

**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 agosto de 2015.

1. De acordo com os documentos juntados, no período supracitado, a Recuperanda gerou 27 empregos diretos.

2. Quanto à receita da empresa, oriunda de sua principal atividade (serviço de transportes), a mesma foi de R\$ 190.565,40 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), tendo apresentado resultado operacional positivo de R\$ 28.201,67 (vinte e oito mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos).

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 21 de outubro 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

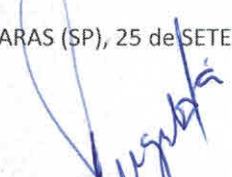
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS	agosto/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		190.565,40
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		25.589,96
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		164.975,44
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		108.148,11
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		27.337,52
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		1.083,77
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		204,37
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		136.773,77
(=) Resultado operacional		28.201,67
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		4.989,96
Descontos Obtidos		0,03
Outras Receitas		3.960,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		15.430,50
(=) Resultado não operacional		-6.480,51
(=) Resultado Líquido do Período		21.721,16

COMPRAS EFETUADAS NO MÊS 76.562,40

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

	<u>QUANTIDADE</u>
PESSOAL ADMINISTRATIVO	9
PESSOAL DE PRODUÇÃO	18
PESSOAL DE VENDAS/COMERCIAL	0
PESSOAL INDIRETO	0
FUNCIÓNÁRIOS EFETIVOS	27

ARARAS (SP), 25 de SETEMBRO 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 :
24/09/2015
Hora : 16:02

Período : 8 / 2015 Empresa :2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.138.011,09 D	523.887,25	457.628,83	16.204.269,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.303.351,79 D	522.612,17	441.123,25	2.384.840,71 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		20.717,55 D	205.739,95	202.190,59	24.266,91 D
1.1.1.001 - CAIXAS		4.340,03 C	88.242,59	91.561,58	7.659,02 C
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		56,15 D	20.042,59	19.788,58	310,16 D
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		4.396,18 C	68.200,00	71.773,00	7.969,18 C
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		25.057,58 D	117.497,36	110.629,01	31.925,93 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		4.912,89 D	117.497,36	110.629,01	11.781,24 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.282.634,24 D	316.872,22	238.932,66	2.360.573,80 D
1.1.2.001 - CLIENTES		2.122.889,06 D	305.822,80	230.514,80	2.198.197,06 D
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.208.004,47 D	190.565,40	115.257,40	2.283.312,47 D
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	115.257,40	115.257,40	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	8.417,86	8.417,86	0,00
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	8.417,86	8.417,86	0,00
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		159.745,18 D	2.631,56	0,00	162.376,74 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		69.964,49 D	2.631,56	0,00	72.596,05 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	1.075,08	1.075,08	261.269,33 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	1.075,08	1.075,08	261.269,33 D
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	1.075,08	1.075,08	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.075,08	1.075,08	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		13.573.389,97 D	200,00	15.430,50	13.558.159,47 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.051.230,12 D	200,00	0,00	6.051.430,12 D
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.051.230,12 D	200,00	0,00	6.051.430,12 D

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	5.326.885,94 D	0,00	0,00	5.326.885,94 D
1.3.1.001.00004	- SICREDI FETCOOP SP	2.800,00 D	200,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.522.159,85 D	0,00	15.430,50	7.506.729,35 D
1.3.2.001 - BENS - IMOVEIS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.3.2.001.00001	- TERRENOS	385.548,05 D	0,00	0,00	385.548,05 D
1.3.2.001.00002	- EDIFICIOS	1.372.766,90 D	0,00	0,00	1.372.766,90 D
1.3.2.001.00003	- BENFEITORIAS	248.146,60 D	0,00	0,00	248.146,60 D
1.3.2.001.00004	- EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS	508.623,43 D	0,00	0,00	508.623,43 D
1.3.2.002 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.3.2.002.00001	- VEICULOS	6.871.318,86 D	0,00	0,00	6.871.318,86 D
1.3.2.002.00002	- EQUIPAMENTOS DE G.P.S.	400.435,61 D	0,00	0,00	400.435,61 D
1.3.2.002.00003	- MOVEIS E UTENSILIOS	132.528,00 D	0,00	0,00	132.528,00 D
1.3.2.002.00004	- EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	328.946,52 D	0,00	0,00	328.946,52 D
1.3.2.002.00005	- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.070,95 D	0,00	0,00	26.070,95 D
1.3.2.002.00006	- EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS E ACE	166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
1.3.2.003 - BENS - INTANGIVEIS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.003.00001	- DIREITO USO SOFTWARES	400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.004 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.004.00005	- CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.009 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		3.359.623,13 C	0,00	15.430,50	3.375.053,63 C
1.3.2.009.00002	- (-) DEPRECIÇÃO EDIFICIOS	1.460.207,91 C	0,00	0,00	1.460.207,91 C
1.3.2.009.00003	- (-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	7.772,44 C	0,00	180,76	7.953,20 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	1.171.589,03 C	0,00	9.649,20	1.181.238,23 C
1.3.2.009.00008	- (-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	13.990,84 C	0,00	325,48	14.316,32 C
1.3.2.009.00009	- (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO	207.415,80 C	0,00	4.735,99	212.151,79 C
1.3.2.009.00010	- (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	2.656,18 C	0,00	55,71	2.711,89 C
1.3.2.009.00011	- (-) DEPRECIACOES EQUIP PROCESS DADOS	6.979,01 C	0,00	160,79	7.139,80 C
1.3.2.009.00012	- (-) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE	331.628,27 C	0,00	322,57	331.950,84 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1 - PASSIVO		16.732.570,63	137.963,24	182.500,50	16.777.107,89
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.169.041,33	137.697,52	182.500,50	40.213.844,31
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.169.041,33	137.697,52	182.500,50	40.213.844,31
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.267.927,22	69.020,09	76.562,40	3.275.469,53
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.267.927,22	69.020,09	76.562,40	3.275.469,53
2.1.1.003 - EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
2.1.1.003.00007 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11		1.727.080,43	0,00	0,00	1.727.080,43
2.1.1.003.00009 - BANCO SANTANADER S/A - 0033 2155 ACORDO 1204		136.040,91	0,00	0,00	136.040,91
2.1.1.003.00010 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774 RENEG 201200		702.390,29	0,00	0,00	702.390,29
2.1.1.003.00012 - BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527		2.326.409,63	0,00	0,00	2.326.409,63
2.1.1.003.00014 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CCB - 35486683-2		1.066.666,69	0,00	0,00	1.066.666,69
2.1.1.003.00016 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.372,47	0,00	0,00	932.372,47
2.1.1.003.00018 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12		439.027,92	0,00	0,00	439.027,92
2.1.1.003.00019 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70251/12		37.548,05	0,00	0,00	37.548,05
2.1.1.003.00020 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - GIOPRÉ - CCB 75620		83.103,79	0,00	0,00	83.103,79
2.1.1.003.00024 - BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8		432.500,00	0,00	0,00	432.500,00
2.1.1.004 - OBRIGACOES TRABALHISTA		13.722.907,24	59.267,16	73.761,06	13.737.401,14
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		48.430,19	53.119,95	61.467,22	56.777,46
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.495.158,41	5.169,49	9.982,06	8.499.970,98
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		377.666,25	977,72	2.067,72	378.756,25
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		16.278,27	0,00	0,00	16.278,27
2.1.1.004.00008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		16.852,45	0,00	0,00	16.852,45
2.1.1.004.00009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR		17.964,81	0,00	244,06	18.208,87
2.1.1.004.00010 - RECISÕES A PAGAR		1.170.609,69	0,00	0,00	1.170.609,69
2.1.1.004.00017 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.397.353,70	0,00	0,00	2.397.353,70
2.1.1.004.00018 - MULTA RESCISORIA FGTS 40%		780.344,58	0,00	0,00	780.344,58
2.1.1.004.00019 - MULTA RESCISORIA FGTS 10%		402.248,89	0,00	0,00	402.248,89
2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO		9.348.407,24	9.410,27	29.177,04	9.368.174,01
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		672.821,92	420,80	3.103,46	675.504,58
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.099.058,05	1.938,21	14.294,73	3.111.414,57
2.1.1.007.00020 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL MP 135 - 2011		12.942,99	0,00	0,00	12.942,99
2.1.1.007.00050 - I.C.M.S. - A RECOLHER -		5.285.806,36	7.004,41	7.004,41	5.285.806,36
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.694,86	0,00	77,70	126.772,56
2.1.1.007.00101 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ		7.250,59	0,00	0,00	7.250,59
2.1.1.007.00110 - INSS S/SERV.PJ		3.761,73	0,00	0,00	3.761,73
2.1.1.007.00120 - ISS A RECOLHER		131.906,15	46,85	2.815,85	134.675,15
2.1.1.007.00130 - PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER		6.999,96	0,00	0,00	6.999,96
2.1.1.007.00131 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO (DARF 2991)		1.164,63	0,00	1.880,89	3.045,52
2.1.1.009 - LEASING A PAGAR - CURTO PRAZO		1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
2.1.1.009.00001 - BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7		349.705,36	0,00	0,00	349.705,36
2.1.1.009.00003 - BANCO SAFRA LEASING 750995424		70.949,18	0,00	0,00	70.949,18
2.1.1.009.00004 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916		93.043,89	0,00	0,00	93.043,89
2.1.1.009.00005 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719		279.410,22	0,00	0,00	279.410,22
2.1.1.009.00013 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548		1.190.113,53	0,00	0,00	1.190.113,53
2.1.1.010 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
2.1.1.010.00001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS - 139-3		100.582,66	0,00	0,00	100.582,66
2.1.1.010.00012 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS 13000007-		75,56	0,00	0,00	75,56
2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.655.718,46	0,00	3.000,00	2.658.718,46
2.1.1.011.00001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		704.952,46	0,00	0,00	704.952,46
2.1.1.011.00002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE		101.660,41	0,00	0,00	101.660,41
2.1.1.011.00003 - ADIANTAMENTO NESTLE		149.497,26	0,00	0,00	149.497,26
2.1.1.011.00004 - ADIANTAMENTO VENDA DE BENS		1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
2.1.1.011.00005 - MARCO ANTONIO LOGLI		353.608,33	0,00	3.000,00	356.608,33
2.1.1.012 - IMPOSTOS PARCELADOS - CURTO PRAZO		1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
2.1.1.012.00001 - PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92		276.362,44	0,00	0,00	276.362,44

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
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.038.031,81 C	265,72	0,00	34.037.766,09 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.038.031,81 C	265,72	0,00	34.037.766,09 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.848.853,83 C	265,72	0,00	8.848.588,11 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	531,35 C	265,72	0,00	265,63 C
2.2.1.002 - IMPOSTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO		2.687.661,96 C	0,00	0,00	2.687.661,96 C
2.2.1.002.00001	- COFINS A RECOLHER	2.208.240,85 C	0,00	0,00	2.208.240,85 C
2.2.1.002.00002	- PIS A RECOLHER	479.421,11 C	0,00	0,00	479.421,11 C
2.2.1.003 - DEPOSITOS EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
2.2.1.003.00001	- MULTAS DE TRANSITO A REC.	22.715,36 C	0,00	0,00	22.715,36 C
2.2.1.003.00002	- I.P.T.U. (SP) A RECOLHER	16.505,49 C	0,00	0,00	16.505,49 C
2.2.1.003.00003	- MULTAS TRANSF. REC. ARARAS	2.682,61 C	0,00	0,00	2.682,61 C
2.2.1.003.00007	- DEP JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA RESCISORIA	21.318,00 C	0,00	0,00	21.318,00 C
2.2.1.003.00008	- DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS EMPR	39.968,31 C	0,00	0,00	39.968,31 C
2.2.1.004 - BCO CONTAS GARANTIDAS - LONGO PRAZO		3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
2.2.1.004.00022	- BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
2.2.1.005 - EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		17.767.090,83 C	0,00	0,00	17.767.090,83 C
2.2.1.005.00001	- BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527	2.373.000,00 C	0,00	0,00	2.373.000,00 C
2.2.1.005.00007	- BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01 C	0,00	0,00	11.099.046,01 C
2.2.1.005.00022	- BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8	4.295.044,82 C	0,00	0,00	4.295.044,82 C
2.2.1.006 - LEASING A PAGAR - LONGO PRAZO		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
2.2.1.006.00001	- BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7	394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
2.2.1.006.00006	- BCO ITAU UNIBANCO - DIBENS LEASING - 114470	109.482,07 C	0,00	0,00	109.482,07 C
2.2.1.006.00013	- BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73 C	0,00	0,00	1.000.040,73 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		57.474.502,51 D	0,00	0,00	57.474.502,51 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.1.001 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.1.001.00002	- CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.3.4 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
2.3.4.001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
2.3.4.001.00001	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- RESULTADO		1.276.062,48 D	197.376,16	54.121,88	1.419.316,76 D
3.1 - DESPESAS		1.298.445,10 D	197.376,16	45.171,92	1.450.649,34 D
3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS		901.174,99 D	166.771,95	44.864,07	1.023.082,87 D
3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		297.808,99 D	58.985,86	7.011,50	349.783,35 D
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		294.579,91 D	58.530,79	7.006,02	346.104,68 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		3.229,08 D	455,07	5,48	3.678,67 D
3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA		77.375,91 D	8.077,26	726,18	84.726,99 D
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEICULOS		3.002,42 D	36,70	3,38	3.035,74 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		34.471,02 D	2.303,00	196,89	36.577,13 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		39.902,47 D	5.737,56	525,91	45.114,12 D
3.1.1.003 - PNEUS		13.539,97 D	5.350,00	453,26	18.436,71 D
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONSERTOS - PN		4.249,00 D	450,00	0,00	4.699,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		9.290,97 D	4.900,00	453,26	13.737,71 D
3.1.1.005 - DEPRECIACAO		149.793,31 D	13.759,77	0,00	163.553,08 D
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		33.151,93 D	4.735,99	0,00	37.887,92 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		116.641,38 D	9.023,78	0,00	125.665,16 D
3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL		250.537,37 D	67.807,09	31.503,64	286.840,82 D
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		2.005,03 D	310,36	0,00	2.315,39 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		5.130,85 D	473,93	0,00	5.604,78 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		2.266,66 D	267,12	0,00	2.533,78 D
3.1.1.006.00010 - RECISOES TRABALHISTAS		4.552,20 D	0,00	0,00	4.552,20 D
3.1.1.006.00011 - SALARIO		153.369,43 D	56.200,96	31.503,64	178.066,75 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		11.144,86 D	0,00	0,00	11.144,86 D
3.1.1.006.00021 - COMISSÃO MOTORISTA		71.888,34 D	10.554,72	0,00	82.443,06 D
3.1.1.007 - PROVISoes TRABALHISTAS		29.620,03 D	1.760,71	0,00	31.380,74 D
3.1.1.007.00001 - 13 SALARIO/ENCARGOS		3.426,62 D	0,00	0,00	3.426,62 D
3.1.1.007.00002 - FERIAS/ENCARGOS		26.193,41 D	1.760,71	0,00	27.954,12 D
3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS		73.563,57 D	9.643,06	5.169,49	78.037,14 D
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		13.917,61 D	2.067,72	0,00	15.985,33 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		40.869,65 D	7.575,34	5.169,49	43.275,50 D
3.1.1.008.00007 - INSS FUNCIONARIOS		11.090,48 D	0,00	0,00	11.090,48 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		4.179,74 D	300,00	0,00	4.479,74 D
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		3.327,00 D	300,00	0,00	3.627,00 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
3.1.1.010 - DESPESAS COM VIAGENS		4.756,10 D	1.088,20	0,00	5.844,30 D
3.1.1.010.00001 - PEDAGIO		4.004,40 D	1.088,20	0,00	5.092,60 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
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		306.692,14 D	29.316,07	307,82	335.700,39 D
3.1.2.001 - SEGUROS E REEMBOLSOS		7.387,74 D	0,00	0,00	7.387,74 D
3.1.2.001.00004 - SEGURO DA CARGA		7.387,74 D	0,00	0,00	7.387,74 D
3.1.2.002 - LICENCIAMENTO DE FROTA		110,38 D	0,00	0,00	110,38 D
3.1.2.002.00004 - SEGURO OBRIGATORIO		110,38 D	0,00	0,00	110,38 D
3.1.2.006 - FOLHA PAGTO - ADM		184.954,88 D	17.441,00	0,00	202.395,88 D
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		184.954,88 D	17.441,00	0,00	202.395,88 D
3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS		55.076,69 D	5.469,31	307,82	60.238,18 D
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		1.979,21 D	106,02	0,00	2.085,23 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		96,90 D	0,00	0,00	96,90 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		31.309,07 D	2.204,38	203,90	33.309,55 D
3.1.2.010.00021 - IMPRESSOS E FORMULARIOS		800,71 D	132,77	0,00	933,48 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
3.1.2.010.00025	- MANUTENCAO E REPAROS ADMINISTRATIVOS	0,00	44,97	0,00	44,97 D
3.1.2.010.00028	- MANUTENCAO PREDIAL	3.675,52 D	317,90	0,00	3.993,42 D
3.1.2.010.00031	- MATERIAIS DE LIMPEZA	363,53 D	74,99	0,00	438,52 D
3.1.2.010.00034	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.245,71 D	146,12	0,00	1.391,83 D
3.1.2.010.00036	- PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.1.2.010.00043	- TELEFONE - FIXA	6.683,35 D	1.123,41	103,92	7.702,84 D
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	3.756,70 D	489,75	0,00	4.246,45 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEI - CELULAR	2.303,99 D	829,00	0,00	3.132,99 D
3.1.2.011 - ASSESSORIAS		35.920,00 D	3.200,00	0,00	39.120,00 D
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	26.920,00 D	3.200,00	0,00	30.120,00 D
3.1.2.012 - INFORMATICA		11.547,34 D	1.535,03	0,00	13.082,37 D
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	8.356,44 D	1.082,03	0,00	9.438,47 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.171,00 D	453,00	0,00	3.624,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMATICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013 - DEPRECIACÕES - ADMINISTRATIVAS		11.695,11 D	1.670,73	0,00	13.365,84 D
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	11.695,11 D	1.670,73	0,00	13.365,84 D
3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS		3.925,58 D	1.083,77	0,00	5.009,35 D
3.1.3.001.00003	- IPTU	3.728,95 D	1.083,77	0,00	4.812,72 D
3.1.3.001.00006	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
3.1.4 - DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		86.652,39 D	204,37	0,03	86.856,73 D
3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		533,16 C	0,00	0,03	533,19 C
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	467,44 C	0,00	0,03	467,47 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS		87.185,55 D	204,37	0,00	87.389,92 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	587,59 D	52,51	0,00	640,10 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	946,62 D	151,86	0,00	1.098,48 D
3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		22.382,62 C	0,00	8.949,96	31.332,58 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		22.484,78 C	0,00	8.949,96	31.434,74 C
3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		22.484,78 C	0,00	8.949,96	31.434,74 C
3.2.3.001.00001	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.670,00 C	0,00	3.960,00	9.630,00 C
3.2.3.001.00002	- ALUGUEL RECEBIDO	16.814,78 C	0,00	4.989,96	21.804,74 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- RECEITAS		681.502,94 C	26.454,62	191.430,06	846.478,38 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		681.502,94 C	26.454,62	191.430,06	846.478,38 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		776.600,52 C	0,00	190.565,40	967.165,92 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		776.600,52 C	0,00	190.565,40	967.165,92 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E II		699.518,75 C	0,00	118.021,42	817.540,17 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		72.857,77 C	0,00	70.067,18	142.924,95 C
4.1.1.001.00005 - RECEITA COM PEDÁGIO		4.224,00 C	0,00	2.476,80	6.700,80 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		95.097,58 D	26.454,62	864,66	120.687,54 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		95.097,58 D	26.454,62	864,66	120.687,54 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		24.279,69 D	4.372,85	0,00	28.652,54 D
4.1.9.001.00002 - PIS		11.905,20 D	3.103,46	154,14	14.854,52 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		54.833,75 D	14.294,73	710,52	68.417,96 D
4.1.9.001.00004 - ISS		2.914,31 D	2.802,69	0,00	5.717,00 D
4.1.9.001.00005 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO		1.164,63 D	1.880,89	0,00	3.045,52 D

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

RESUMO BALANCETE

Ativo	16.204.269,51	D			
Passivo	16.777.107,89	C	572.838,38	C	
Despesa	1.419.316,76	D			
Receita	846.478,38	C			
Resultado Acumulado	572.838,38	D			
Resultado Mês	21.721,16	C			
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. 2953

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	967.165,92
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	967.165,92
Prestação Serviços	967.165,92
SERVIÇOS TRANSPORTES	967.165,92
Impostos S/Vendas	120.687,54
Devoluções Desc. Incondicionais	
DEDUÇÕES	120.687,54
Impostos S/ Vendas	120.687,54
IMPOSTOS INCIDENTES	120.687,54
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	846.478,38
Combustível e Lubrificantes	349.783,35
Manutenção de Frota	84.726,99
Pneus	18.436,71
Fretes Terceiros	
Folha Pagto - Operacional	286.840,82
Provisões Trabalhistas	31.380,74
Encargos Sociais	78.037,14
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	4.479,74
Despesas com Viagens	5.844,30
Seguros e Reembolsos	7.387,74
Licenciamento de Frota	110,38
Segurança Patrimonial	
Outras Despesas Operacionais	
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	867.027,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.549,53
Folha Pagto - Adm	202.395,88
Provisões Trabalhistas - Adm	
Encargos Sociais - Adm	
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm	
Despesas Adm. Corporativas	60.238,18
Assessorias	39.120,00
Informatica	13.082,37
Despesas Comerciais	
Despesas Intitucionais	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.836,43
Impostos Diretos e Taxas	5.009,35
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.009,35
Receitas Financeiras	533,19
Despesas Financeiras	87.389,92
Ganhos / Perdas Itens Monetarios	
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.856,73
Depreciação	163.553,08
Depreciações - Administrativas	13.365,84
Atualizações Monetarias	
Atualizações Cambiais	
DEPRECIACÕES	176.918,92
DESPESAS OPERACIONAIS	583.621,43
RESULTADO OPERACIONAL	604.170,96
Imobilizado	
Investimentos	
Multas	102,16
Receitas Não Operacionais	31.434,74
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.332,58
Equivalencia Patrimonial	
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	572.838,38
Tributos de Renda	
Diferido	
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TÂNIOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 21/10/2015 às 12:14, sob o número WAAS15700380404. 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 x3F18OHp.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2954

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00002


RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

572.838,38

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/08/2015 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. 2955

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	190.565,40	C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	190.565,40	C
Prestação Serviços	190.565,40	C
SERVIÇOS TRANSPORTES	190.565,40	C
Impostos S/Vendas	25.589,96	D
Devoluções Desc. Incondicionais		
DEDUÇÕES	25.589,96	D
Impostos S/ Vendas	25.589,96	D
IMPOSTOS INCIDENTES	25.589,96	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	164.975,44	C
Combustível e Lubrificantes	51.974,36	D
Manutenção de Frota	7.351,08	D
Pneus	4.896,74	D
Fretes Terceiros		
Folha Pagto - Operacional	36.303,45	D
Provisões Trabalhistas	1.760,71	D
Encargos Sociais	4.473,57	D
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	300,00	D
Despesas com Viagens	1.088,20	D
Seguros e Reembolsos		
Licenciamento de Frota		
Segurança Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	108.148,11	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	56.827,33	C
Folha Pagto - Adm	17.441,00	D
Provisões Trabalhistas - Adm		
Encargos Sociais - Adm		
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm		
Despesas Adm. Corporativas	5.161,49	D
Assessorias	3.200,00	D
Informatica	1.535,03	D
Despesas Comerciais		
Despesas Intitucionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.337,52	D
Impostos Diretos e Taxas	1.083,77	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77	D
Receitas Financeiras	0,03	C
Despesas Financeiras	204,37	D
Ganhos / Perdas Itens Monetarios		
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	204,34	D
Depreciação	13.759,77	D
Depreciações - Administrativas	1.670,73	D
Atualizações Monetarias		
Atualizações Cambiais		
DEPRECIACÕES	15.430,50	D
DESPESAS OPERACIONAIS	44.056,13	D
RESULTADO OPERACIONAL	12.771,20	C
Imobilizado		
Investimentos		
Multas		
Receitas Não Operacionais	8.949,96	C
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.949,96	C
Equivalencia Patrimonial		
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	21.721,16	C
Tributos de Renda		
Diferido		
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 21/10/2015 às 12:14, sob o número WAAS15700380404. 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 x3F180Hp.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2956

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

21.721,16

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/08/2015 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 21/10/2015 às 12:14, sob o número WAAS15700380404. 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 x3F18OHp.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2957

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

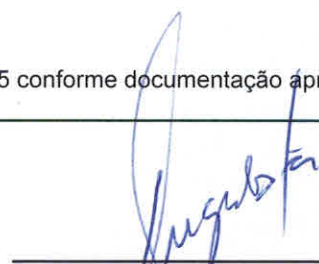
ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	967.165,92	C
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	967.165,92	C
DEDUÇÕES	120.687,54	D
IMPOSTOS INCIDENTES	120.687,54	D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	846.478,38	C
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	867.027,91	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.549,53	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.836,43	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.009,35	D
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	86.856,73	D
DEPRECIACÖES	176.918,92	D
DESPESAS OPERACIONAIS	583.621,43	D
RESULTADO OPERACIONAL	604.170,96	D
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	31.332,58	C
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	572.838,38	D
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL		
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	572.838,38	D

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/08/2015 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. 2958

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 8 / 2015

FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	190.565,40
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	190.565,40
DEDUÇÕES	25.589,96
IMPOSTOS INCIDENTES	25.589,96
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	164.975,44
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	108.148,11
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	56.827,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.337,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	204,34
DEPRECIACÖES	15.430,50
DESPESAS OPERACIONAIS	44.056,13
RESULTADO OPERACIONAL	12.771,20
RESULTADO NÖO OPERACIONAL	8.949,96
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTACÖO	21.721,16
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	21.721,16

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 31/08/2015 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 21/10/2015 às 12:14, sob o número WAAS15700380404. 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 x3F18OHp.