

**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 maio 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\$ 114.897,68 (cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 50.961,51 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta 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

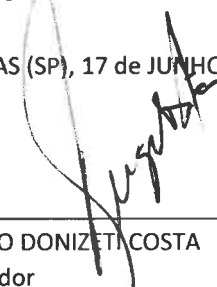
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS	maio/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		114.897,68
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		14.849,90
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		100.047,78
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		116.075,49
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		33.647,22
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		1.083,77
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		202,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		151.009,29
(=) Resultado operacional		-50.961,51
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		850,00
Descontos Obtidos		0,59
Outras Receitas		0,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		15.430,50
(=) Resultado não operacional		-14.579,91
(=) Resultado Líquido do Período		-65.541,42


COMPRAS EFETUADAS NO MÊS 81.067,27

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

	QUANTIDADE
PESSOAL ADMINISTRATIVO	10
PESSOAL DE PRODUÇÃO	19
PESSOAL DE VENDAS/COMERCIAL	0
PESSOAL INDIRETO	0
FUNCIÓNÁRIOS EFETIVOS	29

ARARAS (SP), 17 de JUNHO 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 :
16/06/2015
Hora : 16:30

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

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.191.251,37 D	429.116,92	430.906,88	16.189.461,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.310.900,57 D	428.601,72	415.161,18	2.324.341,11 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		25.849,02 D	193.944,92	184.228,34	35.565,60 D
1.1.1.001 - CAIXAS		513,69 D	84.895,22	74.508,92	10.899,99 D
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		131,56 D	30.880,22	30.655,37	356,41 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		382,13 D	54.015,00	43.853,55	10.543,58 D
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		25.335,33 D	109.049,70	109.719,42	24.665,61 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		5.190,64 D	109.049,70	109.719,42	4.520,92 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.285.051,55 D	234.656,80	230.932,84	2.288.775,51 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.126.931,32 D	222.782,38	215.769,40	2.133.944,30 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.212.046,73 D	114.897,68	107.884,70	2.219.059,71 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	107.884,70	107.884,70	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		5.697,90 D	9.465,54	15.163,44	0,00
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		0,00	3.523,36	3.523,36	0,00
1.1.2.002.00012 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		5.697,90 D	0,00	5.697,90	0,00
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		152.422,33 D	2.408,88	0,00	154.831,21 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		62.641,64 D	2.408,88	0,00	65.050,52 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	315,20	315,20	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	315,20	315,20	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	315,20	315,20	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	315,20	315,20	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		13.619.081,47 D	200,00	15.430,50	13.603.850,97 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 18:05, sob o número WAAS15700241315. 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 oXyCaacsG.

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.050.630,12 D	200,00	0,00	6.050.830,12 D
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.050.630,12 D	200,00	0,00	6.050.830,12 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		2.200,00 D	200,00	0,00	2.400,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.568.451,35 D	0,00	15.430,50	7.553.020,85 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		3.313.331,63 C	0,00	15.430,50	3.328.762,13 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		7.230,16 C	0,00	180,76	7.410,92 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		1.142.641,43 C	0,00	9.649,20	1.152.290,63 C
1.3.2.009.00008 - (-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		13.014,40 C	0,00	325,48	13.339,88 C
1.3.2.009.00009 - (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		193.207,83 C	0,00	4.735,99	197.943,82 C
1.3.2.009.00010 - (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		2.489,05 C	0,00	55,71	2.544,76 C
1.3.2.009.00011 - (-) DEPRECIACOES EQUIP PROCESS DADOS		6.496,64 C	0,00	160,79	6.657,43 C
1.3.2.009.00012 - (-) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE		330.660,56 C	0,00	322,57	330.983,13 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- PASSIVO		16.578.726,55 C	151.409,63	218.161,09	16.645.478,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.014.400,09 C	151.143,91	218.161,09	40.081.417,27 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.014.400,09 C	151.143,91	218.161,09	40.081.417,27 C
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.257.087,52 C	64.153,10	81.067,27	3.274.001,69 C
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.257.087,52 C	64.153,10	81.067,27	3.274.001,69 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		13.662.806,60 C	77.445,43	92.834,66	13.678.195,83 C
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		38.115,50 C	75.940,73	79.224,95	41.399,72 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.465.116,59 C	1.004,70	11.043,60	8.475.155,49 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		374.846,18 C	0,00	2.304,99	377.151,17 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		17.146,10 C	0,00	261,12	17.407,22 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		2.397.853,70 C	500,00	0,00	2.397.353,70 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		9.322.821,96 C	9.545,38	17.959,16	9.331.235,74 C
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		668.504,67 C	407,85	1.895,81	669.992,63 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.079.172,56 C	1.878,58	8.732,22	3.086.026,20 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	7.242,56	7.242,56	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.483,41 C	0,00	56,05	126.539,46 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		131.899,69 C	16,39	32,52	131.915,82 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		2.597.602,84 C	0,00	26.300,00	2.623.902,84 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		295.492,71 C	0,00	26.300,00	321.792,71 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		34.038.828,97 C	265,72	0,00	34.038.563,25 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.038.828,97 C	265,72	0,00	34.038.563,25 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.849.650,99 C	265,72	0,00	8.849.385,27 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	1.328,51 C	265,72	0,00	1.062,79 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
1 - RESULTADO		766.338,51 D	225.245,25	56.656,05	934.927,71 D
3.1 - DESPESAS		778.181,13 D	225.245,25	55.806,05	947.620,33 D
3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS		490.161,01 D	188.080,81	55.245,55	622.996,27 D
3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		144.291,32 D	63.245,47	7.392,24	200.144,55 D
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		143.322,46 D	62.010,82	7.341,31	197.991,97 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		968,86 D	1.234,65	50,93	2.152,58 D
3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA		47.366,65 D	7.837,94	683,14	54.521,45 D
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEICULOS		2.372,37 D	0,00	0,00	2.372,37 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		21.685,08 D	5.132,02	459,05	26.358,05 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		23.309,20 D	2.705,92	224,09	25.791,03 D
3.1.1.003 - PNEUS		5.205,05 D	3.759,00	251,97	8.712,08 D
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONSERTOS - PA		1.664,00 D	1.035,00	0,00	2.699,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		3.541,05 D	2.724,00	251,97	6.013,08 D
3.1.1.005 - DEPRECIACAO		108.514,00 D	13.759,77	0,00	122.273,77 D
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		18.943,96 D	4.735,99	0,00	23.679,95 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		89.570,04 D	9.023,78	0,00	98.593,82 D
3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL		125.287,73 D	84.401,11	46.892,00	162.796,84 D
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		1.214,02 D	273,70	0,00	1.487,72 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		3.052,20 D	763,05	0,00	3.815,25 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		957,93 D	687,09	0,00	1.645,02 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		75.456,17 D	70.047,55	46.892,00	98.611,72 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		35.610,39 D	12.629,72	0,00	48.240,11 D
3.1.1.007 - PROVISOES TRABALHISTAS		11.684,16 D	3.904,00	0,00	15.588,16 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		10.934,64 D	3.904,00	0,00	14.838,64 D
3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS		44.335,34 D	10.749,52	26,20	55.058,66 D
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		7.276,27 D	2.304,99	0,00	9.581,26 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		23.630,21 D	6.773,37	0,00	30.403,58 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		5.743,03 D	1.671,16	26,20	7.387,99 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		2.734,31 D	424,00	0,00	3.158,31 D
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.009.00009 - EPI - EQPTO DE SEGURANCA DO TRABALHO		34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
3.1.1.009.00015 - VALE TRANSPORTE		0,00	124,00	0,00	124,00 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		742,45 D	0,00	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		45,50 D	0,00	0,00	45,50 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		308,05 D	0,00	0,00	308,05 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		201.370,38 D	35.877,86	559,91	236.688,33 D
3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS		5.154,24 D	1.288,56	0,00	6.442,80 D
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		5.154,24 D	1.288,56	0,00	6.442,80 D
3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM		131.272,18 D	19.043,67	0,00	150.315,85 D
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		131.272,18 D	19.043,67	0,00	150.315,85 D
3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS		29.348,93 D	7.835,68	559,91	36.624,70 D
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		847,12 D	281,97	0,00	1.129,09 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		41,30 D	0,00	0,00	41,30 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		17.546,75 D	4.960,54	458,85	22.048,44 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		555,73 D	0,00	0,00	555,73 D
3.1.2.010.00028 - MANUTENCAO PREDIAL		2.320,92 D	769,10	11,20	3.078,82 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		628,70 D	201,91	0,00	830,61 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Slid. Atual
3.1.2.010.00043	- TELEFONE - FIXA	3.930,22 D	971,54	89,86	4.811,90 D
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	2.940,19 D	48,50	0,00	2.988,69 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEI - CELULAR	250,00 D	602,12	0,00	852,12 D
3.1.2.011 - ASSESSORIAS		22.420,00 D	4.500,00	0,00	26.920,00 D
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	17.920,00 D	3.000,00	0,00	20.920,00 D
3.1.2.012 - INFORMATICA		6.492,11 D	1.539,22	0,00	8.031,33 D
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	4.660,21 D	1.086,22	0,00	5.746,43 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.812,00 D	453,00	0,00	2.265,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013 - DEPRECIACOES - ADMINISTRATIVAS		6.682,92 D	1.670,73	0,00	8.353,65 D
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	6.682,92 D	1.670,73	0,00	8.353,65 D
3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS		656,84 D	1.083,77	0,00	1.740,61 D
3.1.3.001.00003	- IPTU	477,64 D	1.083,77	0,00	1.561,41 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		85.992,90 D	202,81	0,59	86.195,12 D
3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		404,08 C	0,00	0,59	404,67 C
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	338,36 C	0,00	0,59	338,95 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS		86.396,98 D	202,81	0,00	86.599,79 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	236,95 D	58,04	0,00	294,99 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	508,69 D	144,77	0,00	653,46 D
3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		11.842,62 C	0,00	850,00	12.692,62 C
3.2.2 - DESPESAS NÃO 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		11.944,78 C	0,00	850,00	12.794,78 C
3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		11.944,78 C	0,00	850,00	12.794,78 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	11.774,78 C	0,00	850,00	12.624,78 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
RECEITAS		378.863,33 C	15.491,63	115.539,41	478.911,11 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		378.863,33 C	15.491,63	115.539,41	478.911,11 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		430.116,68 C	0,00	114.897,68	545.014,36 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		430.116,68 C	0,00	114.897,68	545.014,36 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		359.502,91 C	0,00	114.149,68	473.652,59 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		70.613,77 C	0,00	748,00	71.361,77 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		51.253,35 D	15.491,63	641,73	66.103,25 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		51.253,35 D	15.491,63	641,73	66.103,25 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		11.280,48 D	4.833,68	0,00	16.114,16 D
4.1.9.001.00002 - PIS		6.626,65 D	1.895,81	114,42	8.408,04 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		30.521,67 D	8.732,22	527,31	38.726,58 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.824,55 D	29,92	0,00	2.854,47 D

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

RESUMO BALANCETE

Ativo	16.189.461,41	D			
Passivo	16.645.478,01	C	456.016,60	C	
Despesa	934.927,71	D			
Receita	478.911,11	C			
Resultado Acumulado	456.016,60	D			
Resultado Mês	68.541,42	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. 2784

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

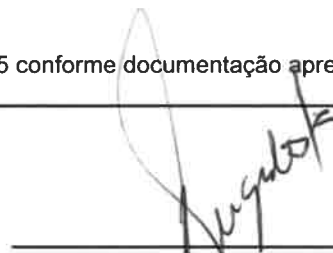
ENCERRAMENTO : 5 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.897,68
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	114.897,68
DEDUÇÕES	14.849,90
IMPOSTOS INCIDENTES	14.849,90
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.047,78
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	120.364,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.316,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.358,66
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	202,22
DEPRECIACÖES	15.430,50
DESPESAS OPERACIONAIS	49.075,15
RESULTADO OPERACIONAL	69.391,42
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	850,00
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	68.541,42
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	68.541,42

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/05/2015 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. 2785

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

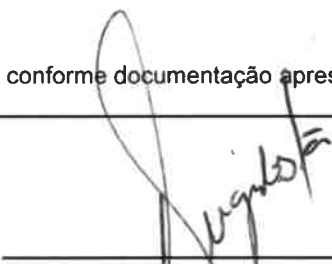
ENCERRAMENTO : 5 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	545.014,36
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	545.014,36
DEDUÇÕES	66.103,25
IMPOSTOS INCIDENTES	66.103,25
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	478.911,11
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	507.165,30
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	28.254,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.891,88
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.740,61
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.195,12
DEPRECIACÖES	130.627,42
DESPESAS OPERACIONAIS	440.455,03
RESULTADO OPERACIONAL	468.709,22
RESULTADO NÄO OPERACIONAL	12.692,62
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	456.016,60
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	456.016,60

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/05/2015 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. 2786

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 5 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	114.897,68	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.897,68	C
Prestação Serviços	114.897,68	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	114.897,68	C
Impostos S/Vendas	14.849,90	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	14.849,90	D
Impostos S/ Vendas	14.849,90	D
IMPOSTOS INCIDENTES	14.849,90	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.047,78	C
Combustível e Lubrificantes	55.853,23	D
Manutenção de Frota	7.154,80	D
Pneus	3.507,03	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	37.509,11	D
Provisões Trabalhistas	3.904,00	D
Encargos Sociais	10.723,32	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	424,00	D
Despesas com Viagens		
Seguros e Reembolsos	1.288,56	D
Licenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	120.364,05	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.316,27	D
Folha Pagto - Adm	19.043,67	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	7.275,77	D
Assessorias	4.500,00	D
Informatica	1.539,22	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.358,66	D
Impostos Diretos e Taxas	1.083,77	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77	D
Receitas Financeiras	0,59	D
Despesas Financeiras	202,81	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	202,22	D
Depreciação	13.759,77	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	15.430,50	D
DESPESAS OPERACIONAIS	49.075,15	D
RESULTADO OPERACIONAL	69.391,42	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas		
Receitas Não Operacionais	850,00	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	850,00	D
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	68.541,42	D
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILLERME FANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 18:05, sob o número WAAS15700241315. 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 oXyCacsG.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2787

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 5 / 2015


FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

68.541,42

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/05/2015 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. 2788

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 5 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	545.014,36	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	545.014,36	C
Prestação Serviços	545.014,36	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	545.014,36	C
Impostos S/Vendas	66.103,25	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	66.103,25	D
Impostos S/ Vendas	66.103,25	D
IMPOSTOS INCIDENTES	66.103,25	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	478.911,11	C
Combustível e Lubrificantes	200.144,55	D
Manutenção de Frota	54.521,45	D
Pneus	8.712,08	D
Frete Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	162.796,84	D
Provisões Trabalhistas	15.588,16	D
Encargos Sociais	55.058,66	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	3.158,31	D
Despesas com Viagens	742,45	D
Seguros e Reembolsos	6.442,80	D
Licenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	507.165,30	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	28.254,19	D
Folha Pagto - Adm	150.315,85	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	36.624,70	D
Assessorias	26.920,00	D
Informática	8.031,33	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.891,88	D
Impostos Diretos e Taxas	1.740,61	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.740,61	D
Receitas Financeiras	404,67	D
Despesas Financeiras	86.599,79	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.195,12	D
Depreciação	122.273,77	D
Depreciações - Administrativas	8.353,65	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	130.627,42	D
DESPESAS OPERACIONAIS	440.455,03	D
RESULTADO OPERACIONAL	468.709,22	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas	102,16	D
Receitas Não Operacionais	12.794,78	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	12.692,62	D
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	456.016,60	D
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 18:05, sob o número WAAS15700241315. 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 oXyCaacsG.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2789

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 5 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

456.016,60

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/05/2015 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 TANOUE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 23/07/2015 às 18:05, sob o número WAAS15700241315. 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 oXyCacsG.