

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  
julho 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\$ 116.463,26 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), tendo apresentado um resultado operacional negativo de R\$ 56.643,81 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos).

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

*Fernando Ferreira Castellani*

OAB/SP 209.877

R4C Assessoria Empresarial Ltda.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS	julho/2015	em R\$
<b>OPERACIONAL</b>		
<b>(+) Receitas:</b>		
Receitas serviços de transportes		116.463,26
<b>(-) Deduções:</b>		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		13.927,21
Cancelamento de serviços		0,00
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>		<b>102.536,05</b>
<b>(-) Despesas:</b>		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		125.426,78
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		32.261,93
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		1.101,20
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		389,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
<b>S O M A DESPESAS</b>		<b>159.179,86</b>
<b>(=) Resultado operacional</b>		<b>-56.643,81</b>
<b>NÃO OPERACIONAL</b>		
<b>(+) Receitas:</b>		
Aluguéis		2.790,00
Descontos Obtidos		85,06
Outras Receitas		3.000,00
<b>(-) Despesas não operacionais</b>		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		15.430,50
<b>(=) Resultado não operacional</b>		<b>-9.555,44</b>
<b>(=) Resultado Líquido do Período</b>		<b>-66.199,25</b>

**COMPRAS EFETUADAS NO MÊS**

72.700,36

**MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL**

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

**QUANTIDADE**

10  
 19  
 0  
 0  
**29**

ARARAS (SP), 28 de AGOSTO 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 :  
27/08/2015  
Hora : 16:13

Período : 7 / 2015 Empresa :2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.164.832,95 D	478.317,02	505.138,88	16.138.011,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.314.943,15 D	476.794,62	488.385,98	2.303.351,79 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		25.702,07 D	227.806,39	232.790,91	20.717,55 D
1.1.1.001 - CAIXAS		1.045,84 D	102.803,97	108.189,84	4.340,03 C
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		119,06 D	31.353,97	31.416,88	56,15 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		926,78 D	71.450,00	76.772,96	4.396,18 C
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		24.656,23 D	125.002,42	124.601,07	25.057,58 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		4.511,54 D	125.002,42	124.601,07	4.912,89 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.289.241,08 D	248.988,23	255.595,07	2.282.634,24 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.131.428,22 D	241.465,68	250.004,84	2.122.889,06 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.216.543,63 D	116.463,26	125.002,42	2.208.004,47 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	125.002,42	125.002,42	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	5.590,23	5.590,23	0,00
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	5.144,23	5.144,23	0,00
1.1.2.002.00002 - ADIANTAMENTO PARA FERIAS		0,00	446,00	446,00	0,00
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		157.812,86 D	1.932,32	0,00	159.745,18 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		68.032,17 D	1.932,32	0,00	69.964,49 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	1.322,40	1.322,40	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	1.322,40	1.322,40	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.322,40	1.322,40	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		13.588.620,47 D	200,00	15.430,50	13.573.389,97 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.051.030,12 D	200,00	0,00	6.051.230,12 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
<b>1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>		<b>6.051.030,12 D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051.230,12 D</b>
1.3.1.001.00001 - R.B.L. ADM. BENS E COMERCIO LTDA		721.544,18 D	0,00	0,00	721.544,18 D
1.3.1.001.00002 - AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA		5.326.885,94 D	0,00	0,00	5.326.885,94 D
1.3.1.001.00004 - SICREDI FETCOOP SP		2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
<b>1.3.2 - IMOBILIZADO</b>		<b>7.537.590,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.430,50</b>	<b>7.522.159,85 D</b>
<b>1.3.2.001 - BENS - IMOVEIS</b>		<b>2.515.084,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.084,98 D</b>
1.3.2.001.00001 - TERRENOS		385.548,05 D	0,00	0,00	385.548,05 D
1.3.2.001.00002 - EDIFICIOS		1.372.766,90 D	0,00	0,00	1.372.766,90 D
1.3.2.001.00003 - BENFEITORIAS		248.146,60 D	0,00	0,00	248.146,60 D
1.3.2.001.00004 - EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS		508.623,43 D	0,00	0,00	508.623,43 D
<b>1.3.2.002 - BENS - MOVEIS</b>		<b>7.925.460,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925.460,60 D</b>
1.3.2.002.00001 - VEICULOS		6.871.318,86 D	0,00	0,00	6.871.318,86 D
1.3.2.002.00002 - EQUIPAMENTOS DE G.P.S.		400.435,61 D	0,00	0,00	400.435,61 D
1.3.2.002.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS		132.528,00 D	0,00	0,00	132.528,00 D
1.3.2.002.00004 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		328.946,52 D	0,00	0,00	328.946,52 D
1.3.2.002.00005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		26.070,95 D	0,00	0,00	26.070,95 D
1.3.2.002.00006 - EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS E ACE		166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
<b>1.3.2.003 - BENS - INTANGIVEIS</b>		<b>400.190,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.190,91 D</b>
1.3.2.003.00001 - DIREITO USO SOFTWARES		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
<b>1.3.2.004 - VALORES A IMOBILIZAR</b>		<b>41.046,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.046,49 D</b>
1.3.2.004.00005 - CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
<b>1.3.2.009 - DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>3.344.192,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.430,50</b>	<b>3.359.623,13 C</b>
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		7.591,68 C	0,00	180,76	7.772,44 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		1.161.939,83 C	0,00	9.649,20	1.171.589,03 C
1.3.2.009.00008 - ( - ) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		13.665,36 C	0,00	325,48	13.990,84 C
1.3.2.009.00009 - ( - ) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO		202.679,81 C	0,00	4.735,99	207.415,80 C
1.3.2.009.00010 - ( - ) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO		2.600,47 C	0,00	55,71	2.656,18 C
1.3.2.009.00011 - ( - ) DEPRECIÇÕES EQUIP PROCESS DADOS		6.818,22 C	0,00	160,79	6.979,01 C
1.3.2.009.00012 - ( - ) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE		331.305,70 C	0,00	322,57	331.628,27 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
<b>1 - PASSIVO</b>		<b>16.693.193,24 C</b>	<b>193.514,96</b>	<b>232.892,35</b>	<b>16.732.570,63 C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>40.129.398,22 C</b>	<b>193.249,24</b>	<b>232.892,35</b>	<b>40.169.041,33 C</b>
<b>2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>40.129.398,22 C</b>	<b>193.249,24</b>	<b>232.892,35</b>	<b>40.169.041,33 C</b>
<b>2.1.1.001 - FORNECEDORES</b>		<b>3.278.161,62 C</b>	<b>82.934,76</b>	<b>72.700,36</b>	<b>3.267.927,22 C</b>
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.278.161,62 C	82.934,76	72.700,36	3.267.927,22 C
<b>2.1.1.003 - EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO</b>		<b>7.883.140,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883.140,18 C</b>
2.1.1.003.00007 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11		1.727.080,43 C	0,00	0,00	1.727.080,43 C
2.1.1.003.00009 - BANCO SANTANADER S/A - 0033 2155 ACORDO 1204		136.040,91 C	0,00	0,00	136.040,91 C
2.1.1.003.00010 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774 RENEG 201200		702.390,29 C	0,00	0,00	702.390,29 C
2.1.1.003.00012 - BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527		2.326.409,63 C	0,00	0,00	2.326.409,63 C
2.1.1.003.00014 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CCB - 35486683-2		1.066.666,69 C	0,00	0,00	1.066.666,69 C
2.1.1.003.00016 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.372,47 C	0,00	0,00	932.372,47 C
2.1.1.003.00018 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12		439.027,92 C	0,00	0,00	439.027,92 C
2.1.1.003.00019 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70251/12		37.548,05 C	0,00	0,00	37.548,05 C
2.1.1.003.00020 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - 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
<b>2.1.1.004 - OBRIGACOES TRABALHISTA</b>		<b>13.695.437,44 C</b>	<b>102.403,73</b>	<b>129.873,53</b>	<b>13.722.907,24 C</b>
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		45.872,96 C	91.969,00	94.526,23	48.430,19 C
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.486.239,34 C	4.540,43	13.459,50	8.495.158,41 C
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		378.561,60 C	2.918,81	2.023,46	377.666,25 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		17.681,31 C	0,00	283,50	17.964,81 C
2.1.1.004.00010 - RECISÕES A PAGAR		1.154.004,34 C	2.975,49	19.580,84	1.170.609,69 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%		402.248,89 C	0,00	0,00	402.248,89 C
<b>2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO</b>		<b>9.339.439,86 C</b>	<b>7.910,75</b>	<b>16.878,13</b>	<b>9.348.407,24 C</b>
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		671.432,41 C	476,06	1.865,57	672.821,92 C
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.092.657,89 C	2.192,77	8.592,93	3.099.058,05 C
2.1.1.007.00020 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL MP 135 - 2011		12.942,99 C	0,00	0,00	12.942,99 C
2.1.1.007.00050 - I.C.M.S. - A RECOLHER -		5.285.806,36 C	5.143,25	5.143,25	5.285.806,36 C
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.617,16 C	0,00	77,70	126.694,86 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		131.970,77 C	98,67	34,05	131.906,15 C
2.1.1.007.00130 - PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER		6.999,96 C	0,00	0,00	6.999,96 C
2.1.1.007.00131 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO (DARF 2991)		0,00	0,00	1.164,63	1.164,63 C
<b>2.1.1.009 - LEASING A PAGAR - CURTO PRAZO</b>		<b>1.983.222,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.222,18 C</b>
2.1.1.009.00001 - BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7		349.705,36 C	0,00	0,00	349.705,36 C
2.1.1.009.00003 - BANCO SAFRA LEASING 750995424		70.949,18 C	0,00	0,00	70.949,18 C
2.1.1.009.00004 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916		93.043,89 C	0,00	0,00	93.043,89 C
2.1.1.009.00005 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719		279.410,22 C	0,00	0,00	279.410,22 C
2.1.1.009.00013 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548		1.190.113,53 C	0,00	0,00	1.190.113,53 C
<b>2.1.1.010 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS</b>		<b>100.658,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.658,22 C</b>
2.1.1.010.00001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS - 139-3		100.582,66 C	0,00	0,00	100.582,66 C
2.1.1.010.00012 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS 13000007-		75,56 C	0,00	0,00	75,56 C
<b>2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>2.642.278,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,33</b>	<b>2.655.718,46 C</b>
2.1.1.011.00001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		704.952,46 C	0,00	0,00	704.952,46 C
2.1.1.011.00002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE		101.660,41 C	0,00	0,00	101.660,41 C
2.1.1.011.00003 - ADIANTAMENTO NESTLE		149.497,26 C	0,00	0,00	149.497,26 C
2.1.1.011.00004 - ADIANTAMENTO VENDA DE BENS		1.346.000,00 C	0,00	0,00	1.346.000,00 C
2.1.1.011.00005 - MARCO ANTONIO LOGLI		340.168,00 C	0,00	13.440,33	353.608,33 C
<b>2.1.1.012 - IMPOSTOS PARCELADOS - CURTO PRAZO</b>		<b>1.207.060,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.060,59 C</b>
2.1.1.012.00001 - PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92		276.362,44 C	0,00	0,00	276.362,44 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
2.1.1.012.00002	- PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92	46.947,60 C	0,00	0,00	46.947,60 C
2.1.1.012.00003	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1233 INSS S/A	167.044,46 C	0,00	0,00	167.044,46 C
2.1.1.012.00004	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279 S/A	208.713,38 C	0,00	0,00	208.713,38 C
2.1.1.012.00005	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194 S/A	210.293,28 C	0,00	0,00	210.293,28 C
2.1.1.012.00014	- PARC. I.C.M.S. - 180717-0 - RIALMA	49.210,80 C	0,00	0,00	49.210,80 C
2.1.1.012.00015	- PARC. I.C.M.S. - 180719-6 - RIALMA	108.308,68 C	0,00	0,00	108.308,68 C
2.1.1.012.00016	- PARC. I.C.M.S. - 183599-8 - GOIANIA	140.179,95 C	0,00	0,00	140.179,95 C
<b>2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>34.038.297,53 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.038.031,81 C</b>
<b>2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>34.038.297,53 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.038.031,81 C</b>
<b>2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO</b>		<b>8.849.119,55 C</b>	<b>265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848.853,83 C</b>
2.2.1.001.00001	- PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92	741.368,50 C	0,00	0,00	741.368,50 C
2.2.1.001.00002	- PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92	146.477,50 C	0,00	0,00	146.477,50 C
2.2.1.001.00003	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1233 INSS S/A	2.269.005,84 C	0,00	0,00	2.269.005,84 C
2.2.1.001.00004	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279 - S/A	2.835.005,22 C	0,00	0,00	2.835.005,22 C
2.2.1.001.00005	- PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194 - S/A	2.856.465,42 C	0,00	0,00	2.856.465,42 C
2.2.1.001.00006	- PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISS ITUIUTABA 2681	797,07 C	265,72	0,00	531,35 C
<b>2.2.1.002 - IMPOSTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO</b>		<b>2.687.661,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.661,96 C</b>
2.2.1.002.00001	- COFINS A RECOLHER	2.208.240,85 C	0,00	0,00	2.208.240,85 C
2.2.1.002.00002	- PIS A RECOLHER	479.421,11 C	0,00	0,00	479.421,11 C
<b>2.2.1.003 - DEPOSITOS EM GARANTIA</b>		<b>103.189,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.189,77 C</b>
2.2.1.003.00001	- MULTAS DE TRANSITO A REC.	22.715,36 C	0,00	0,00	22.715,36 C
2.2.1.003.00002	- I.P.T.U. (SP) A RECOLHER	16.505,49 C	0,00	0,00	16.505,49 C
2.2.1.003.00003	- MULTAS TRANSF. REC. ARARAS	2.682,61 C	0,00	0,00	2.682,61 C
2.2.1.003.00007	- DEP JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA RESCISORIA	21.318,00 C	0,00	0,00	21.318,00 C
2.2.1.003.00008	- DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS EMPR	39.968,31 C	0,00	0,00	39.968,31 C
<b>2.2.1.004 - BCO CONTAS GARANTIDAS - LONGO PRAZO</b>		<b>3.127.498,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.498,31 C</b>
2.2.1.004.00022	- BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
<b>2.2.1.005 - EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO</b>		<b>17.767.090,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767.090,83 C</b>
2.2.1.005.00001	- BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527	2.373.000,00 C	0,00	0,00	2.373.000,00 C
2.2.1.005.00007	- BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01 C	0,00	0,00	11.099.046,01 C
2.2.1.005.00022	- BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8	4.295.044,82 C	0,00	0,00	4.295.044,82 C
<b>2.2.1.006 - LEASING A PAGAR - LONGO PRAZO</b>		<b>1.503.737,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.737,11 C</b>
2.2.1.006.00001	- BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7	394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
2.2.1.006.00006	- BCO ITAU UNIBANCO - DIBENS LEASING - 114470	109.482,07 C	0,00	0,00	109.482,07 C
2.2.1.006.00013	- BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73 C	0,00	0,00	1.000.040,73 C
<b>2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>57.474.502,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.474.502,51 D</b>
<b>2.3.1 - CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.115.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00 C</b>
<b>2.3.1.001 - CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.115.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00 C</b>
2.3.1.001.00002	- CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
<b>2.3.4 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>66.590.002,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.590.002,51 D</b>
<b>2.3.4.001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>66.590.002,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.590.002,51 D</b>
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
<b>- RESULTADO</b>		<b>1.107.327,18 D</b>	<b>233.177,03</b>	<b>64.441,73</b>	<b>1.276.062,48 D</b>
<b>3.1 - DESPESAS</b>		<b>1.123.919,80 D</b>	<b>233.177,03</b>	<b>58.651,73</b>	<b>1.298.445,10 D</b>
<b>3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS</b>		<b>761.988,44 D</b>	<b>197.238,02</b>	<b>58.051,47</b>	<b>901.174,99 D</b>
<b>3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>		<b>258.828,82 D</b>	<b>44.147,06</b>	<b>5.166,89</b>	<b>297.808,99 D</b>
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		256.246,24 D	43.489,86	5.156,19	294.579,91 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		2.582,58 D	657,20	10,70	3.229,08 D
<b>3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA</b>		<b>65.311,68 D</b>	<b>13.287,37</b>	<b>1.223,14</b>	<b>77.375,91 D</b>
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEICULOS		2.847,24 D	171,00	15,82	3.002,42 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		30.123,20 D	4.789,00	441,18	34.471,02 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		32.341,24 D	8.327,37	766,14	39.902,47 D
<b>3.1.1.003 - PNEUS</b>		<b>12.444,97 D</b>	<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.539,97 D</b>
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONsertos - PN		3.154,00 D	1.095,00	0,00	4.249,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		9.290,97 D	0,00	0,00	9.290,97 D
<b>3.1.1.005 - DEPRECIACAO</b>		<b>136.033,54 D</b>	<b>13.759,77</b>	<b>0,00</b>	<b>149.793,31 D</b>
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		28.415,94 D	4.735,99	0,00	33.151,93 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		107.617,60 D	9.023,78	0,00	116.641,38 D
<b>3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL</b>		<b>203.331,70 D</b>	<b>94.326,68</b>	<b>47.121,01</b>	<b>250.537,37 D</b>
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		1.785,36 D	219,67	0,00	2.005,03 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		4.645,06 D	485,79	0,00	5.130,85 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		2.018,62 D	248,04	0,00	2.266,66 D
3.1.1.006.00010 - RECISOES TRABALHISTAS		3.897,57 D	654,63	0,00	4.552,20 D
3.1.1.006.00011 - SALARIO		126.693,13 D	73.797,31	47.121,01	153.369,43 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	6.225,41	0,00	11.144,86 D
3.1.1.006.00021 - COMISSÃO MOTORISTA		59.192,51 D	12.695,83	0,00	71.888,34 D
<b>3.1.1.007 - PROVISoes TRABALHISTAS</b>		<b>15.588,16 D</b>	<b>14.031,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.620,03 D</b>
3.1.1.007.00001 - 13 SALARIO/ENCARGOS		749,52 D	2.677,10	0,00	3.426,62 D
3.1.1.007.00002 - FERIAS/ENCARGOS		14.838,64 D	11.354,77	0,00	26.193,41 D
<b>3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>65.845,13 D</b>	<b>12.258,87</b>	<b>4.540,43</b>	<b>73.563,57 D</b>
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		11.894,15 D	2.023,46	0,00	13.917,61 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		37.200,25 D	8.209,83	4.540,43	40.869,65 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		9.064,90 D	2.025,58	0,00	11.090,48 D
3.1.1.008.00010 - INDENIZACões TRABALHISTAS		7.685,83 D	0,00	0,00	7.685,83 D
<b>3.1.1.009 - BENEFICIOS E DESPESAS COM PESSOAL - OPERACIONAL</b>		<b>3.852,74 D</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,74 D</b>
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		3.000,00 D	327,00	0,00	3.327,00 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		254,20 D	0,00	0,00	254,20 D
3.1.1.009.00017 - VALE ALIMENTAÇÃO		564,23 D	0,00	0,00	564,23 D
<b>3.1.1.010 - DESPESAS COM VIAGENS</b>		<b>751,70 D</b>	<b>4.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,10 D</b>
3.1.1.010.00001 - PEDAGIO		0,00	4.004,40	0,00	4.004,40 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		54,75 D	0,00	0,00	54,75 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		308,05 D	0,00	0,00	308,05 D
<b>3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>272.759,48 D</b>	<b>34.447,86</b>	<b>515,20</b>	<b>306.692,14 D</b>
<b>3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS</b>		<b>7.387,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,74 D</b>
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		7.387,74 D	0,00	0,00	7.387,74 D
<b>3.1.2.002 - LICENCIAMENTO DE FROTA</b>		<b>0,00</b>	<b>110,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110,38 D</b>
3.1.2.002.00004 - SEGURO OBRIGATORIO		0,00	110,38	0,00	110,38 D
<b>3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM</b>		<b>169.542,32 D</b>	<b>15.412,56</b>	<b>0,00</b>	<b>184.954,88 D</b>
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		169.542,32 D	15.412,56	0,00	184.954,88 D
<b>3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS</b>		<b>44.830,71 D</b>	<b>10.761,18</b>	<b>515,20</b>	<b>55.076,69 D</b>
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		1.695,84 D	283,37	0,00	1.979,21 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		58,60 D	38,30	0,00	96,90 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		27.291,21 D	4.427,40	409,54	31.309,07 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		665,41 D	135,30	0,00	800,71 D

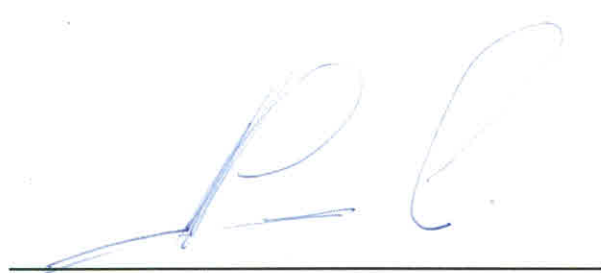
Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
3.1.2.010.00028	- MANUTENCAO PREDIAL	3.276,88 D	405,00	6,36	3.675,52 D
3.1.2.010.00031	- MATERIAIS DE LIMPEZA	363,53 D	0,00	0,00	363,53 D
3.1.2.010.00034	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.022,30 D	223,41	0,00	1.245,71 D
3.1.2.010.00036	- PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
3.1.2.010.00043	- TELEFONE - FIXA	5.709,11 D	1.073,54	99,30	6.683,35 D
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	3.233,57 D	523,13	0,00	3.756,70 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEI - CELULAR	1.514,26 D	789,73	0,00	2.303,99 D
<b>3.1.2.011 - ASSESSORIAS</b>		<b>31.420,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.920,00 D</b>
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	23.920,00 D	3.000,00	0,00	26.920,00 D
<b>3.1.2.012 - INFORMATICA</b>		<b>9.554,33 D</b>	<b>1.993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,34 D</b>
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	6.816,43 D	1.540,01	0,00	8.356,44 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.718,00 D	453,00	0,00	3.171,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
<b>3.1.2.013 - DEPRECIACÕES - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>10.024,38 D</b>	<b>1.670,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,11 D</b>
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	10.024,38 D	1.670,73	0,00	11.695,11 D
<b>3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS</b>		<b>2.824,38 D</b>	<b>1.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,58 D</b>
3.1.3.001.00003	- IPTU	2.645,18 D	1.083,77	0,00	3.728,95 D
3.1.3.001.00006	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	179,20 D	17,43	0,00	196,63 D
<b>3.1.4 - DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>86.347,50 D</b>	<b>389,95</b>	<b>85,06</b>	<b>86.652,39 D</b>
<b>3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>448,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85,06</b>	<b>533,16 C</b>
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	382,38 C	0,00	85,06	467,44 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
<b>3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>86.795,60 D</b>	<b>389,95</b>	<b>0,00</b>	<b>87.185,55 D</b>
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	353,02 D	234,57	0,00	587,59 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	791,24 D	155,38	0,00	946,62 D
<b>3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>16.592,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>22.382,62 C</b>
<b>3.2.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>102,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16 D</b>
<b>3.2.2.001 - MULTAS</b>		<b>102,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16 D</b>
3.2.2.001.00001	- MULTAS DE TRANSITO	102,16 D	0,00	0,00	102,16 D
<b>3.2.3 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>16.694,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>22.484,78 C</b>
<b>3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>16.694,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>22.484,78 C</b>
3.2.3.001.00001	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.670,00 C	0,00	3.000,00	5.670,00 C
3.2.3.001.00002	- ALUGUEL RECEBIDO	14.024,78 C	0,00	2.790,00	16.814,78 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
-- RECEITAS		578.966,89 C	14.834,06	117.370,11	681.502,94 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		578.966,89 C	14.834,06	117.370,11	681.502,94 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		660.137,26 C	0,00	116.463,26	776.600,52 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		660.137,26 C	0,00	116.463,26	776.600,52 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		586.453,89 C	0,00	113.064,86	699.518,75 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		72.857,77 C	0,00	0,00	72.857,77 C
4.1.1.001.00005 - RECEITA COM PEDÁGIO		825,60 C	0,00	3.398,40	4.224,00 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		81.170,37 D	14.834,06	906,85	95.097,58 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		81.170,37 D	14.834,06	906,85	95.097,58 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		21.068,76 D	3.210,93	0,00	24.279,69 D
4.1.9.001.00002 - PIS		10.201,29 D	1.865,57	161,66	11.905,20 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		46.986,01 D	8.592,93	745,19	54.833,75 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.914,31 D	0,00	0,00	2.914,31 D
4.1.9.001.00005 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO		0,00	1.164,63	0,00	1.164,63 D

Conta Descrição Anterior Débito Crédito Sld. Atual

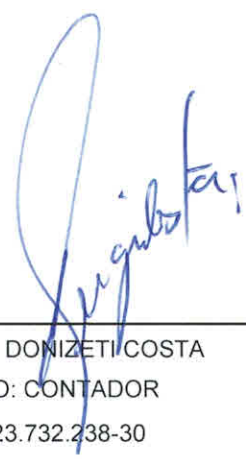
**RESUMO BALANCETE**

Ativo	16.138.011,09 D		
Passivo	16.732.570,63 C	594.559,54 C	
Despesa	1.276.062,48 D		
Receita	681.502,94 C		
Resultado Acumulado	594.559,54 D		
Resultado Mês	66.199,25 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. 2901

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	776.600,52	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	776.600,52	C
Prestação Serviços	776.600,52	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	776.600,52	C
Impostos S/Vendas	95.097,58	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	95.097,58	D
Impostos S/ Vendas	95.097,58	D
IMPOSTOS INCIDENTES	95.097,58	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	681.502,94	C
Combustível e Lubrificantes	297.808,99	D
Manutenção de Frota	77.375,91	D
Pneus	13.539,97	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	250.537,37	D
Provisões Trabalhistas	29.620,03	D
Encargos Sociais	73.563,57	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	4.179,74	D
Despesas com Viagens	4.756,10	D
Seguros e Reembolsos	7.387,74	D
Licenciamento de Frota	110,38	D
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	758.879,80	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	77.376,86	D
Folha Pagto - Adm	184.954,88	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	55.076,69	D
Assessorias	35.920,00	D
Informatica	11.547,34	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.498,91	D
Impostos Diretos e Taxas	3.925,58	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.925,58	D
Receitas Financeiras	533,16	D
Despesas Financeiras	87.185,55	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.652,39	D
Depreciação	149.793,31	D
Depreciações - Administrativas	11.695,11	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	161.488,42	D
DESPESAS OPERACIONAIS	539.565,30	D
RESULTADO OPERACIONAL	616.942,16	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas	102,16	D
Receitas Não Operacionais	22.484,78	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	22.382,62	D
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	594.559,54	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 01/09/2015 às 11:49, sob o número WAAS157003000648. 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 K1Zge2c.

# Demonstrativo de Resultado

fls. 2902

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00002

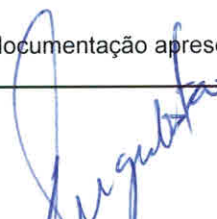
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

594.559,54

D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/07/2015 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. 2903

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	116.463,26	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	116.463,26	C
Prestação Serviços	116.463,26	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	116.463,26	C
Impostos S/Vendas	13.927,21	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	13.927,21	D
Impostos S/ Vendas	13.927,21	D
IMPOSTOS INCIDENTES	13.927,21	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	102.536,05	C
Combustível e Lubrificantes	38.980,17	D
Manutenção de Frota	12.064,23	D
Pneus	1.095,00	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	47.205,67	D
Provisões Trabalhistas	14.031,87	D
Encargos Sociais	7.718,44	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	327,00	D
Despesas com Viagens	4.004,40	D
Seguros e Reembolsos		
Licenciamento de Frota	110,38	D
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	125.537,16	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	23.001,11	D
Folha Pagto - Adm	15.412,56	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	10.245,98	D
Assessorias	4.500,00	D
Informatica	1.993,01	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.151,55	D
Impostos Diretos e Taxas	1.101,20	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.101,20	D
Receitas Financeiras	85,06	D
Despesas Financeiras	389,95	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	304,89	D
Depreciação	13.759,77	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIAÇÕES	15.430,50	D
DESPESAS OPERACIONAIS	48.988,14	D
RESULTADO OPERACIONAL	71.989,25	D
Imobilizado		
Investimentos		
Multas		
Receitas Não Operacionais	5.790,00	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.790,00	D
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	66.199,25	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 01/09/2015 às 11:49, sob o número WAAS157003000648. 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 Kllzge2c.

# Demonstrativo de Resultado

fls. 2904

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

66.199,25

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/07/2015 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. 2905

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

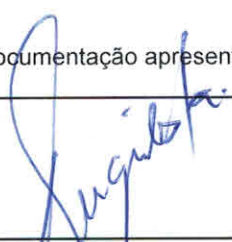
ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	776.600,52	C
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	776.600,52	C
DEDUÇÕES	95.097,58	D
IMPOSTOS INCIDENTES	95.097,58	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	681.502,94	C
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	758.879,80	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	77.376,86	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.498,91	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.925,58	D
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.652,39	D
DEPRECIACÕES	161.488,42	D
DESPESAS OPERACIONAIS	539.565,30	D
RESULTADO OPERACIONAL	616.942,16	D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	22.382,62	C
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	594.559,54	D
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL		
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	594.559,54	D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/07/2015 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. 2906

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

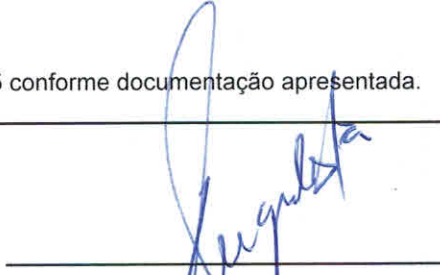
ENCERRAMENTO : 7 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	116.463,26
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	116.463,26
DEDUÇÕES	13.927,21
IMPOSTOS INCIDENTES	13.927,21
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	102.536,05
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	125.537,16
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	23.001,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.151,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.101,20
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	304,89
DEPRECIACÕES	15.430,50
DESPESAS OPERACIONAIS	48.988,14
RESULTADO OPERACIONAL	71.989,25
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.790,00
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	66.199,25
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	66.199,25

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/07/2015 conforme documentação apresentada.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 01/09/2015 às 11:49, sob o número WAAS15700300648. 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 Kllzge2c.