

**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 março 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\$ 108.750,81 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 77.982,41 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um 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	março/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		108.750,81
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		12.554,82
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		96.195,99
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		109.924,78
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		64.055,18
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		198,44
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		174.178,40
(=) Resultado operacional		-77.982,41
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		5.240,00
Descontos Obtidos		0,67
Outras Receitas		0,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		27.363,86
(=) Resultado não operacional		-22.123,19
(=) Resultado Líquido do Período		-100.105,60

COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

77.114,70

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

QUANTIDADE

PESSOAL ADMINISTRATIVO
PESSOAL DE PRODUÇÃO
PESSOAL DE VENDAS/COMERCIAL
PESSOAL INDIRETO
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS

10
19
0
0
29

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 : 14:54

Período : 3 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.241.872,53 D	444.907,23	476.009,74	16.210.770,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.307.194,09 D	443.658,98	447.597,63	2.303.255,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		36.764,99 D	215.261,50	221.718,39	30.308,10 D
1.1.1.001 - CAIXAS		13.083,65 D	105.292,97	113.907,83	4.468,79 D
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		475,66 D	49.412,97	49.490,93	397,70 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		12.607,99 D	55.880,00	64.416,90	4.071,09 D
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		23.681,34 D	109.968,53	107.810,56	25.839,31 D
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		3.536,65 D	109.968,53	107.810,56	5.694,62 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.270.429,10 D	228.397,48	225.879,24	2.272.947,34 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.121.276,02 D	218.719,34	219.937,06	2.120.058,30 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.206.391,43 D	108.750,81	109.968,53	2.205.173,71 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	109.968,53	109.968,53	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		490,53 D	7.758,81	5.942,18	2.307,16 D
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	5.942,18	5.942,18	0,00
1.1.2.002.00002 - ADIANTAMENTO PARA FERIAS		490,53 D	1.816,63	0,00	2.307,16 D
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		148.662,55 D	1.919,33	0,00	150.581,88 D
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		58.881,86 D	1.919,33	0,00	60.801,19 D
1.1.2.007.00021 - ICMS - SALDO CREDOR - JATAI		37.398,88 D	0,00	0,00	37.398,88 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		261.269,33 D	1.048,25	1.048,25	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	1.048,25	1.048,25	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
1.2.1.002 - DEPOSITO EM GARANTIA		260.014,80 D	0,00	0,00	260.014,80 D
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		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D
1.2.1.004.00001 - PROCESSO EM ANDAMENTO 1278/91-0		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		13.673.409,11 D	200,00	27.363,86	13.646.245,25 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.050.230,12 D	200,00	0,00	6.050.430,12 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.050.230,12 D	200,00	0,00	6.050.430,12 D
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		1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.623.178,99 D	0,00	27.363,86	7.595.815,13 D
1.3.2.001 - BENS - IMOVEIS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
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
1.3.2.002 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
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
1.3.2.003 - BENS - INTANGIVEIS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.003.00001 - DIREITO USO SOFTWARES		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.004 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.004.00005 - CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.009 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		3.258.603,99 C	0,00	27.363,86	3.285.967,85 C
1.3.2.009.00002 - (-) DEPRECIÇÃO EDIFICIOS		1.460.207,91 C	0,00	0,00	1.460.207,91 C
1.3.2.009.00003 - (-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS		6.868,64 C	0,00	180,76	7.049,40 C
1.3.2.009.00004 - (-) DEPRECIÇÃO EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS		157.383,65 C	0,00	0,00	157.383,65 C
1.3.2.009.00006 - (-) DEPRECIÇÕES VEICULOS		1.099.476,39 C	0,00	21.582,56	1.121.058,95 C
1.3.2.009.00008 - (-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		12.363,44 C	0,00	325,48	12.688,92 C
1.3.2.009.00009 - (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		183.735,85 C	0,00	4.735,99	188.471,84 C
1.3.2.009.00010 - (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		2.377,63 C	0,00	55,71	2.433,34 C
1.3.2.009.00011 - (-) DEPRECIÇÕES EQUIP PROCESS DADOS		6.175,06 C	0,00	160,79	6.335,85 C
1.3.2.009.00012 - (-) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE		330.015,42 C	0,00	322,57	330.337,99 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- PASSIVO		16.464.657,24 C	134.288,05	203.291,14	16.533.660,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.899.799,34 C	134.022,33	203.291,14	39.969.068,15 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.899.799,34 C	134.022,33	203.291,14	39.969.068,15 C
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.247.748,24 C	66.640,95	77.114,70	3.258.221,99 C
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.247.748,24 C	66.640,95	77.114,70	3.258.221,99 C
2.1.1.003 - EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
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
2.1.1.004 - OBRIGACOES TRABALHISTA		13.620.756,42 C	60.065,22	84.327,48	13.645.018,68 C
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		18.528,29 C	58.060,26	70.896,51	31.364,54 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.444.879,31 C	52,40	10.391,71	8.455.218,62 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		372.252,04 C	952,56	2.168,83	373.468,31 C
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		15.407,84 C	0,00	870,43	16.278,27 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		16.884,98 C	0,00	0,00	16.884,98 C
2.1.1.004.00010 - RECISÕES A PAGAR		1.154.004,34 C	0,00	0,00	1.154.004,34 C
2.1.1.004.00017 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.399.353,70 C	1.000,00	0,00	2.398.353,70 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
2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO		9.306.210,67 C	7.316,16	15.248,96	9.314.143,47 C
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		665.584,94 C	390,38	1.794,39	666.988,95 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.065.724,11 C	1.798,12	8.265,06	3.072.191,05 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	5.108,69	5.108,69	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.232,12 C	0,00	56,05	126.288,17 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		131.907,87 C	18,97	24,77	131.913,67 C
2.1.1.007.00130 - PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER		6.999,96 C	0,00	0,00	6.999,96 C
2.1.1.009 - LEASING A PAGAR - CURTO PRAZO		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
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
2.1.1.010 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
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
2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.551.002,84 C	0,00	26.600,00	2.577.602,84 C
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		248.892,71 C	0,00	26.600,00	275.492,71 C
2.1.1.012 - IMPOSTOS PARCELADOS - CURTO PRAZO		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 C
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	Sld. 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
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.039.360,41 C	265,72	0,00	34.039.094,69 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.039.360,41 C	265,72	0,00	34.039.094,69 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.850.182,43 C	265,72	0,00	8.849.916,71 C
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	1.859,95 C	265,72	0,00	1.594,23 C
2.2.1.002 - IMPOSTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO		2.687.661,96 C	0,00	0,00	2.687.661,96 C
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
2.2.1.003 - DEPOSITOS EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
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
2.2.1.004 - BCO CONTAS GARANTIDAS - LONGO PRAZO		3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
2.2.1.004.00022	- BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
2.2.1.005 - EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		17.767.090,83 C	0,00	0,00	17.767.090,83 C
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
2.2.1.006 - LEASING A PAGAR - LONGO PRAZO		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
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
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		57.474.502,51 D	0,00	0,00	57.474.502,51 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.1.001 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.1.001.00002	- CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.4 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
2.3.4.001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
2.3.4.001.00001	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
RESULTADO		407.026,74 D	256.443,07	60.141,48	603.328,33 D
3.1 - DESPESAS		411.774,58 D	256.443,07	54.901,48	613.316,17 D
3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS		218.245,27 D	189.937,19	54.319,28	353.863,18 D
3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		54.784,89 D	58.531,18	5.108,69	108.207,38 D
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		54.057,00 D	58.450,22	5.108,69	107.398,53 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		727,89 D	80,96	0,00	808,85 D
3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA		15.906,32 D	12.952,17	912,98	27.945,51 D
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEÍCULOS		1.018,34 D	690,02	0,00	1.708,36 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		6.325,57 D	4.483,41	239,14	10.569,84 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS		8.562,41 D	7.778,74	673,84	15.667,31 D
3.1.1.003 - PNEUS		3.157,49 D	769,00	0,00	3.926,49 D
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONSERTOS - PN		435,00 D	769,00	0,00	1.204,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		2.722,49 D	0,00	0,00	2.722,49 D
3.1.1.005 - DEPRECIACAO		57.127,82 D	25.693,13	0,00	82.820,95 D
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		9.471,98 D	4.735,99	0,00	14.207,97 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		47.655,84 D	20.957,14	0,00	68.612,98 D
3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL		54.713,30 D	81.577,15	48.271,41	88.019,04 D
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		687,25 D	234,83	0,00	922,08 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		1.526,10 D	763,05	0,00	2.289,15 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		614,38 D	0,00	0,00	614,38 D
3.1.1.006.00010 - RECISOES TRABALHISTAS		3.897,57 D	0,00	0,00	3.897,57 D
3.1.1.006.00011 - SALARIO		28.086,20 D	70.920,68	48.271,41	50.735,47 D
3.1.1.006.00013 - PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.006.00014 - AVISO PREVIO		4.919,45 D	0,00	0,00	4.919,45 D
3.1.1.006.00021 - COMISSÃO MOTORISTA		14.802,35 D	9.658,59	0,00	24.460,94 D
3.1.1.007 - PROVISoes TRABALHISTAS		7.712,12 D	0,00	0,00	7.712,12 D
3.1.1.007.00001 - 13 SALARIO/ENCARGOS		749,52 D	0,00	0,00	749,52 D
3.1.1.007.00002 - FERIAS/ENCARGOS		6.962,60 D	0,00	0,00	6.962,60 D
3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS		23.638,67 D	10.114,56	26,20	33.727,03 D
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		2.827,11 D	2.168,83	0,00	4.995,94 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		10.556,03 D	6.373,28	0,00	16.929,31 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		2.569,70 D	1.572,45	26,20	4.115,95 D
3.1.1.008.00010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.685,83 D	0,00	0,00	7.685,83 D
3.1.1.009 - BENEFICIOS E DESPESAS COM PESSOAL - OPERACIONAL		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
3.1.1.009.00017 - VALE ALIMENTAÇÃO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.010 - DESPESAS COM VIAGENS		604,66 D	0,00	0,00	604,66 D
3.1.1.010.00004 - DIARIAS E PERNOITE		388,90 D	0,00	0,00	388,90 D
3.1.1.010.00006 - REFEIÇÃO		17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		198,26 D	0,00	0,00	198,26 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		107.528,53 D	66.307,44	581,53	173.254,44 D
3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS		2.577,12 D	1.288,56	0,00	3.865,68 D
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		2.577,12 D	1.288,56	0,00	3.865,68 D
3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM		72.357,35 D	44.586,36	0,00	116.943,71 D
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		72.357,35 D	44.586,36	0,00	116.943,71 D
3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS		16.839,51 D	7.818,79	581,53	24.076,77 D
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		563,78 D	0,00	0,00	563,78 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		0,00	41,30	0,00	41,30 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		10.349,60 D	5.207,03	481,64	15.074,99 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		343,08 D	31,50	0,35	374,23 D
3.1.2.010.00028 - MANUTENCAO PREDIAL		1.143,14 D	544,00	2,22	1.684,92 D
3.1.2.010.00031 - MATERIAIS DE LIMPEZA		144,95 D	143,95	0,90	288,00 D
3.1.2.010.00034 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		197,96 D	232,64	0,17	430,43 D
3.1.2.010.00043 - TELEFONE - FIXA		2.016,57 D	1.040,48	96,25	2.960,80 D
3.1.2.010.00045 - VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS		1.980,43 D	427,89	0,00	2.408,32 D


Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
3.1.2.010.00046	TELEFONE MOVEL - CELULAR	100,00 D	150,00	0,00	250,00 D
3.1.2.011	- ASSESSORIAS	9.000,00 D	9.420,00	0,00	18.420,00 D
3.1.2.011.00004	HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.2.011.00005	HONORARIOS JURIDICOS	6.000,00 D	7.920,00	0,00	13.920,00 D
3.1.2.012	- INFORMATICA	3.413,09 D	1.523,00	0,00	4.936,09 D
3.1.2.012.00003	LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	2.487,19 D	1.070,00	0,00	3.557,19 D
3.1.2.012.00004	MANUTENCAO DE SOFTWARE	906,00 D	453,00	0,00	1.359,00 D
3.1.2.012.00006	SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013	- DEPRECIACÖES - ADMINISTRATIVAS	3.341,46 D	1.670,73	0,00	5.012,19 D
3.1.2.013.00002	DEPRECIACOES	3.341,46 D	1.670,73	0,00	5.012,19 D
3.1.3.001	- IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS	418,02 D	0,00	0,00	418,02 D
3.1.3.001.00003	IPTU	238,82 D	0,00	0,00	238,82 D
3.1.3.001.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	179,20 D	0,00	0,00	179,20 D
3.1.4	- DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	85.582,76 D	198,44	0,67	85.780,53 D
3.1.4.001	- RECEITAS FINANCEIRAS	403,37 C	0,00	0,67	404,04 C
3.1.4.001.00001	DESCONTOS OBTIDOS	337,65 C	0,00	0,67	338,32 C
3.1.4.001.00002	JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002	- DESPESAS FINANCEIRAS	85.986,13 D	198,44	0,00	86.184,57 D
3.1.4.002.00003	IOF	7.389,06 D	0,00	0,00	7.389,06 D
3.1.4.002.00004	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	78.262,28 D	0,00	0,00	78.262,28 D
3.1.4.002.00005	JUROS/MULTAS	119,17 D	43,10	0,00	162,27 D
3.1.4.002.00009	TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	215,62 D	155,34	0,00	370,96 D
3.2	- RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.747,84 C	0,00	5.240,00	9.987,84 C
3.2.2	- DESPESAS NÄO OPERACIONAIS	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
3.2.2.001	- MULTAS	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
3.2.2.001.00001	MULTAS DE TRANSITO	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
3.2.3	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.850,00 C	0,00	5.240,00	10.090,00 C
3.2.3.001	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.850,00 C	0,00	5.240,00	10.090,00 C
3.2.3.001.00001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
3.2.3.001.00002	ALUGUEL RECEBIDO	4.680,00 C	0,00	5.240,00	9.920,00 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
RECEITAS		184.242,03 C	13.248,81	109.444,80	280.438,02 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		184.242,03 C	13.248,81	109.444,80	280.438,02 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		209.482,69 C	0,00	108.750,81	318.233,50 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		209.482,69 C	0,00	108.750,81	318.233,50 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		138.868,92 C	0,00	108.750,81	247.619,73 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		70.613,77 C	0,00	0,00	70.613,77 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		25.240,66 D	13.248,81	693,99	37.795,48 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		25.240,66 D	13.248,81	693,99	37.795,48 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		5.032,86 D	3.189,36	0,00	8.222,22 D
4.1.9.001.00002 - PIS		3.100,87 D	1.794,39	123,73	4.771,53 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		14.282,38 D	8.265,06	570,26	21.977,18 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.824,55 D	0,00	0,00	2.824,55 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça de Sao Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 18:04 , sob o número WAAS15700241307 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 aSB7Q7ev.

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

RESUMO BALANCETE					
Ativo		16.210.770,02	D		
Passivo		16.533.660,33	C	322.890,31	C
Despesa		603.328,33	D		
Receita		280.438,02	C		
Resultado Acumulado		322.890,31	D		
Resultado Mês		100.105,60	D		
Diferença		0,00			



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



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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2803

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

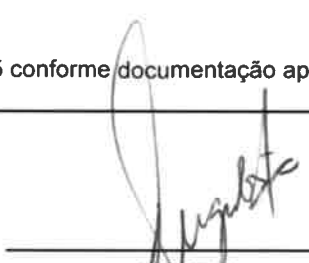
ENCERRAMENTO : 3 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	108.750,81	C
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	108.750,81	C
DEDUÇÕES	12.554,82	D
IMPOSTOS INCIDENTES	12.554,82	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	96.195,99	C
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	111.213,34	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.017,35	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.766,62	D
DESPESAS TRIBUTARIAS		D
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	197,77	D
DEPRECIACÇÕES	27.363,86	D
DESPESAS OPERACIONAIS	90.328,25	D
RESULTADO OPERACIONAL	105.345,60	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.240,00	C
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		C
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	100.105,60	D
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL		D
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	100.105,60	D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/03/2015 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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2804

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 3 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	318.233,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	318.233,50
DEDUÇÕES	37.795,48
IMPOSTOS INCIDENTES	37.795,48
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	280.438,02
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	274.907,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.530,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.376,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	418,02
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.780,53
DEPRECIACÖES	87.833,14
DESPESAS OPERACIONAIS	338.408,26
RESULTADO OPERACIONAL	332.878,15
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	9.987,84
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	322.890,31
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	322.890,31

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/03/2015 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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2805

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 3 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	108.750,81	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	108.750,81	C
Prestação Serviços	108.750,81	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	108.750,81	C
Impostos S/Vendas	12.554,82	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	12.554,82	D
Impostos S/ Vendas	12.554,82	D
IMPOSTOS INCIDENTES	12.554,82	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	96.195,99	C
Combustível e Lubrificantes	53.422,49	D
Manutenção de Frota	12.039,19	D
Pneus	769,00	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	33.305,74	D
Provisões Trabalhistas		
Encargos Sociais	10.088,36	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	300,00	D
Despesas com Viagens		
Seguros e Reembolsos	1.288,56	D
Licenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	111.213,34	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.017,35	D
Folha Pagto - Adm	44.586,36	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	7.237,26	D
Assessorias	9.420,00	D
Informatica	1.523,00	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.766,62	D
Impostos Diretos e Taxas		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Receitas Financeiras	0,67	C
Despesas Financeiras	198,44	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	197,77	D
Depreciação	25.693,13	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIAÇÕES	27.363,86	D
DESPESAS OPERACIONAIS	90.328,25	D
RESULTADO OPERACIONAL	105.345,60	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas		
Receitas Não Operacionais	5.240,00	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.240,00	C
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	100.105,60	D
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 18:04, sob o número WAAS15700241307. 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 aSB7Q7ev.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2806

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 3 / 2015


FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

100.105,60

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/03/2015 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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2807

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 3 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	318.233,50	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	318.233,50	C
Prestação Serviços	318.233,50	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	318.233,50	C
Impostos S/Vendas	37.795,48	D
Devoluções Desc. Incondicionais		D
DEDUÇÕES	37.795,48	D
Impostos S/ Vendas	37.795,48	D
IMPOSTOS INCIDENTES	37.795,48	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	280.438,02	C
Combustível e Lubrificantes	108.207,38	D
Manutenção de Frota	27.945,51	D
Pneus	3.926,49	D
Fretes Terceiros		D
Folha Pagto - Operacional	88.019,04	D
Provisões Trabalhistas	7.712,12	D
Encargos Sociais	33.727,03	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	900,00	D
Despesas com Viagens	604,66	D
Seguros e Reembolsos	3.865,68	D
Licenciamento de Frota		D
Segurança Patrimonial		D
Outras Despesas Operacionais		D
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	274.907,91	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.530,11	C
Folha Pagto - Adm	116.943,71	D
Provisões Trabalhistas - Adm		D
Encargos Sociais - Adm		D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		D
Despesas Adm. Corporativas	24.076,77	D
Assessorias	18.420,00	D
Informatica	4.936,09	D
Despesas Comerciais		D
Despesas Intitucionais		D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.376,57	D
Impostos Diretos e Taxas	418,02	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	418,02	D
Receitas Financeiras	404,04	C
Despesas Financeiras	86.184,57	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		D
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.780,53	D
Depreciação	82.820,95	D
Depreciações - Administrativas	5.012,19	D
Atualizações Monetarias		D
Atualizações Cambiais		D
DEPRECIACÕES	87.833,14	D
DESPESAS OPERACIONAIS	338.408,26	D
RESULTADO OPERACIONAL	332.878,15	D
Imobilizado		D
Investimentos		D
Multas	102,16	D
Receitas Não Operacionais	10.090,00	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.987,84	C
Equivalencia Patrimonial		D
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		D
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	322.890,31	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 18:04, sob o número WAAS15700241307. 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 aSB7Q7ev.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2808

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 3 / 2015

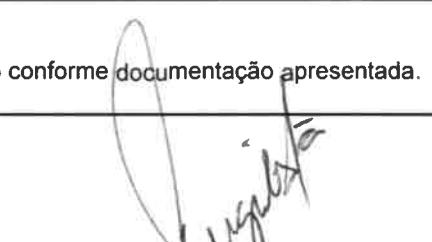
FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

322.890,31

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/03/2015 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