

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038**

**FERNANDO F. CASTELLANI (R4C EMPRESARIAL LTDA.),**  
na qualidade de **ADMINISTRADOR JUDICIAL** devidamente nomeado no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da **EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A**, vem, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/05, requerer a juntada do anexo **RELATÓRIO DE ATIVIDADES** do mês de janeiro de 2015.

1. De acordo com os documentos juntados, no período supracitado, a Recuperanda gerou 29 empregos diretos.

2. Quanto à receita da empresa, oriunda de sua principal atividade (serviço de transportes), a mesma foi de R\$ 95.303,64 (noventa e cinco mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 50.916,62 (cinquenta mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 23 de julho de 2015.

  
*Fernando Ferreira Castellani*  
OAB/SP 209.877

R4C Assessoria Empresarial Ltda.

**EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A**  
**CNPJ MF Nº 44.207.223/0001-08**

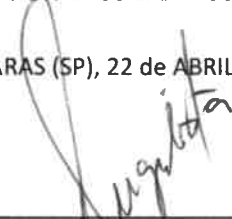
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS	janeiro/2015	em R\$
<b>OPERACIONAL</b>		
<b>(+) Receitas:</b>		
Receitas serviços de transportes		95.303,64
<b>(-) Deduções:</b>		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		12.316,80
Cancelamento de serviços		0,00
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>		<b>82.986,84</b>
<b>(-) Despesas:</b>		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		69.584,26
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		63.806,36
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		238,82
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		171,86
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		102,16
<b>S O M A DESPESAS</b>		<b>133.903,46</b>
<b>(=) Resultado operacional</b>		<b>-50.916,62</b>
<b>NÃO OPERACIONAL</b>		
<b>(+) Receitas:</b>		
Aluguéis		2.250,00
Descontos Obtidos		134,95
Outras Receitas		0,00
<b>(-) Despesas não operacionais</b>		
Juros s/ empréstimos		78.262,28
IOF s/ empréstimos		7.389,06
Depreciações		33.105,42
<b>(=) Resultado não operacional</b>		<b>-116.371,81</b>
<b>(=) Resultado Líquido do Período</b>		<b>-167.288,43</b>


**COMPRAS EFETUADAS NO MÊS** 39.050,88

**MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL**

	<b>QUANTIDADE</b>
PESSOAL ADMINISTRATIVO	10
PESSOAL DE PRODUÇÃO	19
PESSOAL DE VENDAS/COMERCIAL	0
PESSOAL INDIRETO	0
<b>FUNCIONÁRIOS EFETIVOS</b>	<b>29</b>

ARARAS (SP), 22 de ABRIL de 2015.

  
 SERGIO DONIZETI COSTA  
 Contador  
 CRC: 1SP171671/O-1

  
 MARCO ANTONIO LOGLI  
 Dir. Presidente  
 Cpf: 015.659.318-15

**Balancete**  
GRUPO SOPRO DIVINO

Data :  
20/04/2015  
Hora : 14:50

Período : 1 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		<b>16.390.544,45 D</b>	<b>450.615,82</b>	<b>596.408,98</b>	<b>16.244.751,29 D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		<b>2.395.796,73 D</b>	<b>449.367,79</b>	<b>562.255,53</b>	<b>2.282.908,99 D</b>
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		<b>31.613,33 D</b>	<b>225.088,61</b>	<b>226.499,82</b>	<b>30.202,12 D</b>
1.1.1.001 - CAIXAS		<b>10.551,43 D</b>	<b>103.842,27</b>	<b>105.508,55</b>	<b>8.885,15 D</b>
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		759,65 D	32.342,27	32.955,36	146,56 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		9.791,78 D	71.500,00	72.553,19	8.738,59 D
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		<b>21.061,90 D</b>	<b>121.246,34</b>	<b>120.991,27</b>	<b>21.316,97 D</b>
1.1.1.002.00008 - BANCO SAFRA S/A - ARARAS - 124955-1		168,51 D	0,00	0,00	168,51 D
1.1.1.002.00015 - BANCO DAYCOVAL S/A - ARARAS - 600818-8		3.147,69 D	0,00	0,00	3.147,69 D
1.1.1.002.00018 - BICBANCO S/A - ARARAS - 42103473-0		5.068,12 D	0,00	0,00	5.068,12 D
1.1.1.002.00022 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497901		8,92 D	0,00	0,00	8,92 D
1.1.1.002.00025 - ZFAC COMERCIAL LTDA - ARARAS		10.672,62 D	0,00	0,00	10.672,62 D
1.1.1.002.00026 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497902		1.071,73 D	0,00	0,00	1.071,73 D
1.1.1.002.00028 - BANCO ITAU UNIBANCO - ARARAS - 47268-5		6,60 D	0,00	0,00	6,60 D
1.1.1.002.00029 - BANCO ITAU UNIBANCO - ARARAS - 01.605-9		0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.1.1.002.00044 - BANCO SICREDI		917,21 D	121.246,34	120.991,27	1.172,28 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		<b>2.364.183,40 D</b>	<b>224.279,18</b>	<b>335.755,71</b>	<b>2.252.706,87 D</b>
1.1.2.001 - CLIENTES		<b>2.132.006,66 D</b>	<b>218.604,82</b>	<b>246.602,36</b>	<b>2.104.009,12 D</b>
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.217.122,07 D	95.303,64	123.301,18	2.189.124,53 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	123.301,18	123.301,18	0,00
1.1.2.001.00050 - (-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR		85.115,41 C	0,00	0,00	85.115,41 C
1.1.2.002 - CONTAS CORRENTES		<b>0,00</b>	<b>4.779,07</b>	<b>3.501,91</b>	<b>1.277,16 D</b>
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	3.228,72	3.228,72	0,00
1.1.2.002.00002 - ADIANTAMENTO PARA FERIAS		0,00	1.550,35	273,19	1.277,16 D
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		<b>146.525,40 D</b>	<b>895,19</b>	<b>0,00</b>	<b>147.420,59 D</b>
1.1.2.007.00006 - I.R.R.F. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.528,71 D	0,00	0,00	6.528,71 D
1.1.2.007.00012 - ISSQN A RECUPERAR		18.553,26 D	0,00	0,00	18.553,26 D
1.1.2.007.00018 - ICMS - SALDO CREDOR - GOIANIA		25.157,10 D	0,00	0,00	25.157,10 D
1.1.2.007.00019 - ICMS - SALDO CREDOR - RIALMA		2.142,74 D	0,00	0,00	2.142,74 D
1.1.2.007.00020 - ICMS - SALDO CREDOR - ITUIUTABA		56.744,71 D	895,19	0,00	57.639,90 D
1.1.2.007.00021 - ICMS - SALDO CREDOR - JATAI		37.398,88 D	0,00	0,00	37.398,88 D
1.1.2.099 - DESPESA EXERCICIO SEGUINTE - CURTO PRAZO		<b>85.651,34 D</b>	<b>0,10</b>	<b>85.651,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.099.00001 - JUROS/IOF ANTECIPADOS CCB 10232/11 BCO BVA		85.651,34 D	0,10	85.651,44	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		<b>261.269,33 D</b>	<b>1.048,03</b>	<b>1.048,03</b>	<b>261.269,33 D</b>
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<b>261.269,33 D</b>	<b>1.048,03</b>	<b>1.048,03</b>	<b>261.269,33 D</b>
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		<b>0,00</b>	<b>1.048,03</b>	<b>1.048,03</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.048,03	1.048,03	0,00
1.2.1.002 - DEPOSITO EM GARANTIA		<b>260.014,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.014,80 D</b>
1.2.1.002.00001 - DEPOSITO RECURSOS ( MULTAS )		35.957,90 D	0,00	0,00	35.957,90 D
1.2.1.002.00002 - DEPOSITO RECURSO IPTU (SP)		16.505,49 D	0,00	0,00	16.505,49 D
1.2.1.002.00003 - DEPOSITO RECURSO ( MULTA ARARAS)		2.682,61 D	0,00	0,00	2.682,61 D
1.2.1.002.00004 - DEPOSITO RECURSAL PROC. 1034/99 TRT 3º REG IT		8.907,51 D	0,00	0,00	8.907,51 D
1.2.1.002.00005 - DEPOSITO RECURSAL 658/00-8 RT V.TRAB.JT		659,52 D	0,00	0,00	659,52 D
1.2.1.002.00006 - DEP RECURSAL PROC 3987/01 TRT 3º REG ITT		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.1.002.00007 - DEP JUDICIAL LC 110/2001 10% MULTA RESCISORIA		21.393,99 D	0,00	0,00	21.393,99 D
1.2.1.002.00008 - DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS EMPR		39.974,03 D	0,00	0,00	39.974,03 D
1.2.1.002.00009 - DEPOSITO JUDICIAL		35.980,40 D	0,00	0,00	35.980,40 D
1.2.1.002.00010 - BLOQUEIO JUDICIAL		12.953,35 D	0,00	0,00	12.953,35 D
1.2.1.002.00011 - ARREIMATE DE LEILÃO - AGUARD INDENT PROC PAI		81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
1.2.1.004 - PROCESSOS EM ANDAMENTO		<b>1.254,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,53 D</b>
1.2.1.004.00001 - PROCESSO EM ANDAMENTO 1278/91-0		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
<b>1.3 - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>13.733.478,39 D</b>	<b>200,00</b>	<b>33.105,42</b>	<b>13.700.572,97 D</b>
<b>1.3.1 - INVESTIMENTOS</b>		<b>6.049.830,12 D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.030,12 D</b>
<b>1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>		<b>6.049.830,12 D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.030,12 D</b>
1.3.1.001.00001 - R.B.L. ADM. BENS E COMERCIO LTDA		721.544,18 D	0,00	0,00	721.544,18 D
1.3.1.001.00002 - AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA		5.326.885,94 D	0,00	0,00	5.326.885,94 D
1.3.1.001.00004 - SICREDI FETCOOP SP		1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
<b>1.3.2 - IMOBILIZADO</b>		<b>7.683.648,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,42</b>	<b>7.650.542,85 D</b>
<b>1.3.2.001 - BENS - IMOVEIS</b>		<b>2.515.084,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.084,98 D</b>
1.3.2.001.00001 - TERRENOS		385.548,05 D	0,00	0,00	385.548,05 D
1.3.2.001.00002 - EDIFICIOS		1.372.766,90 D	0,00	0,00	1.372.766,90 D
1.3.2.001.00003 - BENFEITORIAS		248.146,60 D	0,00	0,00	248.146,60 D
1.3.2.001.00004 - EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS		508.623,43 D	0,00	0,00	508.623,43 D
<b>1.3.2.002 - BENS - MOVEIS</b>		<b>7.925.460,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925.460,60 D</b>
1.3.2.002.00001 - VEICULOS		6.871.318,86 D	0,00	0,00	6.871.318,86 D
1.3.2.002.00002 - EQUIPAMENTOS DE G.P.S.		400.435,61 D	0,00	0,00	400.435,61 D
1.3.2.002.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS		132.528,00 D	0,00	0,00	132.528,00 D
1.3.2.002.00004 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		328.946,52 D	0,00	0,00	328.946,52 D
1.3.2.002.00005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		26.070,95 D	0,00	0,00	26.070,95 D
1.3.2.002.00006 - EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS E ACE		166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
<b>1.3.2.003 - BENS - INTANGIVEIS</b>		<b>400.190,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.190,91 D</b>
1.3.2.003.00001 - DIREITO USO SOFTWARES		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
<b>1.3.2.004 - VALORES A IMOBILIZAR</b>		<b>41.046,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.046,49 D</b>
1.3.2.004.00005 - CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
<b>1.3.2.009 - DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>3.198.134,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,42</b>	<b>3.231.240,13 C</b>
1.3.2.009.00002 - ( - ) DEPRECIACÃO EDIFICIOS		1.460.207,91 C	0,00	0,00	1.460.207,91 C
1.3.2.009.00003 - ( - ) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS		6.507,12 C	0,00	180,76	6.687,88 C
1.3.2.009.00004 - ( - ) DEPRECIACÃO EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS		157.383,65 C	0,00	0,00	157.383,65 C
1.3.2.009.00006 - ( - ) DEPRECIACÕES VEICULOS		1.050.569,71 C	0,00	27.324,12	1.077.893,83 C
1.3.2.009.00008 - ( - ) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS		11.712,48 C	0,00	325,48	12.037,96 C
1.3.2.009.00009 - ( - ) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		174.263,87 C	0,00	4.735,99	178.999,86 C
1.3.2.009.00010 - ( - ) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		2.266,21 C	0,00	55,71	2.321,92 C
1.3.2.009.00011 - ( - ) DEPRECIACOES EQUIP PROCESS DADOS		5.853,48 C	0,00	160,79	6.014,27 C
1.3.2.009.00012 - ( - ) DEPRECIACÕES DIRETO USO SOFTWARE		329.370,28 C	0,00	322,57	329.692,85 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
<b>1 - PASSIVO</b>		<b>16.390.544,45 C</b>	<b>2.092.333,56</b>	<b>2.113.828,83</b>	<b>16.412.039,72 C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.825.155,11 C</b>	<b>124.588,87</b>	<b>146.349,86</b>	<b>39.846.916,10 C</b>
<b>2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.825.155,11 C</b>	<b>124.588,87</b>	<b>146.349,86</b>	<b>39.846.916,10 C</b>
<b>2.1.1.001 - FORNECEDORES</b>		<b>3.244.716,97 C</b>	<b>44.040,76</b>	<b>39.050,88</b>	<b>3.239.727,09 C</b>
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.244.716,97 C	44.040,76	39.050,88	3.239.727,09 C
<b>2.1.1.003 - EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO</b>		<b>7.883.140,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883.140,18 C</b>
2.1.1.003.00007 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11		1.727.080,43 C	0,00	0,00	1.727.080,43 C
2.1.1.003.00009 - BANCO SANTANADER S/A - 0033 2155 ACORDO 1204		136.040,91 C	0,00	0,00	136.040,91 C
2.1.1.003.00010 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774 RENEG 201200		702.390,29 C	0,00	0,00	702.390,29 C
2.1.1.003.00012 - BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527		2.326.409,63 C	0,00	0,00	2.326.409,63 C
2.1.1.003.00014 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CCB - 35486683-2		1.066.666,69 C	0,00	0,00	1.066.666,69 C
2.1.1.003.00016 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.372,47 C	0,00	0,00	932.372,47 C
2.1.1.003.00018 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12		439.027,92 C	0,00	0,00	439.027,92 C
2.1.1.003.00019 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70251/12		37.548,05 C	0,00	0,00	37.548,05 C
2.1.1.003.00020 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - GIOPRÉ - CCB 75620		83.103,79 C	0,00	0,00	83.103,79 C
2.1.1.003.00024 - BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8		432.500,00 C	0,00	0,00	432.500,00 C
<b>2.1.1.004 - OBRIGACOES TRABALHISTA</b>		<b>13.585.067,37 C</b>	<b>73.844,37</b>	<b>91.936,04</b>	<b>13.603.159,04 C</b>
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		11.808,84 C	70.543,53	70.538,34	11.803,65 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.429.672,50 C	2.193,47	8.530,07	8.436.009,10 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		369.987,33 C	562,40	965,06	370.389,99 C
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		15.407,84 C	0,00	0,00	15.407,84 C
2.1.1.004.00008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		16.852,45 C	0,00	0,00	16.852,45 C
2.1.1.004.00009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR		16.669,52 C	44,97	119,95	16.744,50 C
2.1.1.004.00010 - RECISÕES A PAGAR		1.142.221,72 C	0,00	11.782,62	1.154.004,34 C
2.1.1.004.00017 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.399.853,70 C	500,00	0,00	2.399.353,70 C
2.1.1.004.00018 - MULTA RESCISORIA FGTS 40%		780.344,58 C	0,00	0,00	780.344,58 C
2.1.1.004.00019 - MULTA RESCISORIA FGTS 10%		402.248,89 C	0,00	0,00	402.248,89 C
<b>2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO</b>		<b>9.290.844,71 C</b>	<b>6.703,74</b>	<b>13.804,99</b>	<b>9.297.945,96 C</b>
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		662.851,24 C	312,06	1.572,51	664.111,69 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.053.132,50 C	1.437,35	7.243,08	3.058.938,23 C
2.1.1.007.00020 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL MP 135 - 2011		12.942,99 C	0,00	0,00	12.942,99 C
2.1.1.007.00050 - I.C.M.S. - A RECOLHER -		5.285.806,36 C	2.876,59	2.876,59	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.183,44 C	0,00	24,34	126.207,78 C
2.1.1.007.00101 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ		7.250,59 C	0,00	0,00	7.250,59 C
2.1.1.007.00110 - INSS S/SERV.PJ		3.761,73 C	0,00	0,00	3.761,73 C
2.1.1.007.00120 - ISS A RECOLHER		131.915,90 C	2.077,74	2.088,47	131.926,63 C
2.1.1.007.00130 - PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER		6.999,96 C	0,00	0,00	6.999,96 C
<b>2.1.1.009 - LEASING A PAGAR - CURTO PRAZO</b>		<b>1.983.222,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.222,18 C</b>
2.1.1.009.00001 - BANCO ITAU LEASING - 5 026.831-7		349.705,36 C	0,00	0,00	349.705,36 C
2.1.1.009.00003 - BANCO SAFRA LEASING 750995424		70.949,18 C	0,00	0,00	70.949,18 C
2.1.1.009.00004 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916		93.043,89 C	0,00	0,00	93.043,89 C
2.1.1.009.00005 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719		279.410,22 C	0,00	0,00	279.410,22 C
2.1.1.009.00013 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548		1.190.113,53 C	0,00	0,00	1.190.113,53 C
<b>2.1.1.010 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS</b>		<b>100.658,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.658,22 C</b>
2.1.1.010.00001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS - 139-3		100.582,66 C	0,00	0,00	100.582,66 C
2.1.1.010.00012 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS 13000007-		75,56 C	0,00	0,00	75,56 C
<b>2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>2.530.444,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,95</b>	<b>2.532.002,84 C</b>
2.1.1.011.00001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		704.952,46 C	0,00	0,00	704.952,46 C
2.1.1.011.00002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE		101.660,41 C	0,00	0,00	101.660,41 C
2.1.1.011.00003 - ADIANTAMENTO NESTLE		149.497,26 C	0,00	0,00	149.497,26 C
2.1.1.011.00004 - ADIANTAMENTO VENDA DE BENS		1.346.000,00 C	0,00	0,00	1.346.000,00 C
2.1.1.011.00005 - MARCO ANTONIO LOGLI		228.334,76 C	0,00	1.557,95	229.892,71 C
<b>2.1.1.012 - IMPOSTOS PARCELADOS - CURTO PRAZO</b>		<b>1.207.060,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.060,59 C</b>
2.1.1.012.00001 - PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92		276.362,44 C	0,00	0,00	276.362,44 C
2.1.1.012.00002 - PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92		46.947,60 C	0,00	0,00	46.947,60 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
2.1.1.012.00003	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1233 INSS S/A	167.044,46 C	0,00	0,00	167.044,46 C
2.1.1.012.00004	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279 S/A	208.713,38 C	0,00	0,00	208.713,38 C
2.1.1.012.00005	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194 S/A	210.293,28 C	0,00	0,00	210.293,28 C
2.1.1.012.00014	- PARC. I.C.M.S. - 180717-0 - RIALMA	49.210,80 C	0,00	0,00	49.210,80 C
2.1.1.012.00015	- PARC. I.C.M.S. - 180719-6 - RIALMA	108.308,68 C	0,00	0,00	108.308,68 C
2.1.1.012.00016	- PARC. I.C.M.S. - 183599-8 - GOIANIA	140.179,95 C	0,00	0,00	140.179,95 C
<b>2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>34.039.891,85 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.039.626,13 C</b>
<b>2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>34.039.891,85 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.039.626,13 C</b>
<b>2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO</b>		<b>8.850.713,87 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.448,15 C</b>
2.2.1.001.00001	- PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92	741.368,50 C	0,00	0,00	741.368,50 C
2.2.1.001.00002	- PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92	146.477,50 C	0,00	0,00	146.477,50 C
2.2.1.001.00003	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1233 INSS S/A	2.269.005,84 C	0,00	0,00	2.269.005,84 C
2.2.1.001.00004	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279 - S/A	2.835.005,22 C	0,00	0,00	2.835.005,22 C
2.2.1.001.00005	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194 - S/A	2.856.465,42 C	0,00	0,00	2.856.465,42 C
2.2.1.001.00006	- PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISS ITUIUTABA 26817	2.391,39 C	265,72	0,00	2.125,67 C
<b>2.2.1.002 - IMPOSTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO</b>		<b>2.687.661,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.661,96 C</b>
2.2.1.002.00001	- COFINS A RECOLHER	2.208.240,85 C	0,00	0,00	2.208.240,85 C
2.2.1.002.00002	- PIS A RECOLHER	479.421,11 C	0,00	0,00	479.421,11 C
<b>2.2.1.003 - DEPOSITOS EM GARANTIA</b>		<b>103.189,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.189,77 C</b>
2.2.1.003.00001	- MULTAS DE TRANSITO A REC.	22.715,36 C	0,00	0,00	22.715,36 C
2.2.1.003.00002	- I.P.T.U. (SP) A RECOLHER	16.505,49 C	0,00	0,00	16.505,49 C
2.2.1.003.00003	- MULTAS TRANSF. REC. ARARAS	2.682,61 C	0,00	0,00	2.682,61 C
2.2.1.003.00007	- DEP JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA RESCISORIA	21.318,00 C	0,00	0,00	21.318,00 C
2.2.1.003.00008	- DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2001 - 0.5% FGTS EMPR	39.968,31 C	0,00	0,00	39.968,31 C
<b>2.2.1.004 - BCO CONTAS GARANTIDAS - LONGO PRAZO</b>		<b>3.127.498,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.498,31 C</b>
2.2.1.004.00022	- BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
<b>2.2.1.005 - EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO</b>		<b>17.767.090,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767.090,83 C</b>
2.2.1.005.00001	- BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527	2.373.000,00 C	0,00	0,00	2.373.000,00 C
2.2.1.005.00007	- BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01 C	0,00	0,00	11.099.046,01 C
2.2.1.005.00022	- BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8	4.295.044,82 C	0,00	0,00	4.295.044,82 C
<b>2.2.1.006 - LEASING A PAGAR - LONGO PRAZO</b>		<b>1.503.737,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.737,11 C</b>
2.2.1.006.00001	- BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7	394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
2.2.1.006.00006	- BCO ITAU UNIBANCO - DIBENS LEASING - 114470	109.482,07 C	0,00	0,00	109.482,07 C
2.2.1.006.00013	- BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73 C	0,00	0,00	1.000.040,73 C
<b>2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>57.474.502,51 D</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>57.474.502,51 D</b>
<b>2.3.1 - CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.115.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00 C</b>
<b>2.3.1.001 - CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.115.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00 C</b>
2.3.1.001.00002	- CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
<b>2.3.4 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>66.590.002,51 D</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>66.590.002,51 D</b>
<b>2.3.4.001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>66.590.002,51 D</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>1.967.478,97</b>	<b>66.590.002,51 D</b>
2.3.4.001.00001	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	64.622.523,54 D	1.967.478,97	0,00	66.590.002,51 D
2.3.4.001.00002	- RESULTADO DO EXERCICIO	1.967.478,97 D	0,00	1.967.478,97	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
<b>- RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.536,58</b>	<b>50.261,31</b>	<b>250.275,27 D</b>
<b>3.1 - DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.434,42</b>	<b>48.011,31</b>	<b>252.423,11 D</b>
<b>3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.210,79</b>	<b>47.191,84</b>	<b>101.018,95 D</b>
<b>3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>25.362,76</b>	<b>2.876,59</b>	<b>22.486,17 D</b>
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		0,00	25.362,76	2.876,59	22.486,17 D
<b>3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.213,24</b>	<b>490,18</b>	<b>5.723,06 D</b>
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEICULOS		0,00	635,00	18,04	616,96 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		0,00	3.058,00	264,40	2.793,60 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		0,00	2.520,24	207,74	2.312,50 D
<b>3.1.1.003 - PNEUS</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>39,78</b>	<b>560,22 D</b>
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONsertos - PA		0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		0,00	430,00	39,78	390,22 D
<b>3.1.1.005 - DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.434,69 D</b>
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		0,00	4.735,99	0,00	4.735,99 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		0,00	26.698,70	0,00	26.698,70 D
<b>3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>71.168,74</b>	<b>43.759,09</b>	<b>27.409,65 D</b>
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	434,18	0,00	434,18 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	763,05	0,00	763,05 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		0,00	614,38	0,00	614,38 D
3.1.1.006.00010 - RECISOES TRABALHISTAS		0,00	3.897,57	0,00	3.897,57 D
3.1.1.006.00011 - SALARIO		0,00	55.051,53	43.759,09	11.292,44 D
3.1.1.006.00013 - PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS		0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.1.1.006.00014 - AVISO PREVIO		0,00	4.919,45	0,00	4.919,45 D
3.1.1.006.00021 - COMISSÃO MOTORISTA		0,00	5.308,58	0,00	5.308,58 D
<b>3.1.1.007 - PROVISoes TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,01 D</b>
3.1.1.007.00001 - 13 SALARIO/ENCARGOS		0,00	749,52	0,00	749,52 D
3.1.1.007.00002 - FERIAS/ENCARGOS		0,00	4.950,49	0,00	4.950,49 D
<b>3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.321,35</b>	<b>26,20</b>	<b>7.295,15 D</b>
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		0,00	965,06	0,00	965,06 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		0,00	5.084,22	0,00	5.084,22 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		0,00	1.272,07	26,20	1.245,87 D
<b>3.1.1.009 - BENEFICIOS E DESPESAS COM PESSOAL - OPERACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
3.1.1.009.00017 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
<b>3.1.1.010 - DESPESAS COM VIAGENS</b>		<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00 D</b>
3.1.1.010.00006 - REFEIÇÃO		0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
<b>3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.161,51</b>	<b>684,42</b>	<b>65.477,09 D</b>
<b>3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,56 D</b>
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		0,00	1.288,56	0,00	1.288,56 D
<b>3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM</b>		<b>0,00</b>	<b>48.390,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48.390,23 D</b>
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		0,00	48.390,23	0,00	48.390,23 D
<b>3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.538,44</b>	<b>684,42</b>	<b>8.854,02 D</b>
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		0,00	284,63	0,00	284,63 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		0,00	6.272,42	580,18	5.692,24 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	215,58	0,00	215,58 D
3.1.2.010.00028 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	512,02	2,26	509,76 D
3.1.2.010.00031 - MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	95,25	0,00	95,25 D
3.1.2.010.00034 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	139,98	0,00	139,98 D
3.1.2.010.00043 - TELEFONE - FIXA		0,00	1.102,53	101,98	1.000,55 D
3.1.2.010.00045 - VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS		0,00	866,03	0,00	866,03 D
3.1.2.010.00046 - TELEFONE MOVEI - CELULAR		0,00	50,00	0,00	50,00 D
<b>3.1.2.011 - ASSESSORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 D</b>
3.1.2.011.00004 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.2.011.00005 - HONORARIOS JURIDICOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>3.1.2.012 - INFORMATICA</b>		<b>0,00</b>	<b>773,55</b>	<b>0,00</b>	<b>773,55 D</b>

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	0,00	300,65	0,00	300,65 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	453,00	0,00	453,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	19,90	0,00	19,90 D
<b>3.1.2.013</b>	<b>- DEPRECIACES - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,73 D</b>
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	0,00	1.670,73	0,00	1.670,73 D
<b>3.1.3.001</b>	<b>- IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238,82</b>	<b>0,00</b>	<b>238,82 D</b>
3.1.3.001.00003	- IPTU	0,00	238,82	0,00	238,82 D
<b>3.1.4</b>	<b>- DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,30</b>	<b>135,05</b>	<b>85.688,25 D</b>
<b>3.1.4.001</b>	<b>- RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,95</b>	<b>134,95 C</b>
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	134,95	134,95 C
<b>3.1.4.002</b>	<b>- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,30</b>	<b>0,10</b>	<b>85.823,20 D</b>
3.1.4.002.00003	- IOF	0,00	7.389,06	0,00	7.389,06 D
3.1.4.002.00004	- JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	78.262,38	0,10	78.262,28 D
3.1.4.002.00005	- JUROS/MULTAS	0,00	76,37	0,00	76,37 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	0,00	95,49	0,00	95,49 D
<b>3.2</b>	<b>- RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.147,84 C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16 D</b>
<b>3.2.2.001</b>	<b>- MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16 D</b>
3.2.2.001.00001	- MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,16	0,00	102,16 D
<b>3.2.3</b>	<b>- RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>3.2.3.001</b>	<b>- RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
3.2.3.001.00002	- ALUGUEL RECEBIDO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.851,83</b>	<b>95.838,67</b>	<b>82.986,84 C</b>
<b>4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.851,83</b>	<b>95.838,67</b>	<b>82.986,84 C</b>
<b>4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.303,64</b>	<b>95.303,64 C</b>
<b>4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.303,64</b>	<b>95.303,64 C</b>
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		0,00	0,00	43.932,58	43.932,58 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		0,00	0,00	51.371,06	51.371,06 C
<b>4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.851,83</b>	<b>535,03</b>	<b>12.316,80 D</b>
<b>4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.851,83</b>	<b>535,03</b>	<b>12.316,80 D</b>
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		0,00	1.981,40	0,00	1.981,40 D
4.1.9.001.00002 - PIS		0,00	1.572,51	95,38	1.477,13 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		0,00	7.243,08	439,65	6.803,43 D
4.1.9.001.00004 - ISS		0,00	2.054,84	0,00	2.054,84 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 17:59, sob o número WAAS15700241277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código 1CoV/KYBF.

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
-------	-----------	----------	--------	---------	------------

**RESUMO BALANCETE**

<b>Ativo</b>	<b>16.244.751,29 D</b>				
<b>Passivo</b>	<b>16.412.039,72 C</b>		<b>167.288,43 C</b>		
<b>Despesa</b>	<b>250.275,27 D</b>				
<b>Receita</b>	<b>82.986,84 C</b>				
<b>Resultado Acumulado</b>	<b>167.288,43 D</b>				
<b>Resultado Mês</b>	<b>167.288,43 D</b>				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				



EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A  
 MARCO ANTONIO LOGLI  
 CPF : 015.659.318-15



SERGIO DONIZETI COSTA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF : 123.732.238-30  
 C.R.C : 1SP171671/O-1

# Demonstrativo de Resultado

fls. 2837

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 1 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.303,64
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	95.303,64
DEDUÇÕES	12.316,80
IMPOSTOS INCIDENTES	12.316,80
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	82.986,84
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	70.872,82
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.114,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.517,80
DESPESAS TRIBUTARIAS	238,82
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.688,25
DEPRECIACÕES	33.105,42
DESPESAS OPERACIONAIS	181.550,29
RESULTADO OPERACIONAL	169.436,27
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.147,84
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	167.288,43
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	167.288,43

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/01/2015 conforme documentação apresentada.

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A  
MARCO ANTONIO LOGLI  
CPF : 015.659.318-15

SERGIO DONIZETI COSTA  
FUNCAO : CONTADOR  
CPF : 123.732.238-30  
C.R.C : 1SP171671/O-1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 17:59, sob o número WAAS1570024127. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código 1CoVKYBF.

# Demonstrativo de Resultado

fls. 2838

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 1 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	95.303,64	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.303,64	C
Prestação Serviços	95.303,64	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	95.303,64	C
Impostos S/Vendas	12.316,80	D
Devoluções Desc. Incondicionais		D
DEDUÇÕES	12.316,80	D
Impostos S/ Vendas	12.316,80	D
IMPOSTOS INCIDENTES	12.316,80	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	82.986,84	C
Combustível e Lubrificantes	22.486,17	D
Manutenção de Frota	5.723,06	D
Pneus	560,22	D
Fretes Terceiros		D
Folha Pagto - Operacional	27.409,65	D
Provisões Trabalhistas	5.700,01	D
Encargos Sociais	7.295,15	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	300,00	D
Despesas com Viagens	110,00	D
Seguros e Reembolsos	1.288,56	D
Licenciamento de Frota		D
Segurança Patrimonial		D
Outras Despesas Operacionais		D
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	70.872,82	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.114,02	C
Folha Pagto - Adm	48.390,23	D
Provisões Trabalhistas - Adm		D
Encargos Sociais - Adm		D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		D
Despesas Adm. Corporativas	8.854,02	D
Assessorias	4.500,00	D
Informatica	773,55	D
Despesas Comerciais		D
Despesas Intitucionais		D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.517,80	D
Impostos Diretos e Taxas	238,82	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	238,82	D
Receitas Financeiras	134,95	C
Despesas Financeiras	85.823,20	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		D
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.688,25	D
Depreciação	31.434,69	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		D
Atualizações Cambiais		D
DEPRECIACÕES	33.105,42	D
DESPESAS OPERACIONAIS	181.550,29	D
RESULTADO OPERACIONAL	169.436,27	D
Imobilizado		D
Investimentos		D
Multas	102,16	D
Receitas Não Operacionais	2.250,00	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.147,84	C
Equivalencia Patrimonial		D
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		D
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	167.288,43	D
Tributos de Renda		D
Diferido		D
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 17:59, sob o número WAAS1570024127. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código 1CoVKYBF.

# Demonstrativo de Resultado

fls. 2839

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 1 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

167.288,43

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/01/2015 conforme documentação apresentada.

 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A MARCO ANTONIO LOGLI CPF : 015.659.318-15	 SERGIO DONZETTI COSTA FUNCAO : CONTADOR CPF : 123.732.238-30 C.R.C : 1SP171671/O-1
--	---

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 17:59, sob o número WAAS1570024127. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código 1CoVKYBF.