

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

**Recuperação Judicial**

**Incidente – Exibição de Documento ou Coisa**

**Autos nº 0000071-48.2016.8.26.0549**

**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 das Recuperandas** referente ao período de **Dezembro de 2015**.

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 Dezembro de 2015 da empresa **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 Dezembro 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 o MM. 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 não apresentaram informações referente ao número de funcionários diretos de Dezembro de 2015.

### **TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. ME.**

#### **B. Situação Patrimonial**

11. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Novembro e Dezembro 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	30/11/2015	31/12/2015	CIRCULANTE	30/11/2015	31/12/2015
Disponibilidades	R\$ 682.842,73	R\$ 680.541,65	Fornecedores	R\$ 1.277,19	R\$ 702,00
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 301.711,08	R\$ 270.711,08	Obrig.Trab./Prev.	R\$ -	R\$ -
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 355.910,84	R\$ 347.224,90
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 556.044,67	R\$ 556.044,67	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -
Desp. Antecipadas	R\$ -	R\$ -	Emprést. e Financ.	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	Provisões	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 1.540.598,48</b>	<b>R\$ 1.507.297,40</b>		<b>R\$ 357.188,03</b>	<b>R\$ 347.926,90</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
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 recob	R\$ -	R\$ -
Depósitos contas cor	R\$ -	R\$ -	Parc. Trib./Contrib	R\$ -	R\$ -
Depositos Judiciais	R\$ 6.715,18	R\$ 6.715,18			
Outras Contas a Rece	R\$ -	R\$ -			
	<b>R\$ 6.715,18</b>	<b>R\$ 6.715,18</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 543.650,00	R\$ 543.650,00	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 424.292,76	-R\$ 445.719,87	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 1.350.689,29	R\$ 1.289.482,87
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 61.206,42	-R\$ 45.467,06
	<b>R\$ 119.357,24</b>	<b>R\$ 97.930,13</b>		<b>R\$ 1.309.482,87</b>	<b>R\$ 1.264.015,81</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 1.666.670,90</b>	<b>R\$ 1.611.942,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.666.670,90</b>	<b>R\$ 1.611.942,71</b>

### C. Demonstração do Resultado

12. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, não houve alteração no faturamento, sendo R\$ 70.000,00 no mês de Novembro de 2015, o mesmo valor no mês de Dezembro de 2015

<b>TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA</b>				
PERÍODO	<u>NOVEMBRO/2015</u>		<u>DEZEMBRO/2015</u>	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
Vendas de Prods./Serviços Prest.	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.475,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.475,00</b>
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$	6.475,00	-R\$	6.475,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>63.525,00</b>	<b>R\$</b>	<b>63.525,00</b>
<b>(-) CUSTOS DOS PRODS/SERVS.VENDIDOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>63.525,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.131,00</b>
Custos de Produtos/Servs. Vendidos	-R\$	63.525,00	-R\$	64.131,00
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$</b>	<b>606,00</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.810,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.131,05</b>
Despesas Administrativas e Comerciais	-R\$	37.860,22	-R\$	29.951,73
Despesas Comerciais	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$	-	R\$	-
Tributos e Contribuições	-R\$	950,45	-R\$	4.179,32
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.810,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.737,05</b>
<b>(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.634,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.730,01</b>
Despesas Financeiras	-R\$	12.903,47	-R\$	12.872,32
Receitas Financeiras	R\$	6.269,22	R\$	2.142,31
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.444,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.467,06</b>
<b>(-) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.761,50</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Despesas Não Operacionais	R\$	8.238,50	R\$	-
Receitas Não Operacionais	-R\$	24.000,00	R\$	-
<b>(-) CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Prov.Pgtº Imp.Renda</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.206,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.467,06</b>

### **Resultados**

Receitas Líquidas em 30-11-2015 R\$ 63.525,00;

Receitas Líquidas em 31-12-2015 R\$ 63.525,00.

### **Margem Bruta**

Em 30-11-2015 não apresentava lucro bruto;

Em 31-12-2015 apresentava lucro bruto R\$ 606,00, equivalentes a 0,95% s/ as receitas líquidas do período.

### **Custos dos Produtos/Serviços Vendidos**

Em 30-11-2015 apresentava um custo de R\$ 63.525,00, equivalentes a 100% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-12-2015 apresentava um custo de R\$ 64.131,00, equivalentes a 100,95% s/ as receitas líquidas do período.

**Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)**

Em 30-11-2015 apresentava saldo de R\$ 38.810,67, equivalentes a 61,10% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-12-2015 apresentava saldo de R\$ 34.131,05, equivalentes a 53,73% s/ as receitas líquidas do período.

**Despesas/Receitas Financeiras**

Em 30-11-2015 apresentava saldo de R\$ 6.634,25, representando 10,44% s/receitas líquidas no período;

Em 31-12-2015 apresentava saldo de R\$ 10.730,01, representando 16,89% s/receitas líquidas no período.

**Lucros/Prejuízos**

Em 30-11-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 61.206,42, representando 96,35% s/receitas líquidas no período;

Em 31-12-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 45.467,06, representando 71,57% s/receitas líquidas no período.

**WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.**

**D. Situação Patrimonial**

13. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Novembro a Dezembro 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	30/11/2015	31/12/2015	CIRCULANTE	30/11/2015	31/12/2015
Disponibilidades	R\$ 1.087.116,15	R\$ 619.508,44	Fornecedores	R\$ 3.731.832,90	R\$ 3.406.579,53
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 15.199.224,95	R\$ 15.462.378,76	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 1.795.128,89	R\$ 1.665.904,24
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 120.456,41	R\$ 71.276,10
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 2.164.042,36	R\$ 2.182.611,86	Outras Obrigações	R\$ 3.917.109,93	R\$ 3.623.957,93
Desp. Antecipadas	R\$ 2.537.240,48	R\$ 2.528.313,84	Emprést. e Financ.	R\$ 12.798.163,14	R\$ 12.568.475,07
Adiantamentos	R\$ 60.914,07	R\$ 62.805,70	Comodato	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 969.989,57	R\$ 679.989,57		R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 22.018.527,58</b>	<b>R\$ 21.535.608,17</b>		<b>R\$ 22.362.691,27</b>	<b>R\$ 21.336.192,87</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
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 recob	R\$ -	R\$ -
Depósitos contas cor	R\$ -	R\$ -	Receita Diferida	R\$ 1.243.706,61	R\$ 1.204.412,90
Depositos Judiciais	R\$ 1.504,09	R\$ 2.292,09			
Outras Contas a Rece	R\$ -	R\$ -			
	<b>R\$ 1.504,09</b>	<b>R\$ 2.292,09</b>		<b>R\$ 12.185.122,44</b>	<b>R\$ 12.145.828,73</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 42.588.800,93	R\$ 42.610.343,66	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 28.779.667,15	-R\$ 29.775.805,53	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 1.615.892,49	R\$ 3.388.972,33
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 354.540,75	-R\$ 2.518.555,54
	<b>R\$ 13.809.133,78</b>	<b>R\$ 12.834.538,13</b>		<b>R\$ 1.281.351,74</b>	<b>R\$ 890.416,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 35.829.165,45</b>	<b>R\$ 34.372.438,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 35.829.165,45</b>	<b>R\$ 34.372.438,39</b>

## E. Demonstração do Resultado

14. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, houve um aumento no faturamento, passou de R\$ 5.007.521,39 no mês de Outubro de 2015, para R\$ 5.599.226,18 no mês de Novembro de 2015, representando um acréscimo de 11,82% no período. O prejuízo no mês de Novembro de 2015 foi de R\$ 354.540,75, face R\$ 1.773.079,84 apresentado no mês de Outubro de 2015, queda de 80%.

<b>WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>NOVEMBRO/2015</b>	<b>DEZEMBRO/2015</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 5.599.226,18</b>	<b>R\$ 3.970.613,49</b>
Vendas de Prods./Serviços	R\$ 5.599.226,18	R\$ 3.970.613,49
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-R\$ 742.915,55</b>	<b>-R\$ 602.640,28</b>
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 742.915,55	-R\$ 602.640,28
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 4.856.310,63</b>	<b>R\$ 3.367.973,21</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>-R\$ 3.741.039,99</b>	<b>-R\$ 2.432.792,27</b>
Custos de Prods/Servs.Vendidos	-R\$ 3.741.039,99	-R\$ 2.432.792,27
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.115.270,64</b>	<b>R\$ 935.180,94</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 1.184.048,67</b>	<b>-R\$ 1.295.020,94</b>
Despesas Administrativas	-R\$ 1.492.423,88	-R\$ 1.543.589,82
Despesas Comerciais/Vendas	-R\$ 851,21	R\$ -
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ 316.579,06	R\$ 258.609,62
Tributos e Contribuições	-R\$ 7.352,64	-R\$ 10.040,74
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 68.778,03</b>	<b>-R\$ 359.840,00</b>
<b>(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>-R\$ 285.762,72</b>	<b>-R\$ 31.094,95</b>
Despesas Financeiras	-R\$ 285.762,72	-R\$ 37.288,01
Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 6.193,06
(+) Alienação de Veículos	R\$ -	R\$ -
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÇÕES TRIBUTÁ</b>	<b>-R\$ 354.540,75</b>	<b>-R\$ 390.934,95</b>
(-) CSSL	R\$ -	R\$ -
(-)Prov.pgtº Imp. Renda	R\$ -	R\$ -
<b>( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 354.540,75</b>	<b>-R\$ 390.934,95</b>

### **Resultados**

Receitas Líquidas em 30-11-2015 R\$ 4.856.310,63;

Receitas Líquidas em 31-12-2015 R\$ 3.367.973,21.

### **Margem Bruta**

Em 30-11-2015 apresentava lucro bruto R\$ 1.115.270,64, equivalentes a 22,97% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-12-2015 apresentava lucro bruto R\$ 935.180,94, equivalentes a 27,77% s/ as receitas líquidas do período.

### **Custos dos Produtos/Serviços Vendidos**

Em 30-11-2015 apresentava um custo de R\$ 3.741.039,99, equivalentes a 77,03% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-12-2015 apresentava um custo de R\$ 2.432.792,27, equivalentes a 72,23% s/ as receitas líquidas do período.



**Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)**

Em 30-11-2015 apresentava saldo de R\$ 1.184.048,67, equivalentes a 24,38% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-12-2015 apresentava saldo de R\$ 1.295.020,94, equivalentes a 38,45% s/ as receitas líquidas do período.

**Despesas/Receitas Financeiras**

Em 30-11-2015 apresentava saldo de R\$ 285.762,72, representando 5,88% s/receitas líquidas no período;

Em 31-12-2015 apresentava saldo de R\$ 31.094,95, representando 0,92% s/receitas líquidas no período.

**Lucros/Prejuízos**

Em 30-11-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 354.540,75, representando 7,30% s/receitas líquidas no período;

Em 31-12-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 390.934,95, representando 11,61% s/receitas líquidas no período.

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

15. A empresa apresentou guias de recolhimento e pagamento de FGTS; e recibo de pagamento férias de alguns 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, 16 de Fevereiro 2016.

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

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