

**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 junho 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\$ 115.122,90 (cento e quinze mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 60.856,62 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 31 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	junho/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		115.122,90
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		15.067,17
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		100.055,78
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		125.232,40
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		34.400,42
DESPESAS COMERCIAIS		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.083,77
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		195,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		160.912,40
(=) Resultado operacional		-60.856,62
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		1.400,00
Descontos Obtidos		43,43
Outras Receitas		2.500,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		15.430,50
(=) Resultado não operacional		-11.487,07
(=) Resultado Líquido do Período		-72.343,69

COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

89.291,47

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL**QUANTIDADE**

PESSOAL ADMINISTRATIVO

10

PESSOAL DE PRODUÇÃO

19

PESSOAL DE VENDAS/COMERCIAL

0

PESSOAL INDIRETO

0

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS

29

ARARAS (SP), 24 de JULHO 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: 24/07/2015
Hora: 10:31

Período: 6 / 2015 Empresa: 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus: 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sid. Atual
- ATIVO		16.189.461,41 D	462.637,02	487.265,48	16.164.832,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.324.341,11 D	461.766,82	471.164,78	2.314.943,15 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		35.565,80 D	220.404,65	230.268,08	35.702,07 D
1.1.1.001 - CAIXAS		10.899,99 D	102.765,57	112.619,72	1.045,34 D
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		358,41 D	24.715,57	24.602,92	119,00 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		10.543,58 D	78.050,00	87.066,80	926,76 D
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		24.665,61 D	117.638,98	117.648,36	24.650,23 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		5.088,12 D	0,00	0,00	5.088,12 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		10.672,82 D	0,00	0,00	10.672,82 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		4.520,92 D	117.638,98	117.648,36	4.511,54 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.288.775,51 D	241.362,27	240.896,70	2.289.241,08 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.133.944,30 D	232.781,88	235.277,96	2.131.426,22 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.219.059,71 D	115.122,90	117.638,96	2.216.549,33 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	117.638,98	117.638,98	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		0,00	5.618,74	5.618,74	0,00
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	5.618,74	5.618,74	0,00
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		154.831,21 D	2.981,65	0,00	157.812,86 D
1.1.2.007.00008 - LR.R.F. S/APLICACAO 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		65.050,52 D	2.981,65	0,00	68.032,17 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	670,20	670,20	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	670,20	670,20	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	670,20	670,20	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	670,20	670,20	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 3887/01 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		39.874,03 D	0,00	0,00	39.874,03 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 - ARREMATÉ 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 1278/81-0		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		13.603.850,97 D	200,00	15.430,50	13.588.620,47 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.050.830,12 D	200,00	0,00	6.051.030,12 D
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.050.830,12 D	200,00	0,00	6.051.030,12 D

Período : 6/2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página 000003

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
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	6.326.885,94 D	0,00	0,00	6.326.885,94 D
1.3.1.001.00004	- SICREDI FETCOOP SP	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.553.020,85 D	0,00	15.430,50	7.537.590,35 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	388.548,05 D	0,00	0,00	388.548,05 D
1.3.2.001.00002	- EDIFÍCIOS	1.372.785,90 D	0,00	0,00	1.372.785,90 D
1.3.2.001.00003	- BENFEITORIAS	248.146,80 D	0,00	0,00	248.146,80 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	6.871.318,96 D	0,00	0,00	6.871.318,96 D
1.3.2.002.00002	- EQUIPAMENTOS DE G.P.S	400.435,81 D	0,00	0,00	400.435,81 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		3.328.762,13 C	0,00	15.430,50	3.344.192,63 C
1.3.2.009.00002	- (-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	1.460.207,91 C	0,00	0,00	1.460.207,91 C
1.3.2.009.00003	- (-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	7.410,92 C	0,00	160,76	7.571,68 C
1.3.2.009.00004	- (-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS NÃO OPERACIONAIS	157.383,85 C	0,00	0,00	157.383,85 C
1.3.2.009.00006	- (-) DEPRECIACÕES VEICULOS	1.152.280,63 C	0,00	9.849,20	1.161.939,83 C
1.3.2.009.00008	- (-) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS	13.339,88 C	0,00	325,48	13.665,36 C
1.3.2.009.00009	- (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO	197.843,62 C	0,00	4.735,99	202.579,61 C
1.3.2.009.00010	- (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	2.544,78 C	0,00	55,71	2.600,49 C
1.3.2.009.00011	- (-) DEPRECIACÕES EQUIP PROCESS DADOS	6.657,43 C	0,00	160,76	6.818,19 C
1.3.2.009.00012	- (-) DEPRECIACÕES DIRETO USO SOFTWARE	330.963,18 C	0,00	322,67	331.285,85 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- PASSIVO		16.645.478,01 C	168.092,03	215.807,26	16.693.193,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.081.417,27 C	167.826,31	215.807,26	40.129.398,22 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.081.417,27 C	167.826,31	215.807,26	40.129.398,22 C
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.274.001,69 C	85.131,54	89.291,47	3.278.161,62 C
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.274.001,69 C	85.131,54	89.291,47	3.278.161,62 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 - 35488683-2		1.066.866,99 C	0,00	0,00	1.066.866,99 C
2.1.1.003.00016 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.872,47 C	0,00	0,00	932.872,47 C
2.1.1.003.00018 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70068/12		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		13.678.195,83 C	72.219,37	89.460,98	13.695.437,44 C
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		41.399,72 C	71.316,91	75.790,15	46.672,96 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.475.155,49 C	0,00	11.083,85	8.486.239,34 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		377.151,17 C	902,46	2.312,89	378.581,50 C
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		18.278,27 C	0,00	0,00	18.278,27 C
2.1.1.004.00008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		18.852,46 C	0,00	0,00	18.852,46 C
2.1.1.004.00009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR		17.407,22 C	0,00	274,99	17.581,31 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		2.397.353,70 C	0,00	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%		402.248,99 C	0,00	0,00	402.248,99 C
2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO		9.331.235,74 C	10.475,40	18.679,52	9.339.439,86 C
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		869.892,63 C	448,13	1.885,91	871.432,41 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.086.026,20 C	2.054,90	8.686,59	3.092.857,39 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	7.938,25	7.936,25	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.536,48 C	0,00	77,70	126.614,18 C
2.1.1.007.00101 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ		7.250,59 C	0,00	0,00	7.250,59 C
2.1.1.007.00110 - INSS S/SERV.PJ		3.761,73 C	0,00	0,00	3.761,73 C
2.1.1.007.00120 - ISS A RECOLHER		131.915,82 C	38,12	93,07	131.977,01 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		100.582,68 C	0,00	0,00	100.582,68 C
2.1.1.010.00012 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS 13000007-		75,55 C	0,00	0,00	75,55 C
2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.623.902,84 C	0,00	18.375,29	2.642.278,13 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		101.680,41 C	0,00	0,00	101.680,41 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		321.792,71 C	0,00	18.375,29	340.168,00 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		278.362,44 C	0,00	0,00	278.362,44 C
2.1.1.012.00002 - PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92		48.947,60 C	0,00	0,00	48.947,60 C

Período: 6 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000005

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	208.713,36 C	0,00	0,00	208.713,36 C
2.1.1.012.00005	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194 S/A	210.293,26 C	0,00	0,00	210.293,26 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. - 180719-0 - RIALMA	108.308,68 C	0,00	0,00	108.308,68 C
2.1.1.012.00016	- PARC. I.C.M.S. - 183595-8 - GOIANA	140.179,95 C	0,00	0,00	140.179,95 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.038.563,25 C	265,72	0,00	34.038.297,53 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.038.563,25 C	265,72	0,00	34.038.297,53 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.849.385,27 C	265,72	0,00	8.849.119,55 C
2.2.1.001.00001	- PARCELAMENTO COFINS 10885-400141/2010-92	741.368,50 C	0,00	0,00	741.368,50 C
2.2.1.001.00002	- PARCELAMENTO PIS 10885-400141/2010-92	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	2.259.005,84 C	0,00	0,00	2.259.005,84 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 26811	1.062,79 C	265,72	0,00	797,07 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 - DEPÓSITOS 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	2.682,81 C	0,00	0,00	2.682,81 C
2.2.1.003.00007	- DEP. JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA RESCISÓRIA	21.316,00 C	0,00	0,00	21.316,00 C
2.2.1.003.00008	- DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS EMPR	39.966,31 C	0,00	0,00	39.966,31 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	11.089.046,01 C	0,00	0,00	11.089.046,01 C
2.2.1.005.00022	- BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521268-8	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 - 5.025.831-7	394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
2.2.1.006.00005	- 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	934.927,71 D	233.122,57	60.723,10	1.107.327,16 D
3.1	- DESPESAS	947.620,33 D	233.122,57	66.823,10	1.123.919,80 D
3.1.1	- CUSTO DE SERVIÇOS	622.996,27 D	195.137,93	56.145,78	761.958,44 D
3.1.1.001	- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200.144,55 D	66.620,52	7.936,25	258.828,82 D
3.1.1.001.00002	- DIESEL EXTERNO	197.801,97 D	66.190,52	7.936,25	256.245,24 D
3.1.1.001.00004	- GASOLINA FROTA COMERCIAL	2.152,58 D	430,00	0,00	2.582,58 D
3.1.1.002	- MANUTENCAO DE FROTA	54.521,45 D	11.803,42	1.013,19	66.311,68 D
3.1.1.002.00002	- LAVAGEM DE VEICULOS	2.372,07 D	462,50	7,63	2.847,24 D
3.1.1.002.00004	- MANUT. OPERACIONAIS	26.358,05 D	4.107,00	341,85	30.125,20 D
3.1.1.002.00005	- PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	25.791,03 D	7.213,92	663,71	32.541,26 D
3.1.1.003	- PNEUS	8.712,08 D	4.067,00	334,14	12.444,97 D
3.1.1.003.00003	- MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONsertos - PN	2.899,00 D	455,00	0,00	3.154,00 D
3.1.1.003.00005	- PNEUS RECAPADOS	6.013,08 D	3.612,00	334,14	8.290,97 D
3.1.1.005	- DEPRECIACAO	122.273,77 D	13.759,77	0,00	136.033,54 D
3.1.1.005.00001	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	23.679,95 D	4.735,99	0,00	28.415,94 D
3.1.1.005.00005	- VEICULOS PESADOS	98.593,82 D	9.023,78	0,00	107.617,60 D
3.1.1.006	- FOLHA PAGTO - OPERACIONAL	162.796,84 D	87.397,07	46.862,21	203.331,70 D
3.1.1.006.00001	- ADICIONAL NOTURNO	1.487,72 D	297,84	0,00	1.785,36 D
3.1.1.006.00003	- ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.815,26 D	829,81	0,00	4.645,06 D
3.1.1.006.00007	- HORAS EXTRAS	1.645,02 D	373,50	0,00	2.018,52 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	98.811,72 D	74.843,82	46.862,21	126.899,13 D
3.1.1.006.00013	- PARTICIPACAO 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	- COMISSAO MOTORISTA	48.240,11 D	10.952,40	0,00	59.192,51 D
3.1.1.007	- PROVISOES TRABALHISTAS	15.588,16 D	0,00	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	14.838,64 D	0,00	0,00	14.838,64 D
3.1.1.008	- ENCARGOS SOCIAIS	55.058,66 D	10.786,47	0,00	65.845,13 D
3.1.1.008.00001	- FGTS - FOLHA DE PAGTO	9.581,35 D	2.312,89	0,00	11.894,15 D
3.1.1.008.00006	- INSS EMPRESA	30.403,58 D	6.790,67	0,00	37.200,25 D
3.1.1.008.00007	- INSS FUNCIONARIOS	7.397,59 D	1.876,91	0,00	9.054,90 D
3.1.1.008.00010	- INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.695,83 D	0,00	0,00	7.695,83 D
3.1.1.009	- BENEFICIOS E DESPESAS COM PESSOAL - OPERACIONAL	3.158,31 D	694,43	0,00	3.852,74 D
3.1.1.009.00001	- ASSISTENCIA MEDICA	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 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	124,00 D	130,20	0,00	254,20 D
3.1.1.009.00017	- VALE ALIMENTACAO	600,00 D	264,23	0,00	864,23 D
3.1.1.010	- DESPESAS COM VIAGENS	742,45 D	9,25	0,00	751,70 D
3.1.1.010.00004	- DIARIAS E PERNOITE	388,90 D	0,00	0,00	388,90 D
3.1.1.010.00006	- REFICAO	45,50 D	9,25	0,00	54,75 D
3.1.1.010.00008	- PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS	308,05 D	0,00	0,00	308,05 D
3.1.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	236.688,33 D	36.705,06	633,91	272.759,48 D
3.1.2.001	- SEGUROS E REEMBOLSOS	6.442,80 D	944,94	0,00	7.387,74 D
3.1.2.001.00004	- SEGURO DA CARGA	6.442,80 D	944,94	0,00	7.387,74 D
3.1.2.006	- FOLHA PAGTO - ADM	150.315,85 D	19.226,47	0,00	169.542,32 D
3.1.2.006.00011	- SALARIOS	150.315,85 D	19.226,47	0,00	169.542,32 D
3.1.2.010	- DESPESAS ADM. CORPORATIVAS	36.624,70 D	8.839,92	633,91	44.839,71 D
3.1.2.010.00001	- AGUA E ESGOTO	1.129,09 D	566,76	0,00	1.695,84 D
3.1.2.010.00012	- CORREIOS	41,30 D	17,30	0,00	58,60 D
3.1.2.010.00019	- ENERGIA ELETRICA	22.046,44 D	5.777,15	534,39	27.281,21 D
3.1.2.010.00021	- IMPRESSOS E FORMULARIOS	555,73 D	109,77	0,00	665,41 D
3.1.2.010.00028	- MANUTENCAO PREDIAL	3.076,82 D	205,00	5,94	3.276,36 D
3.1.2.010.00031	- MATERIAIS DE LIMPEZA	288,00 D	75,79	0,26	363,53 D
3.1.2.010.00034	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	830,61 D	192,49	0,80	1.022,30 D

Período: 6 / 2015 Empresa :2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000007

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Credito	Sld. Atual
3.1.2.010.00043	- TELEFONE - FIXA	4.811,90 D	868,65	81,44	5.709,11 D
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	2.988,89 D	244,88	0,00	3.233,57 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEL - CELULAR	852,12 D	662,14	0,00	1.514,26 D
3.1.2.011 - ASSESSORIAS		28.920,00 D	4.500,00	0,00	31.420,00 D
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	8.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	20.920,00 D	3.000,00	0,00	23.920,00 D
3.1.2.012 - INFORMATICA		8.031,33 D	1.523,00	0,00	9.554,33 D
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	5.748,43 D	1.070,00	0,00	6.818,43 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.285,00 D	453,00	0,00	2.738,00 D
3.1.2.012.00008	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013 - DEPRECIACOES - ADMINISTRATIVAS		8.353,65 D	1.670,73	0,00	10.024,38 D
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	8.353,65 D	1.670,73	0,00	10.024,38 D
3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS		1.740,61 D	1.083,77	0,00	2.824,38 D
3.1.3.001.00005	- IPTU	1.561,41 D	1.083,77	0,00	2.645,18 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		86.196,12 D	195,81	43,43	86.347,50 D
3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		404,67 C	0,00	43,43	448,10 C
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	338,95 C	0,00	43,43	382,38 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS		86.599,75 D	195,81	0,00	86.795,56 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	264,99 D	58,03	0,00	323,02 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS	658,46 D	137,78	0,00	796,24 D
3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		12.692,62 C	0,00	3.900,00	16.592,62 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		12.794,78 C	0,00	3.900,00	16.694,78 C
3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		12.794,78 C	0,00	3.900,00	16.694,78 C
3.2.3.001.00001	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	170,00 C	0,00	2.500,00	2.670,00 C
3.2.3.001.00002	- ALUGUEL RECEBIDO	12.624,78 C	0,00	1.400,00	14.024,78 C

Período: 6 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000008

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- RECEITAS		478.911,11 C	15.586,94	115.642,72	578.966,89 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		478.911,11 C	15.586,94	115.642,72	578.966,89 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		545.014,36 C	0,00	116.122,90	660.137,26 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		545.014,36 C	0,00	115.122,90	660.137,26 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		473.652,59 C	0,00	112.601,30	586.253,89 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		71.361,77 C	0,00	1.496,00	72.857,77 C
4.1.1.001.00005 - RECEITA COM PEDAGIO		0,00	0,00	625,00	625,00 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		66.103,25 D	15.586,94	519,82	81.170,37 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		66.103,25 D	15.586,94	519,82	81.170,37 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		16.114,16 D	4.954,60	0,00	21.068,76 D
4.1.9.001.00002 - PIS		8.408,04 D	1.895,91	52,66	10.201,29 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		38.726,58 D	8.686,59	427,16	46.830,01 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.854,47 D	59,84	0,00	2.914,31 D

Conta Descrição Anterior Débito Crédito Sid. Atua

RESUMO BALANCETE			
Ativo	16.164.832,95 D		
Passivo	16.693.193,24 C	528.360,29 C	
Despesa	1.107.327,18 D		
Receita	578.966,89 C		
Resultado Acumulado	528.360,29 D		
Resultado Mês	72.343,69 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

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	660.137,26	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	660.137,26	C
Prestação Serviços	660.137,26	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	660.137,26	C
Impostos S/Vendas	81.170,37	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	81.170,37	D
Impostos S/ Vendas	81.170,37	D
IMPOSTOS INCIDENTES	81.170,37	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	578.966,89	C
Combustível e Lubrificantes	258.028,82	D
Manutenção de Frota	85.311,86	D
Pneus	12.444,97	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	203.331,70	D
Provisões Trabalhistas	15.588,16	D
Encargos Sociais	68.845,13	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	3.852,74	D
Despesas com Viagens	751,70	D
Seguros e Reembolsos	7.387,74	D
Libenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	633.342,64	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	54.575,75	D
Folha Pagto - Adm	16.542,32	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	44.030,71	D
Assessorias	31.420,00	D
Informática	9.354,32	D
Despesas Comerciais		
Despesas Institucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.347,36	D
Impostos Diretos e Taxas	2.624,38	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.624,38	D
Receitas Financeiras	448,10	C
Despesas Financeiras	86.795,60	D
Ganhos / Perdas Itens Monetários		
DESP FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.347,50	D
Depreciação	138.033,54	D
Depreciações - Administrativas	10.024,38	D
Atualizações Monetárias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	148.057,92	D
DESPESAS OPERACIONAIS	490.577,16	D
RESULTADO OPERACIONAL	544.952,91	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas	102,16	D
Receitas Não Operacionais	16.694,78	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.692,62	C
Equivalência Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	528.360,29	D
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	528.360,29	D
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

Demonstrativo de Resultado

fls. 2885

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

FOLHA : 00002

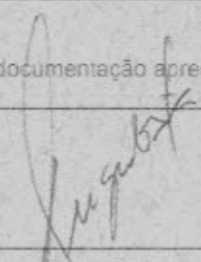
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

528.360,79

D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/06/2015 conforme documentação apresentada.


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


SERGIO DONIZETI COSTA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 123.732.238-80
C.R.C : 1SP171671/D-1

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	115.122,90	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.122,90	C
Prestação Serviços	115.122,90	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	115.122,90	C
Impostos S/Vendas	15.067,12	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	15.067,12	D
Impostos S/Vendas	15.067,12	D
IMPOSTOS INCIDENTES	15.067,12	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.055,78	C
Combustível e Lubrificantes	32.684,07	D
M manutenção de Frota	10.300,23	D
Pneus	1.732,89	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	40.534,86	D
Provisões Trabalhistas		
Encargos Sociais	10.786,47	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	894,43	D
Despesas com Viagens	1,25	D
Seguros e Reembolsos	844,94	D
Licenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	126.177,34	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	26.121,54	D
Folha Pagto - Adm	19.226,47	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	8.206,01	D
Assessorias	4.500,00	D
Informatica	1.520,00	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.456,48	D
Impostos Diretos e Taxas	1.083,77	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77	D
Receitas Financeiras	43,43	C
Despesas Financeiras	195,81	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP FINANC (EXCL REC.FINANC)	152,38	D
Depreciação	13.759,73	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	15.430,46	D
DESPESAS OPERACIONAIS	50.122,13	D
RESULTADO OPERACIONAL	76.243,69	D
imobilizado		
investimentos		
Multas		
Receitas Não Operacionais	3.900,00	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.900,00	C
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	72.543,69	D
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

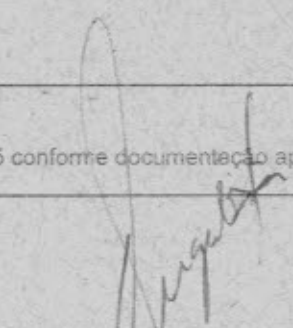
FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

72.343,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/06/2015 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

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	660.137,26	C
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	660.137,26	C
DEDUÇÕES	41.170,37	D
IMPOSTOS INCIDENTES	61.170,37	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	618.966,89	C
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	623.342,94	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	54.623,95	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.347,36	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.824,38	D
DESP FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.147,50	D
DEPRECIACÖES	16.057,32	D
DESPESAS OPERACIONAIS	490.677,16	D
RESULTADO OPERACIONAL	644.329,91	D
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	16.592,62	C
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	528.360,29	D
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL		
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	528.360,29	D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/06/2015 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. 2889

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 6 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.122,90	C
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	115.122,90	C
DEDUÇÕES	15.067,12	D
IMPOSTOS INCIDENTES	15.067,12	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.055,78	C
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	126.177,34	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	26.121,56	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.455,48	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.093,77	D
DESP. FINANC (EXCL REC FINANC)	162,30	D
DEPRECIACÖES	15.430,50	D
DESPESAS OPERACIONAIS	50.221,33	D
RESULTADO OPERACIONAL	76.243,69	D
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	3.900,00	C
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	72.343,69	D
(-) PRÖV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL		
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	72.343,69	D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/06/2015 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