

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

SETEMBRO 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 **setembro 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 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

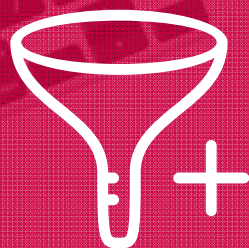
RESULTADO: A Recuperanda apresenta prejuízo de **R\$ 35 mil** em setembro, acumulando **-R\$ 81 mil** de resultado negativo no ano. Destaca-se a importância do resultado não operacional no exercício, acumulando R\$ 100 mil no ano.

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\$ 180 mil** de geração de caixa e, no mês, registrou **-R\$ 25 mil**.

EMPREGOS: Em relação ao mês anterior não houve alteração de funcionários no quadro. A Recuperanda encerrou o exercício com **8 colaboradores**. Os dispêndios registrados em folha neste mês foram de **R\$ 16,6 mil**.

RECEITAS: A Recuperanda acumula, em 2020, um faturamento de **R\$ 941 mil**, dos quais **R\$ 137 mil** são provenientes do mês de setembro.

CUMPRIMENTO PLANO: Recuperanda apresenta indicador de 99,94% de cumprimento do plano.



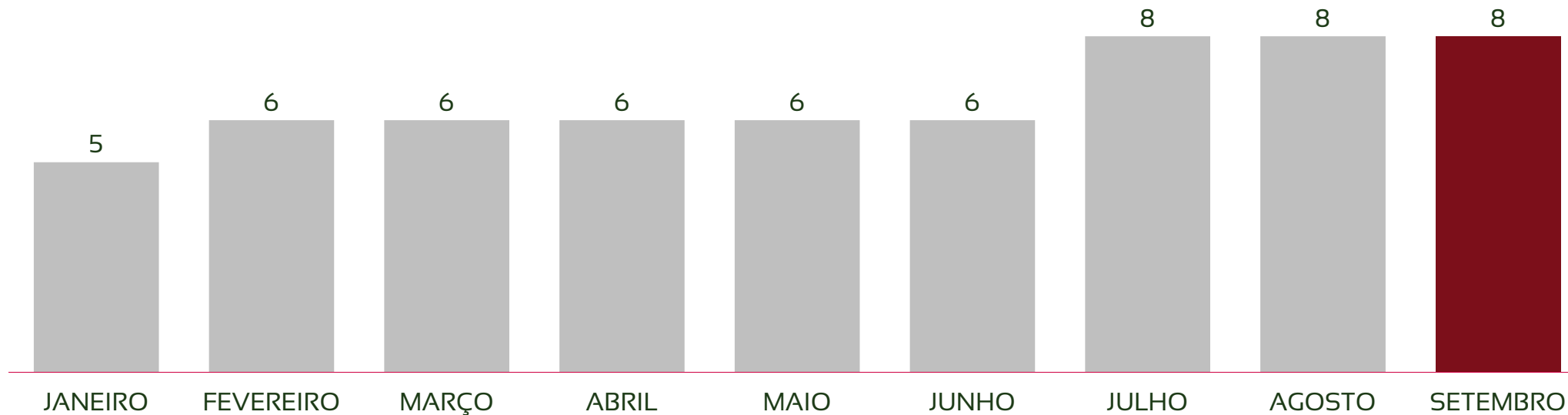
DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

1. Indicadores operacionais da empresa
2. Listagem analítica das vendas do período por produto/serviço e ou cliente/região;
3. Principais ocorrências que merecem destaques (elevação nas vendas, venda de ativos, fechamento de atividade, lançamento de produtos, início de safra, término de safra, etc.).

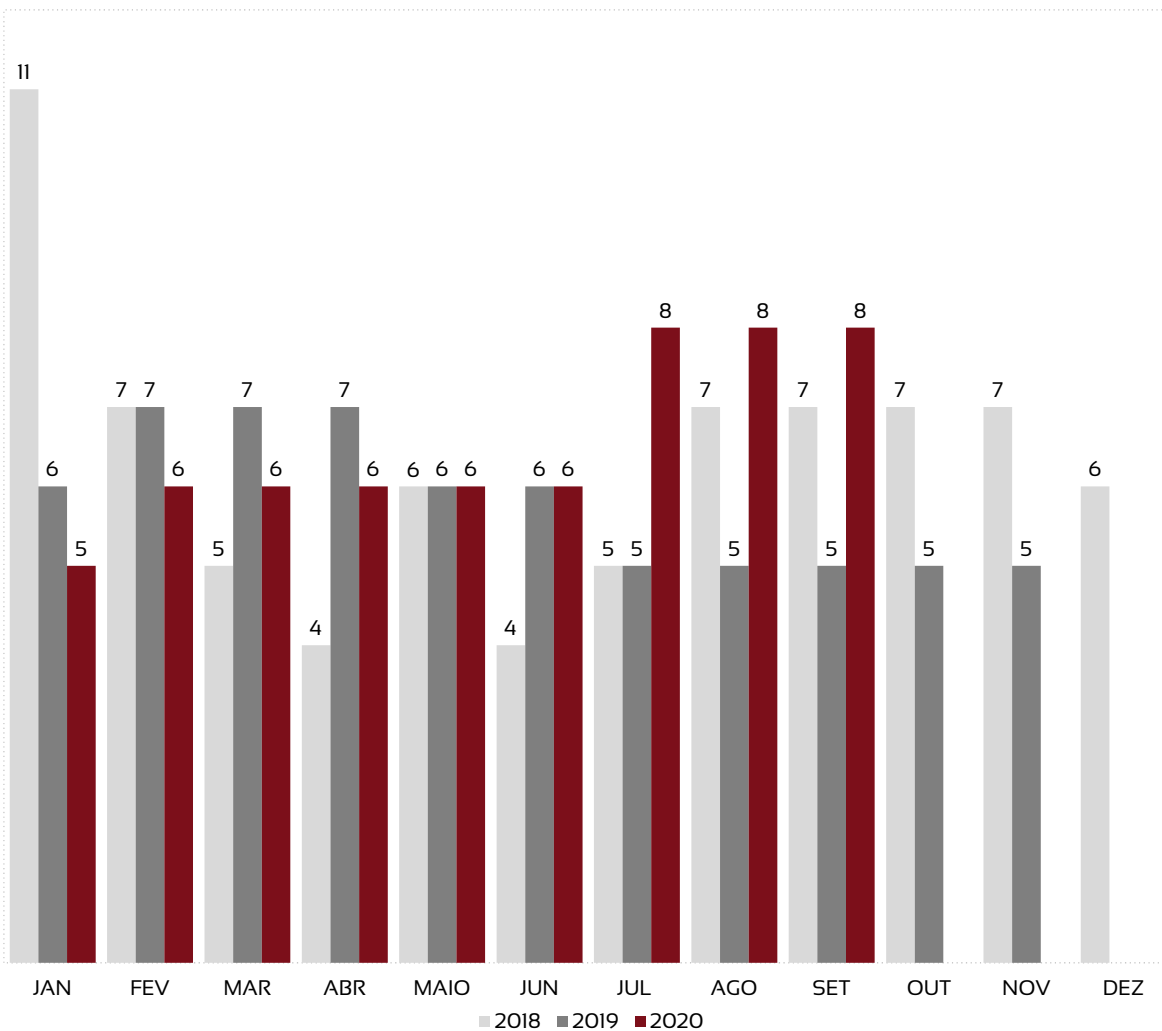


TRABALHADORES - NÃO HOUVE VARIAÇÃO NO NÚMERO DE TRABALHADORES

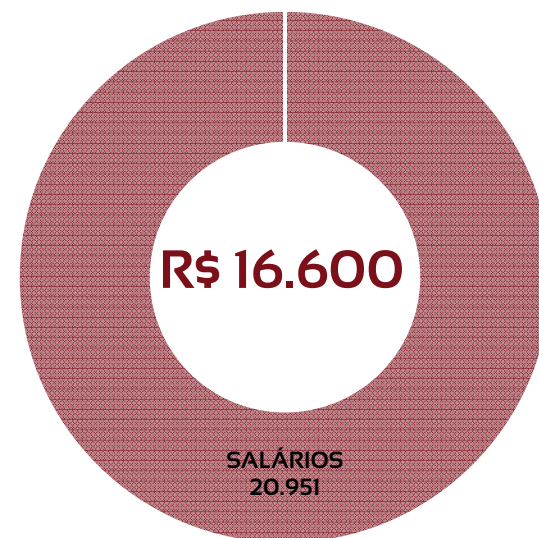
SET - 8 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES



TOTAL DA FOLHA:



Destaca-se que, entre os 8 funcionários registrados, 2 estão afastados e 1 está aposentado por invalidez.

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE			VAR%
	ago/20	set/20	
Disponível	85.522	80.591	-6%
Valores a Receber	2.306.692	2.258.732	-2%
Adiantamentos Diversos	250.105	256.354	2%
Impostos a Recuperar	444.611	436.758	-2%
Demais Contas a Receber	1.100.582	1.100.582	0%
TOTAL	4.187.511	4.133.017	-1.3%

NÃO CIRCULANTE			VAR %
	ago/20	set/20	
Investimentos	26.640	26.640	0%
Imobilizado	4.928.344	4.928.344	0%
(-) Depreciação	-3.524.931	-3.524.931	0%
TOTAL	1.430.052	1.430.052	0.0%

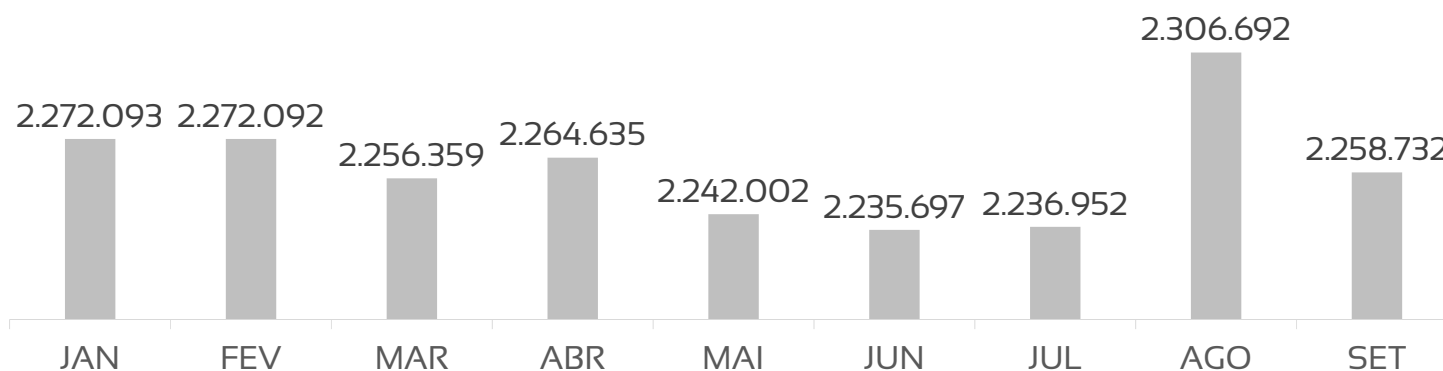
Ago/20	Set/20	VAR%
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
5.617.564	5.563.070	-1.0%

Houve queda de **1%** no total de ativos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante:

- Queda de 2% no valor de clientes a receber, representando -R\$ 47 mil em valores absolutos.

Valores a Receber (R\$)



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

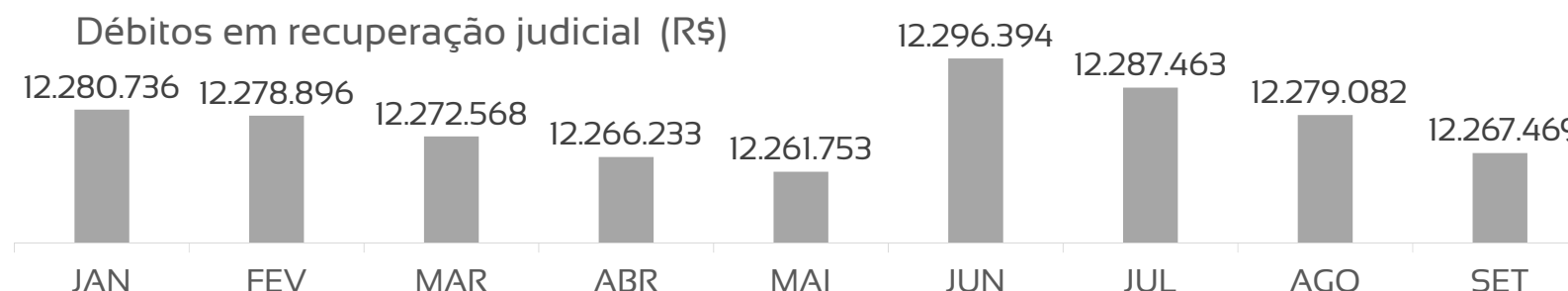
PASSIVO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR%	Ago/20	Set/20	VAR%	
	ago/20	set/20					ago/20
Obrigações sociais e trabalhistas	67.498	72.928	8%	Capital Social	700.000	700.000	0%
Fornecedores	103.172	95.066	-8%	Lucros/Prejuízos acumulados	-13.464.777	-13.499.924	0%
Obrigações fiscais	437.281	437.080	0%				
Demais contas a pagar	577.272	766.891	33%				
Empréstimos LP	3.873.534	3.694.434	-5%				
Parcelamento LP	775.962	758.185	-2%				
Demais contas a pagar LP	268.538	270.938	1%				
Débitos em recuperação judicial	12.279.082	12.267.469	0%				
TOTAL	18.382.341	18.362.993	-0.1%	TOTAL	-12.764.777	-12.799.924	0.3%

Ago/20	Set/20	VAR%
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	VAR%
5.617.564	5.563.070	-1.0%

Houve queda de 1.0% no total de passivos em comparação ao mês anterior.

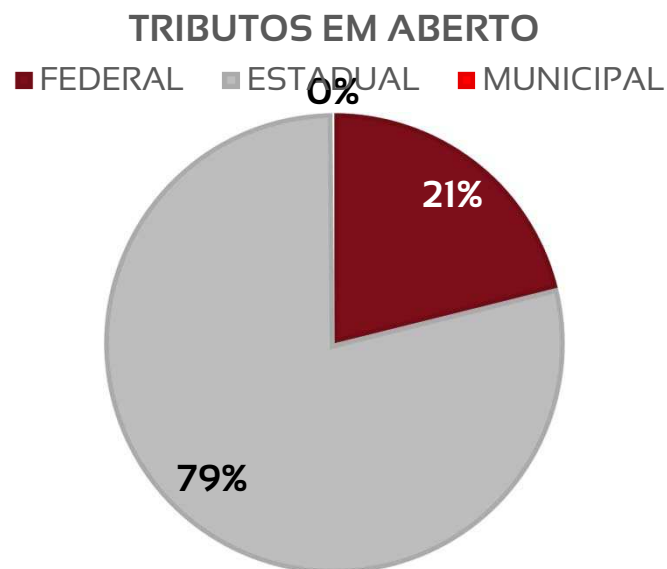
As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo:

- Aumento de R\$ 189 mil em adiantamento de clientes;
- Queda de -R\$ 179 mil em empréstimos LP;



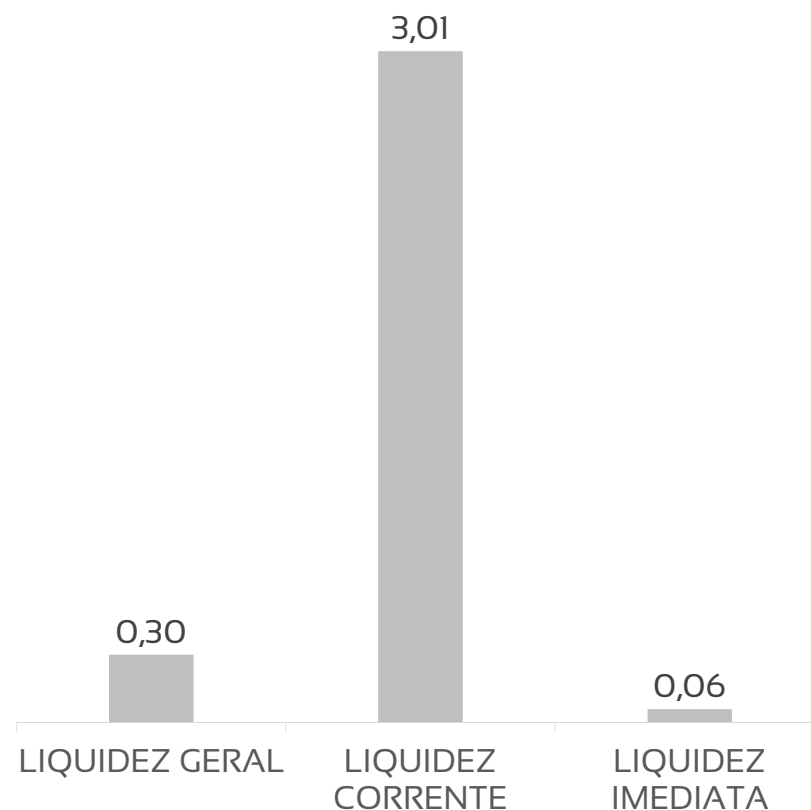
PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	17.364.29	Valor em aberto:	R\$ 1.007.079.35	Valor em aberto:	R\$ 1.834.76
Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ 1.342.170.33	Valor Parcelado:	R\$ -
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 17.776.71	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -



ÍNDICES DE LIQUIDEZ – OS VALORES DO MÊS DE SETEMBRO APRESENTAM BONS ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE. PORÉM AO CONSIDERAR APENAS AS DISPONIBILIDADES, O ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA APRESENTA BAIXO PODER DE PAGAMENTO PELA RECUPERANDA. O MESMO ACONTECE QUANDO CONSIDERAM-SE OS ATIVOS TOTAIS X PASSIVOS TOTAIS

	set/20	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0.30	Para cada R\$ 1.00 de obrigações totais há R\$ 0.30 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3.01	Para cada R\$ 1.00 de obrigações de curto prazo há R\$ 3.01 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0.06	Para cada R\$ 1.00 de obrigações de curto prazo há R\$ 0.06 em disponibilidades para cobertura das dívidas



DRE - RESULTADO SETEMBRO/2020**R\$ 137.880**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 11.532

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 165.894

CUSTOS

R\$ 4.399

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 35.146

PREJUÍZO LÍQUIDO



DRE - RESULTADO ACUMULADO 2020**R\$ 941.085**

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 161.609

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 990.067

CUSTOS

R\$ 128.838

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 81.754

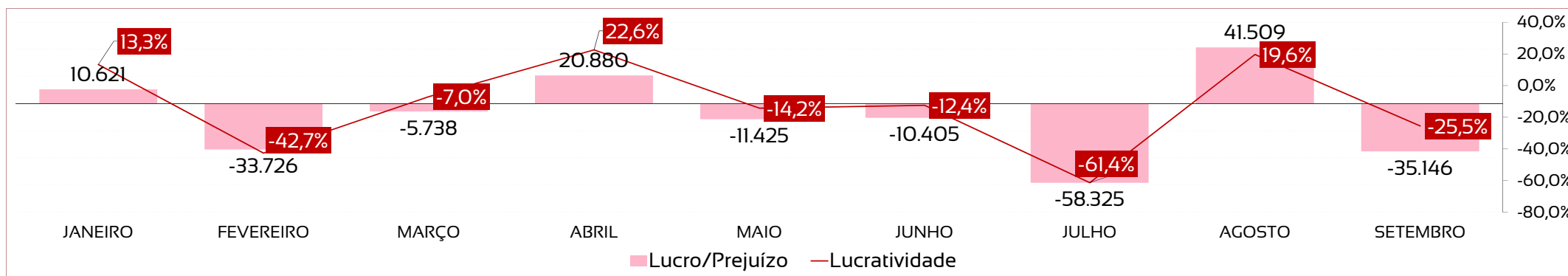
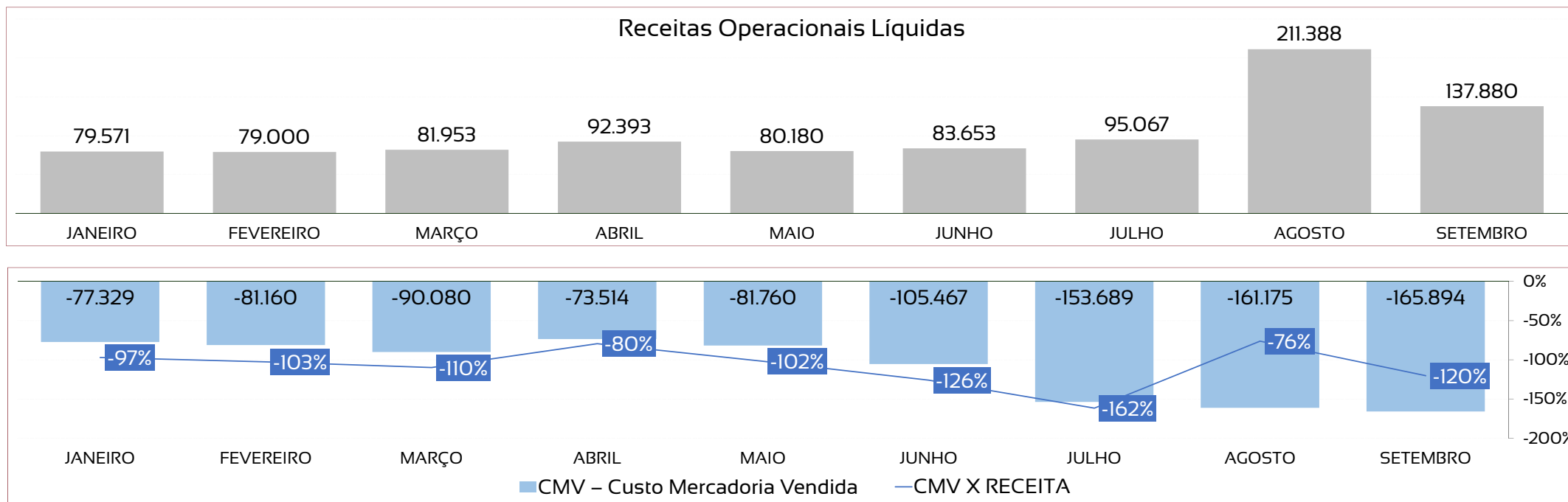
PREJUÍZO LÍQUIDO



DRE RESUMIDO

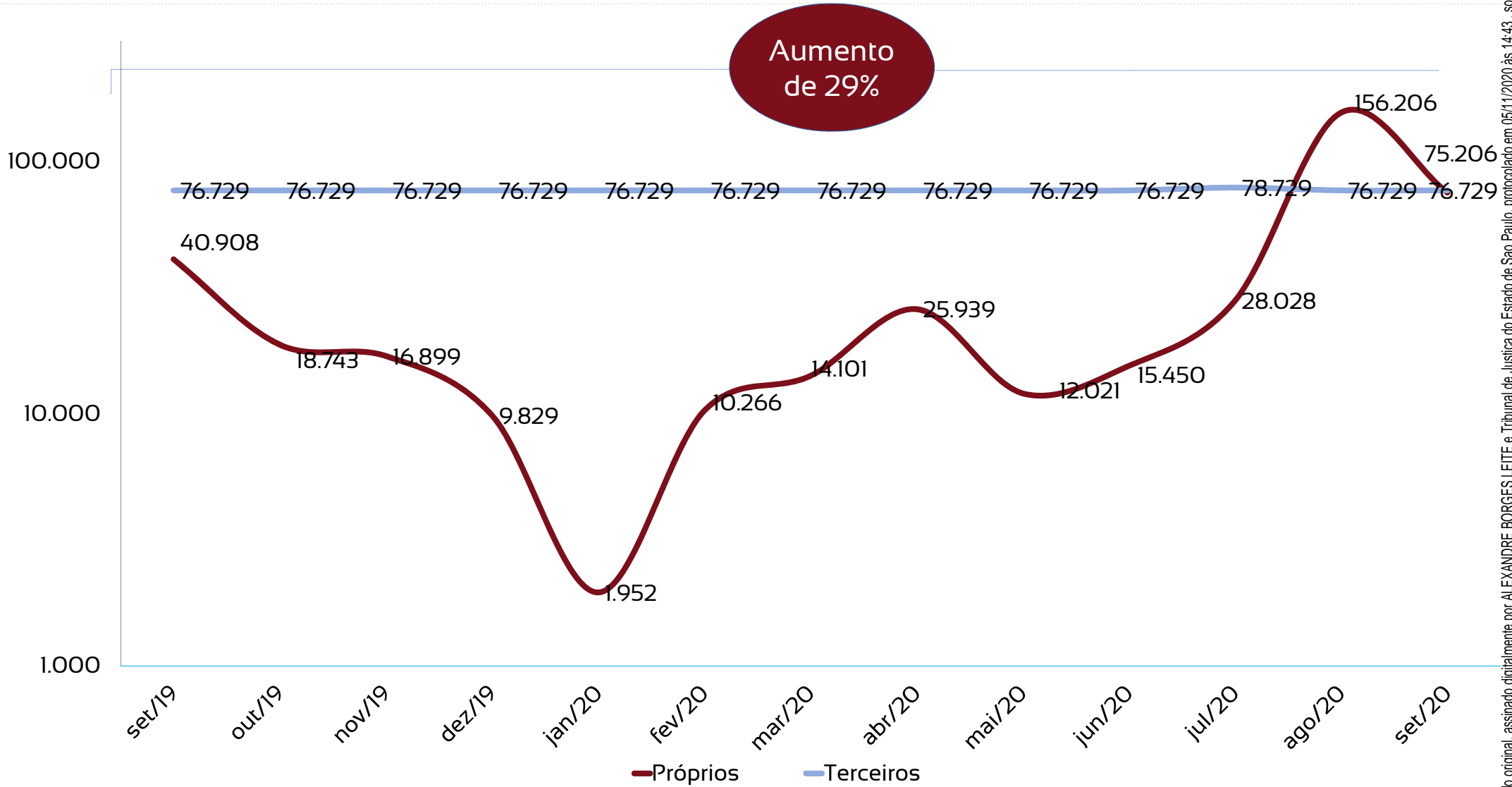
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	79.571	79.000	81.953	92.393	80.180	83.653	95.067	211.388	137.880				941.085
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-77.329	-81.160	-90.080	-73.514	-81.760	-105.467	-153.689	-161.175	-165.894				-990.067
Margem de Contribuição	2.242	-2.160	-8.127	18.879	-1.581	-21.814	-58.622	50.214	-28.014				-48.983
Despesas Operacionais	-22.272	-50.863	-16.618	-9.397	-17.299	-10.568	-10.659	-12.400	-11.532				-161.609
Resultado Financeiro e Não Operacional	33.365	20.393	17.849	14.914	5.148	19.876	10.956	-11.958	4.399				130.595
Provisão de IR e CSLL	-2.713	-1.095	1.159	-3.516	2.307	2.101	0	0	0				-1.757
Lucro/Prejuízo	10.621	-33.726	-5.738	20.880	-11.425	-10.405	-58.325	41.509	-35.146				-81.754

DRE - RECEITAS APRESENTARAM QUEDA DE 35% EM SETEMBRO. OS CUSTOS SUPERARAM AS RECEITAS, REGISTRANDO RESULTADO NEGATIVO NO VALOR DE -R\$ 35 MIL

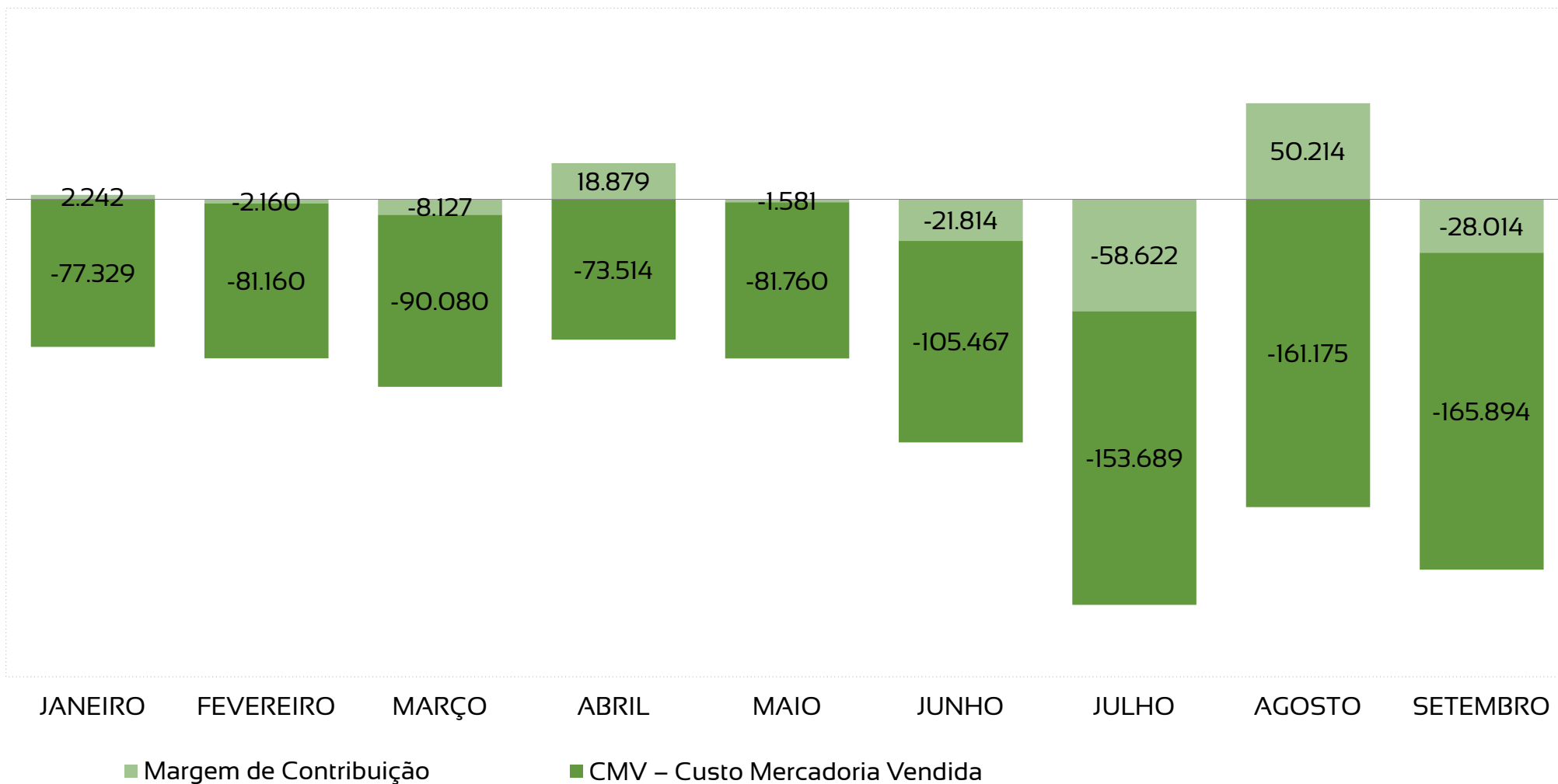


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE BORGES LEITE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/11/2020 às 14:43, sob o número VJRP20704447665. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0037648-92.2016.8.26.0506 e código 6BA83EC.

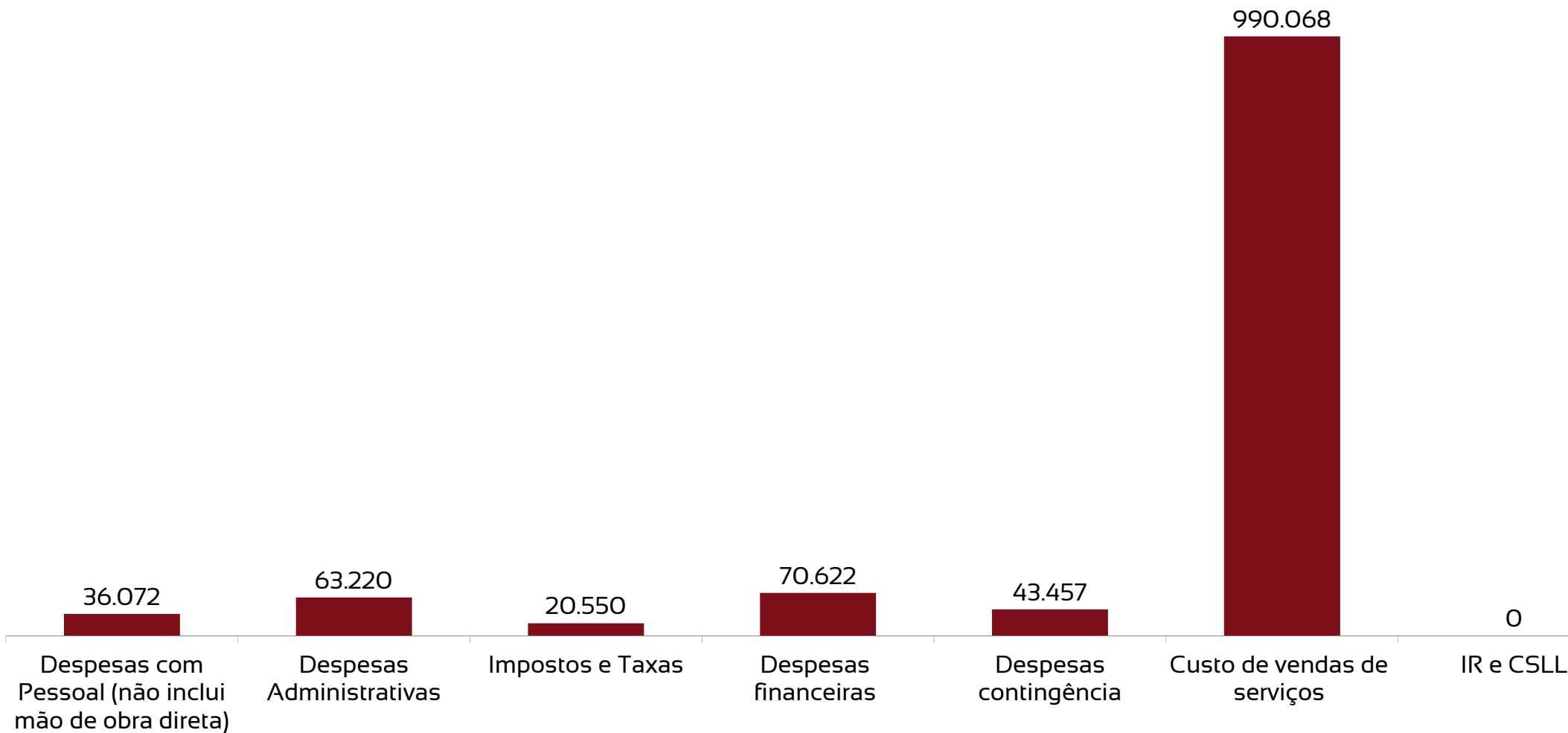
RECEITA BRUTA DE TRANSPORTES PRÓPRIOS E DE TERCEIROS



MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO AO LONGO DO ANO



CUSTOS E DESPESAS 2020



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Resultados comparativos seguem negativos, com melhora de 1.5 p.p. em 2020.



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Observando-se os valores médios de receitas e despesas acumuladas de janeiro a setembro de 2019 e 2020, conclui-se que a Recuperanda apresenta queda de 3% nas receitas, porém a queda dos custos e despesas é menor, de 1%.

INDICADORES	set/19	set/20
Receitas	909.635	941.085
Custos e Despesas	-1.015.212	-1.022.838
Lucro/Prejuízo	-105.577	-81.754
Lucratividade no ano	-11.61%	-8.69%

FLUXO DE CAIXA – HOUE GERAÇÃO DE CAIXA POSITIVA NO MÊS DE SETEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ENCERRADA EM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Resultado do Exercício	13.437	5.419	-5.738	17.414	-11.425	-48.900	-58.325	41.509	-46.607
(+) Despesas e Receitas que não afetam o caixa									
(+) Depreciação e amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Geração Bruta de Caixa	13.437	5.419	-5.738	17.414	-11.425	-48.900	-58.325	41.509	-46.607
(+) Variações no Passivo Circulante	5.908	8.577	30.747	4.945	7.336	35.502	23.655	24.727	141.398
Fornecedores	435	-967	-823	-3.894	2.525	3.677	2.914	583	4.450
Obrigações trabalhistas e socias	-12.328	2.823	11.979	-737	1.983	3.995	10.735	14.307	32.757
Tributos a recolher	7.800	3.326	10.781	3.680	-151	7.536	4.611	392	37.975
Demais contas a pagar	10.001	3.395	8.811	5.896	2.980	20.295	5.395	9.445	66.217
(-) Variações no Ativo Circulante	4.886	13.293	10.101	-6.198	22.772	-94	8.793	-54.731	-1.178
Contas a receber de clientes	-3.760	11.880	3.854	-8.276	22.633	6.305	-1.255	-69.740	-38.359
Tributos a recuperar	5.560	4.246	3.580	3.078	832	3.890	2.666	14.706	38.557
Demais contas a receber	3.087	-2.833	2.668	-1.000	-693	-10.289	7.382	303	-1.376
(=) Geração Operacional de Caixa	24.230	27.290	35.111	16.161	18.684	-13.492	-25.877	11.505	93.613
(+) Variações no Exigível a Longo Prazo	-23.702	-14.754	-24.104	-24.110	-22.259	32.465	3.892	-8.957	-81.530
(-) Investimentos no Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Variações no Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variações no Patrimônio Líquido	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Geração Líquida de Caixa	528	12.536	11.007	-7.949	-3.575	18.973	-21.985	2.548	12.083
(+) Saldo Inicial de Caixa	73.439	73.967	86.502	97.510	89.561	85.985	104.959	82.974	73.439
(=) Saldo Final de Caixa	73.967	86.502	97.509	89.561	85.985	104.958	82.974	85.522	85.522

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, setembro, outubro e novembro

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – DÍVIDA

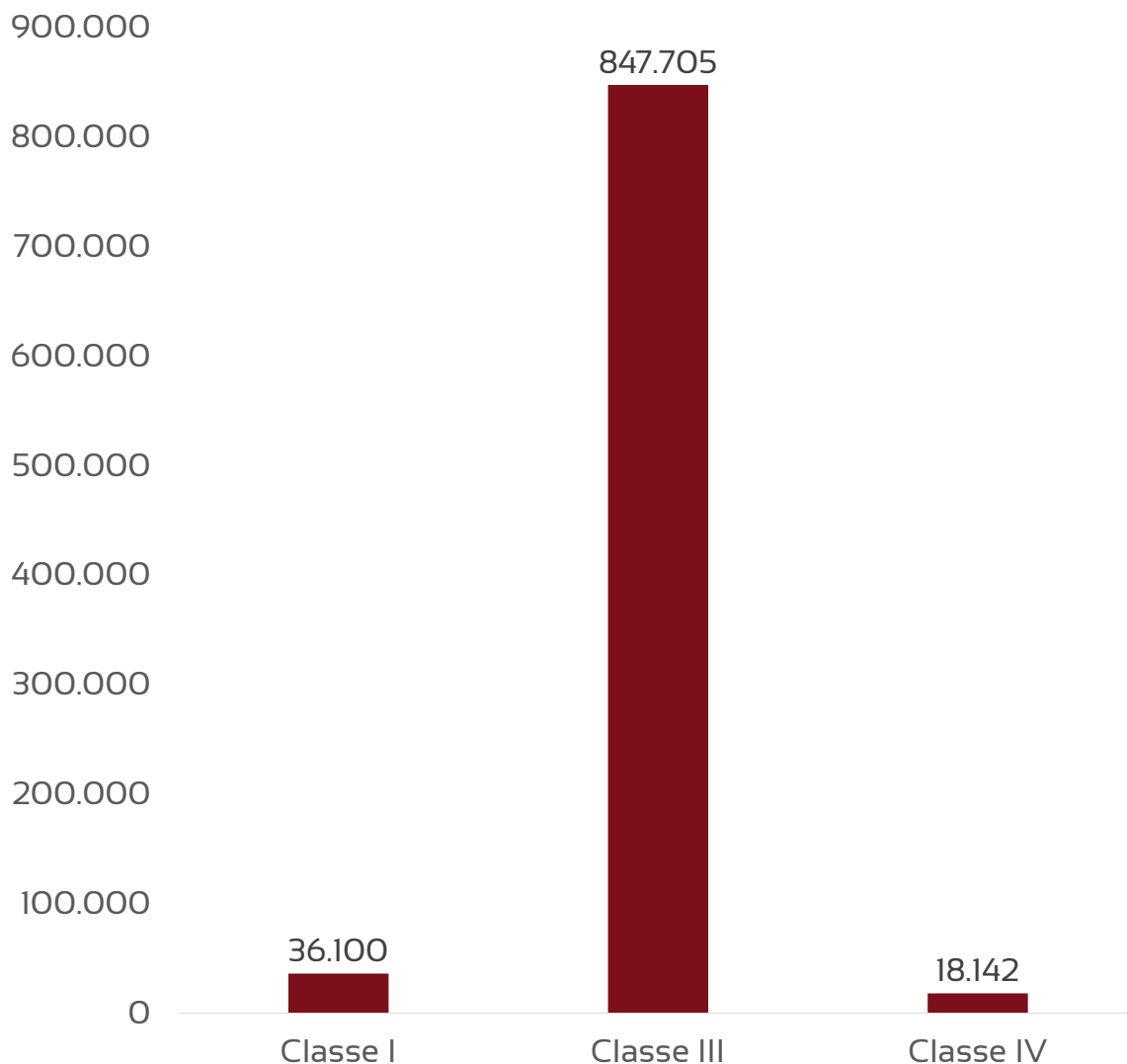


ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

No mês de Setembro/2020, a Recuperanda atingiu êxito nos pagamentos dos credores efetuando 20 transações. Seguindo a atualização da análise de cumprimento do plano, a Cargopex se encontra com 99.94% do plano previsto até o momento cumprido.

CLASSE	PREVISTO ATÉ SET 20	PAGO ATÉ SET 20	DIFERENÇA	% CUMPRIMENTO PLANO
I – TRABALHISTA	161.657,70	161.657,70	-	100%
III - QUIROGRAFÁRIOS	68.576,27	68.444,63	131,64	99.80%
IV – ME/EPP	2.797,98	2.797,98	-	100%
TOTAIS	233.031,95	232.900,31	131,64	99.94%

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
SETEMBRO/2020**
CARGOPEX TRANSPORTES LTDA.

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111

 16 3103 7363

 www.bladmjudicial.com.br