
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

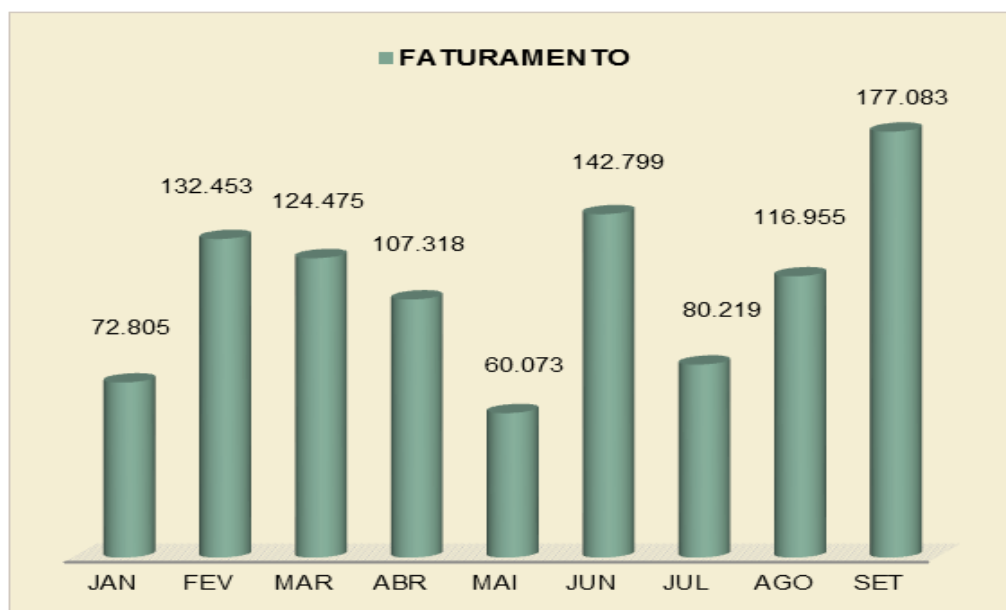
O processo de recuperação judicial da Transportadora Tegon Valenti S.A. segue seu curso normal, em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, estando em curso o pagamento dos créditos trabalhistas habilitados.

A Recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo, suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. Após inúmeras cobranças, as demonstrações financeiras e demais informações dos meses de agosto e setembro foram disponibilizadas pela empresa.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades dos meses de agosto e setembro de 2016 e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.com.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TEGON

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Tegon durante os meses de agosto e setembro de 2016.



2.1 Faturamento

O faturamento da recuperanda apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado. No ano de 2016 a recuperanda acumula R\$ 1.014.180,06 em receitas. No ano de 2015 o faturamento para o mesmo período foi de R\$ 914.559,97. A equipe da recuperanda informou que o aumento se deve a novos contratos de fretes, mas que a variação é bastante alta.

2.2 Resultado Econômico

Nos meses analisados a recuperanda apresentou prejuízos sucessivos, acumulando R\$ 609.873,18 de resultado negativo no ano de 2016. Os referidos prejuízos estão vinculados especialmente ao elevado custo de serviços prestados, que no ano representam 84% da receita líquida. Segundo relato da recuperanda, a mesma busca novos clientes para alavancar seus resultados.

2.3 Impostos

A Tegon não está realizando o pagamentos dos tributos mensais e, após questionada relatou que não possui condições financeiras atualmente para se comprometer em realizar o parcelamento dos impostos. Além disso, grande parte da dívida tributária está ajuizada. Consequentemente a empresa não possui certidões negativas.

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

Os pagamentos estão sendo efetuados na forma prevista pelo Plano de Recuperação Judicial, a iniciar pelos credores trabalhistas, conforme determinado pelo Juízo nos autos do processo de Recuperação Judicial.

2.5 Quadro De Colaboradores

Não houveram alterações no quadro de colaboradores nos meses analisados, permanecendo com 14 funcionários.

A recuperanda ainda informa que não está conseguindo pagar em dia os salários e nem está cumprindo com as obrigações legais relacionadas aos impostos sobre a folha de pagamento.

É o relatório.

Garibaldi, 25 de janeiro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS

Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I - Balancetes de Agosto e Setembro de 2016.

concluído
01

502
JW

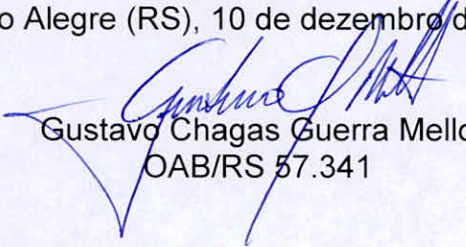
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
GARIBALDI/RS

PROCESSO N. 051/1.14.0003096-8

TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S.A., devidamente qualificada
nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa
Excelência, promover a juntada dos balancetes de agosto e setembro de 2016.

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos
para os devidos fins de direito, esperando seja dada vista ao Administrador
Judicial e ao Ministério Público.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Porto Alegre (RS), 10 de dezembro de 2016.


Gustavo Chagas Guerra Mello
OAB/RS 57.341

1413 13/12/2016 16:504 COMARCA DE GARIBALDI/RS - PORTAL

**AGF AUXILIADORA**

00424123 - AGF AUXILIADORA

RUA EUDORO BERLINK 675

PORTO ALEGRE - RS - 90450

CNPJ: 97059695000119 - IE: ISENTA

DATA: 12/12/2016 HORARIO: 16:56

OPERADOR 105 - DEBORAH

ATENDIMENTO NUMERO: 0070

MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CEP: 90450-090 CODIGO: 241800000

CNPJ: 02.903.013/0001-04

COMPROVANTE DO CLIENTE

DV427234699BR SEDEX PROT.POSTAL A VISTA

DEST: 05111400030968

CEP: 95720-000-GARIBALDI-RS

DIMENSÕES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 59

PESO (g): 60

PREÇO: 18,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL:	1	18,70
--------	---	-------

VALOR A PAGAR	18,70
VALOR RECEBIDO	18,70
TROCO	0,00

RASTREAMENTO WWW.CORREIOS.COM.BR OU 08007250100
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATORIO N.2012/048

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2016

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	95.489.500,36	242.126,09	(223.758,70)	95.507.867,75
2 CIRCULANTE	10.508.311,36	242.126,09	(211.335,95)	10.539.101,50
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.860.189,86	28.125,23	(94.458,37)	7.793.856,72
5 CAIXA GERAL	98.566,24	28.125,23	(94.458,37)	32.233,10
6 CAIXA	98.566,24	28.125,23	(94.458,37)	32.233,10
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.761.623,62	0,00	0,00	7.761.623,62
22 BANCO BANRISUL S.A.	963,15	0,00	0,00	963,15
7544 BANCO SAFRA	0,57	0,00	0,00	0,57
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,72	0,00	0,00	1.355,72
7560 CONTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL	7.759.304,18	0,00	0,00	7.759.304,18
100 CREDITOS	2.648.121,50	214.000,86	(116.877,58)	2.745.244,78
101 CLIENTES	126.930,82	122.822,71	(52.862,74)	196.890,79
102 CLIENTES NACIONAIS	126.930,82	122.822,71	(52.862,74)	196.890,79
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	67.271,05	10.685,49	(5.908,58)	72.047,96
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	67.271,05	10.685,49	(5.908,58)	72.047,96
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	18.519,71	(10.880,01)	7.639,70
172 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.875,39	0,00	5.875,39
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.979,00	(10.880,01)	1.098,99
174 LIQUIDO RESCISOES	0,00	665,32	0,00	665,32
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92	4.355,81	(4.355,81)	13.024,92
213 IRRF A RECUPERAR	13.024,92	0,00	0,00	13.024,92
330 CREDITOS DIVERSOS	2.440.894,71	57.617,14	(42.870,44)	2.455.641,41
332 DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25	0,00	0,00	2.349.821,25
7553 TEVAL PARTICIPAÇÕES	91.073,46	57.617,14	(42.870,44)	105.820,16
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	84.981.189,00	0,00	(12.422,75)	84.968.766,25
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
253 BLOQUEIO JUDICIAL	31,39	0,00	0,00	31,39
10 DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.366,29	0,00	0,00	4.035.366,29
409 INVESTIMENTOS	37.932.104,59	0,00	0,00	37.932.104,59
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	16.324.953,34	0,00	0,00	16.324.953,34
7545 AÇÕES EM TESOURARIA	1.366.200,00	0,00	0,00	1.366.200,00
339 CONCORDATAS E FALÊNCIAS	21.892,65	0,00	0,00	21.892,65
12 PARTICIPAÇÕES	14.936.860,69	0,00	0,00	14.936.860,69
7546 CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25	0,00	0,00	21.607.151,25
7547 CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25	0,00	0,00	21.607.151,25
440 IMOBILIZADO	31.134.420,07	0,00	(12.422,75)	31.121.997,32
441 IMOVEIS	6.236.373,97	0,00	0,00	6.236.373,97
446 BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS	2.613.149,89	0,00	0,00	2.613.149,89
337 BENFEITORIAS EM TERRENOS DE TERCEIROS	548.452,08	0,00	0,00	548.452,08
338 IMÓVEIS	208.695,72	0,00	0,00	208.695,72
9 PREDIOS	582.517,71	0,00	0,00	582.517,71
443 REAVALIACAO PREDIOS	2.283.558,57	0,00	0,00	2.283.558,57
450 VEICULOS	30.260.788,62	0,00	0,00	30.260.788,62
451 VEICULOS	30.260.788,62	0,00	0,00	30.260.788,62

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:58:36

BALANCETE PATRIMONIAL

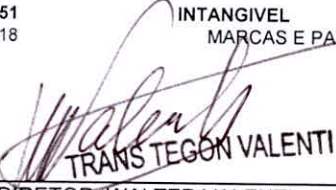
Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00002

Emp.: 711
Fone: (54) 3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2016**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	879.217,67	0,00	0,00	879.217,67
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	879.217,67	0,00	0,00	879.217,67
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.042.180,68	0,00	0,00	2.042.180,68
	ESCRITORIO				
82	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	636.734,00	0,00	0,00	636.734,00
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.405.446,68	0,00	0,00	1.405.446,68
492	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.157,45	0,00	0,00	25.157,45
336	CONTAINERS	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00
335	POÇOS ARTESIANOS	15.832,45	0,00	0,00	15.832,45
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(8.309.298,32)	0,00	(12.422,75)	(8.321.721,07)
334	(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.172,00)	0,00	(70,71)	(2.242,71)
83	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(120.344,63)	0,00	(224,47)	(120.569,10)
	COMUNICACAO				
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(334.063,45)	0,00	(2.689,61)	(336.753,06)
	EQUIPAMENTOS				
501	(-)DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(565.701,63)	0,00	(3.361,90)	(569.063,53)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(208.881,55)	0,00	(1.433,80)	(210.315,35)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.078.135,06)	0,00	(4.642,26)	(7.082.777,32)
550	INTANGIVEL	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66
551	INTANGIVEL	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66
218	MARCAS E PATENTES	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66


DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25


TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
 CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00003

Emp.: 711
 Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2016

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	95.489.500,36	(275.052,82)	293.420,21	95.507.867,75
601	CIRCULANTE	92.531.291,21	(81.812,55)	164.430,88	92.613.909,54
602	EXIGIBILIDADES	92.531.291,21	(81.812,55)	164.430,88	92.613.909,54
620	FORNECEDORES	6.670.101,94	(38.085,72)	65.734,39	6.697.750,61
621	FORNECEDORES NACIONAIS	6.670.101,94	(38.085,72)	65.734,39	6.697.750,61
234	FORNECEDORES DIVERSOS	6.346.605,75	0,00	0,00	6.346.605,75
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.596.146,42	0,00	10.924,27	26.607.070,69
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.527,12	0,00	0,00	1.527,12
627	FGTS A RECOLHER	529.867,82	0,00	2.931,53	532.799,35
628	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.811,67	0,00	0,00	13.811,67
626	INSS A RECOLHER	25.971.820,21	0,00	6.752,17	25.978.572,38
120	INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO	16.329,60	0,00	1.240,57	17.570,17
298	INSS A RECOLHER S/ NF FORNECEDOR	55.854,05	0,00	0,00	55.854,05
629	RESCISOES A RECOLHER	6.875,95	0,00	0,00	6.875,95
632	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00	0,00	0,00	60,00
635	PROVIS0ES SOCIAIS	1.444.159,79	0,00	0,00	1.444.159,79
637	PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	258.153,47	0,00	0,00	258.153,47
636	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	1.169.732,54	0,00	0,00	1.169.732,54
638	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	7.101,84	0,00	0,00	7.101,84
639	INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	1.697,42	0,00	0,00	1.697,42
640	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	6.077,52	0,00	0,00	6.077,52
641	FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
645	REMUNERACOES A PAGAR	1.168.032,19	(25.121,99)	46.482,81	1.189.393,01
647	PRO-LABORE A PAGAR	302.701,48	(1.544,88)	13.236,00	314.392,60
646	SALARIOS A PAGAR	846.410,26	(23.577,11)	33.246,81	856.079,96
649	13 A PAGAR	12.727,57	0,00	0,00	12.727,57
650	FERIAS A PAGAR	6.192,88	0,00	0,00	6.192,88
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.249.302,31	(4.553,23)	20.687,52	41.265.436,60
701	ICMS A RECOLHER	634.267,41	(43,67)	6.626,18	640.849,92
279	IRRF 0588 A PAGAR	249,01	0,00	0,00	249,01
707	COFINS A RECOLHER	30.680.480,48	(3.578,83)	9.325,52	30.686.227,17
'19	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	2.441,25	(116,25)	132,53	2.457,53
278	IR FONTE A RECOLHER	11.435,09	(37,50)	37,50	11.435,09
703	IRRF 0561 A PAGAR	94.863,98	0,00	2.541,17	97.405,15
711	ISS A RECOLHER	97.473,09	0,00	0,00	97.473,09
705	PIS A PAGAR	9.728.092,00	(776,98)	2.024,62	9.729.339,64
730	IMPOSTOS S/ RESULTADO	55.251,04	0,00	0,00	55.251,04
732	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27.876,14	0,00	0,00	27.876,14
731	PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER	27.374,90	0,00	0,00	27.374,90
740	OUTROS DEBITOS	11.976.667,01	(14.051,61)	20.601,89	11.983.217,29
746	DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	10.620.892,85	0,00	0,00	10.620.892,85
327	ESTAGIO A PAGAR	662,12	0,00	0,00	662,12
748	FRETES A PAGAR	1.000.550,54	(14.051,61)	20.601,89	1.007.100,82
343	RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	354.561,50	0,00	0,00	354.561,50
760	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.368.620,51	0,00	0,00	3.368.620,51
762	BANCO BANRISUL S.A.	15.586,41	0,00	0,00	15.586,41
763	BANCO BRADESCO S.A.	2.031.912,56	0,00	0,00	2.031.912,56
322	BANCO BRADESCO S/A - SALDO NEGATIVO	254.757,76	0,00	0,00	254.757,76
767	BANCO ITAU S.A.	190.715,76	0,00	0,00	190.715,76
181	BANCO SAFRA	30.628,86	0,00	0,00	30.628,86
342	BANCO SAFRA SALDO NEGATIVO	1.867,60	0,00	0,00	1.867,60
994	IPIRANGA	206.984,54	0,00	0,00	206.984,54
995	PANAMERICANO	617.167,02	0,00	0,00	617.167,02
122	OUTROS CREDITORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
121	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:58:36

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00004

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
95116	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
95118	SALDO DE PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
859	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.084.625,81	0,00	0,00	65.084.625,81
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.084.625,81	0,00	0,00	65.084.625,81
881	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.195.336,48	0,00	0,00	3.195.336,48
166	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.195.336,48	0,00	0,00	3.195.336,48
910	IMPOSTOS PARCELADOS	61.889.289,33	0,00	0,00	61.889.289,33
912	REFIS	61.889.289,33	0,00	0,00	61.889.289,33
950	PATRIMONIO LIQUIDO	(62.126.416,66)	(193.240,27)	128.989,33	(62.190.667,60)
951	CAPITAL E RESERVAS	(62.126.416,66)	(193.240,27)	128.989,33	(62.190.667,60)
952	CAPITAL SOCIAL	8.559.000,00	0,00	0,00	8.559.000,00
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.559.000,00	0,00	0,00	8.559.000,00
960	RESERVAS DE REAVALIACAO	32.269.314,44	0,00	0,00	32.269.314,44
996	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	32.269.314,44	0,00	0,00	32.269.314,44
980	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.395.405,94)	0,00	0,00	(102.395.405,94)
981	LUCRO E/OU PREJUÍZO ACUMULADO	(102.395.405,94)	0,00	0,00	(102.395.405,94)
900	RESULTADO DO PERIODO	(559.325,16)	(193.240,27)	128.989,33	(623.576,10)
901	RESULTADO DO PERIODO - ANTERIOR	(559.325,16)	0,00	0,00	(559.325,16)
902	RESULTADO DO PERIODO - ATUAL	0,00	(193.240,27)	128.989,33	(64.250,94)

DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25

TRANS TEGON VALENTI

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
 CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00005

Emp.: 711
 Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2016 A 31/08/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	116.954,82	116.954,82
1041 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	116.954,82	116.954,82
1258 RECEITA DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00
1061 RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	82.704,82	82.704,82
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(19.216,89)	0,00	(19.216,89)
1072 (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(19.216,89)	0,00	(19.216,89)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(9.325,52)	0,00	(9.325,52)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(6.626,18)	0,00	(6.626,18)
1027 INSS S/FATURAMENTO	0,00	(1.240,57)	0,00	(1.240,57)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(2.024,62)	0,00	(2.024,62)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(19.216,89)	116.954,82	97.737,93
4799 CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(133.695,46)	6.124,65	(127.570,81)
4701 DESPESAS COM FOLHA	0,00	(36.128,59)	1.768,84	(34.359,75)
4705 FGTS	0,00	(2.126,89)	0,00	(2.126,89)
4704 INSS	0,00	(2.492,89)	0,00	(2.492,89)
4703 SALARIOS	0,00	(31.508,81)	1.768,84	(29.739,97)
4730 OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(97.566,87)	4.355,81	(93.211,06)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(38.335,00)	3.298,78	(35.036,22)
4743 DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	0,00	(7.215,30)	0,00	(7.215,30)
4755 DESPESAS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(350,00)	0,00	(350,00)
4748 DESPESAS DE PEDAGIO	0,00	(1.812,10)	0,00	(1.812,10)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(12.231,34)	1.057,03	(11.174,31)
4752 FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	0,00	(22.300,00)	0,00	(22.300,00)
4753 FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	(7.620,77)	0,00	(7.620,77)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(5.617,48)	0,00	(5.617,48)
4734 MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	(1.091,11)	0,00	(1.091,11)
4757 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(993,77)	0,00	(993,77)
4700 CUSTOS DOS SERVICO PRESTADOS	0,00	(133.695,46)	6.124,65	(127.570,81)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(152.912,35)	123.079,47	(29.832,88)
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(40.327,92)	160,49	(40.167,43)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(23.411,53)	0,00	(23.411,53)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(3.835,86)	0,00	(3.835,86)
4926 DEPRECIACOES	0,00	(12.422,75)	0,00	(12.422,75)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(427,70)	0,00	(427,70)
1034 DESPESAS COM USO E CONSUMO	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(113,70)	0,00	(113,70)
4914 ENERGIA ELETRICA	0,00	(337,58)	0,00	(337,58)
4782 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(419,23)	0,00	(419,23)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(76,30)	0,00	(76,30)
1010 MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	(145,20)	0,00	(145,20)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(5.463,21)	0,00	(5.463,21)
6101 DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	(15.778,64)	96,00	(15.682,64)
4906 FGTS	0,00	(804,64)	0,00	(804,64)
4903 PRO-LABORE	0,00	(13.236,00)	0,00	(13.236,00)
4904 SALARIOS	0,00	(1.738,00)	96,00	(1.642,00)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(407,01)	64,49	(342,52)
1190 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(225,37)	0,00	(225,37)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(181,64)	0,00	(181,64)
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	64,49	64,49
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(730,74)	0,00	(730,74)
5224 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS,	0,00	(730,74)	0,00	(730,74)

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:58:36

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2016 A 31/08/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESTADUAIS E/OU FEDERAIS					
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.749,37	5.749,37
5302	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.749,37	5.749,37
5305	RECEITA C/ALUGUEIS	0,00	0,00	5.749,37	5.749,37
4900	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(193.240,27)	128.989,33	(64.250,94)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	0,00	(193.240,27)	128.989,33	(64.250,94)
6000	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(193.240,27)	128.989,33	(64.250,94)

TRANSTEGON VALENTI

DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
 CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00001

Emp.: 711
 Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2016

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	95.507.867,75	274.728,74	(256.903,47)	95.525.693,02
2 CIRCULANTE	10.539.101,50	274.728,74	(244.480,72)	10.569.349,52
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.793.856,72	117.147,52	(130.703,54)	7.780.300,70
5 CAIXA GERAL	32.233,10	117.147,52	(130.703,54)	18.677,08
6 CAIXA	32.233,10	117.147,52	(130.703,54)	18.677,08
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.761.623,62	0,00	0,00	7.761.623,62
22 BANCO BANRISUL S.A.	963,15	0,00	0,00	963,15
7544 BANCO SAFRA	0,57	0,00	0,00	0,57
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,72	0,00	0,00	1.355,72
7560 CONTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL	7.759.304,18	0,00	0,00	7.759.304,18
100 CREDITOS	2.745.244,78	157.581,22	(113.777,18)	2.789.048,82
101 CLIENTES	196.890,79	73.122,38	(52.476,77)	217.536,40
102 CLIENTES NACIONAIS	196.890,79	73.122,38	(52.476,77)	217.536,40
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	72.047,96	6.070,02	0,00	78.117,98
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	72.047,96	6.070,02	0,00	78.117,98
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.639,70	13.481,71	(10.306,01)	10.815,40
172 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.875,39	0,00	0,00	5.875,39
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.098,99	13.481,71	(10.306,01)	4.274,69
174 LIQUIDO RESCISOES	665,32	0,00	0,00	665,32
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92	2.864,38	(2.864,38)	13.024,92
213 IRRF A RECUPERAR	13.024,92	0,00	0,00	13.024,92
330 CREDITOS DIVERSOS	2.455.641,41	62.042,73	(48.130,02)	2.469.554,12
332 DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25	0,00	0,00	2.349.821,25
7553 TEVAL PARTICIPAÇÕES	105.820,16	62.042,73	(48.130,02)	119.732,87
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	84.968.766,25	0,00	(12.422,75)	84.956.343,50
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
253 BLOQUEIO JUDICIAL	31,39	0,00	0,00	31,39
10 DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.366,29	0,00	0,00	4.035.366,29
409 INVESTIMENTOS	37.932.104,59	0,00	0,00	37.932.104,59
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	16.324.953,34	0,00	0,00	16.324.953,34
7545 AÇÕES EM TESOURARIA	1.366.200,00	0,00	0,00	1.366.200,00
339 CONCORDATAS E FALÊNCIAS	21.892,65	0,00	0,00	21.892,65
12 PARTICIPAÇÕES	14.936.860,69	0,00	0,00	14.936.860,69
7546 CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25	0,00	0,00	21.607.151,25
7547 CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25	0,00	0,00	21.607.151,25
440 IMOBILIZADO	31.121.997,32	0,00	(12.422,75)	31.109.574,57
441 IMOVEIS	6.236.373,97	0,00	0,00	6.236.373,97
446 BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS	2.613.149,89	0,00	0,00	2.613.149,89
337 BENFEITORIAS EM TERRENOS DE TERCEIROS	548.452,08	0,00	0,00	548.452,08
338 IMÓVEIS	208.695,72	0,00	0,00	208.695,72
9 PREDIOS	582.517,71	0,00	0,00	582.517,71
443 REAVALIACAO PREDIOS	2.283.558,57	0,00	0,00	2.283.558,57
450 VEICULOS	30.260.788,62	0,00	0,00	30.260.788,62
451 VEICULOS	30.260.788,62	0,00	0,00	30.260.788,62

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:59:10

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTA
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00002

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2016**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	879.217,67	0,00	0,00	879.217,67
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	879.217,67	0,00	0,00	879.217,67
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.042.180,68	0,00	0,00	2.042.180,68
	ESCRITORIO				
82	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	636.734,00	0,00	0,00	636.734,00
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.405.446,68	0,00	0,00	1.405.446,68
492	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.157,45	0,00	0,00	25.157,45
336	CONTAINERS	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00
335	POÇOS ARTESIANOS	15.832,45	0,00	0,00	15.832,45
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(8.321.721,07)	0,00	(12.422,75)	(8.334.143,82)
334	(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.242,71)	0,00	(70,71)	(2.313,42)
83	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(120.569,10)	0,00	(224,47)	(120.793,57)
	COMUNICACAO				
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(336.753,06)	0,00	(2.689,61)	(339.442,67)
	EQUIPAMENTOS				
501	(-)DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(569.063,53)	0,00	(3.361,90)	(572.425,43)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(210.315,35)	0,00	(1.433,80)	(211.749,15)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.082.777,32)	0,00	(4.642,26)	(7.087.419,58)
550	INTANGIVEL	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66
551	INTANGIVEL	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66
218	MARCAS E PATENTES	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66

TRANSTEGON VALENTI

DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
 CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00003

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717

CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2016

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	95.507.867,75	(313.900,71)	331.725,98	95.525.693,02
601 CIRCULANTE	92.613.909,54	(121.645,97)	144.356,91	92.636.620,48
602 EXIGIBILIDADES	92.613.909,54	(121.645,97)	144.356,91	92.636.620,48
620 FORNECEDORES	6.697.750,61	(73.330,72)	46.697,40	6.671.117,29
621 FORNECEDORES NACIONAIS	6.697.750,61	(73.330,72)	46.697,40	6.671.117,29
234 FORNECEDORES DIVERSOS	6.346.605,75	0,00	0,00	6.346.605,75
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.607.070,69	0,00	10.378,92	26.617.449,61
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.527,12	0,00	0,00	1.527,12
627 FGTS A RECOLHER	532.799,35	0,00	2.449,13	535.248,48
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.811,67	0,00	0,00	13.811,67
626 INSS A RECOLHER	25.978.572,38	0,00	5.503,68	25.984.076,06
120 INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO	17.570,17	0,00	2.426,11	19.996,28
298 INSS A RECOLHER S/ NF FORNECEDOR	55.854,05	0,00	0,00	55.854,05
629 RESCIS0ES A RECOLHER	6.875,95	0,00	0,00	6.875,95
632 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00	0,00	0,00	60,00
635 PROVIS0ES SOCIAIS	1.444.159,79	0,00	0,00	1.444.159,79
637 PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	258.153,47	0,00	0,00	258.153,47
636 PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	1.169.732,54	0,00	0,00	1.169.732,54
638 INSS S/PROVISAO DE FERIAS	7.101,84	0,00	0,00	7.101,84
639 INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	1.697,42	0,00	0,00	1.697,42
640 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	6.077,52	0,00	0,00	6.077,52
641 FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
645 REMUNERACOES A PAGAR	1.189.393,01	(31.886,24)	47.393,03	1.204.899,80
647 PRO-LABORE A PAGAR	314.392,60	(1.544,88)	13.236,00	326.083,72
646 SALARIOS A PAGAR	856.079,96	(30.341,36)	34.157,03	859.895,63
649 13 A PAGAR	12.727,57	0,00	0,00	12.727,57
650 FERIAS A PAGAR	6.192,88	0,00	0,00	6.192,88
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.265.436,60	(3.058,46)	25.593,36	41.287.971,50
701 ICMS A RECOLHER	640.849,92	(40,33)	7.920,27	648.729,86
279 IRRF 0588 A PAGAR	249,01	0,00	0,00	249,01
707 COFINS A RECOLHER	30.686.227,17	(2.353,44)	13.458,30	30.697.332,03
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	2.457,53	(116,25)	116,25	2.457,53
278 IR FONTE A RECOLHER	11.435,09	(37,50)	37,50	11.435,09
703 IRRF 0561 A PAGAR	97.405,15	0,00	1.139,16	98.544,31
711 ISS A RECOLHER	97.473,09	0,00	0,00	97.473,09
705 PIS A PAGAR	9.729.339,64	(510,94)	2.921,88	9.731.750,58
730 IMPOSTOS S/ RESULTADO	55.251,04	0,00	0,00	55.251,04
732 PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27.876,14	0,00	0,00	27.876,14
731 PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER	27.374,90	0,00	0,00	27.374,90
740 OUTROS DEBITOS	11.983.217,29	(13.370,55)	14.294,20	11.984.140,94
746 DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	10.620.892,85	0,00	0,00	10.620.892,85
327 ESTÁGIO A PAGAR	662,12	0,00	0,00	662,12
748 FRETES A PAGAR	1.007.100,82	(13.370,55)	14.294,20	1.008.024,47
343 RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	354.561,50	0,00	0,00	354.561,50
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.368.620,51	0,00	0,00	3.368.620,51
762 BANCO BANRISUL S.A.	15.586,41	0,00	0,00	15.586,41
763 BANCO BRADESCO S.A.	2.031.912,56	0,00	0,00	2.031.912,56
322 BANCO BRADESCO S/A - SALDO NEGATIVO	254.757,76	0,00	0,00	254.757,76
767 BANCO ITAU S.A.	190.715,76	0,00	0,00	190.715,76
181 BANCO SAFRA	30.628,86	0,00	0,00	30.628,86
342 BANCO SAFRA SALDO NEGATIVO	1.867,60	0,00	0,00	1.867,60
994 IPIRANGA	206.984,54	0,00	0,00	206.984,54
995 PANAMERICANO	617.167,02	0,00	0,00	617.167,02
122 OUTROS CREDITORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
121 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:59:10

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00004

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
95116 PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
95118 SALDO DE PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.084.625,81	0,00	0,00	65.084.625,81
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.084.625,81	0,00	0,00	65.084.625,81
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.195.336,48	0,00	0,00	3.195.336,48
166 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.195.336,48	0,00	0,00	3.195.336,48
910 IMPOSTOS PARCELADOS	61.889.289,33	0,00	0,00	61.889.289,33
912 REFIS	61.889.289,33	0,00	0,00	61.889.289,33
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(62.190.667,60)	(192.254,74)	187.369,07	(62.195.553,27)
951 CAPITAL E RESERVAS	(62.190.667,60)	(192.254,74)	187.369,07	(62.195.553,27)
952 CAPITAL SOCIAL	8.559.000,00	0,00	0,00	8.559.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.559.000,00	0,00	0,00	8.559.000,00
960 RESERVAS DE REAVALIACAO	32.269.314,44	0,00	0,00	32.269.314,44
996 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	32.269.314,44	0,00	0,00	32.269.314,44
980 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.395.405,94)	0,00	0,00	(102.395.405,94)
981 LUCRO E/OU PREJUÍZO ACUMULADO	(102.395.405,94)	0,00	0,00	(102.395.405,94)
900 RESULTADO DO PERIODO	(623.576,10)	(192.254,74)	187.369,07	(628.461,77)
901 RESULTADO DO PERIODO - ANTERIOR	(623.576,10)	0,00	0,00	(623.576,10)
902 RESULTADO DO PERIODO - ATUAL	0,00	(192.254,74)	187.369,07	(4.885,67)

DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
 CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00005

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717

CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/09/2016 A 30/09/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	177.083,02	177.083,02
1041 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	177.083,02	177.083,02
1258 RECEITA DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.343,00	15.343,00
1061 RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	161.740,02	161.740,02
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(26.726,56)	0,00	(26.726,56)
1072 (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(26.726,56)	0,00	(26.726,56)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(13.458,30)	0,00	(13.458,30)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(7.920,27)	0,00	(7.920,27)
1027 INSS S/FATURAMENTO	0,00	(2.426,11)	0,00	(2.426,11)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(2.921,88)	0,00	(2.921,88)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(26.726,56)	177.083,02	150.356,46
4799 CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(128.150,23)	9.431,35	(118.718,88)
4701 DESPESAS COM FOLHA	0,00	(38.162,96)	6.566,97	(31.595,99)
4705 FGTS	0,00	(1.522,85)	0,00	(1.522,85)
4704 INSS	0,00	(2.188,49)	0,00	(2.188,49)
4703 SALARIOS	0,00	(34.451,62)	6.566,97	(27.884,65)
4730 OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(89.987,27)	2.864,38	(87.122,89)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(23.516,17)	2.110,86	(21.405,31)
4743 DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	0,00	(18.594,13)	0,00	(18.594,13)
4755 DESPESAS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(350,00)	0,00	(350,00)
4748 DESPESAS DE PEDAGIO	0,00	(18,00)	0,00	(18,00)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(8.159,14)	753,52	(7.405,62)
4752 FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	0,00	(14.050,00)	0,00	(14.050,00)
4753 FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	(14.999,94)	0,00	(14.999,94)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(9.731,35)	0,00	(9.731,35)
4734 MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	(568,54)	0,00	(568,54)
4700 CUSTOS DOS SERVICO PRESTADOS	0,00	(128.150,23)	9.431,35	(118.718,88)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(154.876,79)	186.514,37	31.637,58
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(37.377,95)	854,70	(36.523,25)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(13.043,11)	0,00	(13.043,11)
4926 DEPRECIACOES	0,00	(12.422,75)	0,00	(12.422,75)
4945 DESP	0,00	(216,56)	0,00	(216,56)
4938 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	0,00	(193,80)	0,00	(193,80)
1010 DESPESAS POSTAIS	0,00	(210,00)	0,00	(210,00)
6101 MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00			
4906 DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	(19.467,18)	647,00	(18.820,18)
4903 FGTS	0,00	(926,28)	0,00	(926,28)
4904 PRO-LABORE	0,00	(13.236,00)	0,00	(13.236,00)
4904 SALARIOS	0,00	(5.304,90)	647,00	(4.657,90)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2.573,56)	207,70	(2.365,86)
1190 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(2.409,88)	0,00	(2.409,88)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(163,68)	0,00	(163,68)
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	207,70	207,70
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(2.294,10)	0,00	(2.294,10)
5224 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS	0,00	(2.294,10)	0,00	(2.294,10)
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(192.254,74)	187.369,07	(4.885,67)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(192.254,74)	187.369,07	(4.885,67)

Data/Hora Emissão: 19/10/2016 10:59:10

514
07

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00006

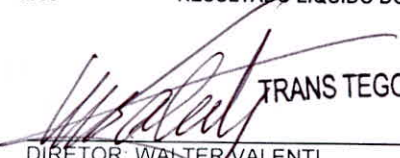
Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

CEP: 95.720-000
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

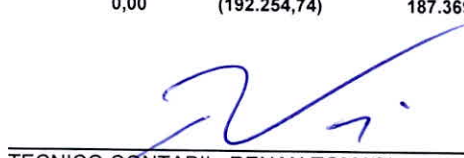
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/09/2016 A 30/09/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(192.254,74)	187.369,07	(4.885,67)

 TRANS TEGON VALENTI

DIRETOR: WALTER VALENTI
RG: 5022629389/SSP
CPF: 029.495.800-25


TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS



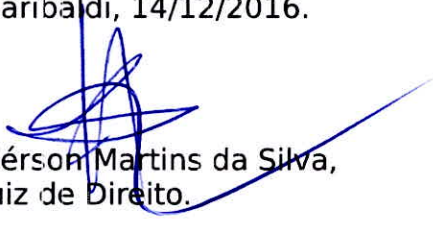
515
03

051/1.14.0003096-8 (CNJ:.0005215-51.2014.8.21.0051)

Vistos.

Dê-se vista ao Administrador Judicial e ao MP acerca dos
balancetes apresentados nas fls. 502 e seguintes.

Garibaldi, 14/12/2016.


Gérson Martins da Silva,
Juiz de Direito.