

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CIVIL DA  
COMARCA DE SANTA ROSA/RS:**

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 028/1.16.0002800-0

**GENIL ANDREATTA**, Administrador Judicial de **TRANSPORTES CISNE LTDA**, (em Recuperação Judicial), vem, perante Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o relatório mensal das atividades da Recuperanda no mês de **Dezembro de 2016**, conforme passa a aduzir:

**1.0 ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO:**

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de suas atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de **Dezembro de 2016**, salientando que as informações a seguir foram fornecidas pelas Recuperandas, sendo que os documentos contábeis que deram origem a este informativo estão a disposição dos credores junto ao setor de contabilidade da mesma.

O presente relatório e os seus anexos também estarão disponíveis a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo Ângelo, bem como no site [www.recuperacaojudicial.net.br](http://www.recuperacaojudicial.net.br).

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:**

Após análise de documentos e informações obtidas junto a TRANSPORTES CISNE LTDA, demonstramos a seguir resumo de suas atividades.

## **3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES:**

### **3.1 Relatório das Atividades:**

A Recuperanda TRANSPORTES CISNE LTDA forneceu um relatório do Fluxo de Caixa.

A Recuperanda no mês de Dezembro/2016, em receitas relativas aos fretes totalizou o montante de R\$ 307.463,25 (trezentos e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo que as despesas do mês fechou em R\$ 363.144,21, restando um saldo negativo de R\$ 55.680,96.

Abaixo, o quadro demonstrativo do fluxo de caixa da Recuperanda:

**TRANSPORTES CISNE LTDA**  
Rodovia RS 344, 1801 - KM 38  
Santa Rosa - RS  
CNPJ: 91.939.389/0001-90

#### **FLUXO DE CAIXA M/12/2016 - (RECEITAS X DESPESAS)**

| <b>Descrição Das contas</b>          | <b>Despesas</b>       | <b>Receitas</b>       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Receitas de Fretes (Rec.de Clientes) |                       | R\$ 307.463,25        |
| Pis                                  | R\$ -                 |                       |
| Cofins                               | R\$ -                 |                       |
| Salários                             | R\$ 47.309,42         |                       |
| Pro - Labore                         | R\$ 5.190,00          |                       |
| Fgts                                 | R\$ 4.813,79          |                       |
| Parcelamento de Tributos             | R\$ 4.879,90          |                       |
| Seguros                              | R\$ 4.188,26          |                       |
| Inss                                 | R\$ -                 |                       |
| Impostos e Taxas Diversas            | R\$ 487,88            |                       |
| Multas de Trânsito                   | R\$ 272,40            |                       |
| Telefone                             | R\$ 1.631,46          |                       |
| Despesas c/ Informática              | R\$ 441,53            |                       |
| Outras Despesas Diversas             | R\$ 2.136,63          |                       |
| Despesas Financeiras                 | R\$ 1.543,25          |                       |
| Custos c/ Veículos - Combustíveis    | R\$ 161.352,38        |                       |
| Custos c/ Veículos - Peças           | R\$ 57.922,02         |                       |
| Custos c/ Veículos - Mão de Obra     | R\$ 12.768,53         |                       |
| Custos c/ Veículos - Pneus           | R\$ 31.812,52         |                       |
| Custos c/ Veículos - Pedágios        | R\$ 25.060,84         |                       |
| Energia Elétrica                     | R\$ 1.333,40          |                       |
| Honorários contábeis                 | R\$ 3.000,00          |                       |
| <b>SUB-TOTAIS</b>                    | <b>R\$ 363.144,21</b> | <b>R\$ 307.463,25</b> |
| Saldo Negativo do Mês                | -R\$ 55.680,96        | R\$ -                 |
| <b>TOTAIS</b>                        | <b>R\$ 307.463,25</b> | <b>R\$ 307.463,25</b> |

Santa Rosa, 31 de janeiro de 2017.

Genil Andreatta

Administrador Judicial