

**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 **Junho 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 Junho 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 dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência **(DOC. 01): (A) Funcionários; (B) Situação Patrimonial; (C) Demonstração de Resultado de Exercício; (D) Fluxo de Caixa; (E) Estoque; (F) Contas a Pagar e Receber; (G) Folha de Pagamento e (H) Recolhimento de Impostos.**

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

A. Funcionários

6. Os representantes das Recuperandas não apresentaram informações referentes ao número de funcionários diretos de Junho de 2016.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. ME.

B. Situação Patrimonial

7. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Maio de 2016 a Junho 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	31/05/2016	30/06/2016	CIRCULANTE	31/05/2016	30/06/2016
Disponibilidades	R\$ 114.256,43	R\$ 104.180,05	Fornecedores	R\$ 876.971,73	R\$ 944.496,27
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 717.222,61	R\$ 791.122,93	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 43.869,58	R\$ 74.201,27
Estoques	R\$ 160.225,74	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 314.398,02	R\$ 326.227,68
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 844.619,27	R\$ 886.468,11	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -
Desp. Antecipadas	R\$ 4.013,50	R\$ -	Emprést. e Financ.	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	Provisões	R\$ 28.457,42	R\$ 42.060,51
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -	Comodato	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Comodato	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00			
	R\$ 1.853.337,55	R\$ 1.794.771,09		R\$ 1.276.696,75	R\$ 1.399.985,73
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 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\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 525.328,78	-R\$ 534.172,40	Lucros/Prej. Acumul.	R\$ 861.044,28	R\$ 988.034,87
Intangível	R\$ -		Lucros/Prej. Exerc.	-R\$ 279.367,08	-R\$ 597.056,73
	R\$ 18.321,22	R\$ 9.477,60		R\$ 601.677,20	R\$ 410.978,14
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.878.373,95	R\$ 1.810.963,87	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.878.373,95	R\$ 1.810.963,87

C. Demonstração do Resultado

8. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, primeiramente destacamos o aumento do faturamento no período, em Maio a empresa apresentou receita operacional de R\$ 1.033.436,07, em Junho de 2016 apresentou receita operacional de R\$ 1.379.823,10, um acréscimo de 33,52%, se comparado ao mês anterior, em Maio de 2016, apresentou um prejuízo de - R\$ 279.367,08, face um lucro de R\$ 230.991,97 no mês de Junho de 2016.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	MAIO/2016	JUNHO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.033.436,07	R\$ 1.379.823,10
Vendas de Prods./Serviços Prest.	R\$ 1.033.436,07	R\$ 1.379.823,10
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 161.746,21	-R\$ 184.313,56
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 161.746,21	-R\$ 184.313,56
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 871.689,86	R\$ 1.195.509,54
(-) CUSTOS DOS PRODS/SERVS.VENDIDOS	-R\$ 1.105.611,93	-R\$ 916.604,73
Custos de Produtos/Servs. Vendidos	-R\$ 1.105.611,93	-R\$ 916.604,73
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-R\$ 233.922,07	R\$ 278.904,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 40.934,50	-R\$ 34.613,81
Despesas Administrativas e Comerciais	-R\$ 20.968,87	-R\$ 13.719,19
Despesas Comerciais	-R\$ 9.708,30	-R\$ 1.304,14
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-R\$ 7.768,70	-R\$ 18.995,66
Tributos e Contribuições	-R\$ 2.488,63	-R\$ 594,82
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 274.856,57	R\$ 244.291,00
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 4.510,51	-R\$ 13.299,03
Despesas Financeiras	-R\$ 5.644,62	-R\$ 13.692,40
Receitas Financeiras	R\$ 1.134,11	R\$ 393,37
(-) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -
Despesas Não Operacionais		
Receitas Não Operacionais	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUT	-R\$ 279.367,08	R\$ 230.991,97
(-) CSLL	R\$ -	R\$ -
(-) Prov.Pgtº Imp.Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 279.367,08	R\$ 230.991,97

Resultados

Receitas Líquidas em 31-05-2016 R\$ 871.689,86.

Receitas Líquidas em 30-06-2016 R\$ 1.195.509,54.

Margem Bruta

Em 31-05-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 233.922,07 equivalentes a 26,84% s/ as receitas líquidas do período.

Em 30-06-2016 apresentava lucro de R\$ 278.904,81 equivalentes a 23,33% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-05-2016 apresentava um custo de R\$1.105.611,93, equivalentes a 126,84% s/ as receitas líquidas do período.

Em 30-06-2016 apresentava um custo de R\$ 916.604,73, equivalentes a 76,67% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-05-2016 apresentava saldo de R\$ 40.934,50, equivalentes a 4,70% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava saldo de R\$ 34.613,81, equivalentes a 2,90% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

Em 31-05-2016 apresentava saldo de R\$ 4.510,51, representando 0,52% s/receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava saldo de R\$ 13.299,03, representando 1,11% s/receitas líquidas do período.

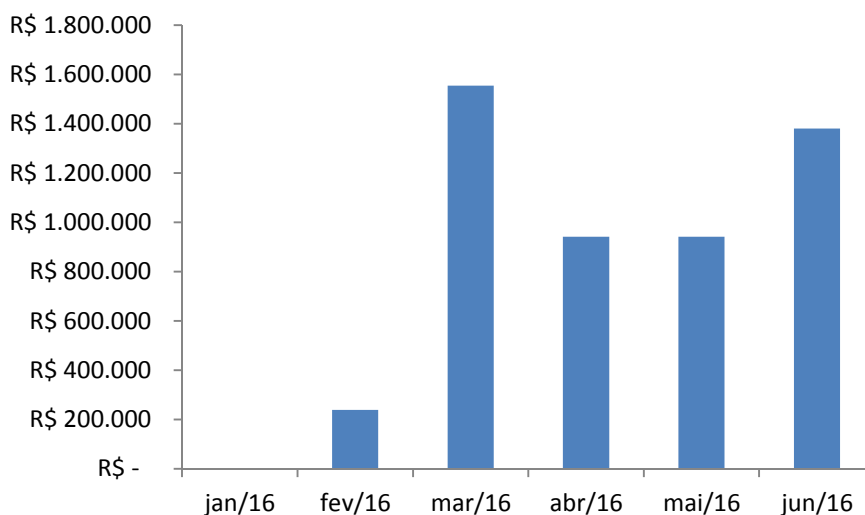
Lucros/Prejuízos

Em 31-05-2016 apresentava prejuízo de -R\$279.367,08, representando 32,05% s/as receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava lucro de R\$ 230.991,97, representando 19,32% s/as receitas líquidas do período.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

Faturamento - TRANSVALCO		
Período	Valor	AV%
jan/16	R\$ -	0,00%
fev/16	R\$ 239.206	4,65%
mar/16	R\$ 1.554.229	30,19%
abr/16	R\$ 941.623	18,29%
mai/16	R\$ 1.033.436	20,07%
jun/16	R\$ 1.379.823	26,80%
Total	R\$ 5.148.317	100,00%



WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.

B. Situação Patrimonial

9. Destacamos neste relatório, comparativo do balancete do período de Maio a Junho 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	31/05/2016	30/06/2016	CIRCULANTE	31/05/2016	30/06/2016
Disponibilidades	R\$ 504.607,24	R\$ 575.877,41	Fornecedores	R\$ 3.616.007,09	R\$ 3.459.597,73
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 12.791.331,62	R\$ 11.398.157,44	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 932.392,69	R\$ 1.173.889,93
Estoques	R\$ 2.910.206,77	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 699.252,83	R\$ 637.079,19
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 1.744.223,36	R\$ 1.520.450,89	Cheques a compens	R\$ 45.480,29	R\$ 39.276,18
Desp. Antecipadas	R\$ 2.064.799,89	R\$ 2.944.338,30	Outras Obrigações	R\$ 110.396,00	R\$ 93.750,00
Adiantamentos	R\$ 56.147,03	R\$ 14.008,77	Emprést. e Financ.	R\$ 10.572.572,36	R\$ 10.039.874,00
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -	Provisões	R\$ 676.151,96	R\$ 804.746,10
Comodato	R\$ 63.463,00	R\$ 63.463,00	Comodato	R\$ 63.463,00	R\$ 63.463,00
	R\$ 20.134.778,91	R\$ 16.516.295,81		R\$ 16.715.716,22	R\$ 16.311.676,13
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Emprést. e Financ.	R\$ 8.147.702,88	R\$ 9.497.799,57
Imp. e Contrib a comp	R\$ -	R\$ -	Fornecedores	R\$ 1.458.178,32	R\$ 1.410.544,43
Emprest. Compulsório	R\$ -	R\$ -	Imp. e Contrib. a rec	R\$ 883.960,23	R\$ 741.395,28
Depósitos contas cor	R\$ -	R\$ -	Receita Diferida	R\$ 616.463,51	R\$ 576.656,39
Depositos Judiciais	R\$ 4.520,74	R\$ 4.960,74	Provisões	R\$ 462.000,00	R\$ 462.000,00
Outras Contas a Rece	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 4.520,74	R\$ 4.960,74		R\$ 11.568.304,94	R\$ 12.688.395,67
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos			Capital Social	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imobilizado	R\$ 37.991.995,06	R\$ 38.009.684,75	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 29.278.017,09	-R\$ 29.639.618,69	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 569.063,90	-R\$ 2.163.970,91
Intangível			Lucros/Prej. Exerc.	R\$ 1.118.320,36	-R\$ 1.964.778,28
	R\$ 8.713.977,97	R\$ 8.370.066,06		R\$ 569.256,46	-R\$ 4.108.749,19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.853.277,62	R\$ 24.891.322,61	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.853.277,62	R\$ 24.891.322,61

C. Demonstração do Resultado

10. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos a queda no faturamento, passou de R\$ 2.607.365,57 no mês de Maio de 2016, para R\$ 1.769.294,13 no mês de Junho de 2016, representando um decréscimo de 32,14% no período. O lucro no mês de Maio de 2016 foi de R\$ 1.118.320,36, face um prejuízo de -R\$ 1.964.778,28, apresentado no mês de Junho de 2016.

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA		
PERÍODO	MAIO/2016	JUNHO/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.607.365,57	R\$ 1.769.294,13
Vendas de Prods./Serviços	R\$ 2.607.365,57	R\$ 1.769.294,13
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 351.660,36	-R\$ 217.547,20
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 351.660,36	-R\$ 217.547,20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 2.255.705,21	R\$ 1.551.746,93
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 1.815.840,22	-R\$ 2.509.880,00
Custos de Prods/Servs.Vendidos	-R\$ 1.815.840,22	-R\$ 2.509.880,00
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	R\$ 439.864,99	-R\$ 958.133,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 884.277,04	-R\$ 1.028.143,52
Despesas Administrativas	-R\$ 711.687,25	-R\$ 672.479,84
Despesas Comerciais/Vendas	-R\$ 171.203,64	-R\$ 170.535,82
Outras Despesas/Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Tributos e Contribuições	-R\$ 1.386,15	-R\$ 185.127,86
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 444.412,05	-R\$ 1.986.276,59
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 292.740,30	R\$ 8.674,12
Despesas Financeiras	-R\$ 295.231,84	-R\$ 16.024,88
Receitas Financeiras	R\$ 2.491,54	R\$ 8.674,12
(+) Alienação de Veículos	R\$ -	R\$ -
(-) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.855.472,71	R\$ 12.824,19
Despesas Não Operacionais	R\$ -	
Receitas Não Operacionais	R\$ 1.855.472,71	R\$ 12.824,19
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUT	R\$ 1.118.320,36	-R\$ 1.964.778,28
(-) CSLL	R\$ -	R\$ -
(-) Prov.Pgtº Imp.Renda	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.118.320,36	-R\$ 1.964.778,28

Resultados

Receitas Líquidas em 31-05-2016 R\$ 2.255.705,21;

Receitas Líquidas em 30-06-2016 R\$ 1.551.746,93.

Margem Bruta

Em 31-05-2016 apresentava lucro de R\$ 439.864,99, equivalentes a 19,50% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava prejuízo de -R\$ 958.133,07, equivalentes a 61,75% s/ as receitas líquidas do período.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 31-05-2016 apresentava um custo de R\$ 1.815.840,22, equivalentes a 80,50% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava um custo de R\$ 2.509.880,00, equivalentes a 161,75% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 31-05-2016 apresentava saldo de R\$884.277,04, equivalentes 39,20% s/ as receitas líquidas do período;

Em 30-06-2016 apresentava saldo de R\$ 1.028.143,52, equivalentes a 66,26% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas/Receitas Financeiras

Em 31-05-2016 apresentava saldo de R\$ 292.740,30, representando 12,98% s/receitas líquidas no período;

Em 30-06-2016 apresentava saldo de R\$ 8.674,12, representando 0,56% s/receitas líquidas no período.

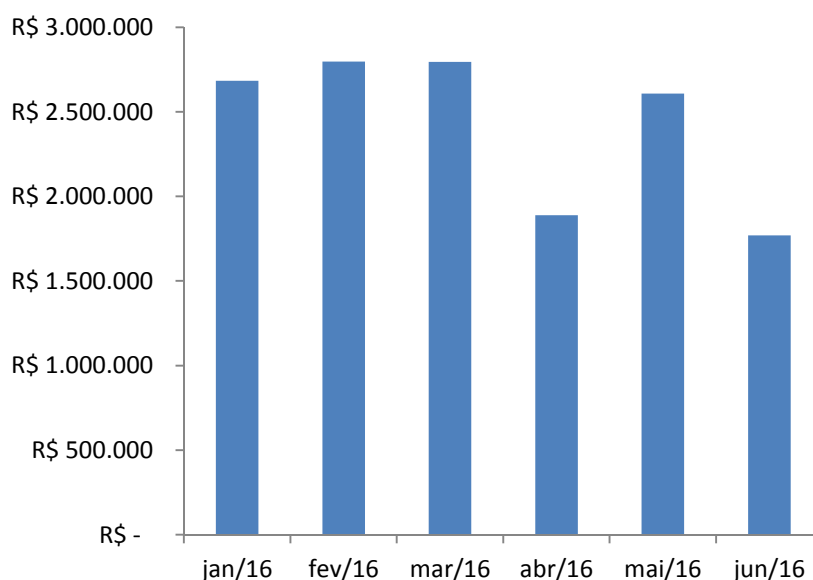
Lucros/Prejuízos

Em 31-05-2016 apresentava lucro de R\$ 1.118.320,36, representando 49,58% s/receitas líquidas no período;

Em 30-06-2016 apresentava prejuízo de R\$ 1.964.778,28, representando 126,62% s/receitas líquidas no período.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

Faturamento - WALDECIR			
Período		Valor	AV%
jan/16	R\$	2.683.563	18,46%
fev/16	R\$	2.796.749	19,23%
mar/16	R\$	2.795.290	19,22%
abr/16	R\$	1.888.673	12,99%
mai/16	R\$	2.607.366	17,93%
jun/16	R\$	1.769.294	12,17%
Total	R\$	14.540.935	100,00%



D. Fluxo de Caixa

11. Os representantes da Recuperanda apresentaram informações referentes ao fluxo de caixa.

E. Estoque

12. Os representantes da Recuperanda não apresentaram posição de estoque.

F. Contas a Pagar e Receber.

13. Os representantes da Recuperanda apresentaram planilha de contas a pagar, no valor de R\$ 15.438.825,95, e contas a receber, estas no valor de R\$ 72.201,00.

G. Folha de Pagamento.

14. Os representantes da Recuperanda apresentaram holerites, comprovantes de pagamentos de férias e de rescisões.

H. Recolhimento de Imposto

15. Os representantes da Recuperanda apresentaram as guias de IRRF, GPS, FGTS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
Empresa	Maio	Junho
Waldecir	R\$ 1.731.517,26	R\$ 2.188.359,95
Transvalco	R\$ 321.166,60	R\$ 339.183,17
TOTAL	R\$ 2.052.683,86	R\$ 2.527.543,12

II – ENCERRAMENTO

16. Requer ainda que seja a Recuperanda intimada a esclarecer:

- i. Quanto ao número de funcionários diretos;**
- ii. E a posição atual de estoque.**

17. 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 Setembro de 2016.



LASPRO CONSULTORES LTDA.

Administradora Judicial

Oreste Nestor de Souza Laspro

OAB/SP n° 98.628