

**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 **Fevereiro 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 Fevereiro de 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 Fevereiro de 2016.

B. Situação Patrimonial

7. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Janeiro de 2016 a Fevereiro 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	31/01/2016	29/02/2016	CIRCULANTE	31/01/2016	29/02/2016
Disponibilidades	R\$ 699.532,92	R\$ 196.342,44	Fornecedores	R\$ 10.960,00	R\$ 62.004,59
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 227.711,10	R\$ 467.782,80	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 5.294,31	R\$ 11.128,21
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 344.042,07	R\$ 349.216,51
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 558.172,64	R\$ 591.350,14	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -
Desp. Antecipadas	R\$ -	R\$ 87.669,30	Emprést. e Financ.	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos		R\$ -	Provisões	R\$ 342,63	R\$ -
Outros Créditos		R\$ -			
	R\$ 1.485.416,66	R\$ 1.343.144,68		R\$ 360.639,01	R\$ 422.349,31
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 rec	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 Receber					
	R\$ 6.715,18	R\$ 6.715,18		R\$ -	R\$ -
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos			Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 543.650,00	R\$ 543.650,00	Reserva de Capital	R\$ -	
Depreciação	-R\$ 467.146,90	-R\$ 488.574,01	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 1.244.015,74	R\$ 1.187.996,35
Intangível			Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 56.019,81	-R\$ 225.409,81
	R\$ 76.503,10	R\$ 55.075,99		R\$ 1.207.995,93	R\$ 982.586,54
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.568.634,94	R\$ 1.404.935,85	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.568.634,94	R\$ 1.404.935,85

C. Demonstração do Resultado

8. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, a empresa apresentou receita operacional de R\$ 239.206,20 em Fevereiro de 2016, apresentou um prejuízo de R\$ 56.019,81, em Janeiro de 2016, face um prejuízo de R\$ 225.409,81 no mês de Fevereiro de 2016.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	R\$ 239.206,20
Vendas de Prods./Serviços Prest.		R\$ 239.206,20
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	-R\$ 50.831,31
Impostos e Devol. S/ Vendas		-R\$ 50.831,31
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ -	R\$ 188.374,89
(-) CUSTOS DOS PRODS/SERVS.VENDIDOS	-R\$ 25.580,00	-R\$ 359.869,81
Custos de Produtos/Servs. Vendidos	-R\$ 25.580,00	-R\$ 359.869,81
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-R\$ 25.580,00	-R\$ 171.494,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 30.147,73	-R\$ 56.190,14
Despesas Administrativas e Comerciais	-R\$ 8.525,05	-R\$ 22.296,89
Despesas Comerciais	R\$ -	-R\$ 11.876,80
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-R\$ 21.427,03	-R\$ 21.427,11
Tributos e Contribuições	-R\$ 195,65	-R\$ 589,34
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 55.727,73	-R\$ 227.685,06
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 292,08	R\$ 2.275,25
Despesas Financeiras	-R\$ 5.200,82	-R\$ 1.775,92
Receitas Financeiras	R\$ 4.908,74	R\$ 4.051,17
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 56.019,81	-R\$ 225.409,81
(-) 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\$ 56.019,81	-R\$ 225.409,81

Resultados

Receitas Líquidas em 29-02-2016 R\$ 188.374,89.

Margem Bruta

Em 31-01-2016 apresentava prejuízo de R\$ 25.580,00;

Em 29-02-2016 apresentava prejuízo de R\$ 171.494,92, equivalentes a 91,04% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-01-2016 apresentava um custo de R\$ 25.580,00;

Em 29-02-2016 apresentava um custo de R\$ 359.869,81, equivalentes a 191,04% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-01-2016 apresentava saldo de R\$ 30.147,73;

Em 29-02-2016 apresentava saldo de R\$ 56.190,14, equivalentes a 29,83% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

Em 31-01-2016 apresentava saldo de R\$292,08, representando 0,92% s/receitas líquidas no período;

Em 31-01-2016 apresentava saldo de R\$ 2.275,25, representando 1,21% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

Em 31-01-2016 apresentava prejuízo de -R\$56.010,81;

Em 29-02-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 225.409,81, uma elevação de 302,38% se comparado ao mês anterior.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.

A. Funcionários

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

B. Situação Patrimonial

10. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Janeiro de 2016 a Fevereiro 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	31/01/2016	29/02/2016	CIRCULANTE	31/01/2016	29/02/2016
Disponibilidades	R\$ 1.012.029,18	R\$ 367.531,49	Fornecedores	R\$ 3.741.447,38	R\$ 3.953.012,97
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 12.213.767,69	R\$ 13.029.043,13	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 1.789.924,42	R\$ 1.839.972,12
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 121.045,57	R\$ 222.208,11
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 2.058.272,98	R\$ 2.044.313,72	Outras Obrigações	R\$ 1.033.874,19	R\$ 337.987,94
Desp. Antecipadas	R\$ 2.526.008,75	R\$ 3.043.814,20	Emprést. e Financ.	R\$ 12.488.529,84	R\$ 12.521.874,66
Adiantamentos	R\$ 71.898,55	R\$ 56.147,03	Comodato	R\$ -	
Outros Créditos	R\$ 979.989,60	R\$ 224.989,57		R\$ -	
	R\$ 18.861.966,75	R\$ 18.765.839,14		R\$ 19.174.821,40	R\$ 18.875.055,80
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Emprést. e Financ.	R\$ 10.941.415,83	R\$ 10.923.028,71
Imp. e Contrib a comp	R\$ -	R\$ -	Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Emprest. Compulsório	R\$ -		Imp. e Contrib. a rec	R\$ 186.918,86	R\$ 646.768,39
Depósitos contas cor	R\$ -		Receita Diferida	R\$ 1.162.072,50	R\$ 1.133.586,92
Depositos Judiciais	R\$ 2.292,09	R\$ 2.292,09			
Outras Contas a Receber					
	R\$ 2.292,09	R\$ 2.292,09		R\$ 12.290.407,19	R\$ 12.703.384,02
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos	R\$ -		Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 42.620.221,44	R\$ 42.626.608,06	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 30.674.575,21	-R\$ 31.567.094,72	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 510.416,79	-R\$ 675.323,52
Intangível			Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 1.185.740,31	-R\$ 1.095.471,73
	R\$ 11.945.646,23	R\$ 11.059.513,34		-R\$ 655.323,52	-R\$ 1.750.795,25
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.809.905,07	R\$ 29.827.644,57	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.809.905,07	R\$ 29.827.644,57

C. Demonstração do Resultado

11. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, houve um aumento no faturamento, passou de R\$ 2.683.563,49 no mês de Janeiro de 2016, para R\$ 2.796.749,15 no mês de Fevereiro de 2016, representando um acréscimo de 4,22%

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

no período. O prejuízo no mês de Fevereiro de 2016 foi de R\$1.095.471,73, face um prejuízo de R\$1.185.740,31, apresentado no mês de Janeiro de 2016, um decréscimo de 7,61%.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.683.563,49	R\$ 2.796.749,15
Vendas de Prods./Serviços	R\$ 2.683.563,49	R\$ 2.796.749,15
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 451.995,38	-R\$ 396.476,75
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 451.995,38	-R\$ 396.476,75
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 2.231.568,11	R\$ 2.400.272,40
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 1.902.148,22	-R\$ 2.053.877,30
Custos de Prods/Servs.Vendidos	-R\$ 1.902.148,22	-R\$ 2.053.877,30
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 329.419,89	R\$ 346.395,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.121.718,99	-R\$ 1.398.699,72
Despesas Administrativas	-R\$ 1.220.765,47	-R\$ 1.422.147,83
Despesas Comerciais/Vendas	-R\$ 7.054,36	
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ 118.937,99	R\$ 28.531,48
Tributos e Contribuições	-R\$ 12.837,15	-R\$ 5.083,37
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 792.299,10	-R\$ 1.052.304,62
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 393.441,21	-R\$ 43.167,11
Despesas Financeiras	-R\$ 393.441,21	-R\$ 43.167,11
Receitas Financeiras	R\$ -	
(+) Alienação de Veículos	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVIÕES TRIBUTÁ	-R\$ 1.185.740,31	-R\$ 1.095.471,73
(-) CSSL	R\$ -	R\$ -
(-)Prov.pgtº Imp. Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.185.740,31	-R\$ 1.095.471,73

Resultados

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

Receitas Líquidas em 29-02-2016 R\$ 2.400.272,40.

Margem Bruta

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

Em 29-02-2016 apresentava lucro bruto R\$ 346.395,10, equivalentes a 14,43% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

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

Em 29-02-2016 apresentava um custo de R\$ 2.053.877,30, equivalentes a 85,57% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

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

Em 29-02-2016 apresentava saldo de R\$ 1.398.699,72, equivalentes a 58,27% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

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

Em 29-02-2016 apresentava saldo de R\$ 43.167,11, representando 1,80% s/receitas líquidas no período.

Lucros/Prejuízos

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

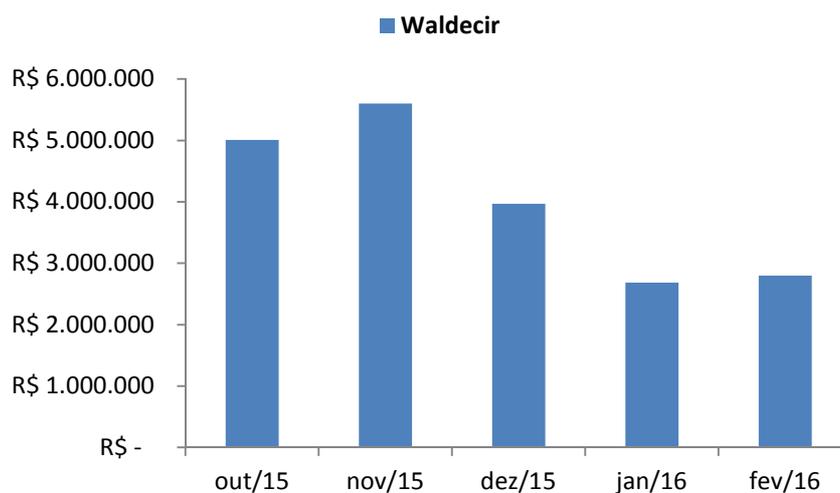
Em 29-02-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 1.095.471,73, representando 45,64% s/receitas líquidas no período.

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

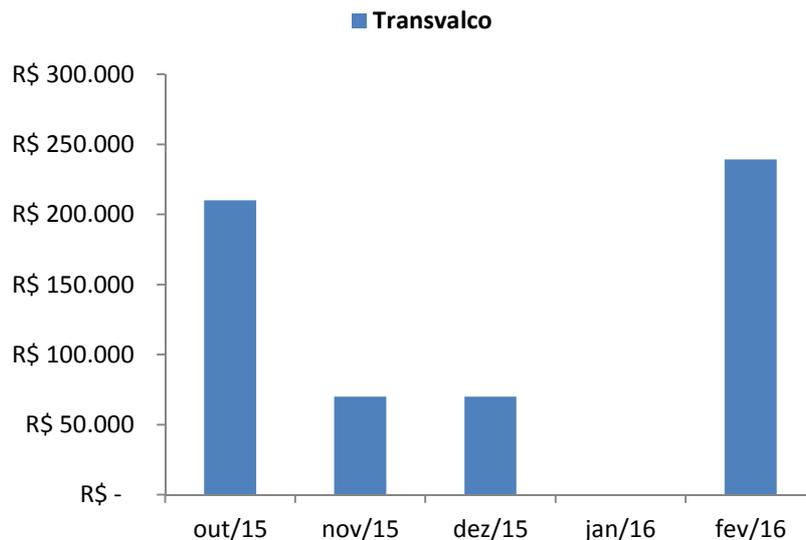
12. A empresa apresentou guias de recolhimento de GPS, FGTS, PIS, COFINS, IRRF, Folha de Pagamento; e recibo de pagamento férias de alguns funcionários.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS CINCO MESES.

Faturamento - WALDECIR		
Período	Valor	AV%
out/15	R\$ 5.007.521	24,97%
nov/15	R\$ 5.599.226	27,92%
dez/15	R\$ 3.970.613	19,80%
jan/16	R\$ 2.683.563	13,38%
fev/16	R\$ 2.796.749	13,94%
Total	R\$ 20.057.674	100,00%



Faturamento - TRANSVALCO		
Período	Valor	AV%
out/15	R\$ 210.000	35,64%
nov/15	R\$ 70.000	11,88%
dez/15	R\$ 70.000	11,88%
jan/16	R\$ -	0,00%
fev/16	R\$ 239.206	40,60%
Total	R\$ 589.206	100,00%



PASSIVO TRIBUTÁRIO

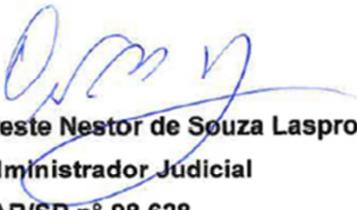
Empresa	Fevereiro
Waldecir	R\$ 1.274.787,61
Transvalco	R\$ 346.815,20
TOTAL	R\$ 1.621.602,81

III – ENCERRAMENTO

13. 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, 29 de abril de 2016.


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


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