



CARGOPEX TRANSPORTES
LTDA
(Em Recuperação Judicial)

Relatório Mensal de Atividade

Abril de 2017

Relatório n° 10

Alexandre Borges Leite - Administrador Judicial

Ribeirão Preto, 30 de abril 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 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
ABRIL 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
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. QUESITOS.....	20
XIV. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	24
XV. CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS RECUPERANDAS.....	30
XVI. ANEXOS.....	31

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 abril de 2017, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial 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 empresa 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 apresentam diferença de saldos, conforme demonstrado abaixo.

Solicita-se que a Recuperanda encaminhe a posição do último dia do mês dos extratos de aplicação da Sicoob, porque os saldos estão divergentes.

CARGOPEX TRANSPORTES LTDA

04/2017		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	15,58	35,36	saldo divergente
1.1.01.02.63	Banco Sicoob Cocred	-	-	
1.1.01.03.09	Banco Sicoob Cocred - Aplicação 1 e 2	160,96	?	saldo divergente

IV. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017

Nos demonstrativos consta o valor de R\$31.957,00 (trinte e um mil novecentos e cinquenta e sete reais) 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
fev/17	8.963,58
mar/17	19.508,07
abr/17	31.957,00

Os valores totais dos saldos bancários e em valor de moeda corrente em poder da Recuperanda perfazem o montante de R\$31.992,36 (trinte e um mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

V. CLIENTES A RECEBER

A Recuperanda possui R\$ 2.187.392,93 (dois milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) em sua carteira de clientes a receber que estão correspondentes com os valores registrados no balancete, conforme documentos anexos.

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

Em análise e em comparação com o balancete, vê-se que os valores estão corretamente demonstrados.

VII. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Anexo 6

O resumo da folha de pagamento está devidamente registrado no balancete e corresponde aos valores pagos.

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

Funcionários Gerais		Pág: 1 30/04/2017
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 Recuperanda mantém em seu quadro 09 funcionários devidamente efetivados.

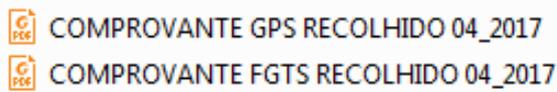
IX. FATURAMENTO

O Faturamento da Recuperanda em abril de 2017 foi de R\$312.170,45 (trezentos e doze mil cento e setenta reais e quarenta e cinco 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
Maiο	2.277.907,64	0,00	179.854,16	-
Junho	1.737.504,66	0,00	202.211,18	-
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	1.180.308,98

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.



Apesar de a Recuperanda estar cumprindo mensalmente com a obrigação de recolhimentos mensais, há um passivo em aberto de obrigações a recolher conforme demonstrado:

2.1.03.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL	13.282,19	C	34.085,36	31.172,01	10.368,84	C
2.1.03.01.02 - SALARIOS A PAGAR	13.282,19	C	34.085,36	31.172,01	10.368,84	C
2.1.03.02 - OBRIGACOES SOCIAIS	330.342,91	C	13.124,18	14.466,98	331.685,71	C
2.1.03.02.04 - FGTS A RECOLHER	2.012,16	C	2.012,15	2.034,72	2.034,73	C
2.1.03.02.05 - INSS A RECOLHER	323.066,81	C	9.062,69	11.075,11	325.079,23	C
2.1.03.02.06 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.149,42	C	2.049,34	1.203,06	2.303,14	C
2.1.03.02.07 - CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA / SINDICAL	2.114,52	C	0,00	154,09	2.268,61	C
2.1.03.03 - PROVISOES E ENCARGOS	52.455,52	C	13.185,73	5.464,07	44.733,86	C
2.1.03.03.01 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	44.747,98	C	13.185,73	3.036,43	34.598,68	C
2.1.03.03.02 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	7.707,54	C	0,00	2.427,64	10.135,18	C
2.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	865.344,56	C	39.453,50	45.657,65	871.548,71	C
2.1.04.01 - TRIBUTOS A RECOLHER	787.400,54	C	33.415,39	39.434,74	793.419,89	C
2.1.04.01.01 - COFINS A RECOLHER	0,00		25.869,20	25.869,20	0,00	
2.1.04.01.03 - ICMS A RECOLHER	786.232,75	C	2.046,96	8.058,27	792.244,06	C
2.1.04.01.04 - PIS A RECOLHER	0,00		5.499,23	5.499,23	0,00	
2.1.04.01.05 - ISS A RECOLHER	1.167,79	C	0,00	8,04	1.175,83	C

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:	30/04/17	31/03/17	28/02/17
ATIVO			
ATIVO TOTAL	8.007.299	8.052.456	8.097.692
ATIVO CIRCULANTE	5.926.179	5.921.214	5.916.299
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	62.143	79.641	54.015
Clientes – Contas a Receber	2.187.393	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.676.643	3.651.682	3.672.393
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	2.055.428	2.105.550	2.155.701
Investimentos	105.500	105.500	105.500
Imobilizado	1.949.928	2.000.050	2.050.201
Diferido	0	0	0
Intangível	0	0	0
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO TOTAL	8.007.299	8.052.456	8.097.693
PASSIVO CIRCULANTE	1.978.773	1.932.136	1.915.310
Fornecedores	158.495	108.770	98.907
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições	871.549	865.345	865.642
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	948.729	958.021	950.761
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.063.083	17.122.399	17.122.542
Financiamentos	3.836.304	3.889.767	3.884.056
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	43.210	43.210
Credores Recuperação Judicial	12.619.120	12.619.120	12.619.120
Outros	564.449	570.302	576.156
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.034.557	11.002.079	10.940.159



Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial Cargopex Transportes Ltda

Descrição da conta	30/04/17				31/03/17			28/02/17		
	Valor	AV	AH	AH acumulada	Valor (mil)	AV	AH	Valor (mil)	AV	AH
ATIVO TOTAL	8.007.299	100,00%	-1,12%	-1,12%	8.097.692	100,00%	0,00%	8.097.692	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	5.926.179	74,01%	0,08%	0,17%	5.921.214	73,12%	0,08%	5.916.299	73,06%	100,00%
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	62.143	0,78%	-21,97%	15,05%	79.641	0,98%	47,44%	54.015	0,67%	100,00%
Cientes – Contas a Receber	2.187.393	27,32%	-0,11%	-0,11%	2.189.891	27,04%	0,00%	2.189.891	27,04%	100,00%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Outros	3.676.643	45,92%	0,68%	0,12%	3.651.682	45,10%	-0,56%	3.672.393	45,35%	100,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.692	0,32%	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	2.055.428	25,67%	-2,38%	-4,65%	2.105.550	26,00%	-2,33%	2.155.701	26,62%	100,00%
Investimentos	105.500	1,32%	0,00%	0,00%	105.500	1,30%	0,00%	105.500	1,30%	100,00%
Imobilizado	1.949.928	24,35%	-2,51%	-4,89%	2.000.050	24,70%	-2,45%	2.050.201	25,32%	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	8.007.299	100,00%	-0,56%	-1,12%	8.052.456	100,00%	-0,56%	8.097.693	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	1.978.773	24,71%	2,41%	3,31%	1.932.136	23,86%	0,88%	1.915.310	23,65%	100,00%
Fornecedores	158.495	1,98%	45,72%	60,25%	108.770	1,34%	9,97%	98.907	1,22%	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	871.549	10,88%	0,72%	0,68%	865.345	10,69%	-0,03%	865.642	10,69%	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	948.729	11,85%	-0,97%	-0,21%	958.021	11,83%	0,76%	950.761	11,74%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.063.083	213,09%	-0,35%	-0,35%	17.122.399	211,45%	0,00%	17.122.542	211,45%	100,00%
Financiamentos	3.836.304	47,91%	-1,37%	-1,23%	3.889.767	48,04%	0,15%	3.884.056	47,96%	100,00%
Dívidas com pessoas ligadas	43.210	0,54%	0,00%	0,00%	43.210	0,53%	0,00%	43.210	0,53%	100,00%
Receita Diferida (deduzido custos)	12.619.120	157,60%	0,00%	0,00%	12.619.120	155,84%	0,00%	12.619.120	155,84%	100,00%
Outros	564.449	7,05%	-1,03%	-2,03%	570.302	7,04%	-1,02%	576.156	7,12%	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.034.557	137,81%	0,30%	0,86%	11.002.079	135,87%	0,57%	10.940.159	135,10%	100,00%

b) D.R.E.

Cargopex Transportes Ltda				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	Exercícios Findos em:	30/04/17	31/03/17	28/02/17
Descrição da conta				
	Receita Bruta de Vendas/Serviços	271.248	276.674	261.946
(-)	Deduções da Receita Bruta	-329.946	-314.819	-305.039
(=)	Receita Líquida de Vendas/Serviços	-58.698	-38.145	-43.093
(-)	Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos	0	0	0
(=)	Resultado Bruto	-58.698	-38.145	-43.093
(+)	Despesas/Receitas Operacionais	26.220	-23.776	-31.820
	Despesas com Vendas Gerais e Administrativas	0	0	0
		-18.618	-23.700	-28.740
	Receitas/Financeiras Líquidas	44.838	-76	-3.080
	<i>Receitas Financeiras</i>	0	0	0
	<i>Despesas Financeiras</i>	44.838	-76	-3.080
	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	-32.478	-61.921	-74.913
(=)	Resultado Antes da Tributação/Participações	-32.478	-61.921	-74.913
(-)	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	-32.478	-61.921	-74.913



Análise Horizontal e Vertical da Demonstração do Resultado

Cargopex Transportes Ltda

Exercícios Findos em:	30/04/17				31/03/17			28/02/17		
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	271.248	-462,11%	-1,96%	3,55%	276.674	-725,32%	5,62%	261.946	-607,86%	100,00%
(-) Deduções da Receita Bruta	-329.946	562,11%	-4,80%	-8,17%	-314.819	825,32%	-3,21%	-305.039	707,86%	100,00%
(=) Receita Líquida de Vendas/Serviços	-58.698	100,00%	-53,88%	-36,21%	-38.145	100,00%	11,48%	-43.093	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	-58.698	100,00%	-53,88%	-36,21%	-38.145	100,00%	11,48%	-43.093	100,00%	100,00%
(+) Despesas/Receitas Operacionais	26.220	-44,67%	210,28%	182,40%	-23.776	62,33%	-25,28%	-31.820	73,84%	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	-18.618	31,72%	-21,44%	-35,22%	-23.700	62,13%	-17,54%	-28.740	66,69%	100,00%
Receitas/Financeiras Líquidas	44.838	-76,39%	59097,37%	1555,78%	-76	0,20%	-97,53%	-3.080	7,15%	100,00%
Receitas Financeiras	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	100,00%
Despesas Financeiras	44.838	-76,39%	59097,37%	1555,78%	-76	0,20%	-97,53%	-3.080	7,15%	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	-32.478	55,33%	47,55%	56,65%	-61.921	162,33%	17,34%	-74.913	173,84%	100,00%
(=) Resultado Antes Tributação/Participações	-32.478	55,33%	47,55%	56,65%	-61.921	162,33%	17,34%	-74.913	173,84%	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	-32.478	55,33%	47,55%	56,65%	-61.921	162,33%	17,34%	-74.913	173,84%	100,00%

c) Capital de Giro

Análise da Necessidade de Capital de Giro			
Cargopex Transportes Ltda			
Exercícios Findos em:	30/04/17	31/03/17	28/02/17
ATIVO CIRCULANTE	5.926.179	5.921.214	5.916.299
Não Operacional			
Disponibilidades e Aplic. Financeiras	62.143	79.641	54.015
Total do Circulante Não Operacional	62.143	79.641	54.015
Operacional			
Clientes – Contas a Receber	2.187.393	2.189.891	2.189.891
Estoques	0	0	0
Outros	3.676.643	3.651.682	3.672.393
Total do Circulante Operacional	5.864.036	5.841.573	5.862.284
PASSIVO CIRCULANTE	1.978.773	1.932.136	1.915.310
Não Operacional			
Financiamentos (inclui Debêntures)	0	0	0
Total do Circulante Não Operacional	0	0	0
Operacional			
Fornecedores	158.495	108.770	98.907
Impostos, Taxas e Contribuições	871.549	865.345	865.642
Provisões Diversas	0	0	0
Outras Contas a Pagar	948.729	958.021	950.761
Total do Circulante Operacional	1.978.773	1.932.136	1.915.310
Ativo Circulante Operacional	5.864.036	5.841.573	5.862.284
Passivo Circulante Operacional	1.978.773	1.932.136	1.915.310
Necessidade de Capital de Giro	3.885.263	3.909.437	3.946.974
Ativo Circulante Não Operacional	62.143	79.641	54.015
Passivo Circulante Não Operacional	0	0	0
Saldo de Tesouraria	62.143	79.641	54.015
Ativo Circulante	5.926.179	5.921.214	5.916.299
Passivo Circulante	1.978.773	1.932.136	1.915.310
CCL = Capital Circulante Líquido	3.947.406	3.989.078	4.000.989

XIII. 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
BANCO SICOOB – APLICAÇÃO (posição último dia do mês)
- Verificar o saldo das contas correntes e aplicações em meses anteriores, pois há divergência de valores.
- 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;
- Explicar pagamentos realizados para GP3 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;
- 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/2016. Arquivo enviado está em branco. Favor retificar a informação.
- Contrato de prestação de serviços disponibilizado para análise em setembro/2016 refere-se ao mês de agosto/2016. Não houve contratos em setembro?
- Porque há recebimentos registrados no caixa e valores não foram depositados no banco? Veja exemplo abaixo:

14/09/16	8092709	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204533 - ABASTECIMENTO CAMRÑAO EQU-2071	1.534,50	3.105,05 D
19/09/16	8092630	100016000444	11010226	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº19092016 - TRANSF PAULO BARBOSA POTO MULTAS	375,00	2.730,05 D
19/09/16	8092632	100016000444	11010226	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº190916 - POTO MULTAS PAULO BARBOSA EJV7215	366,83	3.096,08 D
19/09/16	8092731	100016000444	41010207	DOCTO NO. OUTROS Nº215204547 - RDV, DESPESAS EXTERNAS CAMRÑAO EQU-3379	50,00	3.046,08 D
20/09/16	8092686	100016000444	11010203	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº25144141 - VALE MOTORISTA	900,00	2.146,08 D
20/09/16	8092684	100016000444	11010203	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº25141337 - TRANSF FABIANO	14.030,82	11.884,74 C
21/09/16	8092711	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204534 - ABASTECIMENTO CAMRÑAO EQU-2071	1.207,25	13.091,99 C
22/09/16	8092106	100016000433	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251 RUBERAO DIESEL S.A. VEICULOS	5.860,00	18.951,99 C
22/09/16	8092110	100016000433	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141251 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGA	2.815,50	21.767,49 C
22/09/16	8092112	100016000433	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 25141252 BRS TACOOGRAFOS COMERCIO E SERVICIOS LTDA	12,00	21.779,49 C
25/09/16	8092713	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204536 - ABASTECIMENTO CAMRÑAO EQU-2071	1.650,00	23.429,49 C
29/09/16	8092684	100016000444	11010203	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº29092016 - TRANSF REP VISA VALE E VALE MOTO	1.721,05	25.150,54 C
30/09/16	8092097	100016000433	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ONLINE 123654	7.940,91	33.091,45 C
30/09/16	8092130	100016000434	11020102	DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO Nº40	85.026,80	51.935,35 D
30/09/16	8092703	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204530 - ABASTECIMENTO CAMRÑAO EQU-2071	407,00	51.528,35 D
30/09/16	8092715	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204536 - ABASTECIMENTO CAMRÑAO EQU-2071	2.649,79	48.878,56 D
30/09/16	8092717	100016000444	51010206	DOCTO NO. OUTROS Nº215204537 - PEDAGIO CAMRÑAO EQU-2071	2.406,10	46.472,66 D
30/09/16	8092719	100016000444	51010206	DOCTO NO. OUTROS Nº215204539 - PEDAGIO CAMRÑAO EPO-1475	500,80	45.971,66 D
30/09/16	8092721	100016000444	51010206	DOCTO NO. OUTROS Nº215204542 - PEDAGIO CAMRÑAO EQU-3379	3.113,20	42.858,46 D
30/09/16	8092723	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204543 - ABASTECIMENTO EQU-3379	2.734,00	40.124,46 D
30/09/16	8092725	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204544 - ABASTECIMENTO EQU-3379	6.657,75	33.466,71 D
30/09/16	8092727	100016000444	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº215204545 - ABASTECIMENTO EPO-1745	6.439,00	27.027,71 D
30/09/16	8092729	100016000444	51010205	DOCTO NO. OUTROS Nº215204546 - DESPESAS EXTERNAS CAMRÑAO EPO-1475	1.626,50	25.401,21 D
30/09/16	8092733	100016000444	51010205	DOCTO NO. OUTROS Nº215204548 - DESPESAS EXTERNAS	3.795,70	21.605,51 D

06/10/16	8096749	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº06102016 - TRANSF FABIANO	16.782,22	2.077,51 C
10/10/16	8096805	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº10102016 - REEB VALE MOT FABIANO	900,00	2.977,51 C
13/10/16	8096815	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141353 - REEB VALE MOT + ADTO SALARIO SUELEM	1.880,00	4.857,51 C
31/10/16	8096290	11/2016/000039	21010101	DOCTO NO. PAGAMENTO ON-LINE 31103026	24.868,03	29.525,54 C
31/10/16	8096324	11/2016/000040	11020102	DOCTO NO. AVISO DE RECEBIMENTO Nº41	111.807,90	82.282,36 D
31/10/16	8096879	11/2016/000050	11010263	DOCTO NO. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº31102016 - REEB FABIANO	2.284,28	79.998,10 D
31/10/16	8096888	11/2016/000050	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141354 - Abastecimento Caminhão EQU - 3379.	2.429,38	77.568,72 D
31/10/16	8096890	11/2016/000050	51010201	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141355 - ABASTECIMENTO CAMINHÃO EQU-3379.	5.109,50	72.469,22 D
31/10/16	8096892	11/2016/000050	51010206	DOCTO NO. OUTROS Nº2525141356 - PEDAGIO CAMINHÃO EQU-3379.	3.043,40	89.415,82 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 até agora.
- 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.
- Houve movimentação na conta de "Seguros a Apropriar". Disponibilizar apólices.

1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS	6.237,35	D	53.123,28	10.664,29	48.696,34
1.1.06.01 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.237,35	D	53.123,28	10.664,29	48.696,34
1.1.06.01.03 - SEGUROS A APROPRIAR	6.237,35	D	53.123,28	10.664,29	48.696,34

BLConsultoria

- Disponibilizar contrato de empréstimo referente à conta “Angelo Guera Neto”.

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.399,17	C	317.162,09	257.845,72	17.063.082,80
2.2.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.889.767,15	C	311.308,48	257.845,72	3.836.304,39
2.2.01.01 - EMPRESTIMOS	63.050,54	C	0,00	170.000,00	233.050,54
2.2.01.01.19 - ANGELO GUERRA NETO	0,00		0,00	170.000,00	170.000,00

XIV. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**a) Detalhamento dos andamentos processuais:**

O Magistrado determinou que as impugnações de créditos apresentadas nos autos fossem peticionadas eletronicamente como incidentes, sob pena de não serem conhecidas, orientando ainda, a exclusão, pela serventia, das referidas petições.

No mais, não houve movimentação processual relevante no período.

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

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
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
03/03/2017	Publicação de novo edital (2º Edital) contendo a relação dos credores após habilitações e divergências (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências).	Artigo 7º, § 2º - Lei 11.101/2005
20/03/2017	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
03/03/2017	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

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
13/09/2016	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
29/08/2016	Apresentação de objeção ao plano	Artigo 56 - Lei 11.101/2005
29/03/2017	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

Data	Descrição do Evento	Fundamento Legal
	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) Designação de datas para realização da Assembleia Geral de Credores;

XV. CONTROLE DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELAS RECUPERANDAS

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

Segundo informado pela Recuperanda, não houve recebimento de citação no período de 01/04/2017 a 30/04/2017.

XVI. 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 04_2017	 APURACAO 04.2017	 APURAÇÃO DE ICMS FILIAL MG 04_...
 APURAÇÃO DE ICMS MATRIZ 04_2017	 ATIVO IMOBILIZADO 04_2017	 Balancete 04-2017	 Balancete 04-2017
 BALANCO ACUMULADO 04_2017	 BALANCO PATRIMONIAL 04_2017	 CAIXA 04_2017	 CALCULO CIAP 04_2017
 CERTIDAO FEDERAL 05_2017	 CERTIDAO FGTS 05_2017	 COMPROVANTE DE DECLARACAO ...	 COMPROVANTE FGTS RECOLHIDO ...
 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 0...	 COMPROVANTE GPS RECOLHIDO 0...	 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER...	 DCTF DECLARACAO 03_2017
 DCTF RECIBO 03_2017	 DEMONSTRACAO DE RESULTADO 0...	 DEMONSTRACAO DE RESULTADO A...	 DFC 04-2017
 DMPL 04_2017	 EMPRESTIMO 04_2017	 ENTRADAS GIA 04.2017 (1)	 ENTRADAS GIA 04.2017 (2)
 EXTRATO APLICAÇÃO 1 SICOOB 04_...	 EXTRATO APLICAÇÃO 2 SICOOB 04_...	 EXTRATO BANCO BRADESCO 04_2017	 EXTRATO SICOOB 04_2017
 FATURAMENTO 04_2017	 FERIAS VENCIDAS E A VENCER 04_20...	 FLUXO DE CAIXA 04_2017 BRADESCO	 FLUXO DE CAIXA 04_2017 SICOOB
 FOPAG 04_2017	 FORNECEDORES CTE 04_2017	 FORNECEDORES DIVERSOS 04_2017	 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO F...
 LIVRO DE ENTRADAS MATRIZ 04_20...	 LIVRO DE SAÍDAS FILIAL MG 04_2017	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 04_2017 (2)	 LIVRO DE SAÍDAS MATRIZ 04_2017
 PROTOCOLO SEFIP 04_2017	 QUADRO EVOLUTIVO DE FUNCION...	 RAZÃO CLIENTES 04_2017	 RECIBO GIA 04.2017
 RECIBO SPED CONTRIBUICOES 03_2...	 RECIBO SPED CONTRIBUICOES 04_2...	 RECIBO SPED FISCAL FILIAL 0002-06 ...	 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 04_2017
 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS GERA...	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS AU...	 RELACAO DE PROCESSOS CIVEIS RE...	 RELACAO DE PROCESSOS TRABALH...
 RELACAO DE PROCESSOS TRIBUTAR...	 RELAÇÃO DOS CTR-E 04_2017	 RELACAO DOS TRABALHADORES C...	 RELATORIO ANALITICO DA GRF 04_...
 RELATORIO ANALITICO DE GPS 04_2...	 RELATÓRIO CLIENTES 04_2017	 RELATORIO DE MULTAS DE TRANSI...	 Relatorio Fornecedores Diversos 04-...
 RMA CARGOPEX 20_05_2017	 RMA CARGOPEX 22_05_2017	 SAIDAS GIA 04.2017	 SITUAÇÃO FISCAL 05_2017
 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL ...	 SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA GERAL ...		