

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

JUNHO 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 **junho 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.

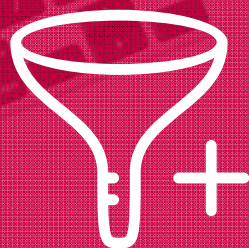
Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

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\$ 48,9 mil** em junho, acumulando **-R\$ 29,7 mil** de resultado negativo no ano. Destaca-se a importância do resultado não operacional no exercício, acumulando R\$ 147 mil no ano proveniente de alugueis e, além disso, destaca-se a influência das despesas com contingências trabalhistas no resultado de junho.

EBITDA: A diferença da geração de caixa para o resultado líquido está na presença de despesas financeiras, oriunda de juros passivos, e impostos pagos no exercício. No ano, a CIA acumula **R\$ 6 mil** de geração de caixa, no mês, registrou **-R\$ 49,9 mil**

EMPREGOS: Sem variações com o mês anterior, em junho, a Recuperanda encerrou o exercício com **6 colaboradores**. Os dispêndios registrados em folha neste mês foram de **R\$ 6,3 mil**.

RECEITAS: A Recuperanda acumula em 2020 um faturamento de **R\$ 496 mil**, dos quais **R\$ 83 mil** são provenientes do mês de junho.

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

CUMPRIMENTO DO 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

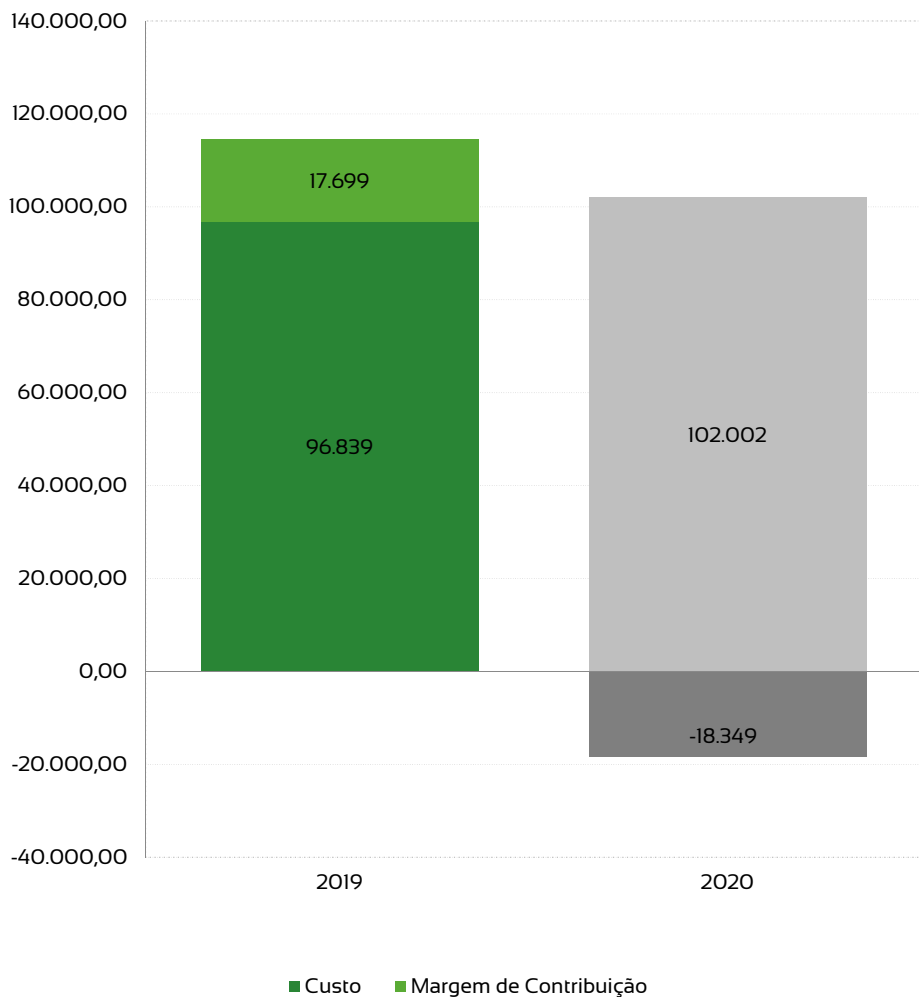
1

A empresa segue com atividades normais, não havendo 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 JUN 19	83 K FAT JUN 20	-28%
-3,4 K PREJUÍZO JUN 19	-48 K PREJUÍZO JUN 20	1311%
-1,9 K EBITDA JUN 19	-49 K EBITDA JUN 20	2472%
6 JUN 19	6 JUN 20	0%

RESULTADO JUNHO/2020

R\$ 83.653

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 54.217

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 102.001

CUSTOS

R\$ 19.808

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 48.899

PREJUÍZO LÍQUIDO



RESULTADO ACUMULADO 2020**R\$ 496.749**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 128.707

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 509.310

CUSTOS

R\$ 111.476

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

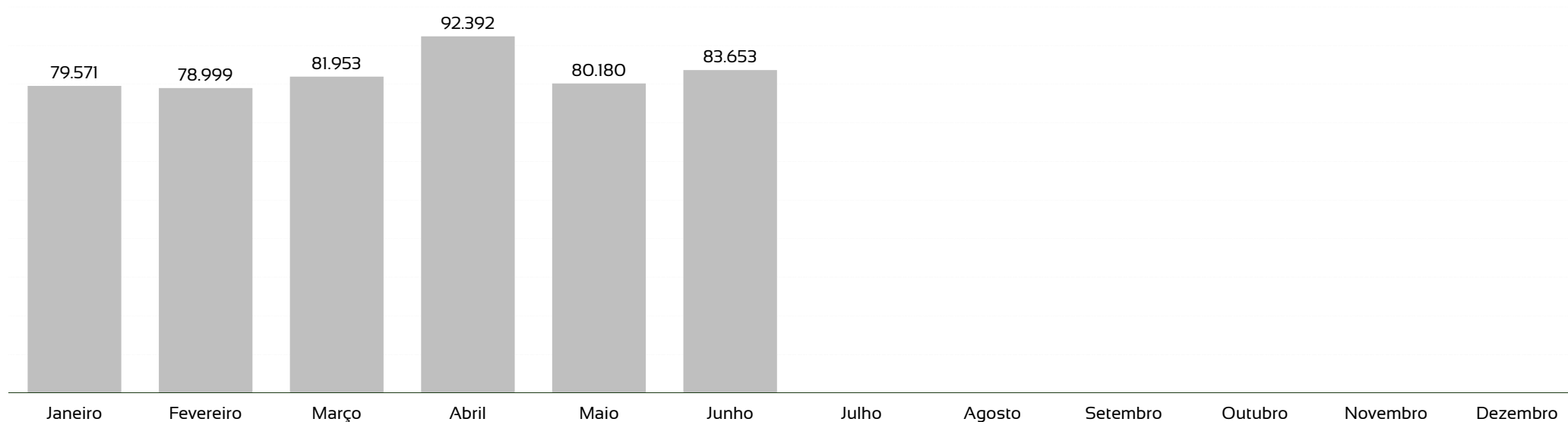
R\$ 29.791

PREJUÍZO LÍQUIDO

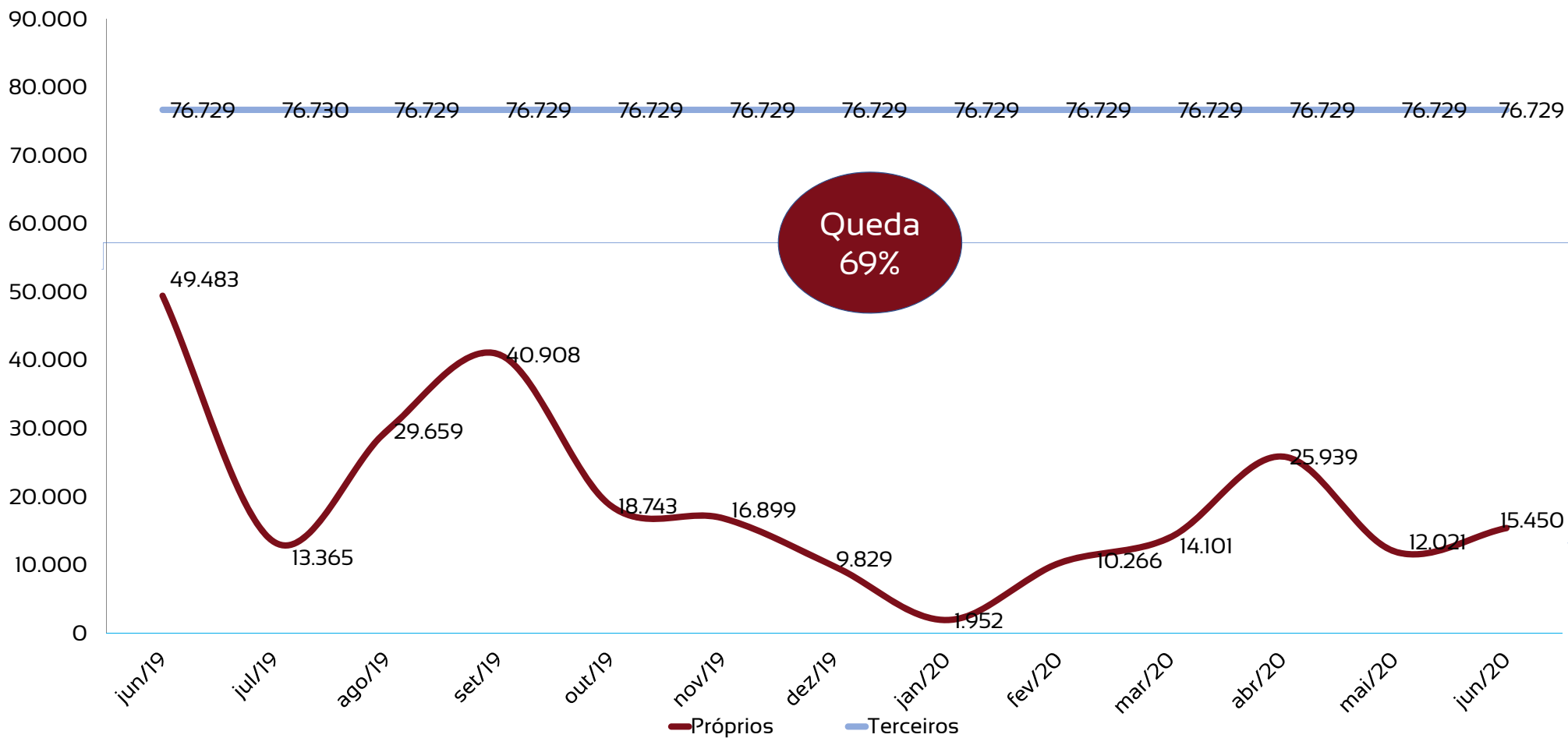


FATURAMENTO - 2ª MELHOR RECEITA NO ANO

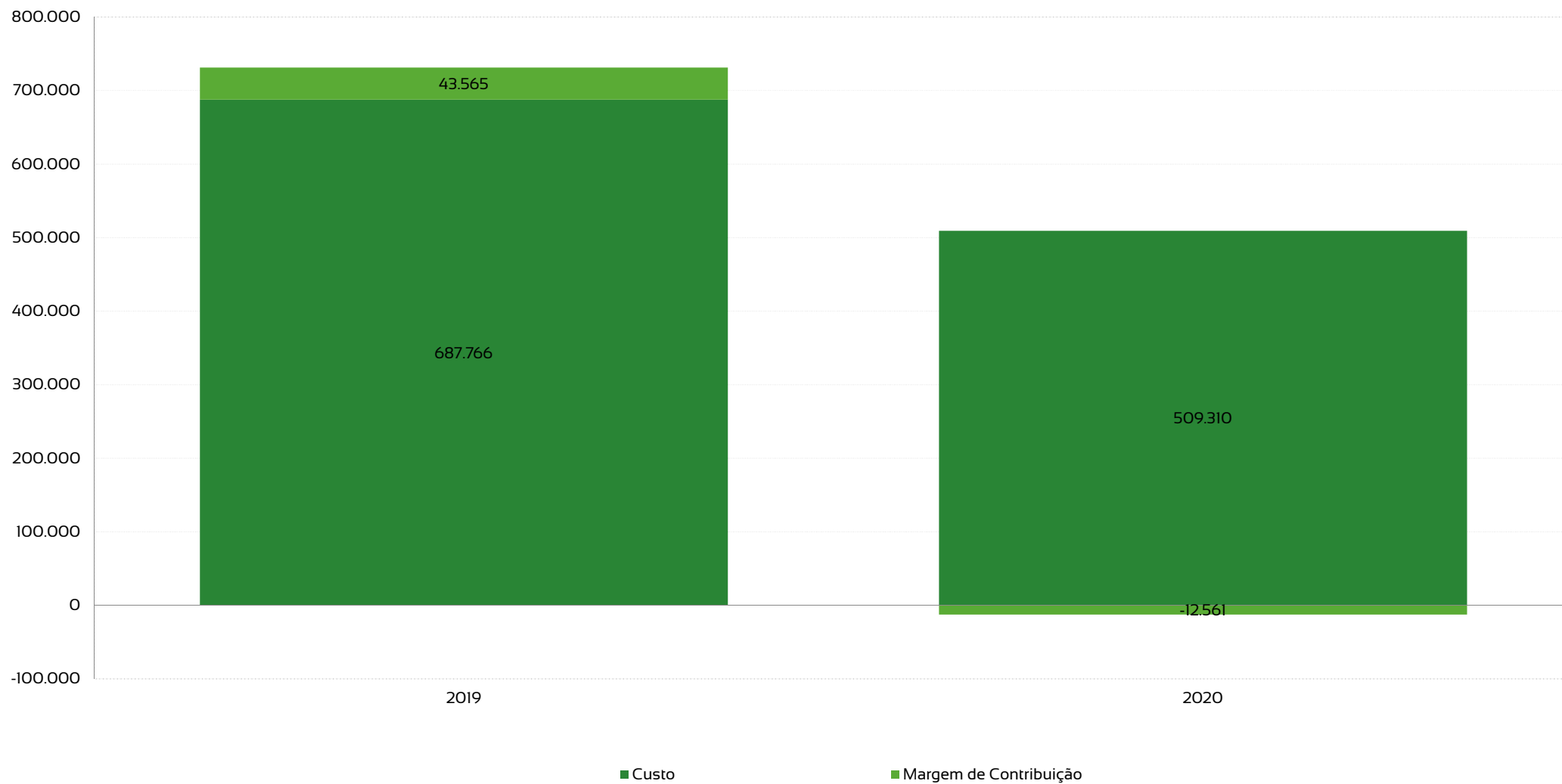
JUN - R\$ 83 MIL



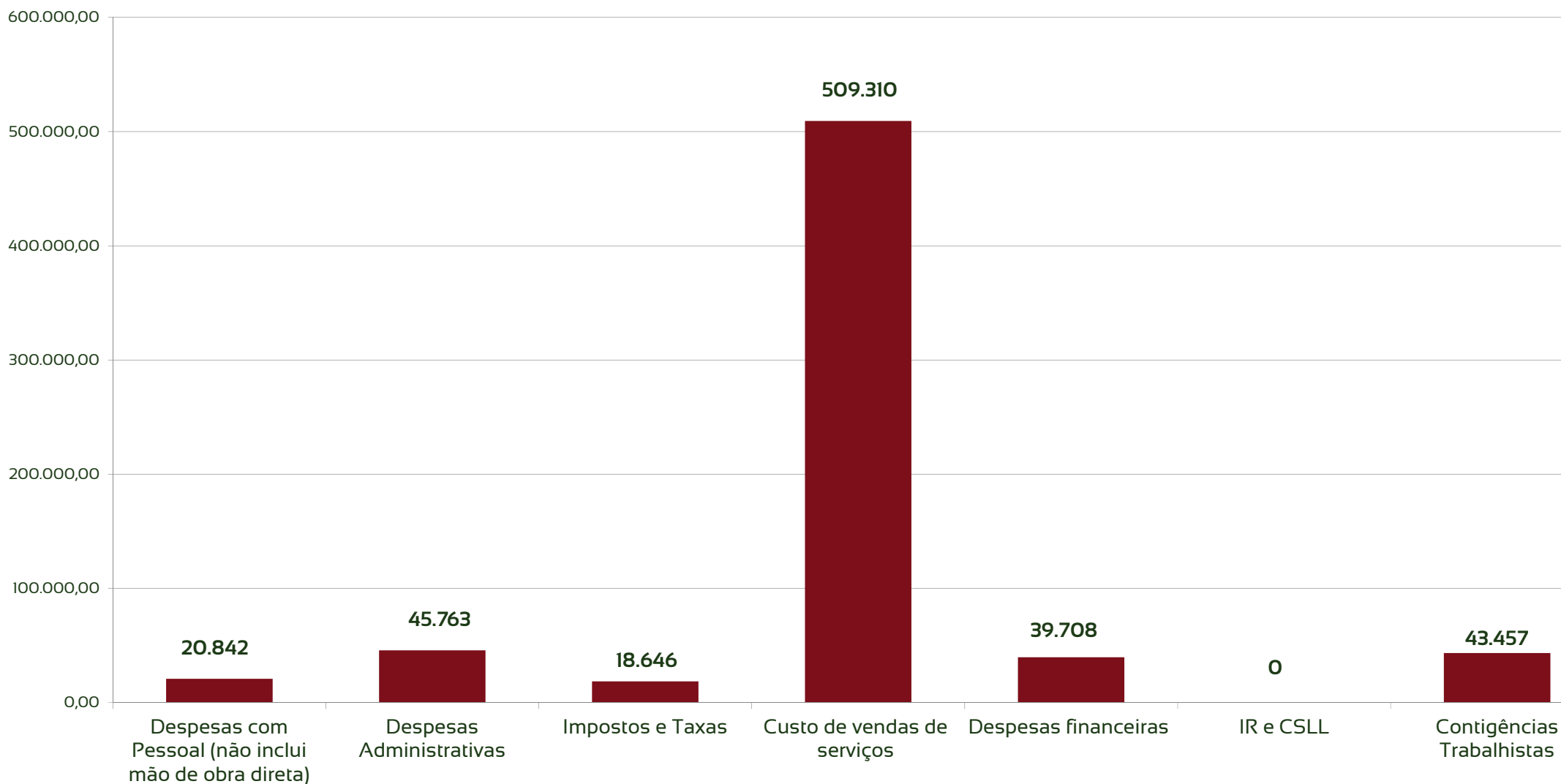
RECEITA BRUTA DE TRANSPORTES PRÓPRIOS E DE TERCEIROS



MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ACUMULADO NO ANO

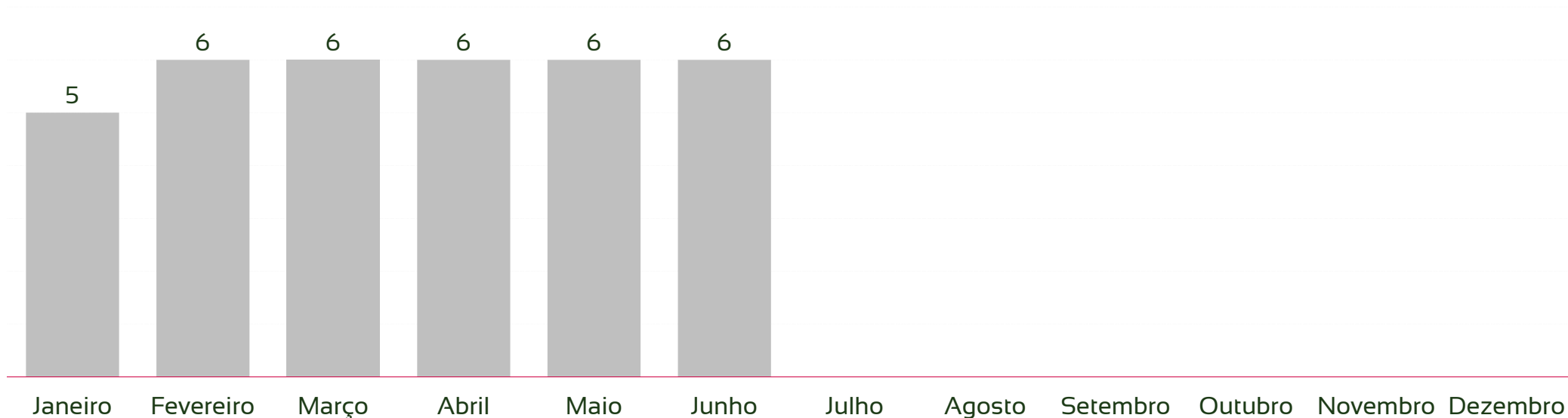


CUSTOS E DESPESAS 2020

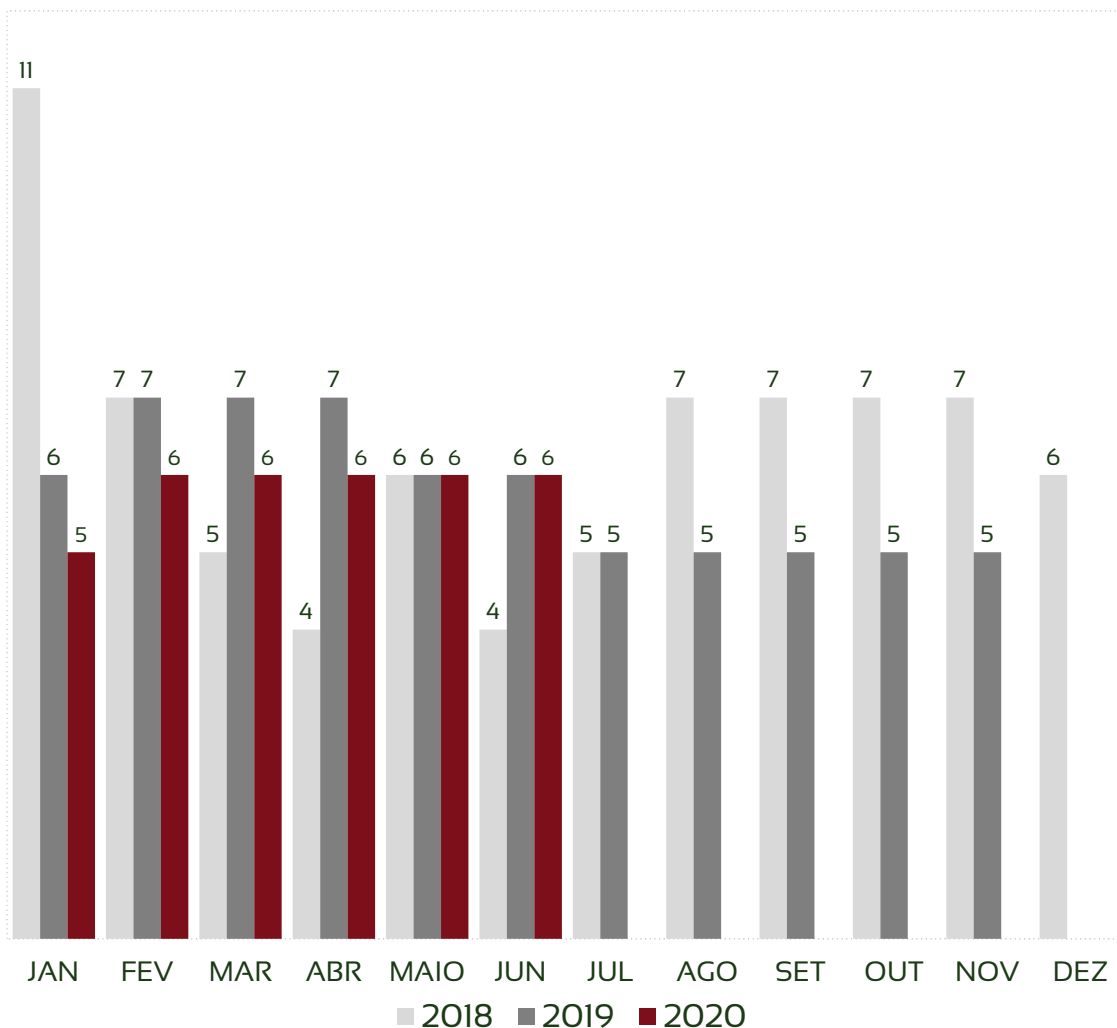


TRABALHADORES - MESMO NÚMERO DE COLABORADORES

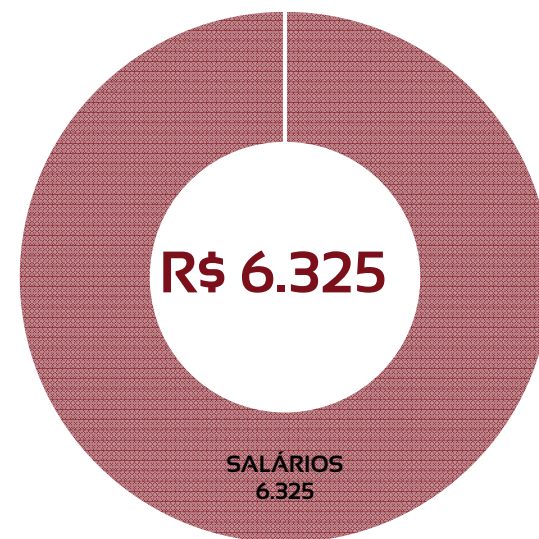
JUN - 6 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



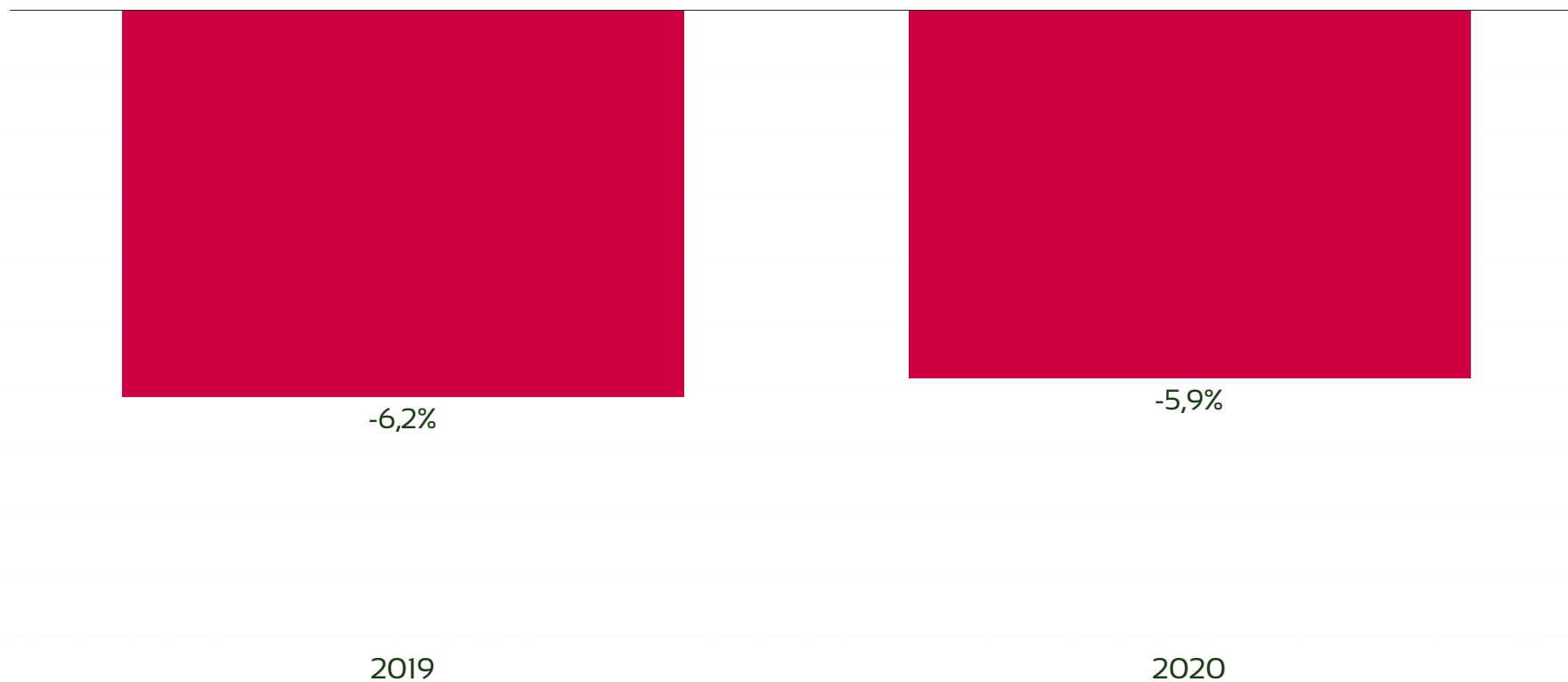
TOTAL DA FOLHA:



Destaca-se que entre os 6 funcionários registrados, 1 está na condição de auxílio doença, 1 está aposentado por invalidez e 1 está afastado.

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Resultados comparativos segue negativos, com ligeira melhora de 0,3 p.p. em 2020.



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	jun/2020
Receitas	1.834.745	1.266.402	496.749
Custos e Despesas	-3.526.250	-1.672.973	-526.541
Lucro/Prejuízo	-1.691.505	-406.571	-29.791
Lucratividade no ano	-91%	-32%	-6%

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	83.653,00							496.749,22
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-77.328,98	-81.159,80	-90.079,97	-76.979,58	-81.760,35	-102.001,61							-509.310,26
Margem de Contribuição	2.241,74	-2.160,00	-8.126,88	15.413,24	-1.580,56	-18.348,61							-12.561,07
Despesas Operacionais	-22.272,19	-8.903,46	-16.618,14	-9.396,93	-17.299,25	-54.217,62							-128.707,59
Resultado Financeiro e não operacional	33.364,76	20.392,52	17.848,82	14.913,96	5.148,37	-19.808,40							111.476,83
IR E CSLL	-2.713,14	-1.094,30	1.158,56	-3.516,29	2.306,88	3.858,29							0,00
Lucro/Prejuízo	10.621,17	8.234,76	-5.737,64	17.413,98	-11.424,56	-48.899,54							-29.791,83

ATIVOS

CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Disponível	104.958,50	Investimentos	26.639,82
Aplicações Financeiras	0,00	Imobilizado	1.403.412,56
Valores a Receber	2.235.696,95	(-) Depreciação	-3.524.930,96
Adiantamentos Diversos	257.789,94		
Impostos a Recuperar	461.982,70		
Demais Contas a Receber	1.100.581,94		
TOTAL	4.161.010,03	TOTAL	1.430.052,38

CIRCULANTE

R\$ 4.161.010

NÃO CIRCULANTE

R\$ 1.430.052

TOTAL EM ATIVOS

R\$ 5.591.062

PASSIVOS

PASSIVO	
Obrigações sociais e trabalhistas	42.456,02
Fornecedores	99.674,32
Obrigações fiscais	432.279,06
Demais contas a pagar	562.432,27
Empréstimos LP	3.873.534,41
Parcelamento LP	811.515,51
Demais contas a pagar LP	220.738,31
Débitos em recuperação judicial	12.296.394,16
TOTAL	18.339.024,06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	700.000,00
Lucros/Prejuízos acumulados	-13.447.961,65
TOTAL	-12.747.961,65

PASSIVOS

R\$18.339.024

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-R\$ 12.747.961

TOTAL EM PASSIVOS

R\$ 5.591.062

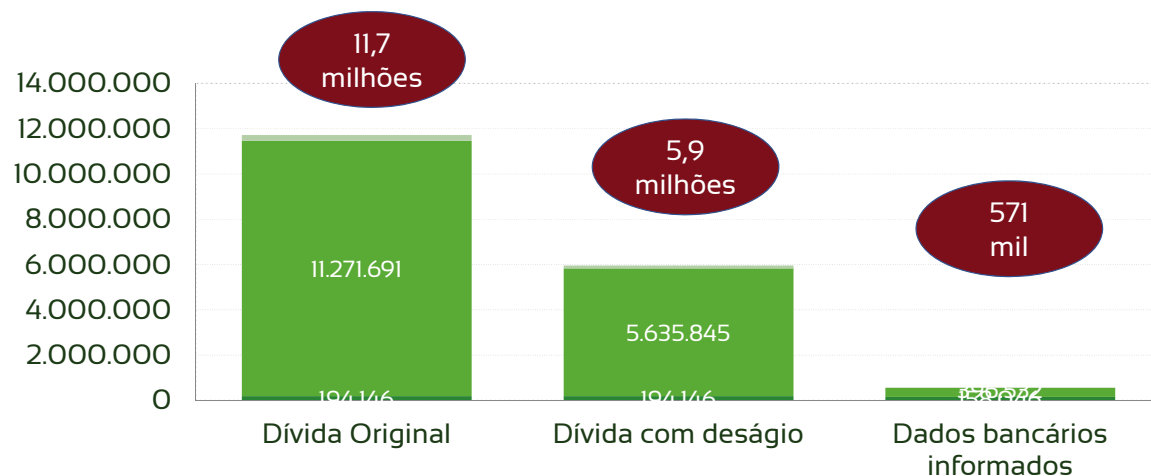
ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

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 DE CUMPRIMENTO DO PLANO – DÍVIDA

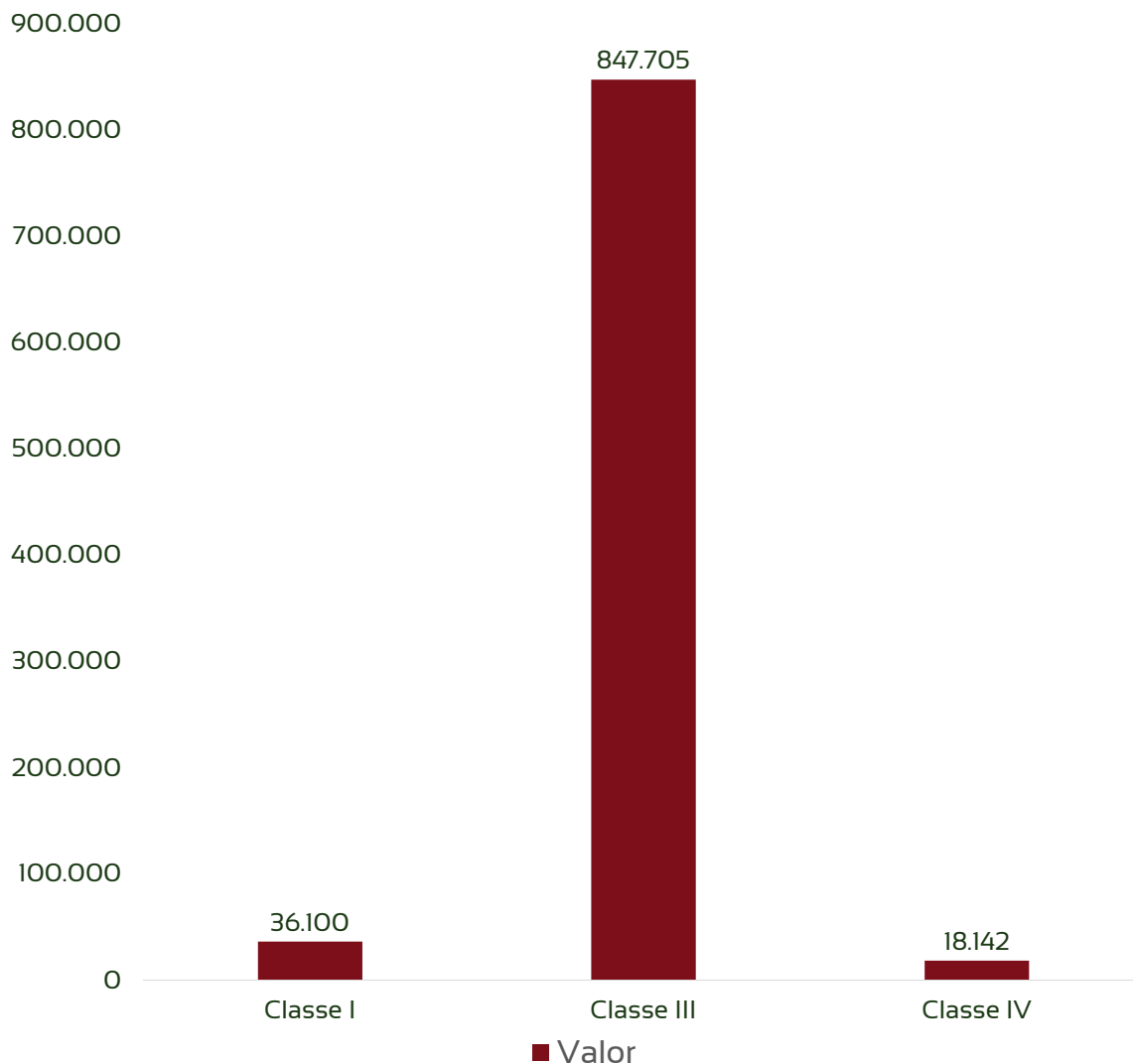


ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

No mês de junho/2020, a Recuperanda atingiu êxito nos pagamentos dos credores, efetuando 17 transações. Seguindo a atualização da análise de cumprimento do plano, a Cargopex se encontra com 100% do plano previsto até momento cumprido.

CLASSE	PREVISTO ATÉ JUN 20	PAGO ATÉ JUN 20	DIFERENÇA	% CUMPRIMENTO PLANO
I – TRABALHISTA	161.657,70	161.657,70	-	100%
III - QUIROGRAFÁRIOS	52.302,85	52.302,85	-	100%
IV – ME/EPP	2.251,28	2.251,28	-	100%
TOTAIS	R\$ 216,211,83	216.211,83	-	100%

CRÉDITOS NÃO PAGOS – AUSÊNCIA DE 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 JUNHO/2020

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA.

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111

 16 3103 7363

 www.bladmjudicial.com.br