

**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 **Janeiro de 2016**.

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 Janeiro 2016 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 – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

5. 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

6. Os representantes das Recuperandas não apresentaram informações, referente ao número de funcionários diretos de Janeiro de 2016.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. ME.

B. Situação Patrimonial

7. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Dezembro de 2015 a Janeiro de 2016, 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	31/12/2015	31/01/2016	CIRCULANTE	31/12/2015	31/01/2016
Disponibilidades	R\$ 680.541,65	R\$ 699.532,92	Fornecedores	R\$ 702,00	R\$ 10.960,00
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 270.711,08	R\$ 227.711,10	Obrig.Trab./Prev.	R\$ -	R\$ 5.294,31
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 347.224,90	R\$ 344.042,07
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 556.044,67	R\$ 558.172,64	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -
Desp. Antecipadas	R\$ -		Emprést. e Financ.	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -		Provisões	R\$ -	R\$ 342,63
Outros Créditos	R\$ -			R\$ -	
	R\$ 1.507.297,40	R\$ 1.485.416,66		R\$ 347.926,90	R\$ 360.639,01
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\$ 6.715,18	R\$ 6.715,18			
Outras Contas a Rece	R\$ -				
	R\$ 6.715,18	R\$ 6.715,18		R\$ -	R\$ -
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos	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\$ 445.719,87	-R\$ 467.146,90	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 1.289.482,87	R\$ 1.244.015,74
Intangível	R\$ -		Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 45.467,06	-R\$ 56.019,81
	R\$ 97.930,13	R\$ 76.503,10		R\$ 1.264.015,81	R\$ 1.207.995,93
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.611.942,71	R\$ 1.568.634,94	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.611.942,71	R\$ 1.568.634,94

C. Demonstração do Resultado

8. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, a empresa não apresenta receita operacional, porém, mantém custos, despesas operacionais, assim como, despesas e receitas financeiras.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	DEZEMBRO/2015	JANEIRO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 70.000,00	R\$ -
Vendas de Prods./Serviços Prest.	R\$ 70.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 6.475,00	R\$ -
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 6.475,00	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 63.525,00	R\$ -
(-) CUSTOS DOS PRODS/SERVS.VENDIDOS	-R\$ 64.131,00	-R\$ 25.580,00
Custos de Produtos/Servs. Vendidos	-R\$ 64.131,00	-R\$ 25.580,00
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-R\$ 606,00	-R\$ 25.580,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 34.131,05	-R\$ 30.147,73
Despesas Administrativas e Comerciais	-R\$ 29.951,73	-R\$ 8.525,05
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ -	-R\$ 21.427,03
Tributos e Contribuições	-R\$ 4.179,32	-R\$ 195,65
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 34.737,05	-R\$ 55.727,73
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 10.730,01	-R\$ 292,08
Despesas Financeiras	-R\$ 12.872,32	-R\$ 5.200,82
Receitas Financeiras	R\$ 2.142,31	R\$ 4.908,74
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 45.467,06	-R\$ 56.019,81
(-) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -
Despesas Não Operacionais	R\$ -	R\$ -
Receitas Não Operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) CSLL	R\$ -	R\$ -
(-) Prov.Pgtº Imp.Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 45.467,06	-R\$ 56.019,81

Lucros/Prejuízos

Em 31-12-2015 apresentava prejuízo de -R\$ 45.467,06, um decréscimo de 25,72%, se comparado ao mês anterior.

Em 31-01-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 56.019,81, uma elevação de 23,21% se comparado ao mês anterior.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.

D. Situação Patrimonial

9. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Dezembro de 2015 a Janeiro de 2016, 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	31/12/2015	31/01/2016	CIRCULANTE	31/12/2015	31/01/2016
Disponibilidades	R\$ 619.508,44	R\$ 1.012.029,18	Fornecedores	R\$ 3.406.579,53	R\$ 3.741.447,38
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 15.462.378,76	R\$ 12.213.767,69	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 1.665.904,24	R\$ 1.789.924,42
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 71.276,10	R\$ 121.045,57
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 2.182.611,86	R\$ 2.058.272,98	Outras Obrigações	R\$ 3.623.957,93	R\$ 1.033.874,19
Desp. Antecipadas	R\$ 2.528.313,84	R\$ 2.526.008,75	Emprést. e Financ.	R\$ 12.568.475,07	R\$ 12.488.529,84
Adiantamentos	R\$ 62.805,70	R\$ 71.898,55	Comodato	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 679.989,57	R\$ 979.989,60		R\$ -	R\$ -
	R\$ 21.535.608,17	R\$ 18.861.966,75		R\$ 21.336.192,87	R\$ 19.174.821,40
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\$ 186.918,86
Depósitos contas cor	R\$ -	R\$ -	Receita Diferida	R\$ 1.204.412,90	R\$ 1.162.072,50
Depositos Judiciais	R\$ 2.292,09	R\$ 2.292,09			
Outras Contas a Rece	R\$ -				
	R\$ 2.292,09	R\$ 2.292,09		R\$ 12.145.828,73	R\$ 12.290.407,19
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 42.610.343,66	R\$ 42.620.221,44	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 29.775.805,53	-R\$ 30.674.575,21	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 3.388.972,33	R\$ 510.416,79
Intangível	R\$ -		Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 2.518.555,54	-R\$ 1.185.740,31
	R\$ 12.834.538,13	R\$ 11.945.646,23		R\$ 890.416,79	-R\$ 655.323,52
TOTAL DO ATIVO	R\$ 34.372.438,39	R\$ 30.809.905,07	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 34.372.438,39	R\$ 30.809.905,07

E. Demonstração do Resultado

10. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, houve uma queda no

faturamento, passou de R\$ 3.970.613,49 no mês de Dezembro de 2015, para R\$ 2.683.563,49 no mês de Janeiro de 2016, representando um decréscimo de 32,41% no período. O prejuízo no mês de Janeiro de 2016 foi de R\$ 1.185.740,31, face um prejuízo de R\$ 390.934,95, apresentado no mês de Dezembro de 2015, elevação de 203,31%.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	DEZEMBRO/2015	JANEIRO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.970.613,49	R\$ 2.683.563,49
Vendas de Prods./Serviços	R\$ 3.970.613,49	R\$ 2.683.563,49
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 602.640,28	-R\$ 451.995,38
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 602.640,28	-R\$ 451.995,38
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 3.367.973,21	R\$ 2.231.568,11
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 2.432.792,27	-R\$ 1.902.148,22
Custos de Prods/Servs.Vendidos	-R\$ 2.432.792,27	-R\$ 1.902.148,22
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 935.180,94	R\$ 329.419,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.295.020,94	-R\$ 1.121.718,99
Despesas Administrativas	-R\$ 1.543.589,82	-R\$ 1.220.765,47
Despesas Comerciais/Vendas	R\$ -	-R\$ 7.054,36
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ 258.609,62	R\$ 118.937,99
Tributos e Contribuições	-R\$ 10.040,74	-R\$ 12.837,15
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 359.840,00	-R\$ 792.299,10
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 31.094,95	-R\$ 393.441,21
Despesas Financeiras	-R\$ 37.288,01	-R\$ 393.441,21
Receitas Financeiras	R\$ 6.193,06	R\$ -
(+) Alienação de Veículos	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 390.934,95	-R\$ 1.185.740,31
(-) CSSL	R\$ -	R\$ -
(-)Prov.pgtº Imp. Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 390.934,95	-R\$ 1.185.740,31

Resultados:

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

Receitas Líquidas em 31-01-2016 R\$ 2.231.568,11.

Margem Bruta

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

Em 31-01-2016 apresentava lucro bruto R\$ 329.419,89, equivalentes a 14,76% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

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

Em 31-01-2016 apresentava um custo de R\$ 1.902.148,22, equivalentes a 85,24% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

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

Em 31-01-2016 apresentava saldo de R\$ 1.121.718,99, equivalentes a 50,27% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

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

Em 31-01-2016 apresentava saldo de R\$ 393.441,21, representando 17,63% s/receitas líquidas no período.

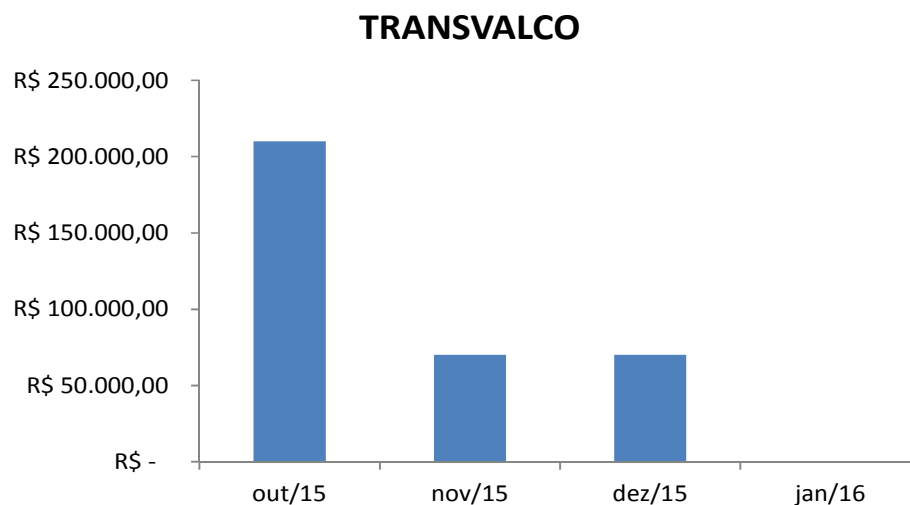
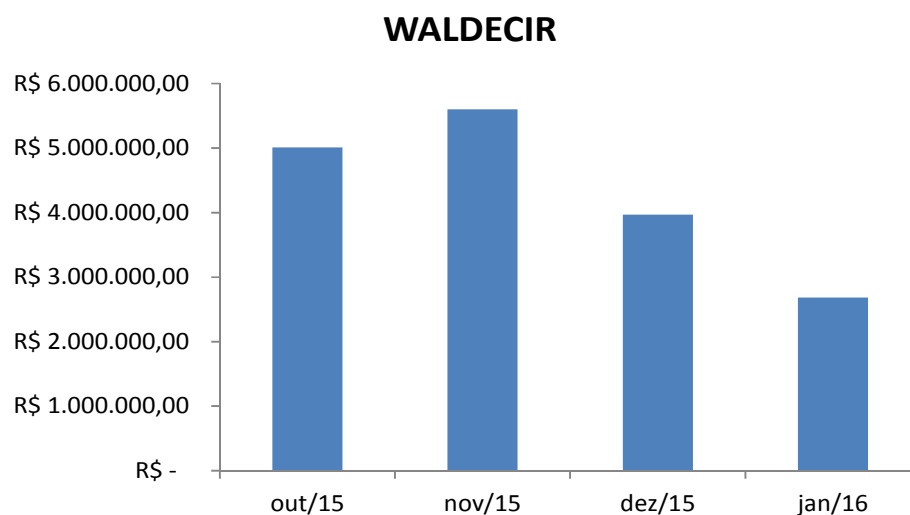
Lucros/Prejuízos

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

Em 31-01-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 1.185.740,31, representando 53,13% s/receitas líquidas no período.

Varição do Faturamento desde a Impetração da Recuperação Judicial

Faturamento	out/15	nov/15	dez/15	jan/16
WALDECIR	R\$ 5.007.521,39	R\$ 5.599.226,18	R\$ 3.970.613,49	R\$ 2.683.563,49
TRANSVALCO	R\$ 210.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -



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

11. A empresa apresentou guias de recolhimento de GPS, FGTS, IRRF; e recibo de pagamento férias de alguns funcionários.

III – ENCERRAMENTO

12. 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, 01 de abril de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP n° 98.628


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