



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

**Relatório Mensal de Atividade
Junho de 2017**

Relatório nº 12

Alexandre Borges Leite - Administrador Judicial

Ribeirão Preto, 30 de junho 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 como 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 a Administradora pela Recuperanda, além de informações obtidas pela própria Administradora Judicial.

A Recuperanda e seus consultores respondem pelas informações prestadas a Administradora 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

JUNHO 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.	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	15
XIII.	CHECK LIST DOCUMENTAÇÃO ENVIADA	20
XIV.	QUESITOS MAIO/2017	21
XV.	PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
a.	Detalhamento dos andamentos processuais:	22
b.	Cronograma da Recuperação Judicial	24
c.	Eventos programados para a sequência do processo:	27
XVI.	CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS RECUPERANDAS	28
XVII.	ANEXOS	29

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, essa Administradora Judicial nomeada, apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de junho 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 da Recuperanda.

II. ATIVIDADES E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A Recuperanda vem adequando a apresentação das informações e atendendo as solicitações dessa Administradora Judicial.

III. COMPARATIVO EXTRATO E BALANCETES

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

A Recuperanda deverá disponibilizar os extratos da conta “Banco do Brasil - OuroCap”.

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

06/2017		BALANÇO	EXTRATO
1.1.01.02.07	Banco Santander Igarapava	4,84	-
1.1.01.02.12	Banco Santander Ribeirão	4,84	-
1.1.01.02.26	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
1.1.01.02.50	Banco Bradesco S/A - Aplicação	18,14	18,14
1.1.01.02.63	Banco Sicoob Cocred	44,60	44,60
1.1.01.03.09	Banco Sicoob Cocred - Aplicação 1 e 2	163,02	163,02
1.1.01.03.01	Banco do Brasil - OuroCap	30.000,00	-

IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017

Nos demonstrativos constam o valor de R\$11.812,86 (onze mil oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), que representa 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
abr/17	31.957,00
mai/17	27.801,70
jun/17	11.812,86

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da empresa perfazem o montante de R\$11.886,28 (onze mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito 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
mar/17	-	-	9
abr/17	-	-	9
mai/17	1	1	9
jun/17	2	2	9

Funcionários Gerais		Pág: 1 18/07/2017
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: ALAILSON SOUZA DOS SANTOS Data Admissão: 01/06/2017		
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: 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 Recuperanda mantém em seu quadro 09 funcionários devidamente efetivados.



IX. FATURAMENTO

O Faturamento da Recuperanda em junho de 2017 foi de R\$287.070,73 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta reais e setenta e três 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	312.170,45
Maior	2.277.907,64	0,00	179.854,16	330.848,29
Junho	1.737.504,66	0,00	202.211,18	287.070,73
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	1.798.228,00

X. GUIAS RECOLHIDAS

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

 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 06_2017
 COMPROVANTE GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06_2017

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações mensais, porém ainda existe um passivo em aberto de obrigações que devem ser recolhidas. Conforme demonstrado abaixo:

2.1.03.02 - OBRIGACOES SOCIAIS	337.224,63	C	11.667,02	16.713,93	342.271,58
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	2.042,47	C	2.155,11	2.104,14	1.991,46
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	330.144,48	C	8.934,87	13.072,59	334.282,20
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.480,07	C	577,04	1.298,45	3.201,41
2.1.03.02.07 - CONTRIBUCAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	2.557,61	C	0,00	238,75	2.796,36
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	52.760,37	C	5.185,76	5.875,57	53.450,10
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	39.771,87	C	3.113,03	3.206,74	39.865,58
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	12.988,50	C	2.072,73	2.668,83	13.584,10
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	881.343,68	C	32.407,91	37.086,35	886.022,14
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	803.280,16	C	26.554,30	31.197,80	807.923,66
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00		21.817,59	21.817,59	0,00
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	802.091,15	C	0,00	4.637,29	806.728,44
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00		4.736,71	4.736,71	0,00
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.189,01	C	0,00	6,21	1.195,22
2.1.04.02 - TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.820,15	C	0,00	34,94	7.855,09
2.1.04.02.02 - ISS RETIDO A RECOLHER	65,79	C	0,00	0,32	66,11
2.1.04.02.03 - IRRF A RECOLHER	1.208,84	C	0,00	5,91	1.214,75
2.1.04.02.04 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO - LEI 10833	6.545,52	C	0,00	28,71	6.574,23

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

Anexo 7

b) DRE

Anexo 8

c) DFC

Anexo 9

d) DMPL

Anexo 10

XII. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Balanço Patrimonial

Cargopex Transportes Ltda			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercícios Findos em:	30/06/17	31/05/17	30/04/17
ATIVO			
ATIVO TOTAL	7.863.181	7.939.918	8.007.299
ATIVO CIRCULANTE	5.877.513	5.907.781	5.926.179
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	42.049	60.430	62.143
Clientes – Contas a Receber	2.184.343	2.184.343	2.187.393
Estoques	0	0	0
Outros	3.651.121	3.663.008	3.676.643
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	1.959.976	2.006.445	2.055.428
Investimentos	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	1.854.476	1.900.945	1.949.928
Diferido	0	0	0
Intangível	0	0	0
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO TOTAL	7.863.182	7.939.919	8.007.299
PASSIVO CIRCULANTE	2.041.750	2.025.567	1.978.773
Fornecedores	177.349	178.245	158.495
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições	886.022	881.344	871.549
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	978.379	965.978	948.729
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.054.793	17.058.929	17.063.083
Financiamentos	3.839.721	3.838.004	3.836.304
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	43.210	43.210
Credores Recuperação Judicial	12.619.120	12.619.120	12.619.120
Outros	552.742	558.595	564.449
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.233.361	11.144.577	11.034.557

Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial Cargopex Transportes Ltda

Descrição da conta	30/06/17				31/05/17			30/04/17		
	Valor	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
ATIVO TOTAL	7.863.181	100,00%	-1,80%	-1,80%	8.007.299	100,00%	0,00%	8.007.299	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	5.877.513	74,75%	-0,51%	-0,82%	5.907.781	73,78%	-0,31%	5.926.179	74,01%	100,00%
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	42.049	0,53%	-30,42%	-32,34%	60.430	0,75%	-2,76%	62.143	0,78%	100,00%
Clientes – Contas a Receber	2.184.343	27,78%	0,00%	-0,14%	2.184.343	27,28%	-0,14%	2.187.393	27,32%	100,00%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outros	3.651.121	46,43%	-0,32%	-0,69%	3.663.008	45,75%	-0,37%	3.676.643	45,92%	100,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.692	0,33%	0,00%	0,00%	25.692	0,32%	0,00%	25.692	0,32%	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	1.959.976	24,93%	-2,32%	-4,64%	2.006.445	25,06%	-2,38%	2.055.428	25,67%	100,00%
Investimentos	105.500	1,34%	0,00%	0,00%	105.500	1,32%	0,00%	105.500	1,32%	100,00%
Imobilizado	1.854.476	23,58%	-2,44%	-4,90%	1.900.945	23,74%	-2,51%	1.949.928	24,35%	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	7.863.182	100,00%	-0,97%	-1,80%	7.939.919	100,00%	-0,84%	8.007.299	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	2.041.750	25,97%	0,80%	3,18%	2.025.567	25,30%	2,36%	1.978.773	24,71%	100,00%
Fornecedores	177.349	2,26%	-0,50%	11,90%	178.245	2,23%	12,46%	158.495	1,98%	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	886.022	11,27%	0,53%	1,66%	881.344	11,01%	1,12%	871.549	10,88%	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	978.379	12,44%	1,28%	3,13%	965.978	12,06%	1,82%	948.729	11,85%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.054.793	216,89%	-0,02%	-0,05%	17.058.929	213,04%	-0,02%	17.063.083	213,09%	100,00%
Financiamentos	3.839.721	48,83%	0,04%	0,09%	3.838.004	47,93%	0,04%	3.836.304	47,91%	100,00%
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	0,55%	0,00%	0,00%	43.210	0,54%	0,00%	43.210	0,54%	100,00%
Receita Diferida (deduzido custos)	12.619.120	160,48%	0,00%	0,00%	12.619.120	157,60%	0,00%	12.619.120	157,60%	100,00%
Outros	552.742	7,03%	-1,05%	-2,07%	558.595	6,98%	-1,04%	564.449	7,05%	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.233.361	142,86%	0,80%	1,80%	11.144.577	139,18%	1,00%	11.034.557	137,81%	100,00%

b) D.R.E.

Cargopex Transportes Ltda				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	Exercícios Findos em:	30/06/17	31/05/17	30/04/17
Descrição da conta				
Receita Bruta de Vendas/Serviços		254.695	284.009	271.248
(-) Deduções da Receita Bruta		-306.292	-357.669	-329.946
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços		-51.597	-73.660	-58.698
(-) Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos		0	0	0
(=) Resultado Bruto		-51.597	-73.660	-58.698
(+) Despesas/Receitas Operacionais		-37.187	-36.359	26.220
Despesas com Vendas Gerais e Administrativas		0	0	0
		-30.360	-23.189	-18.618
Receitas/Financeiras Líquidas		-6.827	-13.170	44.838
<i>Receitas Financeiras</i>		0	0	0
<i>Despesas Financeiras</i>		-6.827	-13.170	44.838
Resultado da Equivalência Patrimonial				
Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas		0	0	0
<i>Outras Receitas Operacionais</i>		0	0	0
<i>Outras Despesas Operacionais</i>		0	0	0
(=) Resultado Operacional		-88.784	-110.019	-32.478
(=) Resultado Antes da Tributação/Participações		-88.784	-110.019	-32.478
(-) 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		-88.784	-110.019	-32.478

Análise Horizontal e Vertical da Demonstração do Resultado

Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:	30/06/17				31/05/17			30/04/17		
	Valor (mil)	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
Descrição da conta										
Receita Bruta de Vendas/Serviços	254.695	-493,62%	-10,32%	-6,10%	284.009	-385,57%	4,70%	271.248	-462,11%	100,00%
(-) Deduções da Receita Bruta	-306.292	593,62%	14,36%	7,17%	-357.669	485,57%	-8,40%	-329.946	562,11%	100,00%
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços	-51.597	100,00%	29,95%	12,10%	-73.660	100,00%	-25,49%	-58.698	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	-51.597	100,00%	29,95%	12,10%	-73.660	100,00%	-25,49%	-58.698	100,00%	100,00%
(+) Despesas/Receitas Operacionais	-37.187	72,07%	-2,28%	-241,83%	-36.359	49,36%	-238,67%	26.220	-44,67%	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%
	-30.360	58,84%	30,92%	63,07%	-23.189	31,48%	24,55%	-18.618	31,72%	100,00%
Receitas/Financeiras Líquidas	-6.827	13,23%	-48,16%	-115,23%	-13.170	17,88%	-129,37%	44.838	-76,39%	100,00%
Receitas Financeiras	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Despesas Financeiras	-6.827	13,23%	-48,16%	-115,23%	-13.170	17,88%	-129,37%	44.838	-76,39%	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%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outras Receitas Operacionais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outras Despesas Operacionais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
(=) Resultado Operacional	-88.784	172,07%	19,30%	-173,37%	-110.019	149,36%	-238,75%	-32.478	55,33%	100,00%
(=) Resultado Antes Tributação/Participações	-88.784	172,07%	19,30%	-173,37%	-110.019	149,36%	-238,75%	-32.478	55,33%	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	-88.784	172,07%	19,30%	-173,37%	-110.019	149,36%	-238,75%	-32.478	55,33%	100,00%

c) Capital de Giro

Análise da Necessidade de Capital de Giro
Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:	30/06/17	31/05/17	30/04/17
ATIVO CIRCULANTE	5.877.513	5.907.781	5.926.179
Não Operacional			
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	42.049	60.430	62.143
Total do Circulante Não Operacional	42.049	60.430	62.143
Operacional			
Clientes – Contas a Receber	2.184.343	2.184.343	2.187.393
Estoques	0	0	0
Outros	3.651.121	3.663.008	3.676.643
Total do Circulante Operacional	5.835.464	5.847.351	5.864.036
PASSIVO CIRCULANTE	2.041.750	2.025.567	1.978.773
Não Operacional			
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Total do Circulante Não Operacional	0	0	0
Operacional			
Fornecedores	177.349	178.245	158.495
Impostos, Taxas e Contribuições	886.022	881.344	871.549
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	978.379	965.978	948.729
Total do Circulante Operacional	2.041.750	2.025.567	1.978.773
Ativo Circulante Operacional	5.835.464	5.847.351	5.864.036
Passivo Circulante Operacional	2.041.750	2.025.567	1.978.773
Necessidade de Capital de Giro	3.793.714	3.821.784	3.885.263
Ativo Circulante Não Operacional	42.049	60.430	62.143
Passivo Circulante Não Operacional	0	0	0
Saldo de Tesouraria	42.049	60.430	62.143
Ativo Circulante	5.877.513	5.907.781	5.926.179
Passivo Circulante	2.041.750	2.025.567	1.978.773
CCL = Capital Circulante Líquido	3.835.763	3.882.214	3.947.406

XIII. CHECK LIST DOCUMENTAÇÃO ENVIADA

JURÍDICO

CONTINGÊNCIAS DE PROCESSOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E AMBIENTAIS	OK
NOVOS CONTRATOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OK

FISCAL

PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA	OK
PESQUISA DE PROCESSOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS	OK
LIVROS FISCAIS	OK
SPED	OK
GIA	OK
DCTF	OK
PLANILHA CÁLCULO CIAP	OK
RELATÓRIO CT-E	OK
RELATÓRIO DE FATURAMENTO ACUMULADO E MENSAL	OK

FINANCEIRO

EXTRATOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES	PARCIAL
RELATÓRIO DE CLIENTES A RECEBER	OK
FLUXO DE CAIXA DIÁRIO	OK
RELATÓRIO ATUALIZADO DE FORNECEDORES A PAGAR PÓS RJ	NÃO LOCALIZADO

RH

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	OK
RELAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E A VENCER	OK
QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS	OK
RELATÓRIO DE DÍVIDA DO FGTS E INSS	OK
CAGED	OK
GFIP	OK
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GPS E GRF	OK
LEVANTAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO POR RENAVAL	OK

CONTÁBIL

RELAÇÃO ATUALIZADA ATIVO IMOBILIZADO	OK
BALANCETE MENSAL E ACUMULADO	OK
BALANÇO PATRIMONIAL	OK
DRE	OK
DFC	OK
DMPL	OK
RAZÃO CONTÁBIL DAS CONTAS: FORNECEDORES, EMPRÉSTIMOS, CAIXA, ADTOS, CLIENTES	OK
CÓPIA DE DECLARAÇÃO DO IR DOS SÓCIOS	QUANDO HOUVER

XIV. QUESITOS MAIO/2017

A Recuperanda deverá responder aos seguintes quesitos:

- Explicar pagamentos realizados para GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em 02/2017.

2.2.01.01 - EMPRESTIMOS	64.200,00	C	47.000,00	40.139,85	57.339,85	C
2.2.01.01.26 - GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	64.200,00	C	47.000,00	40.139,85	57.339,85	C

- Reclassificar conta 1.1.01.02.50 - BANCO BRADESCO - APLICACAO AUTOMATICA para grupo de Aplicações Financeiras.

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,26	D	487.803,05	485.361,81	2.466,50	D
1.1.01.02.07 - BANCO SANTANDER - IGARAPAVA AG 3149 C/C: 13-000310-1	4,84	D	0,00	0,00	4,84	D
1.1.01.02.12 - BANCO SANTANDER - RIBEIRAO AG -3742 C/C: 13-000782-5	4,84	D	0,00	0,00	4,84	D
1.1.01.02.26 - BANCO BRADESCO - AG 64 C/C 323993-4	15,58	D	269.780,17	269.794,71	1,04	D
1.1.01.02.50 - BANCO BRADESCO - APLICACAO AUTOMATICA	0,00		11.948,31	10.066,71	1.881,60	D
1.1.01.02.63 - BANCO SICCOB	0,00		206.074,57	205.500,39	574,18	D
1.1.01.03 - APLICACOES FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.160,96	D	1,11	0,00	30.162,07	D
1.1.01.03.01 - BANCO DO BRASIL - OURO CAP	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1.1.01.03.09 - SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,96	D	1,11	0,00	162,07	D

XV. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

a. Detalhamento dos andamentos processuais:

A Administradora Judicial manifestou ciência em relação à da empresa China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A em favor da empresa Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados.

Às fls. 4.330/4.331, a Recuperanda juntou comprovante de publicação de Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no jornal folha de São Paulo, tendo essa Administradora Judicial providenciado a publicação do Edital em jornais de circulação de Igarapava e Uberaba, locais em que a Recuperanda possuía filiais.

O Magistrado deferiu o pedido da Recuperanda, para parcelamento dos honorários fixados em favor da Administradora Judicial, determinando que. Sobre a cessão noticiada em favor da empresa Blackpartners, o Magistrado determinou a alteração para constar no futuro quadro de credores.

Em 12/06/2017, a Administradora Judicial juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral de Credores, realizada no dia 09/06/2017, comunicando que não houve a devida instalação em razão da falta de quórum.

No dia 22/06/2017, a Recuperanda apresentou nova versão atualizada do Plano de Recuperação Judicial, conforme fls. 4.406 a 4.425 dos autos.

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 ou divergências ao crédito.	Artigo 7º, § 1º - Lei 11.101/2005
	Publicação de novo edital (2º Edital) contendo a relação dos credores após habilitações e divergências (45	Artigo 7º, § 2º - Lei 11.101/2005

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
	dias após a apresentação de habilitações/divergências).	
	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
	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
	Apresentação de objeção ao plano	Artigo 56 - Lei 11.101/2005

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
	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
	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) Realização da Assembleia Geral de Credores;**


**XVI. 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.


Segundo relação de processos enviados pela Recuperanda, não houve citação no período compreendido entre 01/06/2017 a 30/06/2017.


XVII. ANEXOS


 Anexo 1 - a


 Anexo 4


 Anexo 8


 Anexo 1 - b


 Anexo 5


 Anexo 9






 Anexo 2

 Anexo 6

 Anexo 10

 Anexo 3

 Anexo 7

 ANEXOS	 ADTO FORNECEDORES 06_2017	 APURACAO 06.2017	 APURAÇÃO DE ICMS FILIAL MG 06_...	 APURAÇÃO DE ICMS MATRIZ 06_2017
 ATIVO IMOBILIZADO 06_2017	 Balancete 06-2017	 Balancete 06-2017	 BALANCO ACUMULADO 06_2017	 BALANCO PATRIMONIAL 06_2017
 CAGED 06_2017	 CAIXA 06_2017	 CALCULO CIAP 06_2017	 CERTIDAO FEDERAL 07_2017	 CERTIDAO FGTS 07_2017
 COMPROVANTE DE DECLARACAO ...	 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 0...	 COMPROVANTE GRF GUIA DE RECO...	 DCTF DECLARACAO 05_2017	 DCTF RECIBO 05_2017
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO 0...	 DEMONSTRACAO DE RESULTADO A...	 DFC 06-2017	 DMPL 06_2017	 EMPRESTIMO 06_2017
 ENTRADAS GIA 06.2017	 EXTRATO APLICAÇÃO 2 SICOOB 06_...	 EXTRATO APLICAÇÃO BRADESCO 0...	 EXTRATO BANCO BRADESCO 06_2017	 EXTRATO SICOOB 06_2017
 FATURAMENTO 06_2017	 FERIAS VENCIDAS E A VENCER 06_20...	 FLUXO DE CAIXA 06_2017 BRADESCO	 FLUXO DE CAIXA 06_2017 SICOOB	 FOPAG 06_2017
 FORNECEDORES CTE 06_2017	 FORNECEDORES DIVERSOS 06_2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 06_20...	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 06_2017	 PROTOCOLO SEFIP 06_2017
 QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCION...	 RAZÃO CLIENTES 06_2017	 RECIBO GIA 06.2017	 RECIBO SPED CONTRIBUICOES 06_2...	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0002...
 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0004-60 ...	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0006-21 ...	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0010-08 ...	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0012-70 ...	 RECIBO SPED FISCAL MATRIZ 06_2017
 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS GERA...	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS 07_...	 RELACAO DE PROCESSOS TRABALH...	 RELACAO DE PROCESSOS TRIBUTAR...	 RELACAO DOS TRABALHADORES 06_2017
 RELATORIO ANALITICO DA GRF 06_...	 RELATORIO ANALITICO DE GPS 06_2...	 RELATÓRIO CLIENTES 06_2017	 RELATORIO DE MULTAS DE TRANSI...	 Relatorio Fornecedores Diversos 06_2017
 SAIDAS GIA 06.2017	 SITUAÇÃO FISCAL 07_2017	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL ...	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL ...	