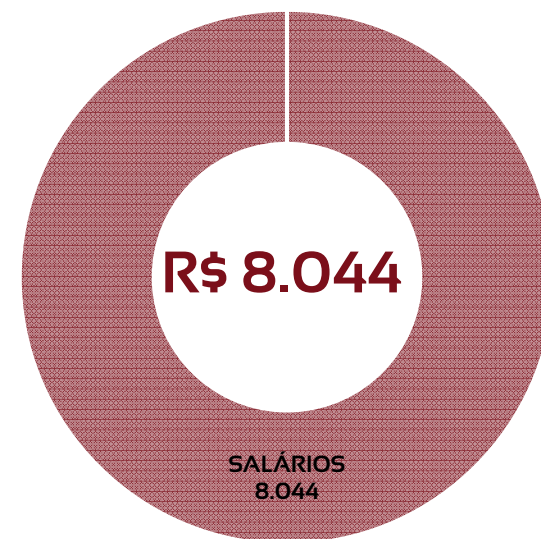
MAI - 6 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



TOTAL DA FOLHA:



Destaca-se que entre os 6 funcionários registrados, 3 estão afastados, sendo 2 por meio de auxílio doença.

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS

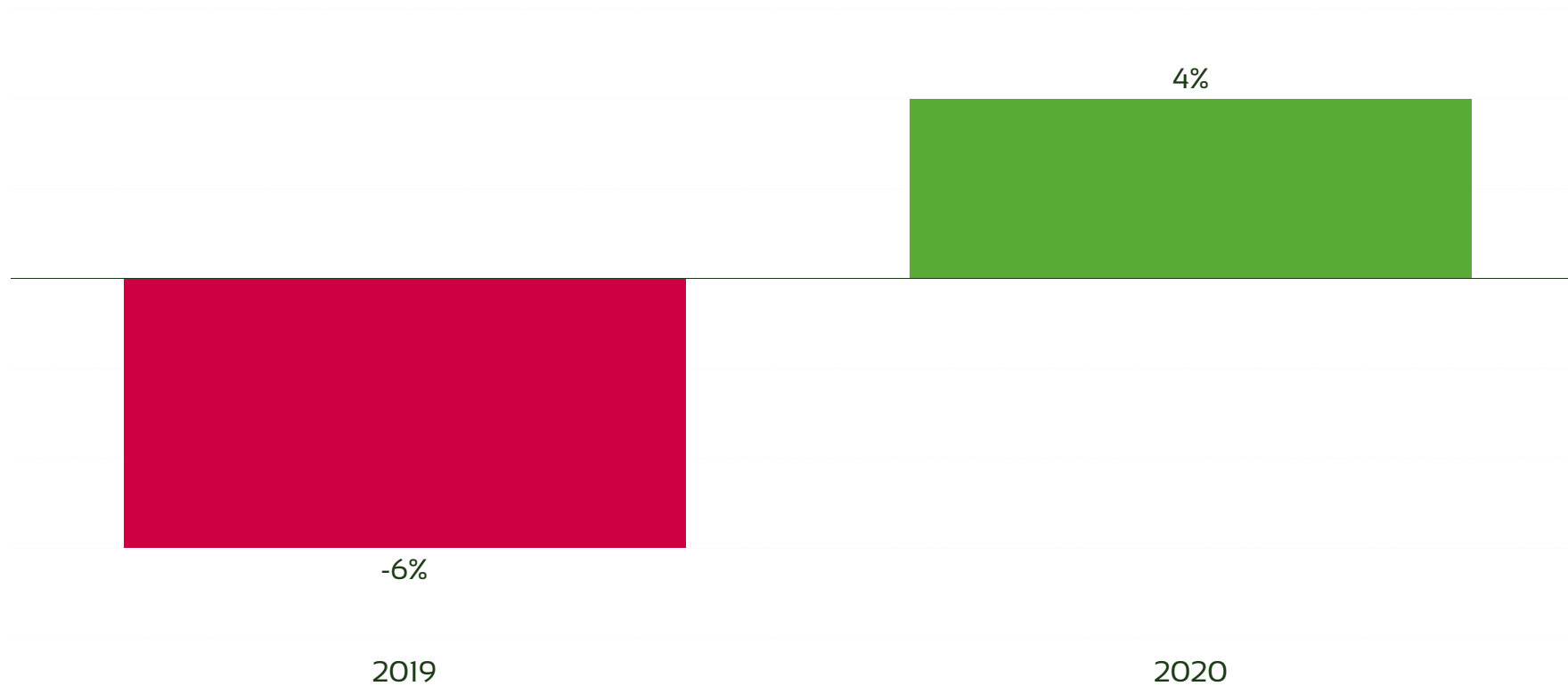
MONITORAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS

CONTA CONTÁBIL	SALDO CREDOR				
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.413,51	25.236,69	37.215,60	36.478,71	38.461,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	407.106,40	410.432,54	421.213,96	424.894,40	424.743,06

O acompanhamento das contas demonstra que a Recuperanda paga suas obrigações sociais mensalmente. O aumento verificado no grupo "Obrigações Trabalhistas" refere-se à provisão de 13º e férias, cujo pagamento ocorre nos meses de novembro e dezembro de cada ano.

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Comparando os períodos acumulados até maio/19 e maio/20, 2020 apresenta melhor lucratividade.



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Observando-se os valores médios de receitas e despesas nos 12 meses de 2018 e 2019, em comparação com 2020, conclui-se que a Recuperanda apresenta menor volume financeiro em seu resultado atual, porém, neste momento, apresentando maior lucratividade em função do resultado não operacional.

INDICADORES	2018	2019	mai/2020
Receitas	1.834.745	1.266.402	413.096
Custos e Despesas	-3.526.250	-1.672.973	-393.988
Lucro/Prejuízo	-1.691.505	-406.571	19.107
Lucratividade no ano	-91%	-32%	4%

DRE RESUMIDO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	79.570,72	78.999,80	81.953,09	92.392,82	80.179,79								413.096,21
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-77.328,98	-81.159,80	-90.079,97	-76.979,58	-81.760,35								-407.308,63
Margem de Contribuição	2.241,74	-2.160,00	-8.126,88	15.413,24	-1.580,56								5.787,54
Despesas Operacionais	-22.272,19	-8.903,46	-16.618,14	-9.396,93	-17.299,25								-74.489,97
Resultado Financeiro e não operacional	33.364,76	20.392,52	17.848,82	14.913,96	5.148,37								91.668,43
IR E CSLL	-2.713,14	-1.094,30	1.158,56	-3.516,29	2.306,88								-3.858,29
Lucro/Prejuízo	10.621,17	8.234,76	-5.737,64	17.413,98	-11.424,56								19.107,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE BORGES LEITE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/06/2020 às 11:24, sob o número WRPR20702367559. 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 6364C7D.

ATIVOS

CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Disponível	85.985,46	Investimentos	26.639,82
Aplicações Financeiras	0,00	Imobilizado	1.403.412,56
Valores a Receber	2.242.002,15	(-) Depreciação	-3.524.930,96
Adiantamentos Diversos	247.500,70		
Impostos a Recuperar	465.872,39		
Demais Contas a Receber	1.100.581,94		
TOTAL	4.141.942,64	TOTAL	1.430.052,38

CIRCULANTE

R\$ 4.141.942

NÃO CIRCULANTE

R\$ 1.430.052

TOTAL EM ATIVOS

R\$ 5.571.995

PASSIVOS

PASSIVO	
Obrigações sociais e trabalhistas	38.461,30
Fornecedores	95.997,65
Obrigações fiscais	424.743,06
Demais contas a pagar	542.137,27
Empréstimos LP	3.857.934,41
Parcelamento LP	829.292,22
Demais contas a pagar LP	220.738,31
Débitos em recuperação judicial	12.261.752,91
TOTAL	18.271.057

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	700.000,00
Lucros/Prejuízos acumulados	-13.399.062,11
TOTAL	-12.699.062,11

PASSIVOS

R\$ 18.271.057

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-R\$ 12.699.062

TOTAL EM PASSIVOS

R\$ 5.571.995

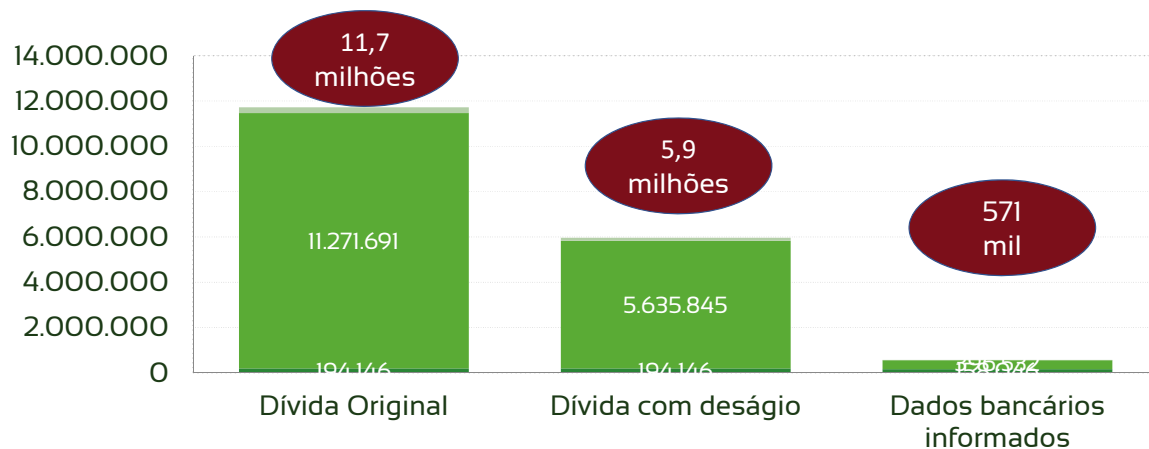
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Em 05/10/2017 foi homologado o plano apresentado pela Recuperanda, contendo as seguintes premissas acerca dos pagamentos a serem realizados:

CLASSE	CARÊNCIA	PARCELAS	DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO
I – TRABALHISTA	30 DIAS	10 MENSAIS	N/A	N/A
III - QUIROGRAFÁRIOS	ATÉ MAR/18	136 MENSAIS *	50%	TR + 3% A.A.
IV – ME/EPP	ATÉ MAR/18	136 MENSAIS *	50%	TR + 3% A.A.
DETENTORES BENS ESSENCIAIS	ATÉ MAR/18	136 MENSAIS *	50%	TR + 3% A.A.

* março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO – DÍVIDA

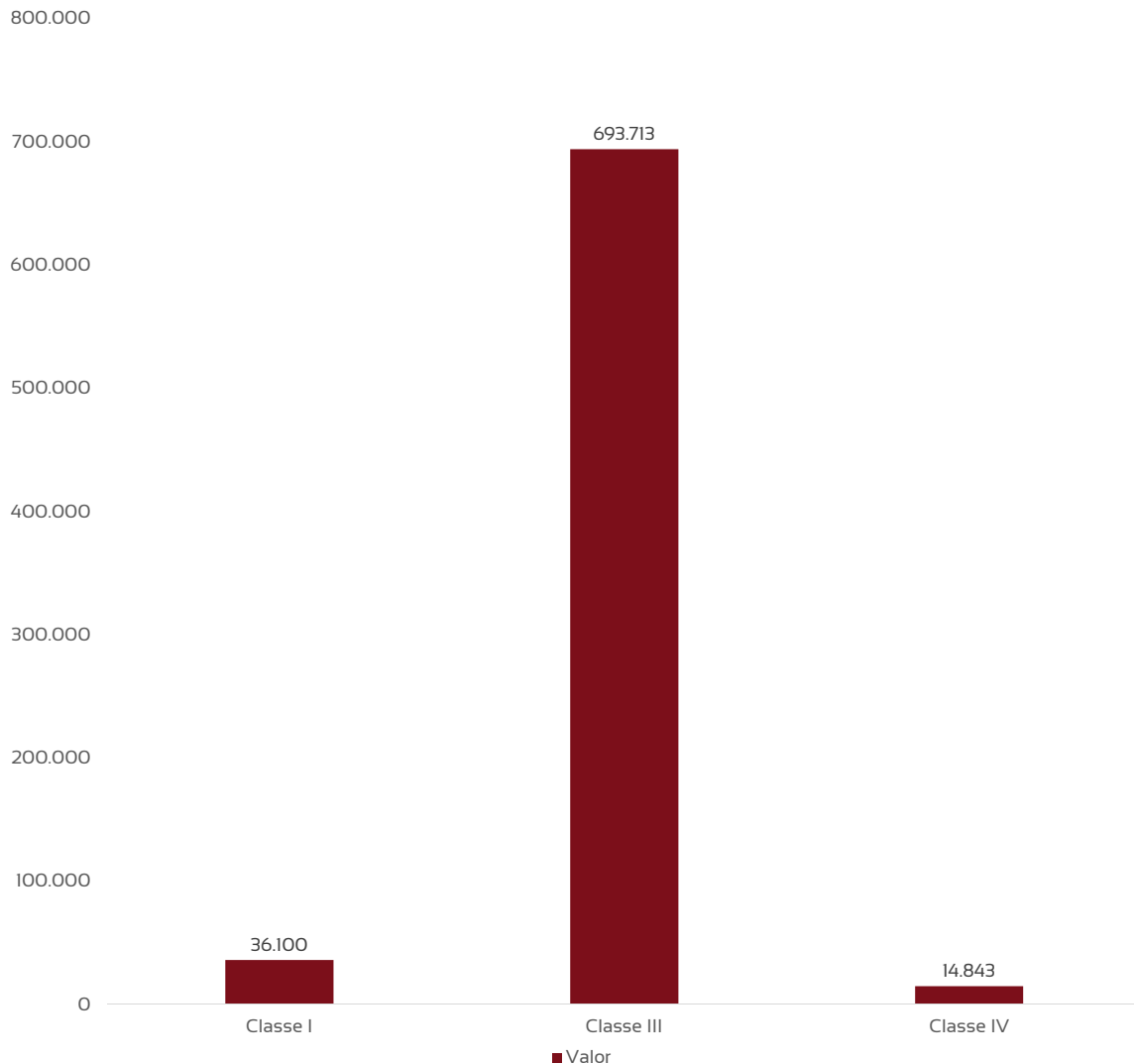


ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

No mês de maio/2020, a Recuperanda atingiu êxito nos pagamentos dos credores, efetuando transações. Seguindo a atualização da análise de cumprimento do plano, a Cargopex se encontra com 100% do plano previsto até o momento cumprido.

CLASSE	PREVISTO ATÉ MAI 20	PAGO ATÉ MAI 20	DIFERENÇA	% CUMPRIMENTO PLANO
I – TRABALHISTA	161.657,70	161.657,70	-	100%
III - QUIROGRAFÁRIOS	44.619,78	44.619,78	-	100%
IV – ME/EPP	1.882,63	1.882,63	-	100%
TOTAIS	R\$ 211.782,47	211.782,47	-	100%

CRÉDITOS NÃO PAGOS – AUSÊNCIA DADOS BANCÁRIOS



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Conforme preconizado no plano aprovado, os créditos seriam realizados aos credores que efetivamente apresentassem dados bancários para pagamento.

Há nesse momento, R\$ 5,3 milhões de créditos (já com deságio), cujos dados bancários não foram disponibilizados, e, portanto, não estão sendo pagos. Destes valores, destacam-se:

1. R\$ 1.094.923,98 – BlackPartners (Citibank);
2. R\$ 1.039.505,00 - Faccilytho Capital;
3. R\$ 941.558,64 – Angelo Guerra Neto;
4. R\$ 620.661,59 - PMG Administração;
5. R\$ 481.911,97 - Beachcred Gestão;
6. R\$ 439.999,05 - BlackPartners

Os dados analíticos podem ser visualizados no ANEXO II.



Adm Judicial

RMA MAIO/2020

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA.

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3103 7363



www.bladmjudicial.com.br