
**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL 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 **Janeiro 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 **Janeiro 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 Janeiro/2017, em receitas relativas aos fretes totalizou o montante de R\$ 296.970,46 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), sendo que as despesas do mês fechou em R\$ 305.311,30, restando um saldo negativo de R\$ 8.340,84.

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/01/2017 - (RECEITAS X DESPESAS)

Descrição Das contas	Despesas	Receitas
Receitas de Fretes (Rec.de Clientes)		R\$ 296.970,46
Pis	R\$ -	
Cofins	R\$ -	
Salários	R\$ 38.191,03	
Pro - Labore	R\$ 5.532,00	
Fgts	R\$ 3.923,94	
Parcelamento de Tributos	R\$ 4.003,27	
Seguros	R\$ 6.348,30	
Inss	R\$ 3.313,98	
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 3.999,39	
Multas de Trânsito	R\$ 102,16	
Telefone	R\$ 2.082,51	
Despesas c/ Informática	R\$ 412,00	
Outras Despesas Diversas	R\$ 2.562,74	
Despesas Financeiras	R\$ 912,58	
Custos c/ Veículos - Combustíveis	R\$ 158.965,54	
Custos c/ Veículos - Peças	R\$ 38.024,17	
Custos c/ Veículos - Mão de Obra	R\$ 6.298,00	
Custos c/ Veículos - Pneus	R\$ 11.530,00	
Custos c/ Veículos - Pedágios	R\$ 17.996,32	
Energia Elétrica	R\$ 1.113,37	
Honorários contábeis	R\$ 3.000,00	
SUB-TOTAIS	R\$ 305.311,30	R\$ 296.970,46
Saldo Negativo do Mês	-R\$ 8.340,84	R\$ -
TOTAIS	R\$ 296.970,46	R\$ 296.970,46

Santa Rosa, 16 de março de 2017.

Genil Andreatta
Administrador Judicial