
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Transportadora Tegen Valenti S.A. segue seu curso normal, em fase de comprovação pela Recuperanda acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado. Informa-se, ainda, estar em curso o pagamento dos credores trabalhistas habilitados em forma de rateio, eis que os valores depositados nos autos não foram suficientes para satisfação integral dos créditos trabalhistas.

A Recuperanda, vem cumprindo **com considerável atraso** suas obrigações processuais de 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 outubro, novembro e dezembro foram disponibilizadas pela empresa.

Este relatório tem por finalidade a apresentação das atividades dos meses de outubro a dezembro de 2016, e da situação econômica financeira e viabilidade da recuperanda, conforme solicitado pelo juízo da recuperação.

Salienta-se 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

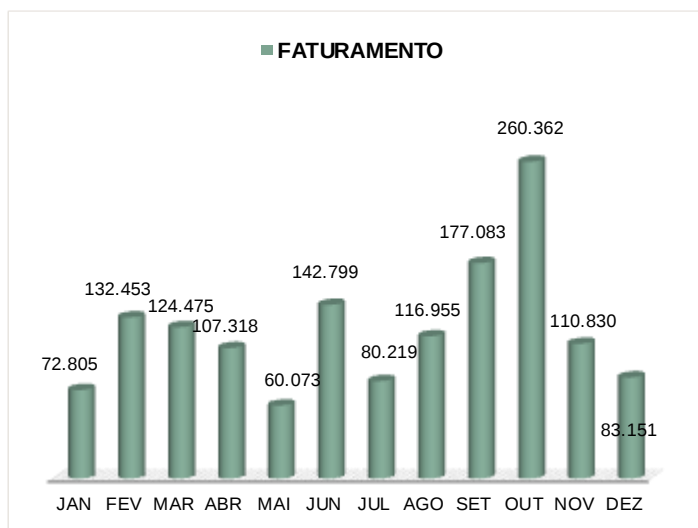
Atualmente a recuperanda possui atividade em sua matriz, localizada em Garibaldi, e na filial em São Paulo, a mesma já chegou a operar com 80 unidades entre agências e filiais. Nos últimos quatro anos (2013, 2014, 2015 e 2016) apenas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, a empresa apresentou resultado positivo, aparentemente, adequando sua estrutura de custos a atual receita da empresa.

Percebe-se que na maioria dos períodos nos últimos três anos, os custos da prestação de serviços era o principal ponto a fazer com que a empresa tivesse altos prejuízos, chegando, em alguns períodos, ser superior a receita do mesmo.

2.1 Faturamento

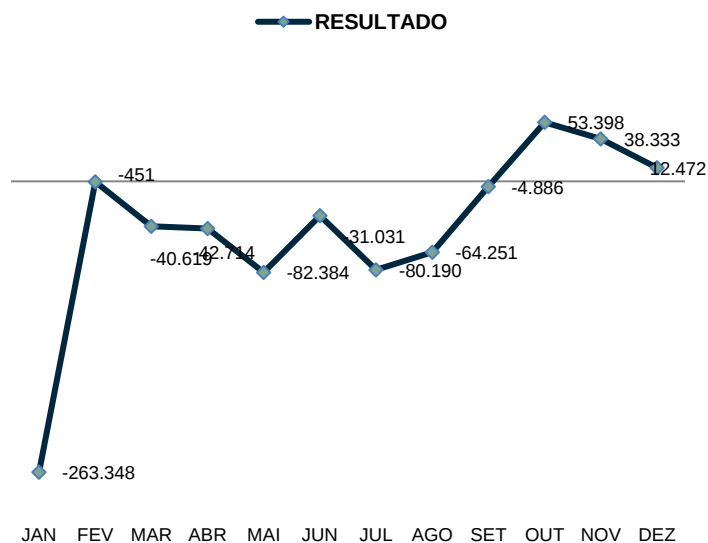
No mês de outubro houve melhora no faturamento, já nos meses de novembro e dezembro o foram inferiores. No ano de 2016 a recuperanda acumulou R\$

1.274.541,79 em receitas. A equipe da recuperanda informou que o aumento se deve a novos contratos de fretes, mas que a variação é muito alta.



2.2 Resultado Econômico

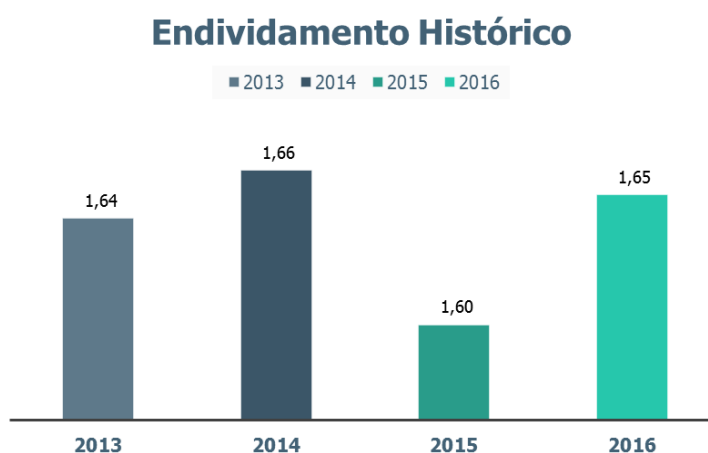
Nos meses analisados a recuperanda apresentou lucro, reduzindo o prejuízo acumulado para R\$ 575.146,04 no ano de 2016. Os referidos prejuízos estão vinculados especialmente ao elevado custo de serviços prestados, que no ano representam 91% da receita líquida. Segundo relato da recuperanda, a mesma busca novos clientes para alavancar seus resultados.



A seguir, este Administrador Judicial, após análise dos balancetes de 2013, 2014, 2015 e 12/2016, descreve a situação econômica conforme solicitado por Vossa Excelência.

2.3 Endividamento

Verifica-se de que desde o pedido de recuperação judicial, ocorrido no ano de 2013, a empresa **apresenta alto grau de endividamento**, como é possível observar no gráfico que segue.



Os índices acima demonstram que a empresa é, em sua maior parte, capitalizada através de capitais de terceiros, por exemplo, em 2013 o índice de 1,64 representa que mais de 100% do ativo está financiado por terceiros, isso ocorre porque a empresa possui patrimônio líquido a descoberto.

Como se observa, o índice apresentou pequena melhora no ano de 2015, mas voltou a crescer no ano de 2016, **demonstrando que não houve reestruturação na formação do capital da empresa no período.**

Ainda, no detalhamento do atual endividamento da empresa, tem-se a seguinte posição:

CONTA	VALOR	REPRESENTATIVIDADE
FORNECEDORES	R\$ 18.675.991,83	12%
IMPOSTOS	R\$ 129.906.854,86	82%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 6.578.067,16	4%
OUTROS	R\$ 2.562.448,53	2%
R\$ 157.723.362,38		100%

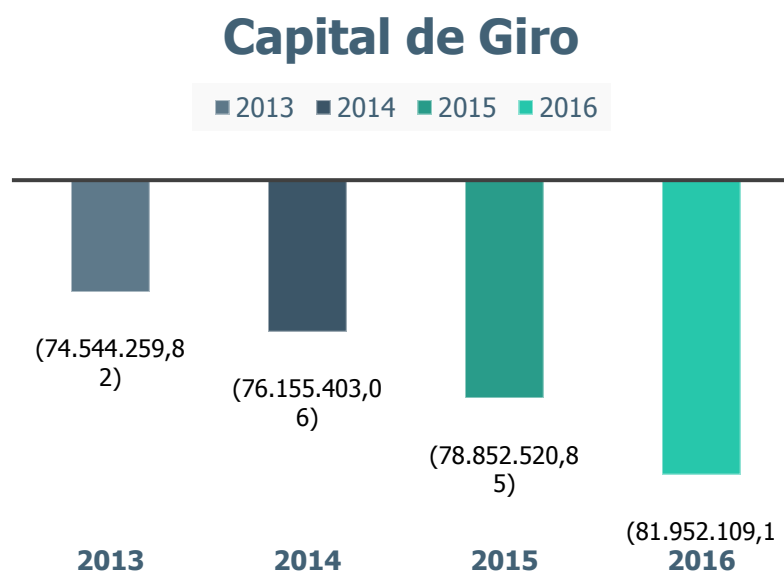
Há de se salientar que o referido endividamento está, em sua maior parte, relacionado a impostos. O valor total de passivos circulantes e não circulante da empresa chega a R\$ 157.723.362,38, deste R\$ 129.906.854,86, ou seja, 82% são de impostos devidos que incluem débitos trabalhistas (INSS, FGTS e outros). Grande parte desses impostos já possui ações ajuizadas.

Questionada a recuperanda sobre as condições de realizar a regularização ou parcelamento dos impostos em aberto, a mesma informou que **não há caixa atualmente para isso, e de fato, analisada a atual operação da empresa, com baixo faturamento, não há geração de caixa suficiente para esta obrigação.**

2. 2 Capital De Giro

O capital de giro significa capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), recursos para manter estoques e recursos para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. São recursos necessários para as obrigações de curto prazo da empresa, ou seja, nos próximos doze meses.

A Tegon apresenta necessidade de capital de giro, consideravelmente alta, como se observa no gráfico:



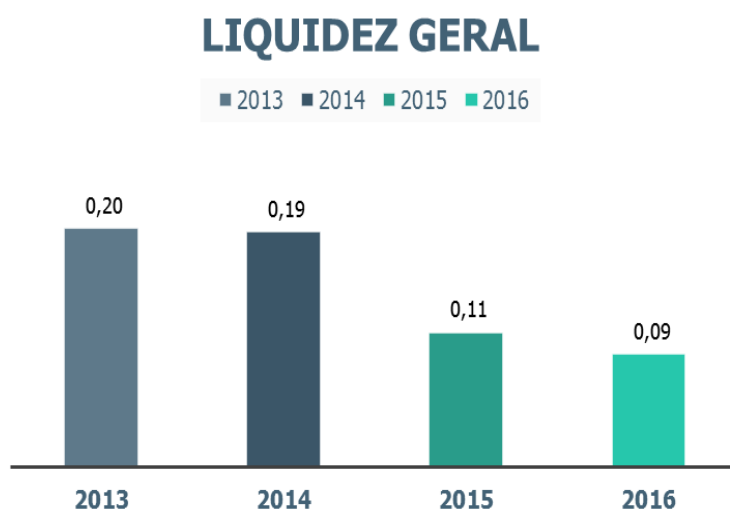
Observa-se que no período em recuperação judicial, esses valores durante o processo de recuperação judicial **não apresentaram melhora**, chegando a R\$ 81.952.109,16 em dezembro de 2016.

A recuperanda não tem condições atuais de adquirir novos empréstimos para a alavancagem da operação, e está buscando novos contratos para viabilizar a atividade. Além do processo de recuperação judicial que prejudicou a captação de novos recursos, os índices de liquidez atuais da empresa são negativos se comparados às empresas do setor, ou mesmo se relacionados com os índices mínimos cabíveis a uma empresa em operação.

Ainda, a Tegon informa que com a atual geração de caixa da empresa, não está sendo possível pagar os salários em dias dos 14 funcionários ativos na operação da empresa. Demonstrando assim, grande dificuldade de cumprir com os demais compromissos da empresa.

2.3 Liquidez

Considerando a composição do endividamento da empresa e o acúmulo de sucessivos resultados negativos, que chegam a R\$ 102.970.551,98 no patrimônio líquido da empresa no mês dezembro de 2016, **o índice de liquidez geral da empresa não chega a 1,00**, valor referencial para demonstrar que os ativos da empresa têm condições de pagar suas dívidas.



O índice de liquidez da empresa, pelo seu histórico, demonstra que de 2013 a 2016 ele piorou. Em 2013 para cada R\$ 1,00 (um real) devido pela empresa ela possui apenas R\$ 0,20 (vinte centavos) para pagar, ou seja, ficaria ainda devendo R\$ 0,80 (oitenta

centavos). Em 2016 esse valor caiu para R\$ 0,09 (nove centavos), demonstrando a inviabilidade da capacidade de pagamento do seu passivo no atual momento.

É o relatório.

Garibaldi, 15 de fevereiro 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 Outubro e Dezembro de 2016.

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: 00001

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.527.168,64	503.852,89	(504.953,03)	95.528.078,50
2	CIRCULANTE	10.570.825,14	503.831,50	(478.996,40)	10.596.660,24
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.781.776,32	99.486,80	(77.771,33)	7.803.491,79
5	CAIXA GERAL	20.152,70	99.486,80	(77.771,33)	41.868,17
6	CAIXA	20.152,70	99.486,80	(77.771,33)	41.868,17
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
7580	CONTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL	7.759.304,18	0,00	0,00	7.759.304,18
100	CREDITOS	2.789.048,82	404.344,70	(401.225,07)	2.792.168,45
101	CLIENTES	217.536,40	263.564,85	(284.465,30)	196.636,95
102	CLIENTES NACIONAIS	217.536,40	263.564,85	(284.465,30)	196.636,95
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	78.117,98	4.338,49	(2.836,09)	79.620,38
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	78.117,98	4.338,49	(2.836,09)	79.620,38
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.815,40	18.974,11	(14.033,98)	15.755,53
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.875,39	0,00	0,00	5.875,39
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.274,68	10.802,24	(13.297,98)	1.778,95
174	LIQUIDO RESCISoes	665,32	7.435,87	0,00	8.101,19
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92	5.539,41	(5.539,41)	13.024,92
213	IRRF A RECUPERAR	13.024,92	0,00	0,00	13.024,92
330	CREDITOS DIVERSOS	2.469.554,12	111.927,84	(94.350,29)	2.487.131,67
332	DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25	0,00	0,00	2.349.821,25
7553	TEVAL PARTICIPAÇÕES	119.732,87	111.927,84	(94.350,29)	137.310,42
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.956.343,50	31,39	(25.956,63)	84.930.418,26
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.035.397,68	31,39	(31,39)	4.035.397,68
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68	31,39	(31,39)	4.035.397,68
10	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.368,29	31,39	0,00	4.035.397,68
408	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	14.936.880,69	0,00	0,00	14.936.880,69
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	31.169.674,57	0,00	(25.925,24)	31.083.649,33
441	IMOVEIS	6.236.373,97	0,00	0,00	6.236.373,97
446	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS 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
8	PRÉDIOS	582.517,71	0,00	0,00	582.517,71
443	REAVALIAÇÃO PRÉDIOS	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: 20/01/2017 11:18:37

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: 01/10/2016 a 31/10/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

		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
336	POCOS ARTESIANOS	15.832,45	0,00	0,00	15.832,45
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(8.334.143,82)	0,00	(25.925,24)	(8.360.069,06)
334	(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.313,42)	0,00	(141,42)	(2.454,84)
83	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(120.793,57)	0,00	(448,94)	(121.242,51)
	COMUNICACAO				
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(339.442,67)	0,00	(5.379,22)	(344.821,89)
	EQUIPAMENTOS				
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(572.425,43)	0,00	(6.723,80)	(579.149,23)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(211.749,15)	0,00	(3.947,24)	(215.696,39)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.087.419,58)	0,00	(9.284,62)	(7.096.704,20)
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

TRANSPORTADORA 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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTIS 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: 00003

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2016

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	95.527.168,64	(7.411.297,62)	7.410.267,48	95.526.078,50
601 CIRCULANTE	92.635.404,62	(6.895.309,98)	479.235,23	86.219.329,87
602 EXIGIBILIDADES	92.635.404,62	(6.895.309,98)	479.235,23	86.219.329,87
620 FORNECEDORES	6.669.901,43	(6.689.377,32)	288.146,20	268.670,31
621 FORNECEDORES NACIONAIS	6.669.901,43	(6.689.377,32)	288.146,20	268.670,31
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.617.449,61	(8.397,27)	28.925,68	26.637.978,02
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.527,12	0,00	589,16	2.116,28
627 FGTS A RECOLHER	535.248,48	0,00	3.643,75	538.892,23
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.811,67	(326,52)	0,00	13.485,15
626 INSS A RECOLHER	25.984.076,08	0,00	7.282,89	25.991.358,95
120 INSS A RECOLHER DESONERACAO	19.996,28	0,00	2.141,02	22.137,30
298 INSS A RECOLHER S/NF FORNECEDOR	55.854,05	0,00	0,00	55.854,05
629 RESCISAOES A RECOLHER	6.875,95	(6.006,75)	15.224,86	14.094,06
632 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00	0,00	0,00	60,00
635 PROVISAOES SOCIAIS	1.444.159,79	(84.836,09)	17.607,81	1.376.931,51
637 PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	258.153,47	(2.663,23)	1.861,20	257.351,44
636 PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	1.169.732,54	(73.124,00)	14.448,26	1.111.054,80
638 INSS S/PROVISAO DE FERIAS	7.101,84	(4.471,92)	527,15	3.157,07
639 INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	1.697,42	(249,72)	174,52	1.622,22
640 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	6.077,52	(3.815,38)	449,79	2.711,93
641 FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	1.397,00	(511,84)	148,89	1.034,05
545 REMUNERACOES A PAGAR	1.204.899,80	(87.856,65)	79.133,75	1.196.177,90
547 PRO-LABORE A PAGAR	326.083,72	(3.089,76)	25.472,00	348.465,96
646 SALARIOS A PAGAR	859.895,63	(79.961,87)	51.425,75	831.359,71
649 13 A PAGAR	12.727,57	(4.004,22)	0,00	8.723,35
650 FERIAS A PAGAR	6.192,88	(800,00)	1.236,00	6.628,88
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.297.971,50	(5.983,85)	38.068,17	41.320.055,82
701 ICMS A RECOLHER	648.728,86	(120,86)	18.922,49	667.531,69
279 IRRF 0589 A PAGAR	249,01	0,00	0,00	249,01
707 COFINS A RECOLHER	30.867.332,03	(4.551,30)	13.467,99	30.706.248,72
719 CSL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	2.457,53	(249,78)	348,75	2.557,50
278 IR FONTE A RECOLHER	11.435,09	(75,00)	112,60	11.472,69
703 IRRF 0581 A PAGAR	98.544,31	0,00	2.292,49	100.836,80
711 ISS A RECOLHER	97.473,09	0,00	0,00	97.473,09
705 PIS A PAGAR	9.731.750,58	(988,11)	2.923,95	9.733.666,42
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	11.984.140,94	(18.859,80)	19.350,00	11.984.631,14
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	1.008.024,47	(18.859,80)	19.350,00	1.008.514,67
343 RECUPERACAO JUDICIAL A PAGAR	354.561,50	0,00	0,00	354.561,50
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.368.620,51	0,00	8.003,62	3.376.624,13
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	30.828,86	0,00	0,00	30.828,86
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	8.003,62	27.003,62
121 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
141 EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	0,00	8.003,62	8.003,62

Data/Hora Emissao: 20/01/2017 11:18:37

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: 01/10/2016 a 31/10/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2016**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 NÃO CIRCULANTE	65.084.625,81	(163.623,34)	6.525.210,08	71.446.212,55
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.084.625,81	(163.623,34)	6.525.210,08	71.446.212,55
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
850 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	22.958,18	22.958,18
315 EMPRÉSTIMO SÓCIO LONGO PRAZO	0,00	0,00	22.958,18	22.958,18
95119 FORNECEDORES	0,00	(163.623,34)	6.502.251,90	6.338.628,56
95124 FORNECEDORES	0,00	(163.623,34)	6.502.251,90	6.338.628,56
980 PATRIMONIO LIQUIDO	(62.192.861,79)	(352.364,30)	405.762,17	(62.139.463,92)
991 CAPITAL E RESERVAS	(62.192.861,79)	(352.364,30)	405.762,17	(62.139.463,92)
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
990 RESERVAS DE REAVALIACAO	32.269.314,44	0,00	0,00	32.269.314,44
996 RESERVA DE REAVALIACAO	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	(625.770,29)	(352.364,30)	405.762,17	(572.372,42)
901 RESULTADO DO PERIODO - ANTERIOR	(625.770,29)	0,00	0,00	(625.770,29)
902 RESULTADO DO PERIODO - ATUAL	0,00	(352.364,30)	405.762,17	53.397,87

TRANSTEGONVALENTI

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: 01/10/2016 a 31/10/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2016 A 31/10/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	260.361,73	260.361,73
1041 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	260.361,73	260.361,73
1258 RECEITA DE ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	0,00	35.332,00	35.332,00
1061 RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	225.029,73	225.029,73
1069 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(37.455,45)	0,00	(37.455,45)
1072 (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(37.455,45)	0,00	(37.455,45)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(13.467,99)	0,00	(13.467,99)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(18.922,49)	0,00	(18.922,49)
1027 INSS S/FATURAMENTO	0,00	(2.141,02)	0,00	(2.141,02)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(2.923,95)	0,00	(2.923,95)
1008 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(37.455,45)	260.361,73	222.906,28
4799 CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(221.013,46)	86.810,96	(134.202,50)
6100 CUSTOS P. SERVICOS/MAO-DE-OBRA E ENCARGOS	0,00	0,00	1.476,88	1.476,88
4709 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	418,08	418,08
4711 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	0,00	563,00	563,00
4712 DESPESAS C/ALE TRANSPORTE	0,00	0,00	495,80	495,80
4701 DESPESAS COM FOLHA	0,00	(48.203,56)	79.794,87	31.591,31
4707 13o SALARIOS	0,00	(1.836,20)	0,00	(1.836,20)
4706 FERIAS	0,00	(5.746,14)	59.818,52	54.172,38
4705 FGTS	0,00	(2.198,15)	2.858,70	660,55
4704 INSS	0,00	(1.894,27)	3.350,63	1.456,36
4703 SALARIOS	0,00	(36.728,80)	13.667,02	(23.061,78)
4730 OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(172.809,90)	5.539,41	(167.270,49)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(73.865,38)	4.159,53	(69.705,85)
4743 DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	0,00	(12.480,24)	0,00	(12.480,24)
4755 DESPESAS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(700,00)	0,00	(700,00)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(21.750,01)	1.379,88	(20.370,13)
4752 FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	0,00	(19.350,00)	0,00	(19.350,00)
4753 FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	(25.882,55)	0,00	(25.882,55)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(15.124,66)	0,00	(15.124,66)
4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(247,70)	0,00	(247,70)
4734 MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	(2.420,19)	0,00	(2.420,19)
4757 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(1.189,17)	0,00	(1.189,17)
4700 CUSTOS DOS SERVICO PRESTADOS	0,00	(221.013,46)	86.810,96	(134.202,50)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(258.468,91)	347.172,69	88.703,78
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(93.895,39)	22.567,49	(71.327,91)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(32.871,10)	892,40	(31.978,70)
4919 ALUGUEIS	0,00	(3.150,00)	0,00	(3.150,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	514,20	514,20
4950 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
4926 DEPRECIACOES	0,00	(25.925,24)	0,00	(25.925,24)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(346,67)	0,00	(346,67)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	0,00	214,30	214,30
4913 DESPESAS C/ALE TRANSPORTE	0,00	(238,00)	163,90	(74,10)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(1.889,84)	0,00	(1.889,84)
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(243,25)	0,00	(243,25)
1160 DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	(138,50)	0,00	(138,50)
4933 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(508,00)	0,00	(508,00)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(203,50)	0,00	(203,50)
1010 MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	(198,10)	0,00	(198,10)
6101 DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	(58.192,52)	21.347,39	(36.845,13)
4908 13o SALARIO	0,00	(225,00)	2.683,23	2.458,23

Data/Hora Emissão: 20/01/2017 11:18:38

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: 00006

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2016 A 31/10/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4907 FERIAS	0,00	(7.908,02)	13.205,48	5.297,46
4906 FGTS	0,00	(1.745,50)	1.189,74	(575,76)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(5.350,35)	0,00	(5.350,35)
4905 INSS	0,00	(1.363,78)	1.371,01	7,23
4903 PRO-LABORE	0,00	(26.472,00)	0,00	(26.472,00)
4904 SALARIOS	0,00	(15.127,87)	2.937,93	(12.189,94)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.832,00)	327,69	(1.504,31)
1190 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(1.619,58)	0,00	(1.619,58)
1191 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	5,29	5,29
5101 JUROS PAGOS	0,00	(210,81)	8,62	(202,19)
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	313,75	313,75
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(1,61)	0,00	(1,61)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(999,77)	0,00	(999,77)
5224 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS	0,00	(999,77)	0,00	(999,77)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.022,00	36.022,00
5302 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	36.022,00	36.022,00
1297 LEASING	0,00	0,00	33.631,00	33.631,00
1069 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(352.364,30)	405.762,17	53.397,87
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	0,00	(352.364,30)	405.762,17	53.397,87
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(352.364,30)	405.762,17	53.397,87

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: ISENTA
 Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
 Bairro: BORGHETTO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43900076602
 Folha: 00001

Emp.: 711
 Fone: (51) 3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.382.921,06	213.518,69	(153.237,74)	95.443.202,01
2	CIRCULANTE	10.439.540,13	213.518,69	(140.275,07)	10.512.783,75
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.806.655,39	32.620,59	(34.509,19)	7.803.766,79
5	CAIXA GERAL	44.031,77	32.620,59	(34.509,19)	42.143,17
6	CAIXA	44.031,77	32.620,59	(34.509,19)	42.143,17
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	2.833.884,74	180.898,10	(105.765,88)	2.709.016,96
101	CLIENTES	56.171,29	112.492,90	(55.179,73)	113.484,46
102	CLIENTES NACIONAIS	56.171,29	112.492,90	(55.179,73)	113.484,46
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	77.120,38	2.500,00	0,00	79.620,38
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	77.120,38	2.500,00	0,00	79.620,38
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.540,71	12.281,75	(3.066,93)	15.755,53
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.875,39	0,00	0,00	5.875,39
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.845,88	(3.066,93)	1.778,95
174	LIQUIDO RESCISOES	665,32	7.435,87	0,00	8.101,19
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92	3.699,71	(3.699,71)	13.024,92
213	IRRF A RECUPERAR	13.024,92	0,00	0,00	13.024,92
330	CREDITOS DIVERSOS	2.481.027,44	49.923,74	(43.819,51)	2.487.131,67
332	DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25	0,00	0,00	2.349.821,25
7553	TEVAL PARTICIPAÇÕES	131.206,19	49.923,74	(43.819,51)	137.310,42
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.943.380,93	0,00	(12.962,67)	84.930.418,26
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
10	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
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	31.096.612,00	0,00	(12.962,67)	31.083.649,33
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: 20/01/2017 11:19:37

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: 01/11/2016 a 30/11/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2016**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 ESCRITORIO	2.042.180,68	0,00	0,00	2.042.180,68
82	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	636.734,00	0,00	0,00	636.734,00
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.405.448,68	0,00	0,00	1.405.448,68
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	15.632,45	0,00	0,00	15.632,45
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(8.347.106,39)	0,00	(12.962,67)	(8.360.069,06)
334	(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.384,13)	0,00	(70,71)	(2.454,84)
83	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	(121.018,04)	0,00	(224,47)	(121.242,51)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(342.132,26)	0,00	(2.689,61)	(344.821,89)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(575.767,33)	0,00	(3.361,90)	(579.129,23)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(213.722,77)	0,00	(1.973,62)	(215.696,39)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.092.061,84)	0,00	(4.642,36)	(7.096.704,20)
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: ISENTA
 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: 01/11/2016 a 30/11/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	95.382.921,06	(420.041,10)	480.322,05	95.443.202,01
601 CIRCULANTE	86.311.780,09	(263.010,11)	130.928,85	86.179.698,83
602 EXIGIBILIDADES	86.311.780,09	(263.010,11)	130.928,85	86.179.698,83
620 FORNECEDORES	348.193,06	(162.934,74)	50.090,04	235.348,36
621 FORNECEDORES NACIONAIS	348.193,06	(162.934,74)	50.090,04	235.348,36
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.633.203,68	(326,52)	5.100,86	26.637.978,02
631 CONTRIB. ASSIST./CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.050,79	0,00	65,49	2.116,28
627 FGTS A RECOLHER	537.392,49	0,00	1.499,74	538.892,23
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.811,87	(326,52)	0,00	13.485,35
626 INSS A RECOLHER	25.989.120,01	0,00	2.218,94	25.991.338,95
120 INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO	20.820,81	0,00	1.316,69	22.137,50
290 INSS A RECOLHER S/NF FORNECEDOR	55.864,05	0,00	0,00	55.864,05
629 RESCISÕES A RECOLHER	14.094,06	0,00	0,00	14.094,06
632 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00	0,00	0,00	60,00
635 PROVISÕES SOCIAIS	1.440.574,39	(71.370,15)	7.727,27	1.376.931,51
637 PROVISÃO 13o SALARIO A PAGAR	256.706,59	0,00	644,85	257.351,44
636 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	1.168.735,25	(64.314,82)	6.634,37	1.111.054,80
638 INSS S/PROVISÃO DE FERIAS	9.621,67	(3.645,91)	181,31	5.957,07
639 INSS S/PROVISÃO DE 13 SALARIO	1.881,76	0,00	60,46	1.942,22
640 FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	5.667,87	(3.110,64)	154,70	2.711,93
641 FGTS S/PROVISÃO DE 13 SALARIOS	1.281,25	(298,78)	51,55	1.034,02
645 REMUNERACOES A PAGAR	1.181.810,71	(17.862,49)	32.229,68	1.196.177,90
647 PRO-LABORE A PAGAR	337.774,84	(1.544,88)	13.236,00	349.465,96
646 SALARIOS A PAGAR	828.683,64	(16.317,61)	18.993,68	831.359,71
649 13 A PAGAR	8.723,35	0,00	0,00	8.723,35
650 FERIAS A PAGAR	6.628,88	0,00	0,00	6.628,88
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.299.720,41	(3.901,06)	17.927,38	41.313.746,73
701 ICMS A RECOLHER	654.876,06	(47,60)	6.547,89	661.376,35
279 IRRF 0588 A PAGAR	249,01	0,00	0,00	249,01
707 COFINS A RECOLHER	30.700.865,42	(3.039,76)	8.423,05	30.708.248,72
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 9952	2.441,25	(116,25)	116,25	2.441,25
278 IR FONTE A RECOLHER	11.435,09	(37,50)	37,50	11.435,09
703 IRRF 0561 A PAGAR	99.862,80	0,00	974,00	100.836,80
711 ISS A RECOLHER	97.473,09	0,00	0,00	97.473,09
705 PIS A PAGAR	9.732.517,69	(659,95)	1.828,68	9.733.686,42
730 IMPOSTOS S/ RESULTADO	55.251,04	0,00	0,00	55.251,04
732 PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27.876,14	0,00	0,00	27.876,14
731 PROVISÃO P/ IRPJ A RECOLHER	27.374,90	0,00	0,00	27.374,90
740 OUTROS DEBITOS	11.981.396,29	(6.615,15)	9.850,00	11.984.631,14
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	1.005.279,82	(6.615,15)	9.850,00	1.008.514,67
343 RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	354.581,50	0,00	0,00	354.581,50
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.368.620,51	0,00	8.003,62	3.376.624,13
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	8.003,62	27.003,62
121 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
141 EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	0,00	8.003,62	8.003,62

Data/Hora Emissão: 20/01/2017 11:19:38

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: 43900076802
Folha: 00004

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

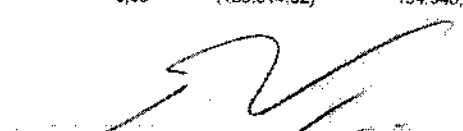
CEP: 95.720-000
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2016**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	71.292.182,84	(416,97)	154.446,68	71.446.212,55
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	71.292.182,84	(416,97)	154.446,68	71.446.212,55
881 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.195.336,48	0,00	0,00	3.195.336,48
166 EMPRÉSTIMOS 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 REFS	61.889.289,33	0,00	0,00	61.889.289,33
850 CONTAS CORRENTES	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18
316 EMPRÉSTIMO SÓCIO LONGO PRAZO	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18
95119 FORNECEDORES	6.184.598,85	(416,97)	154.446,68	6.338.628,56
95124 FORNECEDORES	6.184.598,85	(416,97)	154.446,68	6.338.628,56
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(62.221.041,87)	(156.614,02)	194.946,52	(62.182.709,37)
951 CAPITAL E RESERVAS	(62.221.041,87)	(156.614,02)	194.946,52	(62.182.709,37)
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 REAVALIACAO	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	(653.950,37)	(156.614,02)	194.946,52	(615.617,87)
901 RESULTADO DO PERIODO - ANTERIOR	(653.950,37)	0,00	0,00	(653.950,37)
902 RESULTADO DO PERIODO - ATUAL	0,00	(156.614,02)	194.946,52	38.332,50


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: ISENTA
 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: 01/11/2016 a 30/11/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/11/2016 A 30/11/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	110.829,67	110.829,67
1041 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	110.829,67	110.829,67
1258 RECEITA DE ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
1061 RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	87.779,67	87.779,67
1089 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(18.116,32)	0,00	(18.116,32)
1072 (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(18.116,32)	0,00	(18.116,32)
1079 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	(8.423,06)	0,00	(8.423,06)
1076 ICMS S/ VENDAS	0,00	(8.547,89)	0,00	(8.547,89)
1027 INSS S/ FATURAMENTO	0,00	(1.316,69)	0,00	(1.316,69)
1078 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	(1.828,68)	0,00	(1.828,68)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(18.116,32)	110.829,67	92.713,35
4799 CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(99.867,66)	74.627,02	(25.240,64)
6100 CUSTOS P. SERVICOS/MAO-DE-OBRA E ENCARGOS	0,00	0,00	763,08	763,08
4709 ASSIST.MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	196,28	196,28
4711 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	0,00	301,00	301,00
4712 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	265,80	265,80
4701 DESPESAS COM FOLHA	0,00	(16.982,18)	70.164,23	53.182,07
4707 13o SALARIOS	0,00	(532,35)	0,00	(532,35)
4708 FERIAS	0,00	(1.391,97)	59.118,52	57.726,55
4705 FGTS	0,00	(664,98)	2.794,70	2.129,72
4704 INSS	0,00	(779,37)	5.275,61	2.496,24
4703 SALARIOS	0,00	(13.613,49)	4.975,40	(8.638,09)
4730 OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(62.885,50)	3.699,71	(79.185,79)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(33.613,37)	2.425,01	(31.188,36)
4743 DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	0,00	(6.425,21)	0,00	(6.425,21)
4755 DESPESAS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(350,00)	0,00	(350,00)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(13.760,52)	1.274,70	(12.505,82)
4752 FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	0,00	(9.850,00)	0,00	(9.850,00)
4753 FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	(12.609,50)	0,00	(12.609,50)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(3.196,04)	0,00	(3.196,04)
4734 MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	(1.871,69)	0,00	(1.871,69)
4757 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(1.189,17)	0,00	(1.189,17)
4700 CUSTOS DOS SERVIÇO PRESTADOS	0,00	(99.867,66)	74.627,02	(25.240,64)
4800 LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	(117.983,98)	185.456,69	67.472,71
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(38.630,04)	9.489,83	(29.140,21)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(13.759,38)	438,53	(13.320,85)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	246,03	246,03
4950 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(30,00)	0,00	(30,00)
4926 DEPRECIACOES	0,00	(12.962,67)	0,00	(12.962,67)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(242,06)	0,00	(242,06)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	0,00	111,50	111,50
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	81,00	81,00
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(230,45)	0,00	(230,45)
1160 DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	(138,50)	0,00	(138,50)
1010 MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	(155,70)	0,00	(155,70)
6101 DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	(24.375,02)	8.820,47	(15.554,55)
4908 13o SALARIO	0,00	(112,50)	0,00	(112,50)
4907 FERIAS	0,00	(5.242,40)	5.196,30	(46,10)
4906 FGTS	0,00	(742,28)	315,94	(426,32)
4905 INSS	0,00	(187,93)	370,30	182,37
4903 PRO-LABORE	0,00	(13.236,00)	0,00	(13.236,00)
4904 SALARIOS	0,00	(4.853,93)	2.937,93	(1.916,00)

Data/Hora Emissão: 20/01/2017 11:19:38

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: 01/11/2016 a 30/11/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/11/2016 A 30/11/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5100	RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00			
1190	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(154,94)	230,93	75,89
5101	JUROS PAGOS	0,00	(145,32)	0,00	(145,32)
5313	JUROS RECEBIDOS	0,00	(9,62)	8,62	(1,00)
		0,00	0,00	222,21	222,21
5220	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00			
5224	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS	0,00	(340,70)	0,00	(340,70)
		0,00	(340,70)	0,00	(340,70)
4900	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(156.614,02)	194.946,52	38.332,50
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	0,00	(156.614,02)	194.946,52	38.332,50
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(156.614,02)	194.946,52	38.332,50

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: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	95.471.743,33	457.000,86	(347.619,37)	95.581.124,82
2 CIRCULANTE	10.541.325,07	457.000,86	(334.656,70)	10.663.669,23
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.831.766,79	58.948,56	(113.340,72)	7.777.374,83
5 CAIXA GERAL	70.143,17	58.948,56	(113.340,72)	15.751,01
6 CAIXA	70.143,17	58.948,56	(113.340,72)	15.751,01
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	2.709.558,28	398.052,30	(221.315,98)	2.886.294,60
101 CLIENTES	121.461,65	83.152,66	(160.299,60)	44.314,71
102 CLIENTES NACIONAIS	121.461,65	83.152,66	(160.299,60)	44.314,71
152302 ABEL PEDRO ISKIEWICZ	532,29	866,20	(671,01)	727,48
152205 ADEMAR BRENNER RITTER	3.245,83	6.369,83	(3.584,77)	6.030,89
180265 AEROJET MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	358,67	0,00	358,67
161193 AGACE EMB PLAST VIDRO DESC LTDA	810,85	746,58	(1.087,48)	469,95
159630 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	184,83	0,00	0,00	184,83
152496 AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA	333,99	182,14	(333,99)	182,14
174460 ANA CLAUDIA FREITAS LOPES	0,00	130,00	(65,00)	65,00
169013 ANA LAURA MOREIRA TOURNE	0,00	216,28	0,00	216,28
158820 ANA PAULA MIYAHARA EIRELI ME	0,00	105,00	0,00	105,00
179106 ANDRE DE AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI	430,91	0,00	0,00	430,91
180262 ANTONIO VITOR MAZZATTI JUNIOR ME	0,00	123,33	0,00	123,33
161189 ARCO COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	90,67	0,00	90,67
103974 ARG MANGUEIRAS LTDA	2.432,53	1.453,31	(1.369,15)	2.516,69
158866 ARIEL BOHN	70,00	0,00	0,00	70,00
100924 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	363,14	(142,33)	220,81
159632 AUDHREY CRISTINA CALDAS DA ROCHA - ME	755,14	0,00	0,00	755,14
180266 AUTO PECAS ACCORSI EIRELI ME	0,00	130,33	0,00	130,33
147706 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	575,12	0,00	575,12
180253 B2B PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	126,22	0,00	126,22
158840 BEATRIZ MARTINS LEMES LTDA ME	4.453,70	0,00	(3.000,00)	1.453,70
152535 BECAR AUTO PECAS LTDA ME	80,00	274,79	(269,79)	85,00
163698 BECKER ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.342,73	(1.055,09)	287,64
180252 BELLA SUL TEXTIL IMPORT E EXPORTACAO LTD	0,00	158,77	0,00	158,77
179116 BERTAZZO E BERTAZZO E CIA LTDA	97,48	0,00	0,00	97,48
105473 BG FERRAMENTAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	82,89	166,55	(163,19)	86,25
180260 BMPI TV SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.424,72	0,00	1.424,72
179098 BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91,74	0,00	0,00	91,74
179114 CARLOS BENTO FRANCISCO DA SILVA	307,25	170,00	(307,25)	170,00
152252 CAVE MARSON VINHOS E ESPUMANTES	289,60	0,00	0,00	289,60
109057 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA - ME	0,00	80,30	0,00	80,30
152363 CIM CONVERTE INDUSTRIA METALURGICA	59,20	0,00	0,00	59,20
152546 CLAISON UTIL E BRINQUEDOS LTDA	586,94	124,46	(586,94)	124,46
100000 CLIENTES	7.977,19	0,00	(4.832,00)	3.145,19
152294 COMERCIAL TEIBEL LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00
122568 CONSTRUTORA JOBIM LTDA	123,03	0,00	0,00	123,03
103884 COOP. DE SUCOS MONTE VENETO	145,54	0,00	0,00	145,54
152366 CORADINI FRANTZ COM DE DOCES LTDA	1.913,50	605,11	(1.323,00)	1.195,81
158830 CORTINNARE DECORACOES LTDA	144,32	72,16	(144,32)	72,16
154447 DEVORATA IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	0,00	174,41	(93,26)	81,15
145602 DF Lottici radiadores LTDA	0,00	951,28	0,00	951,28
152552 DINARTE CANDIDO LONGARA	0,00	182,00	0,00	182,00

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: 00002

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
180257 DRAWANZ MOTORES AERONAUTICOS LTDA	0,00	281,11	0,00	281,11
180267 DROGARIA LISIANGELA LTDA	0,00	188,10	0,00	188,10
152371 DTC TRADING COMPANY LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00
159640 DUILIO PARANHAS	90,00	0,00	0,00	90,00
171206 EDERSON ALBANO GASPARI	119,00	221,10	(248,05)	92,05
177309 EDUARDO SANCO HOEVELER	89,83	0,00	0,00	89,83
179111 EVALDO SCHEMEGEL	194,98	222,12	(194,98)	222,12
107653 FAB DE DOCES LEDUR LTDA	5.013,66	11.119,85	(12.571,47)	3.562,04
180251 FABIANO SCHUTZ	0,00	84,97	0,00	84,97
159638 FERUTIO LEVAK	130,00	0,00	0,00	130,00
180264 FILLER FERRAMENTARIA E INEJCAO PLASTICA LTDA	0,00	91,06	0,00	91,06
172409 FUDILIMAININDUSTRIA E COM DE METAIS	1.018,59	0,00	(306,82)	711,77
152352 G A PUCHALSKI	779,34	831,77	(1.417,63)	193,48
174451 G GOTUZZO CIA LTDA	0,00	316,72	0,00	316,72
179108 GAKS METALURGICA ME	79,36	0,00	0,00	79,36
173401 GERUZA GUIGLIELMI PUIAT	124,72	0,00	0,00	124,72
180259 GLANDRA COM ENXOVAIS LTDA	0,00	126,39	0,00	126,39
154434 HOLLMAN LATICINIOS IND COM LTDA	130,39	0,00	0,00	130,39
178413 ICTG COML DE BRINQUEDOS EIRELI	708,30	470,53	(855,81)	323,02
159641 JAMERSON NEGRINE GERMANO - ME	93,22	0,00	0,00	93,22
109039 KELLY DORNELLES STEFENON ME	143,05	84,82	(143,05)	84,82
158656 KOEHLER IND E COM DE SORVETES LTDA ME	418,75	262,25	(196,34)	485,66
152533 LENI MARIA L NESS	268,96	146,25	(268,96)	146,25
152357 LIV E PAPELR CONHECER LTDA	709,54	146,25	0,00	855,79
159633 LIZIANE DE FATIMA DIAS - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
176162 LUIZ HENRIQUE MARTINS CALCADOS	551,86	0,00	(226,60)	325,26
159629 LUIZ MACHADO DA ROSA FERRAMENTAS - ME	296,15	0,00	0,00	296,15
154449 M S CONST E INCORPORACOES LTDA	0,00	251,26	0,00	251,26
171198 MAGAZINI CHUI IMP EXP LTDA	1.163,85	160,18	(1.163,85)	160,18
159639 MANUEL TEOTONIO ROCHA JUNIOR	91,48	0,00	0,00	91,48
174445 MARCELO SVARTAMAN CAMIANSKI	108,68	0,00	0,00	108,68
152433 MARTA DE FIGUEIREDO MACHADO	0,00	512,96	0,00	512,96
170102 METALURGICA GASSEN LTDA	0,00	133,20	0,00	133,20
163392 MULTIEXT MULTISERVICOS LTDA	88,10	0,00	0,00	88,10
180269 MULTIMACO COM DE TERM E MANGUEIRAS LTDA ME	0,00	70,00	0,00	70,00
159616 N A COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - EPP	115,84	0,00	0,00	115,84
180255 NEVES COM DE VINHO E DE ARTS USADOS LTDA	0,00	248,02	0,00	248,02
173421 NEW TECK EQUIP E SISTEMAS LTDA	97,51	0,00	0,00	97,51
152288 OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA	91,70	935,13	(608,83)	418,00
152328 PACHECO E LEMPEKE LTDA	460,41	130,00	(466,89)	123,52
169018 PEIXOTO INST ELETR	240,06	0,00	0,00	240,06
140502 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	348,36	0,00	348,36
129981 POLO PNEUMATICOS LTDA	76,85	499,94	(396,38)	180,43
154450 PROCOMPANY EQUIP DE GINASTICA LTDA	123,19	0,00	0,00	123,19
180246 QUALITY TUBOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EP	0,00	600,00	0,00	600,00
169026 R N TRANSPORTES LTDA	85,75	0,00	0,00	85,75
152473 RET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	420,26	0,00	0,00	420,26
128032 REVOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	212,16	0,00	0,00	212,16
152415 RITA JESUS C DE FREITAS	0,00	211,63	0,00	211,63
159636 ROSANGELA ALVES - ME	210,65	0,00	0,00	210,65
152325 SANTOS MOREIRA LTDA	668,48	0,00	(122,20)	546,28
180258 SARTOR ARTS ESPORTIVOS LTDA	0,00	97,94	0,00	97,94
152296 SCHUSTER EQUIP MED ODONT LTDA	1.556,94	681,79	(2.147,34)	91,39
159627 SERGIO XAVIER BARBOSA	95,72	0,00	0,00	95,72
154417 SOLANGE DEMARTINI	70,58	64,78	(70,58)	64,78
158860 STI ISOLADORES S A	703,47	365,40	(703,47)	365,40
154423 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.964,35	1.402,69	(2.111,02)	1.256,02
165774 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	618,63	0,00	618,63
171441 TRANS MULT-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	857,00	0,00	857,00
158926 UNIVERSUS M&A TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	676,36	0,00	0,00	676,36
158855 VANDERLEI PAULO BONFANTE ME	0,00	742,30	(496,44)	245,86
153863 VIAN PNEUS COM. DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	125,83	0,00	125,83
159635 WILLIAM CHAVES DE JESUS COMPONENTES AUTOMOTIVOS - ME	101,69	0,00	0,00	101,69
163358 WILLIAM ROSOLEN BALESTRO	108,49	0,00	0,00	108,49
180263 XISTO CONSTR E INCORPORADORA LTDA	0,00	583,52	0,00	583,52

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: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	79.620,38	3.350,04	0,00	82.970,42
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	79.620,38	3.350,04	0,00	82.970,42
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.319,66	12.710,02	(12.000,14)	9.029,54
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.875,39	0,00	(3.734,76)	2.140,63
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.778,95	7.915,49	(2.805,53)	8.888,91
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92	2.394,97	(2.394,97)	13.024,92
213	IRRF A RECUPERAR	13.024,92	0,00	0,00	13.024,92
330	CREDITOS DIVERSOS	2.487.131,67	296.444,61	(46.621,27)	2.736.955,01
332	DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25	0,00	0,00	2.349.821,25
7553	TEVAL PARTICIPAÇÕES	137.310,42	296.444,61	(46.621,27)	387.133,76
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.930.418,26	0,00	(12.962,67)	84.917.455,59
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
10	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68	0,00	0,00	4.035.397,68
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	31.083.649,33	0,00	(12.962,67)	31.070.686,66
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
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 ESCRITORIO	2.042.180,68	0,00	0,00	2.042.180,68
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	(8.360.069,06)	0,00	(12.962,67)	(8.373.031,73)
334	(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.454,84)	0,00	(70,71)	(2.525,55)
83	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	(121.242,51)	0,00	(224,47)	(121.466,98)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(344.821,89)	0,00	(2.689,81)	(347.511,50)
501	(-)DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(579.149,23)	0,00	(3.361,90)	(582.511,13)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(215.698,39)	0,00	(1.973,62)	(217.670,01)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.086.704,20)	0,00	(4.642,36)	(7.101.346,56)
550	INTANGIVEL	11.879.266,66	0,00	0,00	11.879.266,66

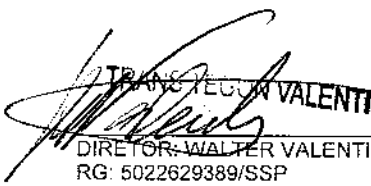
BALANCETE PATRIMONIAL

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: 01/12/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: ISENTA
 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: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	95.471.743,33	(1.540.830,82)	1.650.212,31	95.581.124,82
601 CIRCULANTE	92.518.868,71	(251.439,22)	348.348,88	92.615.778,37
602 EXIGIBILIDADES	92.518.868,71	(251.439,22)	348.348,88	92.615.778,37
620 FORNECEDORES	6.581.954,11	(161.118,99)	31.456,05	6.452.291,17
621 FORNECEDORES NACIONAIS	6.581.954,11	(161.118,99)	31.456,05	6.452.291,17
502740 ABASTECEDORA FARINA LTDA	540,10	0,00	0,00	540,10
509797 ANDRE GIMENEZ DE CARVALHO - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
508182 ASE AR INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	0,00	0,00	90,00	90,00
509022 AUTO SERVICOS VILA FATIMA LTDA - ME	859,00	0,00	0,00	859,00
502164 AUTO-ELETRICA G.T LTDA - ME	91,80	0,00	0,00	91,80
501500 BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA	1.036,16	(350,00)	343,84	1.030,00
510223 CARLOS AUGUSTO DE ALCANTARA 55814752587	900,00	0,00	0,00	900,00
509803 CELIA REGINA DE MORAES - ME	2.669,00	0,00	513,00	3.182,00
501275 CELSO LUIS SILVESTRIN - ME	692,04	(50,91)	0,00	642,03
507906 DIGISAM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00
508765 EBENEZER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	42.232,50	0,00	0,00	42.232,50
509799 EKRO COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
509304 FABIO MARCELO ROCHA 14770756828	936,00	0,00	0,00	936,00
510230 FERMIT COMERCIO VIDROS PARA AUTOS LTDA	696,00	0,00	0,00	696,00
234 FORNECEDORES DIVERSOS	6.346.605,75	(94.983,29)	0,00	6.251.622,46
504875 FUNDACAO PROAMB	2.009,80	0,00	0,00	2.009,80
509224 GRAFICA AGETRA LTDA - EPP	207,50	0,00	0,00	207,50
500558 HONOS DATA EXCHANGE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	600,00	600,00
510226 IMPERIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
510225 JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA 27606980845	800,00	0,00	0,00	800,00
511700 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	436,57	0,00	0,00	436,57
509801 LUCIO CEZAR DE ABREU - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
500900 M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	239,35	(242,63)	91,15	87,87
500130 MARQUES - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	281,30	281,30
504765 MECANICA UNIDISEL LTDA - EPP	2.664,16	0,00	0,00	2.664,16
500236 MONITORA BENTO LTDA - EPP	232,15	0,00	0,00	232,15
500416 OCTACILIO CAINELLI E FILHOS LTDA	54,00	(54,00)	54,00	54,00
500028 POSTO ALPINO III LTDA	8.823,58	(2.993,82)	1.913,34	7.743,10
504039 POSTO ALPINO IV LTDA	1.665,87	(1.665,87)	2.192,94	2.192,94
507541 POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	5.366,26	0,00	0,00	5.366,26
506085 POSTO TREVISOL LTDA	0,00	0,00	482,13	482,13
510229 PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.585,86	(1.884,66)	0,00	1.701,20
507258 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	19.276,36	(11.529,67)	4.949,02	12.695,71
509496 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	8.381,89	(8.381,89)	3.402,56	3.402,56
507121 SODSCANIA PECAS E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	395,00	475,00
501740 SOMA DISTRIBUIDOR ADE AUTO PECAS LTDA	3.218,66	(3.218,66)	4.884,31	4.884,31
502686 SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40
509802 T K ALCANTARA - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
508161 TEVAL PARTICIPACOES LTDA	29.608,67	0,00	2.346,25	31.954,92
500011 TOMASI CONTABILIDADE LTDA	42.774,13	0,00	0,00	42.774,13
509301 TRANSPORTES TRANSPROVIA LTDA - EPP	3.131,10	0,00	3.330,17	6.461,27
507547 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.175,50	(846,50)	1.738,00	5.067,00
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.630.542,15	(311,19)	6.568,35	26.636.799,31
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.116,28	0,00	0,00	2.116,28
627 FGTS A RECOLHER	538.892,23	0,00	1.023,49	539.915,72
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.485,15	0,00	0,00	13.485,15

Data/Hora Emissão: 13/02/2017 13:57:49

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: 00006

Emp.: 711
 Fone: (54) 3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
826	25.991.338,95	0,00	3.846,16	25.995.185,11
120 INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO	22.137,30	0,00	1.234,41	23.371,71
298 INSS A RECOLHER S/ NF FORNECEDOR	55.854,05	0,00	0,00	55.854,05
630 INSS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	(311,19)	464,29	153,10
629 RESCISOES A RECOLHER	6.658,19	0,00	0,00	6.658,19
632 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00	0,00	0,00	60,00
635 PROVIS0ES SOCIAIS	1.376.931,51	(19.887,19)	3.915,04	1.360.959,36
637 PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	257.351,44	0,00	1.783,75	259.135,19
636 PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	1.111.054,80	(17.052,20)	1.551,69	1.095.554,29
638 INSS S/PROVISAO DE FERIAS	3.157,07	(1.206,59)	146,51	2.095,99
639 INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	1.622,22	0,00	167,25	1.789,47
640 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	2.711,93	(1.029,45)	124,14	1.806,62
641 FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	1.034,05	(598,95)	142,70	577,80
645 REMUNERACOES A PAGAR	1.196.177,90	(54.830,09)	37.183,16	1.178.530,97
647 PRO-LABORE A PAGAR	349.465,96	(1.544,88)	7.274,00	355.195,08
646 SALARIOS A PAGAR	831.358,71	(43.635,05)	12.117,76	799.842,42
649 13 A PAGAR	8.723,35	(4.391,34)	7.738,05	12.070,06
650 FERIAS A PAGAR	6.628,88	(5.258,82)	10.053,35	11.423,41
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.313.746,73	(3.206,16)	14.974,61	41.325.515,18
701 ICMS A RECOLHER	861.376,35	(657,44)	6.165,34	866.874,25
279 IRRF 0588 A PAGAR	249,01	0,00	0,00	249,01
707 COFINS A RECOLHER	30.706.248,72	(1.967,76)	6.319,52	30.710.600,48
719 CSL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	2.441,25	(116,25)	116,25	2.441,25
278 IR FONTE A RECOLHER	11.435,09	(37,50)	37,50	11.435,09
703 IRRF 0561 A PAGAR	100.836,80	0,00	974,00	101.810,80
711 ISS A RECOLHER	97.473,09	0,00	0,00	97.473,09
705 PIS A PAGAR	9.733.686,42	(427,21)	1.372,00	9.734.631,21
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	11.984.631,14	(12.085,60)	248.145,12	12.220.690,66
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	1.008.514,67	(12.085,60)	11.300,00	1.007.729,07
343 RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	354.561,60	0,00	0,00	354.561,60
1001 TEVAL PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	236.845,12	236.845,12
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.376.624,13	0,00	6.106,55	3.382.730,68
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	27.003,62	0,00	6.106,55	33.110,17
121 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
141 EMPRESTIMOS SOCIOS	8.003,62	0,00	6.106,55	14.110,17
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	65.107.583,99	0,00	0,00	65.107.583,99
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.107.583,99	0,00	0,00	65.107.583,99
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

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: 00007

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
850 CONTAS CORRENTES	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18
315 EMPRÉSTIMO SÓCIO LONGO PRAZO	22.958,18	0,00	0,00	22.958,18
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(62.154.709,37)	(1.289.391,60)	1.301.863,43	(62.142.237,54)
951 CAPITAL E RESERVAS	(62.154.709,37)	(1.289.391,60)	1.301.863,43	(62.142.237,54)
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 REAVALIAÇÃO	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)	(869.390,53)	294.244,49	(102.970.551,98)
981 LUCRO E/OU PREJUÍZO ACUMULADO	(102.395.405,94)	(869.390,53)	294.244,49	(102.970.551,98)
900 RESULTADO DO PERÍODO	(587.617,87)	(420.001,07)	1.007.618,94	0,00
901 RESULTADO DO PERÍODO - ANTERIOR	(587.617,87)	0,00	0,00	(587.617,87)
902 RESULTADO DO PERÍODO - ATUAL	0,00	(420.001,07)	1.007.618,94	587.617,87


TRANSTEGONVALENTI

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


TÉCNICO CONTÁBIL: 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: 00008

Emp.: 711
 Fone: (54)3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/12/2016 A 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	83.151,49	83.151,49
1041 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	83.151,49	83.151,49
1258 RECEITA DE ALUGUÊIS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	857,00	857,00
1061 RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	82.294,49	82.294,49
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(15.081,27)	0,00	(15.081,27)
1072 (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(15.081,27)	0,00	(15.081,27)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(6.319,52)	0,00	(6.319,52)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(8.155,34)	0,00	(8.155,34)
1027 INSS S/FATURAMENTO	0,00	(1.234,41)	0,00	(1.234,41)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(1.372,00)	0,00	(1.372,00)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(15.081,27)	83.151,49	68.070,22
4799 CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(78.920,86)	22.894,85	(56.026,01)
4701 DESPESAS COM FOLHA	0,00	(21.795,63)	20.447,88	(1.347,75)
4707 13o SALARIOS	0,00	(7.145,54)	0,00	(7.145,54)
4706 FERIAS	0,00	(5.368,78)	16.152,20	10.783,42
4705 FGTS	0,00	(988,49)	957,45	(31,04)
4704 INSS	0,00	(846,51)	1.122,20	275,69
4703 SALARIOS	0,00	(7.446,31)	2.216,03	(5.230,28)
4730 OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(57.125,23)	2.446,97	(54.678,26)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(21.619,32)	1.762,98	(19.856,34)
4743 DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	0,00	(9.887,36)	52,00	(9.845,36)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(6.832,45)	631,99	(6.200,46)
4752 FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	0,00	(11.300,00)	0,00	(11.300,00)
4753 FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	(3.330,17)	0,00	(3.330,17)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(4.016,78)	0,00	(4.016,78)
4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(38,00)	0,00	(38,00)
4734 MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	(91,15)	0,00	(91,15)
4700 CUSTOS DOS SERVICO PRESTADOS	0,00	(78.920,86)	22.894,85	(56.026,01)
4800 LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	(94.002,13)	106.046,34	12.044,21
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(31.754,46)	4.182,07	(27.572,38)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(15.613,35)	0,00	(15.613,35)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(2.531,54)	0,00	(2.531,54)
4926 DEPRECIACOES	0,00	(12.962,67)	0,00	(12.962,67)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(54,40)	0,00	(54,40)
1010 MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	(64,74)	0,00	(64,74)
6101 DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	(16.103,82)	4.053,72	(12.050,10)
4908 13o SALARIO	0,00	(2.376,26)	0,00	(2.376,26)
4907 FERIAS	0,00	(1.441,73)	900,00	(541,73)
4906 FGTS	0,00	(301,84)	72,00	(229,84)
4905 INSS	0,00	(417,06)	84,39	(332,67)
4903 PRO-LABORE	0,00	(7.274,00)	0,00	(7.274,00)
4904 SALARIOS	0,00	(4.292,93)	2.997,33	(1.295,60)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(37,28)	128,35	91,07
1190 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(13,92)	0,00	(13,92)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(23,36)	0,00	(23,36)
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	128,35	128,35
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
5302 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1059 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

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

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

CEP: 95.720-000
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00009

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 01/12/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4900	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(125.756,58)	138.228,41	12.471,83
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	0,00	(125.756,58)	138.228,41	12.471,83
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(125.756,58)	138.228,41	12.471,83


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

BALANÇO 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: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	95.581.124,82
CIRCULANTE	10.663.669,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.777.374,63
CAIXA GERAL	15.751,01
CAIXA	15.751,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.761.623,62
BANCO BANRISUL S.A.	963,15
BANCO SAFRA	0,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,72
CONTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADOR JUDICIAL	7.759.304,18
CREDITOS	2.886.294,60
CLIENTES	44.314,71
CLIENTES NACIONAIS	44.314,71
ABEL PEDRO ISKIEWICZ	727,48
ADEMAR BRENNER RITTER	6.030,89
AEROJET MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	358,67
AGACE EMB. PLAST. VIDRO DESC. LTDA	469,95
AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	184,83
AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA	182,14
ANA CLAUDIA FREITAS LOPES	65,00
ANA LAURA MOREIRA TOURNE	216,28
ANA PAULA MIYAHARA EIRELI ME	105,00
ANDRE DE AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI	430,91
ANTONIO VITOR MAZZATTI JUNIOR ME	123,33
ARCO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	90,67
ARG MANGUEIRAS LTDA	2.516,69
ARIEL BOHN	70,00
ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI	220,81
AUDHREY CRISTINA CALDAS DA ROCHA - ME	755,14
AUTO PECAS ACCORSI EIRELI ME	130,33
AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	575,12
B2B PRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	126,22
BEATRIZ MARTINS LEMES LTDA ME	1.453,70
BECAR AUTO PECAS LTDA ME	65,00
BECKER ENCOMENDAS LTDA	287,64
BELLA SUL TEXTIL IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD	158,77
BERTAZZO E BERTAZZO E CIA LTDA	97,48
BG FERRAMENTAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	86,25
BMPI TV SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.424,72
BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91,74
CARLOS BENTO FRANCISCO DA SILVA	170,00
CAVE MARSON VINHOS E ESPUMANTES	289,60
CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA - ME	80,30
CIM CONVERTE INDUSTRIA METALURGICA	59,20
CLAISON UTIL E BRINQUEDOS LTDA	124,46
CLIENTES	3.145,19
COMERCIAL TEIBEL LTDA	350,00
CONSTRUTORA JOBIM LTDA	123,03
COOP. DE SUCOS MONTE VENETO	145,54

BALANÇO 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: 00002

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
CORADINI FRANTZ COM DE DOCES LTDA	1.195,61
CORTTINNARE DECORACOES LTDA	72,16
DEVORATA IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	81,15
DF Lottici radiadores LTDA	951,28
DINARTE CANDIDO LONGARA	182,00
DRAWANZ MOTORES AERONAUTICOS LTDA	281,11
DROGARIA LISIANGELA LTDA	188,10
DTC TRADING COMPANY LTDA	130,00
DUILIO PARANHAS	90,00
EDERSON ALBANO GASPARI	92,05
EDUARDO SANCO HOEVELER	89,83
EVALDO SCHEMEGEL	222,12
FAB DE DOCES LEDUR LTDA	3.562,04
FABIANO SCHUTZ	84,97
FERUTIO LEVAK	130,00
FILLER FERRAMENTARIA E INJECÃO	91,06
PLASTICA LTDA	
FUDILMAINDUSTRIA E COM DE METAIS	711,77
G A PUCHALSKI	193,48
G GOTUZZO CIA LTDA	316,72
GAKS METALURGICA ME	79,36
GERUZA GUIGLIELMI PUIAT	124,72
GLANDRA COM ENXOVAIS LTDA	126,39
HOLLMAN LATICINIOS IND COM LTDA	130,39
ICTG COML DE BRINQUEDOS EIRELI	323,02
JAMERSON NEGRINE GERMANO - ME	93,22
KELLY DORNELLES STEFENON ME	84,82
KOEHLER IND E COM DE SORVETES LTDA ME	485,66
LENI MARIA L NESS	146,25
LIV E PAPELR CONHECER LTDA	855,79
LIZIANE DE FATIMA DIAS - ME	160,00
LUIZ HENRIQUE MARTINS CALCADOS	325,26
LUIZ MACHADO DA ROSA FERRAMENTAS - ME	296,15
M S CONST E INCORPORACOES LTDA	251,26
MAGAZINI CHUI IMP EXP LTDA	160,18
MANUEL TEOTONIO ROCHA JUNIOR	91,48
MARCELO SVARTAMAN CAMIANSKI	108,68
MARTA DE FIGUEIREDO MACHADO	512,96
METALURGICA GASSEN LTDA	133,20
MULTIEXT MULTISERVICOS LTDA	88,10
MULTIMACO COM DE TERM E MANGUEIRAS LTDA ME	70,00
N A COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - EPP	115,84
NEVES COM DE VINHO E DE ARTS USADOS LTDA	248,02
NEW TECK EQUIP E SISTEMAS LTDA	97,51
OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA	418,00
PACHECO E LEMPEKE LTDA	123,52
PEIXOTO INST ELETR	240,06
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	348,36
POLO PNEUMATICOS LTDA	180,43
PROCOMPANY EQUIP DE GINASTICA LTDA	123,19
QUALITY TUBOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EP	600,00
R N TRANSPORTES LTDA	85,75
RET PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	420,26
REVOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	212,16
RITA JESUS C DE FREITAS	211,63
ROSANGELA ALVES - ME	210,65
SANTOS MOREIRA LTDA	546,28
SARTOR ARTS ESPORTIVOS LTDA	97,94
SCHUSTER EQUIP MED ODONT LTDA	91,39
SERGIO XAVIER BARBOSA	95,72
SOLANGE DEMARTINI	64,78
STI ISOLADORES S A	365,40
SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.256,02

BALANÇO 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: 00003

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
SUPERMERCADO LINASSI LTDA	618,63
TRANS MULT-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	857,00
UNIVERSUS M&A TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	676,36
VANDERLEI PAULO BONFANTE ME	245,86
VIAN PNEUS COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	125,83
WILLIAM CHAVES DE JESUS COMPONENTES AUTOMOTIVOS - ME	101,69
WILLIAM ROSOLEN BALESTRO	108,49
XISTO CONSTR E INCORPORADORA LTDA	583,52
ADIANTEAMENTO DIVERSOS	82.970,42
ADIANTEAMENTO VIAGENS	82.970,42
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.029,54
ADIANTEAMENTO DE 13 SALÁRIO	2.140,63
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	6.888,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	13.024,92
IRRF A RECUPERAR	13.024,92
CREDITOS DIVERSOS	2.736.955,01
DEVEDORES DIVERSOS	2.349.821,25
TEVAL PARTICIPAÇÕES	387.133,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.917.455,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.035.397,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.035.397,68
INVESTIMENTOS	37.932.104,59
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	16.324.953,34
AÇÕES EM TESOURARIA	1.366.200,00
CONCORDATAS E FALÊNCIAS	21.892,65
PARTICIPAÇÕES	14.936.860,69
CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25
CRÉDITOS LONGO PRAZO	21.607.151,25
IMOBILIZADO	31.070.686,66
IMÓVEIS	6.236.373,97
BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMÓVEIS	2.613.149,89
BENFEITORIAS EM TERRENOS DE TERCEIROS	548.452,08
IMÓVEIS	208.695,72
PREDIOS	582.517,71
REAVALIACAO PREDIOS	2.283.558,57
VEÍCULOS	30.260.788,62
VEÍCULOS	30.260.788,62
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	879.217,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	879.217,67
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.042.180,68
ESCRITÓRIO	636.734,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.405.446,68
MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	

BALANÇO 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: 00004

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis

Valor

OUTRAS IMOBILIZACOES	25.157,45
CONTAINERS	9.325,00
POÇOS ARTESIANOS	15.832,45

(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(8.373.031,73)
(-)DEPRECIACAO CONTAINERS	(2.525,55)
(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(121.466,98)
COMUNICACAO	
(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(347.511,50)
EQUIPAMENTOS	
(-)DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(582.511,13)
(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(217.670,01)
(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(7.101.346,56)

INTANGIVEL	11.879.266,66
------------	---------------

INTANGIVEL	11.879.266,66
MARCAS E PATENTES	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

BALANÇO 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: 00005

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	95.581.124,82
CIRCULANTE	92.615.778,37
EXIGIBILIDADES	92.615.778,37
FORNECEDORES	6.452.291,17
FORNECEDORES NACIONAIS	6.452.291,17
ABASTECEDORA FARINA LTDA	540,10
ANDRE GIMENEZ DE CARVALHO - ME	2.500,00
ASE AR INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	90,00
AUTO SERVICOS VILA FATIMA LTDA - ME	859,00
AUTO-ELETRICA G.T LTDA - ME	91,80
BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA	1.030,00
CARLOS AUGUSTO DE ALCANTARA 55614752587	900,00
CELIA REGINA DE MORAES - ME	3.182,00
CELSO LUIS SILVESTRIN - ME	642,03
DIGISAM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	8.418,00
EBENEZER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	42.232,50
EKRO COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	800,00
FABIO MARCELO ROCHA 14770756828	936,00
FERMIT COMERCIO VIDROS PARA AUTOS LTDA	696,00
FORNECEDORES DIVERSOS	6.251.622,46
FUNDACAO PROAMB	2.009,80
GRAFICA AGETRA LTDA - EPP	207,50
HONOS DATA EXCHANGE INFORMATICA LTDA - EPP	600,00
IMPERIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP	2.400,00
JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA 27606980845	800,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	436,57
LUCIO CEZAR DE ABREU - ME	800,00
M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	87,87
MARQUES - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	281,30
MECANICA UNIDISEL LTDA - EPP	2.664,16
MONITORA BENTO LTDA - EPP	232,15
OCTACILIO CAINELLI E FILHOS LTDA	54,00
POSTO ALPINO III LTDA	7.743,10
POSTO ALPINO IV LTDA	2.192,94
POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	5.366,26
POSTO TREVIS0 LTDA	482,13
PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.701,20
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	12.695,71
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	3.402,56
SODSCANIA PECAS E SERVICOS LTDA	475,00
SOMA DISTRIBUIDOR ADE AUTO PECAS LTDA	4.884,31
SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.177,40
T K ALCANTARA - ME	800,00
TEVAL PARTICIPAÇÕES LTDA	31.954,92
TOMASI CONTABILIDADE LTDA	42.774,13
TRANSPORTES TRANSP0VIA LTDA - EPP	6.461,27
ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.067,00

BALANÇO 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: 00006

Emp.: 711
 Fone: (54)3451-7717
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.636.799,31
CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.116,28
FGTS A RECOLHER	539.915,72
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	13.485,15
INSS A RECOLHER	25.995.185,11
INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO	23.371,71
INSS A RECOLHER S/ NF FORNECEDOR	55.854,05
INSS S/FERIAS A RECOLHER	153,10
RESCISOES A RECOLHER	6.658,19
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	60,00
PROVISÕES SOCIAIS	1.360.959,36
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	259.135,19
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	1.095.554,29
INSS S/PROVISAO DE FERIAS	2.095,99
INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	1.789,47
FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	1.806,62
FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	577,80
REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.178.530,97
PRO-LABORE A PAGAR	355.195,08
SALARIOS A PAGAR	799.842,42
13 A PAGAR	12.070,06
FERIAS A PAGAR	11.423,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.325.515,18
ICMS A RECOLHER	666.874,25
IRRF 0588 A PAGAR	249,01
COFINS A RECOLHER	30.710.600,48
CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	2.441,25
IR FONTE A RECOLHER	11.435,09
IRRF 0561 A PAGAR	101.810,80
ISS A RECOLHER	97.473,09
PIS A PAGAR	9.734.631,21
IMPOSTOS S/ RESULTADO	55.251,04
PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27.876,14
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER	27.374,90
OUTROS DEBITOS	12.220.690,66
DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	10.620.892,85
ESTÁGIO A PAGAR	662,12
FRETES A PAGAR	1.007.729,07
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	354.561,50
TEVAL PARTICIPAÇÕES	236.845,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.382.730,68
BANCO BANRISUL S.A.	15.586,41
BANCO BRADESCO S.A.	2.031.912,56
BANCO BRADESCO S/A - SALDO NEGATIVO	254.757,76
BANCO ITAU S.A.	190.715,76
BANCO SAFRA	30.628,86
BANCO SAFRA SALDO NEGATIVO	1.867,60
IPIRANGA	206.984,54
PANAMERICANO	617.167,02
OUTROS CREDITORES	33.110,17
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	19.000,00
EMPRESTIMOS SOCIOS	14.110,17
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS	3.010,00

BALANÇO 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

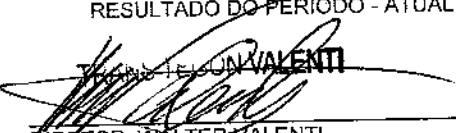
Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717

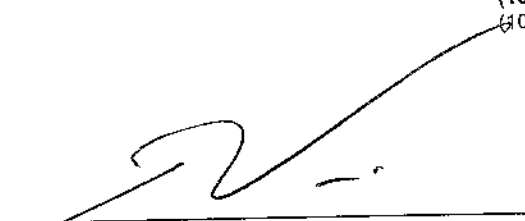
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00007

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
SALDO DE PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	3.010,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.107.583,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.107.583,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.195.336,48
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.195.336,48
IMPOSTOS PARCELADOS	61.889.289,33
REFIS	61.889.289,33
CONTAS CORRENTES	22.958,18
EMPRÉSTIMO SÓCIO LONGO PRAZO	22.958,18
PATRIMONIO LIQUIDO	(62.142.237,54)
CAPITAL E RESERVAS	(62.142.237,54)
CAPITAL SOCIAL	8.559.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.559.000,00
RESERVAS DE REAVALIACAO	32.269.314,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	32.269.314,44
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.395.405,94)
LUCRO E/OU PREJUÍZO ACUMULADO	(102.395.405,94)
RESULTADO DO PERIODO	(575.146,04)
RESULTADO DO PERÍODO - ATUAL	(575.146,04)


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


TÉCNICO CONTÁBIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

BALANÇO 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: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Data do NIRE: 30/09/2014

Folha: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.274.541,79
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.274.541,79
RECEITA DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	168.793,00
RECEITA DE FRETES	1.105.748,79
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(217.777,35)
(-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(217.777,35)
COFINS S/FATURAMENTO	(100.874,09)
ICMS S/VENDAS	(78.416,76)
INSS S/FATURAMENTO	(16.586,22)
PIS S/FATURAMENTO	(21.900,28)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.056.764,44
CUSTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS	(1.107.888,74)
DESPESAS COM FOLHA	(230.017,18)
13o SALARIOS	(20.403,76)
FERIAS	33.249,37
FGTS	(15.584,93)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(689,33)
INSS	(17.271,21)
SALARIOS	(209.317,32)
OUTROS GASTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	(877.871,56)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(286.284,03)
DESP DE VIAGEM, ESTADAS, ALIMENTACAO	(91.740,46)
DESPESAS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.964,30)
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(291,00)
DESPESAS COM REPOSIÇÃO	(224,24)
DESPESAS DE PEDAGIO	(7.320,60)
DESPESAS VEICULOS	(124.524,09)
FRETES PAGOS PESSOAS FISICAS	(144.909,97)
FRETES PAGOS PESSOAS JURIDICAS	(81.167,87)
HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	(107.600,95)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(152,50)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	(649,03)
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	(929,70)
MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	(7.378,65)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(20.734,17)
CUSTOS DOS SERVICO PRESTADOS	(1.107.888,74)
LUCRO/PREJUIZO BRUTO	(51.124,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(668.792,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(368.866,13)
AGUA	(4.111,45)
ALUGUEIS	(9.450,00)
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(18.485,99)
BENS DE PEQUENO VALOR	(62,00)
DEPRECIACOES	(150.692,66)
DESP.	(1.994,17)
EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	
DESPESA C/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	(493,45)

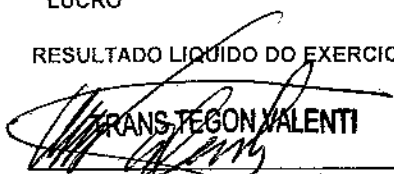
BALANÇO PATRIMONIAL

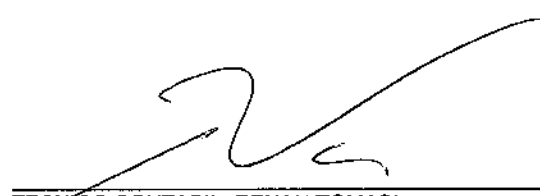
Empresa: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
CNPJ: 87.550.281/0001-34 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA RST 470, KM 222,78, S/N
Bairro: BORGHETTO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43900076602
Folha: 00009

Emp.: 711
Fone: (54)3451-7717
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 30/09/2014

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS C/ SEGUROS	(9.579,67)
DESPESAS C/ESTAGIÁRIOS	(763,58)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(766,00)
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(694,00)
DESPESAS POSTAIS	(1.161,56)
DESPESAS PROCESSUAIS	(138,50)
ENERGIA ELETRICA	(624,80)
HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	(167.799,62)
MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE - CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA	(130,68)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.248,06)
MENSALIDADES, ANUIDADES E ASSINATURAS	(669,94)
DESPESAS COM FOLHA - ADMINISTRATIVO	(261.823,78)
13o SALARIO	(7.598,46)
FERIAS	(10.312,72)
FGTS	(9.655,10)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.779,35)
INSS	(8.524,29)
PRO-LABORE	(109.736,00)
SALARIOS	(110.217,86)
RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(19.099,08)
DESCONTO CONCEDIDO	(14.474,38)
DESCONTO OBTIDO	54,79
DESPESAS BANCARIAS	(173,00)
DESPESAS COM COBRANCAS	(18,20)
JUROS PAGOS	(1.751,98)
JUROS RECEBIDOS	1.846,48
MULTAS E JUROS DE MORA	(4.582,79)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(19.003,30)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS	(19.003,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.770,55
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	116.770,55
LEASING	33.631,00
RECEITA C/ALUGUEIS	52.748,55
RECEITAS DIVERSAS	30.391,00
RESULTADO OPERACIONAL	(603.146,04)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	28.000,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	28.000,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	28.000,00
OUTROS RESULTADOS	28.000,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(575.146,04)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(575.146,04)


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


TÉCNICO CONTÁBIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS