

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE SANTAROSA DE VITERBO DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Autos nº 1000153-96.2015.8.26.0549

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA.**, e **WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **Outubro de 2015**, **requerendo a abertura de incidente processual.**

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), o **Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro**, Administrador Judicial

nomeado, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades, tomando-se como base as informações do período Outubro de 2015 das empresas **TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA.** e **WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA**(em Recuperação Judicial), doravante “Recuperanda”.

2. Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. Tais informações, tanto de caráter quantitativo como qualitativo, não foram objeto de exame e nem de qualquer procedimento de auditoria por parte do Administrador Judicial, visto que tais procedimentos são regulamentados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), Banco Central do Brasil (“BACEN”) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (“IBRACON”) e não contemplados pela LREF.

3. Dessa forma, o Administrador Judicial não pode garantir ou afirmar a correção, precisão ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente Relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

4. Por fim, cabe observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I - INTRODUÇÃO E OBSERVAÇÃO

5. Em 01 de Outubro de 2015, as empresas **TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. E WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA** impetraram o pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF), de 9 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido em 16 de Outubro de 2015 pelo Exmo. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Viterbo - SP, Dr. Alexandre Cesar Ribeiro.

6. Em atendimento ao disposto nas alíneas “a” e “c” do inciso II do artigo 22 da LREF, o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, Administrador Judicial nomeado, apresenta este Relatório Mensal de Atividades do período de Outubro de 2015, referente às atividades realizadas pela Recuperanda no referido período, conforme disponibilidades das Informações.

7. Ressaltamos que as informações que constam do presente Relatório baseiam-se inteiramente em dados e elementos fornecidos pela própria Recuperanda, não tendo sido objeto de verificação ou de auditoria por parte do Administrador Judicial.

8. Este Relatório, produzido, portanto, com base em informações e registros por nós não auditados, fornecidos pela Recuperanda, tem como objetivo atualizar oMM. Juiz da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

II – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

9. A situação operacional é apresentada a partir do exame das informações prestadas pela Recuperanda e relativas à:(a) Funcionários; (b) Situação Patrimonial; (c) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); (d) Recolhimentos de Impostos.

TRANSVALCO TRANSP. LTDA. ME e WALDECIR DA COSTA TRANSP. LTDA.

A. Funcionários

10. Os representantes das Recuperandas apresentaram, informações referente ao número de funcionários diretos de Outubro de 2015, demonstrando que a empresa está com suas atividades normais.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA E	31/10/2015
WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA	
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	275

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. ME.

B. Situação Patrimonial

11. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Setembro a Outubro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA CNPJ 53.798.229/0001-80					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	20/09/2015	31/10/2015	CIRCULANTE	20/09/2015	31/10/2015
Disponibilidades	R\$ 604.436,84	R\$ 691.539,07	Fornecedores	R\$ 10.640,31	
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 486.323,95	R\$ 348.131,19	Obrig.Trab./Prev.	R\$ -	
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 382.494,07	R\$ 364.286,67
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 556.044,67	R\$ 556.044,67	Outras Obrigações	R\$ -	
Desp. Antecipadas	R\$ -	R\$ -	Emprést. e Financ.	R\$ -	
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	Provisões	R\$ -	
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	R\$ 1.646.805,46	R\$ 1.595.714,93		R\$ 393.134,38	R\$ 364.286,67
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Emprést. e Financ.	R\$ -	R\$ -
Imp. e Contrib a comp.	R\$ -	R\$ -	Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Emprest. Compulsório	R\$ -	R\$ -	Imp. e Contrib. a recu	R\$ -	R\$ -
Depósitos contas con	R\$ -	R\$ -	Parc. Trib./Contrib	R\$ -	R\$ -
Depositos Judiciais	R\$ 2.306,26	R\$ 6.715,18			
Outras Contas a Rece	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 2.306,26	R\$ 6.715,18		R\$ -	R\$ -
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 184.087,65	R\$ 514.250,00	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	R\$ -	-R\$ 381.704,15	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 1.747.046,45	R\$ 1.387.637,30
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 326.981,46	-R\$ 36.948,01
	R\$ 184.087,65	R\$ 132.545,85		R\$ 1.440.064,99	R\$ 1.370.689,29
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.833.199,37	R\$ 1.734.975,96	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.833.199,37	R\$ 1.734.975,96

C. Demonstração do Resultado

12. Com base na Demonstração dos Resultados mensais, a empresa apresenta receitas médias ponderadas no período de Janeiro até Setembro de 2015 de R\$ 70.021,21, e em Outubro de 2015, apresentou receita bruta de R\$ 210.000,00, representando um acréscimo nas vendas de 200% e o prejuízo no mês foi de R\$ 36.948,01, equivalentes a 19,39% s/receitas líquidas.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	JAN Á SETº2015	OUTUBRO/2015
VALORES EM R\$ 1.000		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 630.001,91	R\$ 210.000,00
Vendas de Prods./Serviços Prest.	R\$ 630.001,91	R\$ 210.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 58.275,00	-R\$ 19.425,00
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 58.275,00	-R\$ 19.425,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 571.726,91	R\$ 190.575,00
(-) CUSTOS DOS PRODS/SERVS.VENDIDOS	-R\$ 571.725,00	-R\$ 190.575,00
Custos de Produtos/Servs. Vendidos	-R\$ 571.725,00	-R\$ 190.575,00
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 1,91	R\$ -
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 228.563,23	-R\$ 27.389,39
Despesas Administrativas e Comerciais	-R\$ 217.631,69	-R\$ 26.579,09
Despesas Comerciais	-R\$ 10.931,45	R\$ -
Outras Despesas/Receitas Operacionais		R\$ -
Tributos e Contribuições	-R\$ 0,09	-R\$ 810,30
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 228.561,32	-R\$ 27.389,39
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 98.420,14	-R\$ 9.558,62
Despesas Financeiras	-R\$ 98.420,14	-R\$ 12.814,23
Receitas Financeiras		R\$ 3.255,61
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 326.981,46	-R\$ 36.948,01
(-) CSLL	R\$ -	R\$ -
(-) Prov.Pgtº Imp.Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 326.981,46	-R\$ 36.948,01

Resultados:

Receitas Líquidas em 31-10-2015 R\$ 190.575,00.

Margem Bruta

Em 31-10-2015 não apresentava lucro bruto.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-10-2015 apresentava um custo de R\$ 190.575,00, equivalentes a 100% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-10-2015 apresentava saldo de R\$ 27.389,39, equivalentes a 14,37% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

Em 31-10-2015 apresentava saldo de R\$ 9.568,62, representando 5,02% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos.

Em 31-10-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 36.948,01, representando 19,39% s/receitas líquidas no período.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.

D. Situação Patrimonial

13. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Setembro a Outubro de 2015, denota uma situação econômica e financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA CNPJ 09.029.126/0001-63					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	20/09/2015	31/10/2015	CIRCULANTE	20/09/2015	31/10/2015
Disponibilidades	R\$ 519.406,40	R\$ 432.791,65	Fornecedores	R\$ 4.454.159,22	R\$ 3.035.166,60
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 16.600.861,53	R\$ 14.350.639,37	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 1.537.129,89	R\$ 1.905.653,10
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 183.720,52	R\$ 189.890,45
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 1.918.175,14	R\$ -	Outras Obrigações	R\$ 2.169.010,28	R\$ 4.445.959,51
Desp. Antecipadas	R\$ 2.550.403,09	R\$ -	Emprést. e Financ.	R\$ 12.919.844,31	R\$ 12.164.546,90
Adiantamentos	R\$ -	R\$ 2.555.617,75	Comodato	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 264.989,57	R\$ 3.450.940,34		R\$ -	R\$ -
	R\$ 21.853.835,73	R\$ 20.789.989,11		R\$ 21.263.864,22	R\$ 21.741.216,56
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Emprést. e Financ.	R\$ 10.941.415,83	R\$ 10.941.415,83
Imp. e Contrib a comp	R\$ -	R\$ -	Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Emprest. Compulsório	R\$ -	R\$ -	Imp. e Contrib. a rec	R\$ -	R\$ -
Depósitos contas cor	R\$ -	R\$ -	Receita Diferida	R\$ 1.309.736,48	R\$ 1.259.479,99
Depositos Judiciais	R\$ -	R\$ 1.504,09			
Outras Contas a Rece	R\$ -	R\$ -			
	R\$ -	R\$ 1.504,09		R\$ 12.251.152,31	R\$ 12.200.895,82
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 16.897.565,98	R\$ 42.566.968,33	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	R\$ -	-R\$ 27.780.456,66	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 19.094.244,88	R\$ 3.388.972,33
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 13.877.859,70	-R\$ 1.773.079,84
	R\$ 16.897.565,98	R\$ 14.786.511,67		R\$ 5.236.385,18	R\$ 1.635.892,49
TOTAL DO ATIVO	R\$ 38.751.401,71	R\$ 35.578.004,87	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 38.751.401,71	R\$ 35.578.004,87

E. Demonstração do Resultado

14. Com base na Demonstração dos Resultados mensais, a empresa apresenta receitas médias ponderadas no período de Janeiro até Setembro de 2015 de R\$ 5.577.814,81, e em Outubro de 2015, apresentou receita bruta de R\$ 5.007.521,39, representando um acréscimo nas vendas de 10,22% e o prejuízo no mês foi de R\$ 1.773.079,84, equivalentes a 42,71% s/receitas líquidas.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	JAN Á SETº 2015	OUTUBRO/2015
VALORES EM R\$ 1.000		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 50.200.333,31	R\$ 5.007.521,39
Vendas de Prods./Serviços	R\$ 50.200.333,31	R\$ 5.007.521,39
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 7.302.029,43	-R\$ 855.990,22
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 7.302.029,43	-R\$ 855.990,22
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 42.898.303,88	R\$ 4.151.531,17
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 35.121.467,45	-R\$ 4.512.920,70
Custos de Prods/Servs.Vendidos	-R\$ 35.121.467,45	-R\$ 4.512.920,70
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 7.776.836,43	-R\$ 361.389,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 19.013.076,43	-R\$ 1.200.760,07
Despesas Administrativas	-R\$ 17.934.315,63	-R\$ 1.309.970,43
Despesas Comerciais/Vendas	-R\$ 627.057,93	-R\$ 49.584,88
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ 183.169,45
Tributos e Contribuições	-R\$ 451.702,87	-R\$ 24.374,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 11.236.240,00	-R\$ 1.562.149,60
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 2.641.619,70	-R\$ 210.930,24
Despesas Financeiras	-R\$ 2.641.619,70	-R\$ 210.930,24
Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -
(+) Alienação de Veículos	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 13.877.859,70	-R\$ 1.773.079,84
(-) CSSL	R\$ -	R\$ -
(-)Prov.pgtº Imp. Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 13.877.859,70	-R\$ 1.773.079,84

Resultados:

Receitas Líquidas em 31-10-2015 R\$ 4.151.531,17.

Margem Bruta

Em 31-10-2015 apresentava lucro bruto R\$ 361.389,53, equivalentes a 8,70% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-10-2015 apresentava um custo de R\$ 4.512.920,70, equivalentes a 108,70% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-10-2015 apresentava saldo de R\$ 1.200.760,07, equivalentes a 28,92% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

Em 31-10-2015 apresentava saldo de R\$ 210.930,24, representando 5,08% s/ receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-10-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 1.773.079,84, representando 42,71% s/receitas líquidas no período.

F. Recolhimento de Impostos e Folha de Pagamento de Funcionários.

15. A empresa apresentou guias de recolhimento dos seguintes impostos:

FGTS;GPS;INSS;ISS;

Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Folha de Pagamento

Imposto de Renda Retido na Fonte - Autônomo Pessoa Física e Pessoa Jurídica;

CSSL/PIS/COFINS;

Folha de Pagamento de Funcionários.

III – ENCERRAMENTO

16. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 08 de janeiro 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


Inácia Aparecida Gomes da Silva
Perita Contadora
CRC 1SP286986/O-0