

**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

LASPRO CONSULTORES, representada neste ato pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, OAB/SP nº 98.628, nomeada Administradora 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 aos períodos de Julho a Setembro 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”), a Laspro Consultores Ltda., Administradora Judicial nomeada, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades, tomando-se como base as informações do período de Julho a

Setembro de 2016 da empresa **TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA.**, e **WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.** (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperanda”.

2. 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

3. A situação operacional é apresentada a partir do cotejo entre as informações consolidadas das empresas Recuperandas e o Plano de Recuperação e a análise do cumprimento das metas estabelecidas, bem como o exame, individual, das informações prestadas pelas Recuperandas e relativas à: **(A)** Situação Patrimonial; **(B)** Fluxo de Caixa; **(C)** Funcionários; **(D)** Recolhimento de Impostos.

4. Para acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial, especificamente quanto a Projeção do resultado operacional (Capítulo V), comparamos o resultado projetado e o realizado para o período de Janeiro a Setembro de 2016 e, com base nos números apresentados, verifica-se que o faturamento está em 7,50% do total planejado, bem como registrou prejuízo operacional na ordem de R\$ 683.483,00.

5. Sendo assim, com o desempenho apresentado, o grupo não cumprirá o planejado, comprometendo o plano de recuperação.

Posição Consolidada - Grupo Transvalco	Previsto			Realizado	
	2015	2016	Set/2016 (a)	Set/2016 (b)	b/a %
= Receita Bruta	74.639.197	76.131.981	57.098.986	4.280.527	7,50%
(-) Deduções s/ Vendas	-9.937.343	-10.136.090	-7.602.068	-1.648.531	21,69%
= Receita Líquida de Vendas	64.701.854	65.995.891	49.496.918	2.631.996	5,32%
(-) Custo do Serviço Prestado	-58.365.146	-56.232.654	-42.174.491	-2.801.411	6,64%
= Lucro Operacional Bruto	6.336.708	9.763.237	7.322.428	-169.416	-2,31%
(-) Total Despesas Operacionais	-3.341.113	-3.356.067	-2.517.050	-514.067	20,42%
Despesas Administrativas	-3.193.674	-3.193.674	-2.395.256	-514.067	21,46%
Despesas com Vendas	-147.439	-162.393	-121.795	0	0,00%
EBITDA	2.995.595	6.407.170	4.805.378	-683.483	-14,22%
Margem EBITDA	4,63%	9,71%	9,71%	-25,97%	-267,48%

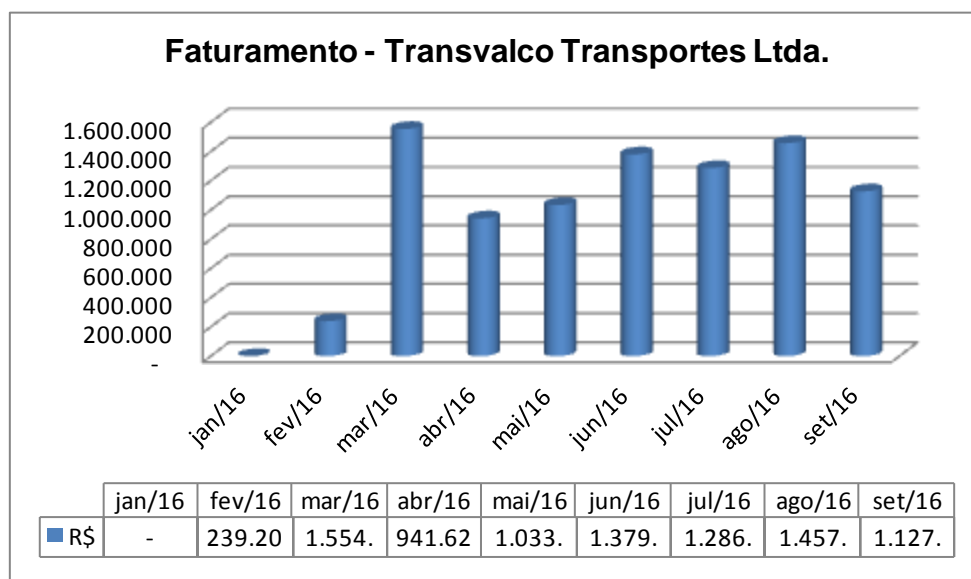
A. Situação Patrimonial

6. Destacamos nesse relatório o comparativo do balanço final de 2015 e o de Setembro de 2016 e a Demonstração do Resultado do Exercício referente ao mês de setembro/2016 da empresa **Transvalco Transportes Ltda.**, cujo resultado foi positivo na ordem de R\$ 198.715,89, mas no ano de 2016 o resultado acumulado é negativo em R\$ 508.106,17.

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. CNPJ 53.798.229/0001-80						
Balanco Patrimonial	31/12/2015	AV	AH	30/09/2016	AV	AH
ATIVO	1.611.942,71	100,00%	100,00%	1.597.219,55	100,00%	-0,91%
CIRCULANTE	1.507.297,40	93,51%	100,00%	1.580.231,91	98,94%	4,84%
Disponibilidades	680.541,65	42,22%	100,00%	19.949,28	1,25%	-97,07%
Duplicatas a Receber	270.711,08	16,79%	100,00%	460.466,45	28,83%	70,10%
Impostos a Recuperar	556.044,67	34,50%	100,00%	1.086.816,18	68,04%	95,45%
Bens em Comodato	0,00	0,00%	100,00%	13.000,00	0,81%	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.715,18	0,42%	100,00%	16.987,64	1,06%	152,97%
Depósitos Judiciais	6.715,18	0,42%	100,00%	16.987,64	1,06%	152,97%
PERMANENTE	97.930,13	6,08%	100,00%	0,00	0,00%	-100,00%
Imobilizado	543.650,00	33,73%	100,00%	543.650,00	34,04%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-445.719,87	-27,65%	100,00%	-543.650,00	-34,04%	21,97%
PASSIVO	1.611.942,71	100,00%	100,00%	1.597.219,33	100,00%	-0,91%
CIRCULANTE	347.926,90	21,58%	100,00%	878.595,82	55,01%	152,52%
Instituições Financeiras	0,00	0,00%	100,00%	3.046,00	0,19%	
Fornecedores	702,00	0,04%	100,00%	607.902,64	38,06%	86.495,82%
Obrigações Tributárias	347.224,90	21,54%	100,00%	113.766,31	7,12%	-67,24%
Tributos Retidos a Recolher	0,00	0,00%	100,00%	231,36	0,01%	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00%	100,00%	45.135,86	2,83%	
Provisões p/ Férias e 13º Salários	0,00	0,00%	100,00%	69.893,50	4,38%	
Provisão para IRPJ e CSLL	0,00	0,00%	100,00%	25.620,15	1,60%	
Bens em Comodato	0,00	0,00%	100,00%	13.000,00	0,81%	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00%	100,00%	215.513,87	13,49%	
Obrigações Tributárias	0,00	0,00%	100,00%	215.513,87	13,49%	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.015,81	78,42%	100,00%	503.109,64	31,50%	-60,20%
Capital Social	20.000,00	1,24%	100,00%	20.000,00	1,25%	0,00%
Lucros (Prejuízos) Acumulados	1.289.482,87	80,00%	100,00%	1.494.246,45	93,55%	15,88%
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00%	100,00%	-503.030,64	-31,49%	
Lucros e Prejuízos do Exercício	-45.467,06	-2,82%	100,00%	-508.106,17	-31,81%	1017,53%

TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA. CNPJ 53.798.229/0001-80	
Balancete de Verificação em:	01 a 30/09/16
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.127.042,35
(-) Deduções da Receita Operacional	158.323,89
RECEITA LIQUIDA	968.718,46
(-) Custo dos Produtos Vendidos / Serviços Prestados	677.865,66
= RESULTADO BRUTO	290.852,80
(-) Despesas Operacionais	66.516,66
(-) Despesas Administrativas	44.606,18
(-) Despesas Tributárias	374,70
(+) Receitas Financeiras	93,96
(-) Despesas Financeiras	14.818,74
(-) Depreciação e Amortização	6.811,00
= RESULTADO OPERACIONAL	224.336,14
(-) Provisão IRPJ	17.250,18
(-) Provisão CSLL	8.370,07
= Resultado Líquido do Exercício	198.715,89
Margem Líquida (% RL)	20,51%
EBITDA -R\$	245.871,92
EBITDA - %	20,51%

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS NOVE MESES.



7. Destacamos nesse relatório o comparativo do Balanço Patrimonial de 2015 e do fechamento de setembro de 2016 da empresa **Waldecir da Costa Transportes Ltda.** Na sequência, apresentamos

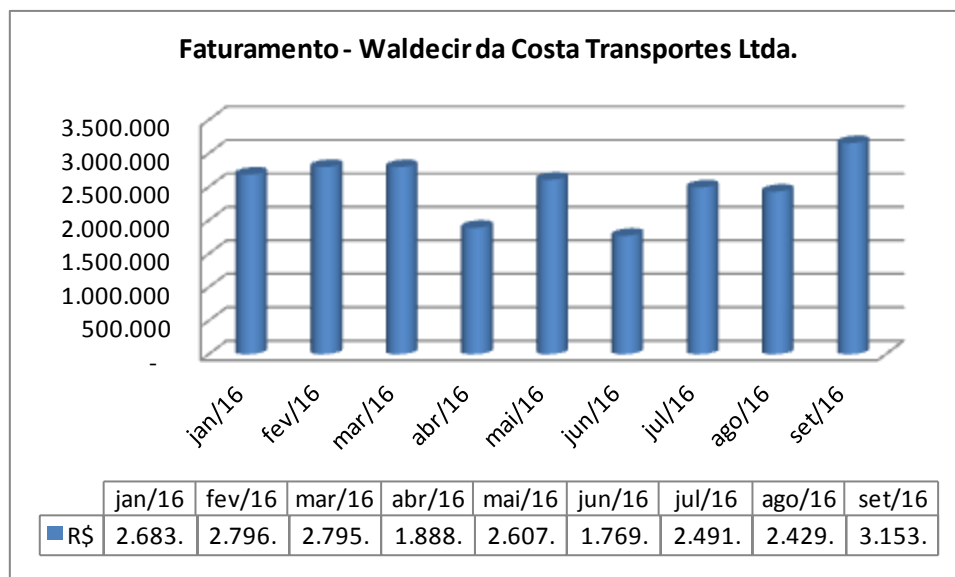
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030
E-mail: lasproconsultores@laspro.com.br - Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

a análise dos principais grupos de contas e verifica-se expressiva involução no Patrimônio Líquido, notadamente em razão do prejuízo acumulado no período de Janeiro a Setembro de 2016.

Balanco Patrimonial	31/12/2015	AV	30/09/2016	AV	AH
ATIVO	34.372.438	100,00%	22.981.397	100,00%	66,86%
Circulante	21.535.608	62,65%	15.627.324	68,00%	72,57%
Não Circulante	12.836.830	37,35%	7.354.073	32,00%	57,29%
PASSIVO	34.372.438	100,00%	22.981.397	100,00%	66,86%
Circulante	21.336.193	62,07%	14.282.973	62,15%	66,94%
Não Circulante	12.145.829	35,34%	14.959.535	65,09%	123,17%
Patrimônio Líquido	890.417	2,59%	-6.261.111	-27,24%	-703,17%

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA.CNPJ: 09.029.126/0001-63						
Balanco Patrimonial	31/12/2015	AV	AH	30/09/2016	AV	AH
ATIVO	34.372.438,39	100,00%	100,00%	22.981.396,61	100,00%	66,86%
CIRCULANTE	21.535.608,17	62,65%	100,00%	15.627.323,88	68,00%	72,57%
Disponibilidades	619.508,44	1,80%	100,00%	215.803,80	0,94%	34,83%
Duplicatas a Receber	15.462.378,76	44,98%	100,00%	10.692.946,63	46,53%	69,15%
Impostos a Recuperar	2.182.611,86	6,35%	100,00%	1.432.707,04	6,23%	65,64%
Despesas Antecipadas	2.528.313,84	7,36%	100,00%	3.206.672,31	13,95%	126,83%
Adiantamentos	62.805,70	0,18%	100,00%	15.731,10	0,07%	25,05%
Outros Créditos	679.989,57	1,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Comodato	0,00	0,00%	100,00%	63.463,00	0,28%	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.292,09	0,01%	100,00%	4.960,74	0,02%	216,43%
Depósitos Judiciais	2.292,09	0,01%	100,00%	4.960,74	0,02%	216,43%
PERMANENTE	12.834.538,13	37,34%	100,00%	7.349.111,99	31,98%	57,26%
Imobilizado	42.610.343,66	123,97%	100,00%	38.012.620,88	165,41%	89,21%
(-) Depreciação Acumulada	-29.775.805,53	-86,63%	100,00%	-30.663.508,89	-133,43%	102,98%
PASSIVO	34.372.438,39	100,00%	100,00%	22.981.396,61	100,00%	66,86%
CIRCULANTE	21.336.192,87	62,07%	100,00%	14.282.972,76	62,15%	66,94%
Empréstimos e Financiamentos	12.568.475,07	36,57%	100,00%	8.062.402,45	35,08%	64,15%
Fornecedores	3.406.579,53	9,91%	100,00%	2.924.910,11	12,73%	85,86%
Obrigações Trabalhistas / Previdenciárias	1.665.904,24	4,85%	100,00%	2.527.094,60	11,00%	151,70%
Obrigações Fiscais	71.276,10	0,21%	100,00%	630.908,33	2,75%	885,16%
Outras Obrigações	3.623.957,93	10,54%	100,00%	74.194,27	0,32%	2,05%
Comodato	0,00	0,00%	100,00%	63.463,00	0,28%	
NÃO CIRCULANTE	12.145.828,73	35,34%	100,00%	14.959.534,67	65,09%	123,17%
Empréstimos e Financiamentos	10.941.415,83	31,83%	100,00%	11.845.270,92	51,54%	108,26%
Obrigações Tributárias	0,00	0,00%	100,00%	963.925,29	4,19%	
Receita Diferida	1.204.412,90	3,50%	100,00%	457.234,99	1,99%	37,96%
Outras Obrigações	0,00	0,00%	100,00%	1.262.603,47	5,49%	
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00%	100,00%	430.500,00	1,87%	
PATRIMONIO LIQUIDO	890.416,79	2,59%	100,00%	-6.261.110,82	-27,24%	-703,17%
Capital Social	20.000,00	0,06%	100,00%	20.000,00	0,09%	100,00%
Lucros/Prej. Acumulados	3.388.972,33	9,86%	100,00%	510.416,79	2,22%	15,06%
Lucros/Prej. Exercícios	-2.518.555,54	-7,33%	100,00%	-6.791.527,61	-29,55%	269,66%

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO NOS ÚLTIMOS NOVE MESES.



B. Funcionários

8. Os representantes das Recuperandas apresentaram informações, referente ao número de funcionários diretos de Junho a Setembro de 2016, evidenciando continua em atividade.

Empresa	jun/16	jul/16	ago/16	set/16
Transvalco Transportes Ltda.	31	25	25	35
Waldecir da Costa Transportes Ltda.	232	226	202	187

C. Fluxo de Caixa

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

D. Contas a Pagar e Receber.

10. Os representantes da Recuperanda apresentaram planilha de contas a pagar, e do contas a receber no valor de R\$ 15.438.825,95, e contas a receber.

E. Folha de Pagamento.

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

F. Recolhimento de Impostos

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

PASSIVO TRIBUTÁRIO				
Empresa	jun/16	jul/16	ago/16	set/16
Transvalco Transportes Ltda.	339.183,17	335.829,23	337.378,91	336.587,34
Waldecir da Cota Transportes Ltda.	2.189.611,17	2.445.246,90	2.718.334,45	2.845.688,82
Total	2.528.794,34	2.781.076,13	3.055.713,36	3.182.276,16

II – ENCERRAMENTO

13. Requer ainda que seja a Recuperanda intimada a esclarecer acerca das projeções de resultado e o efetivamente realizado, pois, com o desempenho até então apresentado, não será possível cumprir o plano de recuperação.

14. 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 Novembro de 2016.


LASPRO CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP n° 98.628