

**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 **Fevereiro de 2017**, 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 **Fevereiro de 2017**, 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 Recuperanda.

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.

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 Fevereiro/2017, em receitas relativas aos fretes totalizou o montante de R\$ 220.483,99 (duzentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo que as despesas do mês fechou em R\$ 287.442,20, restando um saldo negativo de R\$ 66.958,21.

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/02/2017 - (RECEITAS X DESPESAS)

Descrição Das contas	Despesas	Receitas
Receitas de Fretes (Rec.de Clientes)		R\$ 220.483,99
Pis	R\$ -	
Cofins	R\$ -	
Salários	R\$ 39.997,25	
Pro - Labore	R\$ 5.532,00	
Fgts	R\$ 4.718,37	
Parcelamento de Tributos	R\$ 4.105,76	
Seguros	R\$ 3.081,10	
Inss	R\$ 44,09	
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 1.453,67	
Multas de Trânsito	R\$ 340,50	
Telefone	R\$ 3.660,67	
Despesas c/ Informática	R\$ 412,00	
Outras Despesas Diversas	R\$ 3.309,33	
Despesas Financeiras	R\$ 2.167,21	
Custos c/ Veiculos - Combustiveis	R\$ 151.695,93	
Custos c/ Veiculos - Peças	R\$ 13.719,82	
Custos c/ Veiculos - Mão de Obra	R\$ 12.762,89	
Custos c/ Veiculos - Pneus	R\$ 6.635,15	
Custos c/ Veiculos - Pedágios	R\$ 23.156,44	
Energia Elétrica	R\$ 1.150,02	
Honorários advocatícios	R\$ 6.500,00	
Honorários contábeis	R\$ 3.000,00	
SUB-TOTAIS	R\$ 287.442,20	R\$ 220.483,99
Saldo Negativo do Mês	-R\$ 66.958,21	R\$ -
TOTAIS	R\$ 220.483,99	R\$ 220.483,99

Santa Rosa, 21 de março de 2017.

**Genil Andreatta
Administrador Judicial**