

**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 abril de 2015.

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

www.r4cempresarial.com.br

2. Quanto à receita da empresa, oriunda de sua principal atividade (serviço de transportes), a mesma foi de R\$ 111.883,18 (cento e onze mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 39.075,91 (trinta e nove mil, setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Termos em que,
P. deferimento

São Paulo, 17 de agosto 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	abril/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		111.883,18
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		13.457,87
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		98.425,31
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		110.604,78
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		26.445,21
DESPESAS COMERCIAIS		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		238,82
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		212,41
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		137.501,22
(=) Resultado operacional		-39.075,91
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		1.854,78
Descontos Obtidos		0,04
Outras Receitas		0,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		27.363,78
(=) Resultado não operacional		-25.508,96
(=) Resultado Líquido do Período		-64.584,87

COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

63.126,15

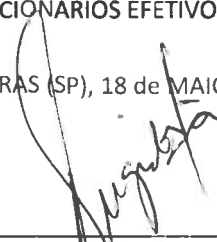
MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

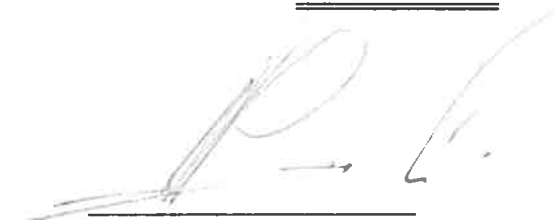
QUANTIDADE

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

10
19
0
0
29

ARARAS (SP), 18 de MAIO de 2015.


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


MARCO ANTONIO LOGLI
Dir. Presidente
Cpf: 015.659.318-15

Balancete
GRUPO SOPRO DIVINO

Data :
15/05/2015
Hora : 14:47

Período : 4 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.210.770,02 D	417.673,13	437.191,78	16.191.251,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.303.255,44 D	415.916,53	408.271,40	2.310.900,57 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		30.308,10 D	184.509,94	188.969,02	25.849,02 D
1.1.1.001 - CAIXAS		4.468,79 D	79.499,78	83.454,88	513,69 D
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		397,70 D	23.584,78	23.850,92	131,56 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		4.071,09 D	55.915,00	59.603,96	382,13 D
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		25.839,31 D	105.010,16	105.514,14	25.335,33 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		5.694,62 D	105.010,16	105.514,14	5.190,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.272.947,34 D	231.406,59	219.302,38	2.285.051,55 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.120.058,30 D	216.893,34	210.020,32	2.126.931,32 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.205.173,71 D	111.883,18	105.010,16	2.212.046,73 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	105.010,16	105.010,16	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		2.307,16 D	12.672,80	9.282,06	5.697,90 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		2.307,16 D	1.032,72	3.339,88	0,00
1.1.2.002.00012 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		0,00	5.697,90	0,00	5.697,90 D
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		150.581,88 D	1.840,45	0,00	152.422,33 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		60.801,19 D	1.840,45	0,00	62.641,64 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	1.556,60	1.556,60	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	1.556,60	1.556,60	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	1.556,60	1.556,60	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.556,60	1.556,60	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		13.646.245,25 D	200,00	27.363,78	13.619.081,47 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.050.430,12 D	200,00	0,00	6.050.630,12 D
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.050.430,12 D	200,00	0,00	6.050.630,12 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		2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.595.815,13 D	0,00	27.363,78	7.568.451,35 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		3.285.967,85 C	0,00	27.363,78	3.313.331,63 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		7.049,40 C	0,00	180,76	7.230,16 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		1.121.058,95 C	0,00	21.582,48	1.142.641,43 C
1.3.2.009.00008 - (-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		12.688,92 C	0,00	325,48	13.014,40 C
1.3.2.009.00009 - (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		188.471,84 C	0,00	4.735,99	193.207,83 C
1.3.2.009.00010 - (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		2.433,34 C	0,00	55,71	2.489,05 C
1.3.2.009.00011 - (-) DEPRECIÇÕES EQUIP PROCESS DADOS		6.335,85 C	0,00	160,79	6.496,64 C
1.3.2.009.00012 - (-) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE		330.337,99 C	0,00	322,57	330.660,56 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1 - PASSIVO		16.533.660,33 C	140.406,51	185.472,73	16.578.726,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.969.068,15 C	140.140,79	185.472,73	40.014.400,09 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.969.068,15 C	140.140,79	185.472,73	40.014.400,09 C
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.258.221,99 C	64.260,62	63.126,15	3.257.087,52 C
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.258.221,99 C	64.260,62	63.126,15	3.257.087,52 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 - GIROPRE - 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		13.645.018,68 C	69.051,51	86.839,43	13.662.806,60 C
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		31.364,54 C	66.601,73	73.352,69	38.115,50 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.455.218,62 C	1.047,32	10.945,29	8.465.116,59 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		373.468,31 C	902,46	2.280,33	374.846,18 C
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		16.278,27 C	0,00	0,00	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	261,12	17.146,10 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		2.398.353,70 C	500,00	0,00	2.397.853,70 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		9.314.143,47 C	6.828,66	15.507,15	9.322.821,96 C
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		666.988,95 C	339,40	1.855,12	668.504,67 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.072.191,05 C	1.562,98	8.544,49	3.079.172,56 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	4.898,71	4.898,71	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.288,17 C	0,00	195,24	126.483,41 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		131.913,67 C	27,57	13,59	131.899,69 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		2.577.602,84 C	0,00	20.000,00	2.597.602,84 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		275.492,71 C	0,00	20.000,00	295.492,71 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		34.039.094,69 C	265,72	0,00	34.038.828,97 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.039.094,69 C	265,72	0,00	34.038.828,97 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.849.916,71 C	265,72	0,00	8.849.650,99 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	1.594,23 C	265,72	0,00	1.328,51 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		603.328,33 D	215.451,38	52.441,20	766.338,51 D
3.1 - DESPESAS		613.316,17 D	215.451,38	50.586,42	778.181,13 D
3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS		353.863,18 D	186.533,45	50.235,62	490.161,01 D
3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		108.207,38 D	40.982,65	4.898,71	144.291,32 D
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		107.398,53 D	40.822,64	4.898,71	143.322,46 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		808,85 D	160,01	0,00	968,86 D
3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA		27.945,51 D	20.885,83	1.464,69	47.366,65 D
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEICULOS		1.708,36 D	689,60	25,59	2.372,37 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		10.569,84 D	11.808,20	692,96	21.685,08 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		15.667,31 D	8.388,03	746,14	23.309,20 D
3.1.1.003 - PNEUS		3.926,49 D	1.362,00	83,44	5.205,05 D
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONSERTOS - PN		1.204,00 D	460,00	0,00	1.664,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		2.722,49 D	902,00	83,44	3.541,05 D
3.1.1.005 - DEPRECIACAO		82.820,95 D	25.693,05	0,00	108.514,00 D
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		14.207,97 D	4.735,99	0,00	18.943,96 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		68.612,98 D	20.957,06	0,00	89.570,04 D
3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL		88.019,04 D	81.027,78	43.759,09	125.287,73 D
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		922,08 D	291,94	0,00	1.214,02 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		2.289,15 D	763,05	0,00	3.052,20 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		614,38 D	343,55	0,00	957,93 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		50.735,47 D	68.479,79	43.759,09	75.456,17 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		24.460,94 D	11.149,45	0,00	35.610,39 D
3.1.1.007 - PROVISOES TRABALHISTAS		7.712,12 D	3.972,04	0,00	11.684,16 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	3.972,04	0,00	10.934,64 D
3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS		33.727,03 D	10.634,51	26,20	44.335,34 D
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		4.995,94 D	2.280,33	0,00	7.276,27 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		16.929,31 D	6.700,90	0,00	23.630,21 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		4.115,95 D	1.653,28	26,20	5.743,03 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		900,00 D	1.837,80	3,49	2.734,31 D
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		600,00 D	1.800,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.009.00009 - EPI - EQPTO DE SEGURANCA DO TRABALHO		0,00	37,80	3,49	34,31 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	137,79	0,00	742,45 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	28,00	0,00	45,50 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		198,26 D	109,79	0,00	308,05 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		173.254,44 D	28.466,70	350,76	201.370,38 D
3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS		3.865,68 D	1.288,56	0,00	5.154,24 D
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		3.865,68 D	1.288,56	0,00	5.154,24 D
3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM		116.943,71 D	14.328,47	0,00	131.272,18 D
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		116.943,71 D	14.328,47	0,00	131.272,18 D
3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS		24.076,77 D	5.622,92	350,76	29.348,93 D
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		563,78 D	283,34	0,00	847,12 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		41,30 D	0,00	0,00	41,30 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		15.074,99 D	2.723,70	251,94	17.546,75 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		374,23 D	181,50	0,00	555,73 D
3.1.2.010.00028 - MANUTENCAO PREDIAL		1.684,92 D	636,00	0,00	2.320,92 D
3.1.2.010.00031 - MATERIAIS DE LIMPEZA		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.1.2.010.00034 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		430,43 D	198,27	0,00	628,70 D
3.1.2.010.00043 - TELEFONE - FIXA		2.960,80 D	1.068,24	98,82	3.930,22 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	2.408,32 D	531,87	0,00	2.940,19 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEI - CELULAR	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.2.011 - ASSESSORIAS		18.420,00 D	4.000,00	0,00	22.420,00 D
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	13.920,00 D	4.000,00	0,00	17.920,00 D
3.1.2.012 - INFORMATICA		4.936,09 D	1.556,02	0,00	6.492,11 D
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	3.557,19 D	1.103,02	0,00	4.660,21 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.359,00 D	453,00	0,00	1.812,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013 - DEPRECIACOES - ADMINISTRATIVAS		5.012,19 D	1.670,73	0,00	6.682,92 D
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	5.012,19 D	1.670,73	0,00	6.682,92 D
3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS		418,02 D	238,32	0,00	656,84 D
3.1.3.001.00003	- IPTU	238,82 D	238,32	0,00	477,64 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		85.780,53 D	212,41	0,04	85.992,90 D
3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		404,04 C	0,00	0,04	404,08 C
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	338,32 C	0,00	0,04	338,36 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS		86.184,57 D	212,41	0,00	86.396,98 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	162,27 D	74,68	0,00	236,95 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS	370,96 D	137,73	0,00	508,69 D
3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		9.987,84 C	0,00	1.854,78	11.842,62 C
3.2.2 - DESPESAS NAO 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		10.090,00 C	0,00	1.854,78	11.944,78 C
3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		10.090,00 C	0,00	1.854,78	11.944,78 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	9.920,00 C	0,00	1.854,78	11.774,78 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
RECEITAS		280.438,02 C	13.457,87	111.883,18	378.863,33 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		280.438,02 C	13.457,87	111.883,18	378.863,33 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		318.233,50 C	0,00	111.883,18	430.116,68 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		318.233,50 C	0,00	111.883,18	430.116,68 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		247.619,73 C	0,00	111.883,18	359.502,91 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		37.795,48 D	13.457,87	0,00	51.253,35 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		37.795,48 D	13.457,87	0,00	51.253,35 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		8.222,22 D	3.058,26	0,00	11.280,48 D
4.1.9.001.00002 - PIS		4.771,53 D	1.855,12	0,00	6.626,65 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		21.977,18 D	8.544,49	0,00	30.521,67 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.824,55 D	0,00	0,00	2.824,55 D

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

RESUMO BALANCETE

Ativo	16.191.251,37 D				
Passivo	16.578.726,55 C		387.475,18 C		
Despesa	766.338,51 D				
Receita	378.863,33 C				
Resultado Acumulado	387.475,18 D				
Resultado Mês	64.584,87 D				
Diferença	0,00				



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. 2862

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	111.883,18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.883,18
Prestação Serviços	111.883,18
SERVIÇOS TRANSPORTES	111.883,18
Impostos S/Vendas	13.457,87
Devoluções Desc. Incondicionais	
DEDUÇÕES	13.457,87
Impostos S/ Vendas	13.457,87
IMPOSTOS INCIDENTES	13.457,87
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	98.425,31
Combustível e Lubrificantes	36.083,94
Manutenção de Frota	19.421,14
Pneus	1.278,56
Fretes Terceiros	
Folha Pagto - Operacional	37.268,69
Provisões Trabalhistas	3.972,04
Encargos Sociais	10.608,31
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	1.834,31
Despesas com Viagens	137,79
Seguros e Reembolsos	1.288,56
Licenciamento de Frota	
Segurança Patrimonial	
Outras Despesas Operacionais	
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	111.893,34
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.468,03
Folha Pagto - Adm	14.328,47
Provisões Trabalhistas - Adm	
Encargos Sociais - Adm	
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm	
Despesas Adm. Corporativas	5.272,16
Assessorias	4.000,00
Informatica	1.556,02
Despesas Comerciais	
Despesas Intitucionais	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.156,65
Impostos Diretos e Taxas	238,82
DESPESAS TRIBUTARIAS	238,82
Receitas Financeiras	0,04
Despesas Financeiras	212,41
Ganhos / Perdas Itens Monetarios	
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	212,37
Depreciação	25.693,05
Depreciações - Administrativas	1.670,73
Atualizações Monetarias	
Atualizações Cambiais	
DEPRECIAÇÕES	27.363,78
DESPESAS OPERACIONAIS	52.971,62
RESULTADO OPERACIONAL	66.439,65
Imobilizado	
Investimentos	
Multas	
Receitas Não Operacionais	1.854,78
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.854,78
Equivalencia Patrimonial	
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	64.584,87
Tributos de Renda	
Diferido	
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FANOUYE MONTIRI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 19/08/2015 às 11:54, sob o número WAAS15700279797. 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 IPzG6b17.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2863

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

64.584,87

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/04/2015 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 São Paulo, protocolado em 19/08/2015 às 11:54, sob o número WAAS15700279797. 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 iPzG6b17.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2864

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	430.116,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	430.116,68
Prestação Serviços	430.116,68
SERVIÇOS TRANSPORTES	430.116,68
Impostos S/Vendas	51.253,35
Devoluções Desc. Incondicionais	
DEDUÇÕES	51.253,35
Impostos S/ Vendas	51.253,35
IMPOSTOS INCIDENTES	51.253,35
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	378.863,33
Combustível e Lubrificantes	144.291,32
Manutenção de Frota	47.366,65
Pneus	5.205,05
Frete Terceiros	
Folha Pagto - Operacional	125.287,73
Provisões Trabalhistas	11.684,16
Encargos Sociais	44.335,34
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	2.734,31
Despesas com Viagens	742,45
Seguros e Reembolsos	5.154,24
Licenciamento de Frota	
Segurança Patrimonial	
Outras Despesas Operacionais	
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	386.801,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.937,92
Folha Pagto - Adm	131.272,18
Provisões Trabalhistas - Adm	
Encargos Sociais - Adm	
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm	
Despesas Adm. Corporativas	29.348,93
Assessorias	22.420,00
Informática	6.492,11
Despesas Comerciais	
Despesas Intitucionais	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.533,22
Impostos Diretos e Taxas	656,84
DESPESAS TRIBUTARIAS	656,84
Receitas Financeiras	404,08
Despesas Financeiras	86.396,98
Ganhos / Perdas Itens Monetarios	
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.992,90
Depreciação	108.514,00
Depreciações - Administrativas	6.682,92
Atualizações Monetarias	
Atualizações Cambiais	
DEPRECIACÕES	115.196,92
DESPESAS OPERACIONAIS	391.379,88
RESULTADO OPERACIONAL	399.317,80
Imobilizado	
Investimentos	
Multas	102,16
Receitas Não Operacionais	11.944,78
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.842,62
Equivalencia Patrimonial	
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	387.475,18
Tributos de Renda	
Diferido	
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FAROUE MORTARI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 19/08/2015 às 11:54, sob o número WAAS15700279797. 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 IPZG6617.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2865

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00002

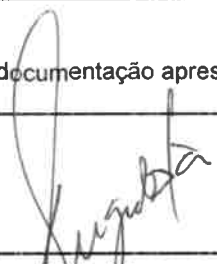
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

387.475,18

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/04/2015 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. 2866

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

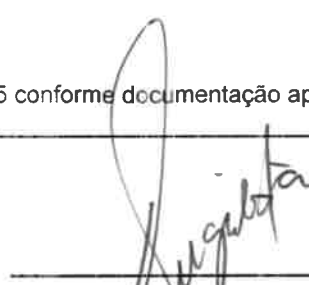
ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.883,18
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	111.883,18
DEDUÇÕES	13.457,87
IMPOSTOS INCIDENTES	13.457,87
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	98.425,31
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	111.893,34
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.468,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.156,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	238,82
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	212,37
DEPRECIACÖES	27.363,78
DESPESAS OPERACIONAIS	52.971,62
RESULTADO OPERACIONAL	66.439,65
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	1.854,78
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	64.584,87
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	64.584,87

Reconhecemos a exatidÖo do presente DRE encerrado em 30/04/2015 conforme documentaçÖo apresentada.

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


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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2867

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 4 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	430.116,68
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	430.116,68
DEDUÇÕES	51.253,35
IMPOSTOS INCIDENTES	51.253,35
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	378.863,33
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	386.801,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.937,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.533,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	656,84
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	85.992,90
DEPRECIACÖES	115.196,92
DESPESAS OPERACIONAIS	391.379,88
RESULTADO OPERACIONAL	399.317,80
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	11.842,62
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	387.475,18
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	387.475,18

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/04/2015 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