



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

**Relatório Mensal de Atividade
Janeiro de 2017**

Relatório nº 07

Alexandre Borges Leite - Administrador Judicial

Ribeirão Preto, 31 de janeiro 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
JANEIRO 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.....	13
X.	GUIAS RECOLHIDAS.....	14
XI.	ANÁLISE CONTÁBIL.....	15
XII.	QUESITOS.....	21
XIII.	PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24
a)	Detalhamento dos andamentos processuais:.....	24
b)	Cronograma da Recuperação Judicial	25
c)	Eventos programados para a sequência do processo:.....	28
XIV.	CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELA RECUPERANDA	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 janeiro de 2017, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (ainda não apresentado) 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 não apresentam diferença de saldos, conforme demonstrado abaixo:

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

01/2017		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	11.147,33	11.147,33
1.1.01.02.63	Banco Sicoob Cocred	7.815,06	7.815,06
1.1.01.03.09	Banco Sicoob Cocred - Aplicação	10.393,19	-

não foi disponibilizado

IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017

Nos demonstrativos da empresa consta o valor de R\$1.106,49 (mil cento e seis reais e quarenta e nove 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

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da empresa perfazem o montante de R\$20.078,56 (vinte mil e setenta e oito reais e cinquenta e seis 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

Não foi disponibilizada

- 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
2015	4	-	4
jan/16	-	-	4
fev/16	-	-	4
mar/16	-	-	4
abr/16	-	-	4
mai/16	-	-	4
jun/16	1	-	5
jul/16	1	1	5
ago/16	3	-	8
set/16	1	-	9
out/16	1	1	9
nov/16	1	-	10
dez/16	-	-	10
jan/17	-	1	9

BLConsultoria

Funcionários Gerais		Pág: 1 16/02/2017
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.

BLConsultoria

IX. FATURAMENTO

O Faturamento da Recuperanda em janeiro de 2017 foi de R\$255.679,57 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Janeiro	5.067.781,80	4.120.680,09	-	-	255.679,57
Fevereiro	3.981.429,54	4.803.151,31	50.000,00	-	-
Março	4.976.302,13	3.677.017,10	25.000,00	318.917,54	-
Abril	4.082.726,39	2.287.963,26	2.663.699,78	114.229,16	-
Mai	5.662.698,57	2.277.907,64	-	179.854,16	-
Junho	5.814.702,01	1.737.504,66	-	202.211,18	-
Julho	5.791.640,64	2.819.454,01	114.804,00	370.533,32	-
Agosto	6.187.710,75	3.039.598,58	-	256.774,71	-
Setembro	6.067.047,43	3.619.102,68	143.505,00	276.880,96	-
Outubro	5.957.411,05	2.884.869,51	114.804,00	297.662,06	-
Novembro	4.266.845,88	1.196.021,79	2.506.188,00	313.165,23	-
Dezembro	3.468.724,20	1.343.983,05	86.103,00	257.109,46	-
	61.325.020,39	33.807.253,68	5.704.103,78	2.587.337,78	255679,57

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.

 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO 01_2017
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 01_2017

A Recuperanda está cumprindo mensalmente com a obrigação de recolhimentos mensais, todavia, há um passivo aberto de obrigações a recolher conforme demonstrado:

2.1.03.02 - OBRIGACOES SOCIAIS	321.472,98	C	14.613,07	15.359,00	322.218,91	C
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	2.792,64	C	2.792,64	2.118,32	2.118,32	C
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	312.212,77	C	8.657,47	11.659,04	315.214,34	C
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.504,08	C	2.785,60	1.392,96	3.111,44	C
2.1.03.02.07 - CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	1.963,49	C	377,36	188,68	1.774,81	C
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	36.160,66	C	1.366,52	5.533,29	40.327,43	C
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	36.161,66	C	1.133,88	2.937,50	37.965,28	C
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1,00	D	232,64	2.595,79	2.362,15	C
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	854.550,13	C	30.516,91	36.286,35	860.319,57	C
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	776.164,42	C	23.952,57	30.201,23	782.413,08	C
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00		19.431,62	19.431,62	0,00	
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	775.011,65	C	302,24	6.542,55	781.251,96	C
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00		4.218,71	4.218,71	0,00	
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.152,77	C	0,00	8,35	1.161,12	C

XI. ANÁLISE CONTÁBIL

a) Balanço Patrimonial

Anexo 7

b) DRE

Anexo 8

c) DFC

Anexo 9

d) DMPL

Anexo 10

Análise Vertical/Horizontal
Balço Patrimonial

Cargopex Transportes Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em:	31/01/17	31/12/16	30/11/16
ATIVO			
ATIVO TOTAL	8.167.072	8.243.774	8.313.222
ATIVO CIRCULANTE	5.935.509	5.962.043	5.981.323
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	60.472	72.702	71.641
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.685.146	3.699.450	3.719.791
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	2.205.871	2.256.039	2.306.207
Investimentos	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	2.100.371	2.150.539	2.200.707
Diferido	0	0	0
Intangível	0	0	0
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO TOTAL	8.167.072	8.313.222	8.425.763
PASSIVO CIRCULANTE	1.897.063	1.895.087	1.916.746
Fornecedores	96.950	112.509	135.901
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições	860.320	842.660	1.218.905
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	939.793	939.918	561.941
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.135.256	17.077.945	17.083.799
Financiamentos	3.890.917	3.890.917	3.890.917
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	43.210	43.210
Credores Recuperação Judicial	12.619.120	12.550.103	12.550.103
Outros	582.009	593.715	599.569
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.865.247	10.659.810	10.574.782

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

Descrição da conta	31/01/17				31/12/16			30/11/16		
	Valor	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
ATIVO TOTAL	8.167.072	100,00%	-1,76%	-1,76%	8.313.222	100,00%	0,00%	8.313.222	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	5.935.509	72,68%	-0,45%	-0,77%	5.962.043	71,72%	-0,32%	5.981.323	71,95%	100,00%
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	60.472	0,74%	-16,82%	-15,59%	72.702	0,87%	1,48%	71.641	0,86%	100,00%
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	26,81%	0,00%	0,00%	2.189.891	26,34%	0,00%	2.189.891	26,34%	100,00%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outros	3.685.146	45,12%	-0,39%	-0,93%	3.699.450	44,50%	-0,55%	3.719.791	44,75%	100,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.692	0,31%	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	2.205.871	27,01%	-2,22%	-4,35%	2.256.039	27,14%	-2,18%	2.306.207	27,74%	100,00%
Investimentos	105.500	1,29%	0,00%	0,00%	105.500	1,27%	0,00%	105.500	1,27%	100,00%
Imobilizado	2.100.371	25,72%	-2,33%	-4,56%	2.150.539	25,87%	-2,28%	2.200.707	26,47%	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	8.167.072	100,00%	-1,76%	-3,07%	8.313.222	100,00%	-1,34%	8.425.763	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	1.897.063	23,23%	0,10%	-1,03%	1.895.087	22,80%	-1,13%	1.916.746	22,75%	100,00%
Fornecedores	96.950	1,19%	-13,83%	-28,66%	112.509	1,35%	-17,21%	135.901	1,61%	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	860.320	10,53%	2,10%	-29,42%	842.660	10,14%	-30,87%	1.218.905	14,47%	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	939.793	11,51%	-0,01%	67,24%	939.918	11,31%	67,26%	561.941	6,67%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.135.256	209,81%	0,34%	0,30%	17.077.945	205,43%	-0,03%	17.083.799	202,76%	100,00%
Financiamentos	3.890.917	47,64%	0,00%	0,00%	3.890.917	46,80%	0,00%	3.890.917	46,18%	100,00%
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	0,53%	0,00%	0,00%	43.210	0,52%	0,00%	43.210	0,51%	100,00%
Receita Diferida (deduzido custos)	12.619.120	154,51%	0,55%	0,55%	12.550.103	150,97%	0,00%	12.550.103	148,95%	100,00%
Outros	582.009	7,13%	-1,97%	-2,93%	593.715	7,14%	-0,98%	599.569	7,12%	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.865.247	133,04%	1,93%	2,75%	10.659.810	128,23%	0,80%	10.574.782	125,51%	100,00%

D.R.E.

Cargopex Transportes Ltda				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	Exercícios Findos em:	31/01/17	31/12/16	30/11/16
Descrição da conta				
Receita Bruta de Vendas/Serviços		231.727	233.201	278.197
(-) Deduções da Receita Bruta		-256.354	-275.796	-332.819
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços		-24.627	-42.595	-54.622
(-) Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos		0	0	0
(=) Resultado Bruto		-24.627	-42.595	-54.622
(+) Despesas/Receitas Operacionais		-41.250	-96.965	-36.175
Despesas com Vendas		0	0	0
Gerais e Administrativas		-34.867	-15.341	-41.354
Receitas/Financeiras Líquidas		-6.383	-12.606	-821
<i>Receitas Financeiras</i>		0	0	0
<i>Despesas Financeiras</i>		-6.383	-12.606	-821
Resultado da Equivalência Patrimonial				
Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas		0	-69.018	6.000
<i>Outras Receitas Operacionais</i>		0	-69.018	6.000
<i>Outras Despesas Operacionais</i>		0	0	0
(=) Resultado Operacional		-65.877	-139.560	-90.797
(=) Resultado Antes da Tributação/Participações		-65.877	-139.560	-90.797
(-) 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		-65.877	-139.560	-90.797

Análise Horizontal e Vertical da Demonstração do Resultado

Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:		31/01/17				31/12/16			30/11/16		
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	231.727	-940,95%	-0,63%	-16,70%	233.201	-547,48%	-16,17%	278.197	-509,31%	100,00%	
(-) Deduções da Receita Bruta	-256.354	1040,95%	7,05%	22,97%	-275.796	647,48%	17,13%	-332.819	609,31%	100,00%	
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços	-24.627	100,00%	42,18%	54,91%	-42.595	100,00%	22,02%	-54.622	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	-24.627	100,00%	42,18%	54,91%	-42.595	100,00%	22,02%	-54.622	100,00%	100,00%	
(+) Despesas/Receitas Operacionais	-41.250	167,50%	57,46%	14,03%	-96.965	227,64%	168,04%	-36.175	66,23%	100,00%	
Despesas com Vendas	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%	
Gerais e Administrativas	-34.867	141,58%	127,28%	-15,69%	-15.341	36,02%	-62,90%	-41.354	75,71%	100,00%	
Receitas/Financeiras Líquidas	-6.383	25,92%	-49,37%	677,47%	-12.606	29,60%	1435,44%	-821	1,50%	100,00%	
Receitas Financeiras	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%	
Despesas Financeiras	-6.383	25,92%	-49,37%	677,47%	-12.606	29,60%	1435,44%	-821	1,50%	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%	100,00%	-100,00%	-69.018	162,03%	-1250,30%	6.000	-10,98%	100,00%	
Outras Receitas Operacionais	0	0,00%	100,00%	-100,00%	-69.018	162,03%	-1250,30%	6.000	-10,98%	100,00%	
Outras Despesas Operacionais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%	
(=) Resultado Operacional	-65.877	267,50%	52,80%	27,45%	-139.560	327,64%	-53,71%	-90.797	166,23%	100,00%	
(=) Resultado Antes Tributação/Participações	-65.877	267,50%	52,80%	27,45%	-139.560	327,64%	-53,71%	-90.797	166,23%	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	-65.877	267,50%	52,80%	27,45%	-139.560	327,64%	-53,71%	-90.797	166,23%	100,00%	

Capital de Giro

Análise da Necessidade de Capital de Giro
Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:	31/01/17	31/12/16	30/11/16
ATIVO CIRCULANTE	5.935.509	5.962.043	5.981.323
Não Operacional			
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	60.472	72.702	71.641
Total do Circulante Não Operacional	60.472	72.702	71.641
Operacional			
Clientes – Contas a Receber	2.189.891	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.685.146	3.699.450	3.719.791
Total do Circulante Operacional	5.875.037	5.889.341	5.909.682
PASSIVO CIRCULANTE	1.897.063	1.895.087	1.916.746
Não Operacional			
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Total do Circulante Não Operacional	0	0	0
Operacional			
Fornecedores	96.950	112.509	135.901
Impostos, Taxas e Contribuições	860.320	842.660	1.218.905
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	939.793	939.918	561.941
Total do Circulante Operacional	1.897.063	1.895.087	1.916.746
<hr/>			
Ativo Circulante Operacional	5.875.037	5.889.341	5.909.682
Passivo Circulante Operacional	1.897.063	1.895.087	1.916.746
Necessidade de Capital de Giro	3.977.974	3.994.254	3.992.936
<hr/>			
Ativo Circulante Não Operacional	60.472	72.702	71.641
Passivo Circulante Não Operacional	0	0	0
Saldo de Tesouraria	60.472	72.702	71.641
<hr/>			
Ativo Circulante	5.935.509	5.962.043	5.981.323
Passivo Circulante	1.897.063	1.895.087	1.916.746
CCL = Capital Circulante Líquido	4.038.446	4.066.956	4.064.577

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 em meses anteriores do Banco Bradesco e Sicoob, pois há divergência de centavos.
- 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;
- Enviar conciliação da conta “Fornecedores Diversos” e de “CTRC” (Analítica);
- Explicar o pagamento realizado para GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em agosto/2016;

Enviar demonstrativo de saldo da conta “Salários a pagar”;
- Fluxo de caixa enviado em setembro refere-se ao mês de agosto. Retificar informação.

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

Data	Nº Documento	Descrição	Valor	Outros
14/09/16	8092709	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504533 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-2071	1.534,50	3.105,05 D
19/09/16	8092630	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº19092016 - TRANSF PAULO BARBOSA PGTO MULTAS	375,00	2.730,05 D
19/09/16	8092632	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº190916 - PGTO MULTAS PAULO BARBOSA EJV7215	366,83	3.096,08 D
19/09/16	8092731	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504547 - RDV. DESPESAS EXTERNAS CAMINHÃO EQU-3379	50,00	3.046,08 D
20/09/16	8092686	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº25144141 - VALE MOTOCICLETA	900,00	2.146,08 D
20/09/16	8092694	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº252141337 - TRANSF FABIANO	14.030,82	11.884,74 C
21/09/16	8092711	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504534 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-2071	1.207,25	13.091,99 C
22/09/16	8092106	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS	5.860,00	18.951,99 C
22/09/16	8092110	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251136 CELSO COMERCIO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGA	2.815,50	21.767,49 C
22/09/16	8092112	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141252 BRS TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	21.779,49 C
25/09/16	8092713	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº20680016 - TRANSF REP VISA VALE E VALE MOTO	1.650,00	23.429,49 C
29/09/16	8092694	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº20680016 - TRANSF REP VISA VALE E VALE MOTO	1.721,05	25.150,54 C
30/09/16	8092697	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 123654	7.940,91	33.091,45 C
30/09/16	8092130	DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO Nº40	85.526,80	51.935,35 D
30/09/16	8092703	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504535 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU 2071	407,00	51.528,35 D
30/09/16	8092715	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504536 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-2071	2.649,79	48.878,56 D
30/09/16	8092717	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504537 - PEDÁGIO CAMINHÃO EQU-2071	2.406,10	46.472,46 D
30/09/16	8092719	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504539 - PEDÁGIO CAMINHÃO EPO-1475	500,80	45.971,66 D
30/09/16	8092721	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504542 - PEDÁGIO CAMINHÃO EQU-3379	3.113,20	42.858,46 D
30/09/16	8092723	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504543 - ABASTECIMENTO EQU-3379	2.734,00	40.124,46 D
30/09/16	8092725	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504544 - ABASTECIMENTO EQU-3379	6.657,75	33.466,71 D
30/09/16	8092727	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504545 - ABASTECIMENTO EPO-1745	6.439,00	27.027,71 D
30/09/16	8092729	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504546 - DESPESAS EXTERNAS CAMINHÃO EPO-1475	1.626,50	25.401,21 D
30/09/16	8092733	DOCTO NO. OUTROS Nº2152504548 - DESPESAS EXTERNAS	3.795,70	21.605,51 D
06/10/16	8096749	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº06102016 - TRANSF FABIANO	16.782,22	2.077,51 C
10/10/16	8096805	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº10102016 - REEM VALE MOT FABIANO	900,00	2.977,51 C
13/10/16	8096815	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141353 - REEB VALE MOT + ADTO SALARIO SUELEM	1.880,00	4.857,51 C
31/10/16	8096290	DOCTO NO. PAGAMENTO ON-LINE 31103026	24.068,03	28.525,54 C
31/10/16	8096324	DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO Nº41	111.807,90	82.282,38 D
31/10/16	8096879	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº31102016 - REEB FABIANO	2.284,28	79.998,10 D
31/10/16	8096888	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141354 - Abastecimento Caminhão EQU - 3379.	2.420,38	77.568,72 D
31/10/16	8096890	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141355 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-3379.	5.100,50	72.469,22 D
31/10/16	8096892	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141356 - PEDÁGIO CAMINHÃO EQU-3379.	3.043,40	69.415,82 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 a outubro/2016.
- 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:**

O Administrador Judicial juntou aos autos cópia da decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento nº 221795655.2016.8.26.0000, interposto pelas Recuperandas em face do despacho de fls. 2356/2357 que, diante da reconsideração da decisão agravada, não conheceu do recurso pela perda superveniente do interesse recursal.

O pedido de prorrogação do prazo de suspensão de todas as ações e execuções (art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005) até a data de homologação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores foi indeferido pelo Magistrado, sob o fundamento de que a prorrogação somente é possível em casos excepcionais.

No mesmo despacho, foi fixada a nova remuneração do Administrador Judicial, bem como, determinada a publicação do Edital contendo o aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação.

Por fim, o BANCO DO BRASIL S.A comunicou nos autos, a cessão do crédito sujeito a presente Recuperação Judicial em favor da PMG ADMINISTRAÇÃO E PARTIÇÕES LTDA.

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)** Publicação de Edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de Recuperação Judicial e fixando prazo para objeções;
 - b)** Publicação do Edital contendo a lista de credores após análise dos Créditos pela Administradora Judicial;

**XIV. CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELA
RECUPERANDA**

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

A Recuperanda informou não ter recebido citações nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

XV. ANEXOS



 APURACAO 01_2017	 FORNECEDORES DIVERSOS 01_2017
 APURAÇÃO DE ICMS MATRIZ 01_2017	 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 01_2017
 ATIVO IMOBILIZADO 02_2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 01_2017 (2)
 Balancete 01-2017	 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 01_2017
 Balancete 01-2017	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 01_2017
 BALANCO ACUMULADO 01_2017	 PROTOCOLO SEFIP 01_2017
 BALANCO PATRIMONIAL 01_2017	 QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCIONÁRIOS 01_2017
 CAGED 01_2017	 RAZÃO CLIENTES 01_2017
 CAIXA 01_2017	 RECIBO GIA 01_2017
 CALCULO CIAP 01_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0002-06 MG 01_2017
 CERTIDAO FEDERAL 02_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0004-60 PR 01_2017
 CERTIDAO FGTS 02_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0006-21 ES 01_2017
 COMPROVANTE DE DECLARACAO GFIP 01_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0010-08 PE 01_2017
 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO 01_2017	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0012-70 AL 01_2017
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 01_2017	 RECIBO SPED FISCAL MATRIZ 01_2017
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ROD. DE CARGA Nº 12.607 02_2017	 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS GERAL 01_2017
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO 01_2017	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS AUTOR 02_2017
 DEMONSTRACAO DE RESULTADO ACUMULADO 01_2017	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS REU 02_2017
 DFC 01_2017	 RELACAO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 02_2017
 DMPL 01_2017	 RELACAO DE PROCESSOS TRIBUTARIO 02_2017
 EMPRESTIMO 01_2017	 RELAÇÃO DOS CTR-E 01_2017
 EXTRATO BANCO BRADESCO 01_2017	 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 01_2017
 EXTRATO SICOOB 01_2017	 RELATORIO ANALITICO DA GRF 01_2017
 FATURAMENTO 01_2017	 RELATORIO ANALITICO DE GPS 01_2017
 FERIAS VENCIDAS E A VENCER 02_2017	 RELATÓRIO CLIENTES 01_2017
 FLUXO DE CAIXA 01_2017 BRADESCO	 RELATORIO DE MULTAS DE TRANSITO 01_2017
 FLUXO DE CAIXA 01_2017 SICOOB	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL 02_2017
 FOPAG 01_2017	
 FORNECEDORES CTE 01_2017	