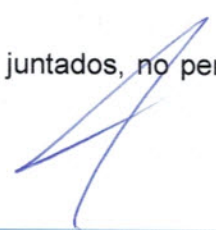


**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO**

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 setembro de 2015.

1. De acordo com os documentos juntados, no período supracitado, a Recuperanda gerou 24 empregos diretos.



2. Quanto à receita da empresa, oriunda de sua principal atividade (serviço de transportes), a mesma foi de R\$ 149.457,16 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), tendo apresentado resultado operacional negativo de R\$ 19.218,22 (dezenove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Termos em que,
P. deferimento.

São Paulo, 03 de novembro 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	setembro/2015	em R\$
OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Receitas serviços de transportes		149.457,16
(-) Deduções:		
Impostos incidentes s/ serv. Transportes		19.840,85
Cancelamento de serviços		0,00
(=) Receita Operacional Líquida		129.616,31
(-) Despesas:		
CUSTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES		115.062,21
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		32.487,61
DEPESAS COMERCIAIS		0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIAS		1.083,77
DESPESAS FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS		200,94
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
S O M A DESPESAS		148.834,53
(=) Resultado operacional		-19.218,22
NÃO OPERACIONAL		
(+) Receitas:		
Aluguéis		4.400,00
Descontos Obtidos		0,04
Outras Receitas		6.000,00
(-) Despesas não operacionais		
Juros s/ empréstimos		0,00
IOF s/ empréstimos		0,00
Depreciações		11.680,50
(=) Resultado não operacional		-1.280,46
(=) Resultado Líquido do Período		-20.498,68

COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

77.574,39

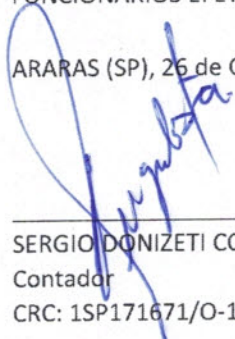
MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

QUANTIDADE

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

9
 15
 0
 0
24

ARARAS (SP), 26 de OUTUBRO de 2015.


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


 MARILIA BUENO KAMMER
 Dir. Presidente
 Cpf: 027.982.248-02

Balancete
GRUPO SOPRO DIVINO

Período : 9 / 2015 Empresa : 2 - EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO Número de graus : 5 Página: 000002

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- ATIVO		16.204.269,51 D	569.124,23	571.977,86	16.201.415,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.384.840,71 D	567.872,45	559.245,58	2.393.467,58 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		24.266,91 D	259.499,34	252.828,22	30.938,03 D
1.1.1.0001 - CAIXAS		7.659,02 D	108.536,15	91.333,04	9.544,09 D
1.1.1.001.00001 - CAIXA ARARAS		310,16 D	17.072,00	17.335,07	47,09
1.1.1.001.00004 - CAIXA ITUIUTABA		7.969,18 C	91.464,15	73.997,97	9.497,00
1.1.1.002 - BANCO CONTA MOVIMENTO		31.925,93 D	150.963,19	161.495,18	21.393,94
1.1.1.002.00008 - BANCO SAFRA S/A - ARARAS - 124955-1		168,51 D	0,00	0,00	168,51
1.1.1.002.00015 - BANCO DAYCOVAL S/A - ARARAS - 600818-8		3.147,69 D	0,00	0,00	3.147,69
1.1.1.002.00018 - BICBANCO S/A - ARARAS - 42103473-0		5.068,12 D	0,00	0,00	5.068,12
1.1.1.002.00022 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497901		8,92 D	0,00	0,00	8,92
1.1.1.002.00025 - ZFAC COMERCIAL LTDA - ARARAS		10.672,62 D	0,00	0,00	10.672,62
1.1.1.002.00026 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497902		1.071,73 D	0,00	0,00	1.071,73
1.1.1.002.00028 - BANCO ITAU UNIBANCO - ARARAS - 47268-5		6,60 D	0,00	0,00	6,60
1.1.1.002.00029 - BANCO ITAU UNIBANCO - ARARAS - 01.605-9		0,50 D	0,00	0,00	0,50
1.1.1.002.00044 - BANCO SICREDI		11.781,24 D	150.963,19	161.495,18	1.249,25
1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		2.360.573,80 D	308.373,11	306.417,36	2.362.529,55
1.1.2.001 - CLIENTES		2.198.197,06 D	299.600,34	300.286,36	2.197.511,04
1.1.2.001.00001 - DOCUMENTOS A FATURAR		2.283.312,47 D	149.457,16	150.143,18	2.282.626,45
1.1.2.001.00002 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	150.143,18	150.143,18	0,00
1.1.2.001.00050 - (-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR		85.115,41 C	0,00	0,00	85.115,41
1.1.2.002 - CONTAS CORRENTES		0,00	6.131,00	6.131,00	0,00
1.1.2.002.00001 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS		0,00	6.131,00	6.131,00	0,00
1.1.2.007 - IMPOSTOS A RECUPERAR		162.376,74 D	2.641,77	0,00	165.018,51
1.1.2.007.00006 - I.R.R.F. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.528,71 D	0,00	0,00	6.528,71
1.1.2.007.00012 - ISSQN A RECUPERAR		18.553,26 D	0,00	0,00	18.553,26
1.1.2.007.00018 - ICMS - SALDO CREDOR - GOIANIA		25.157,10 D	0,00	0,00	25.157,10
1.1.2.007.00019 - ICMS - SALDO CREDOR - RIALMA		2.142,74 D	0,00	0,00	2.142,74
1.1.2.007.00020 - ICMS - SALDO CREDOR - ITUIUTABA		72.596,05 D	2.641,77	0,00	75.237,82
1.1.2.007.00021 - ICMS - SALDO CREDOR - JATAI		37.398,88 D	0,00	0,00	37.398,88
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		261.269,33 D	1.051,78	1.051,78	261.269,33
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		261.269,33 D	1.051,78	1.051,78	261.269,33
1.2.1.001 - MUTUOS - PARTES RELACIONADAS		0,00	1.051,78	1.051,78	0,00
1.2.1.001.00002 - SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	1.051,78	1.051,78	0,00
1.2.1.002 - DEPOSITO EM GARANTIA		260.014,80 D	0,00	0,00	260.014,80
1.2.1.002.00001 - DEPOSITO RECURSOS (MULTAS)		35.957,90 D	0,00	0,00	35.957,90
1.2.1.002.00002 - DEPOSITO RECURSO IPTU (SP)		16.505,49 D	0,00	0,00	16.505,49
1.2.1.002.00003 - DEPOSITO RECURSO (MULTA ARARAS)		2.682,61 D	0,00	0,00	2.682,61
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
1.2.1.002.00005 - DEPOSITO RECURSAL 658/00-8 RT V.TRAB.JT		659,52 D	0,00	0,00	659,52
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
1.2.1.002.00007 - DEP JUDICIAL LC 110/2001 10% MULTA RESCISORIA		21.393,99 D	0,00	0,00	21.393,99
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
1.2.1.002.00009 - DEPOSITO JUDICIAL		35.980,40 D	0,00	0,00	35.980,40
1.2.1.002.00010 - BLOQUEIO JUDICIAL		12.953,35 D	0,00	0,00	12.953,35
1.2.1.002.00011 - ARREIMATE DE LEILÃO - AGUARD INDENT PROC PAF		81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00
1.2.1.004 - PROCESSOS EM ANDAMENTO		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53
1.2.1.004.00001 - PROCESSO EM ANDAMENTO 1278/91-0		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53
1.3 - ATIVO PERMANENTE		13.558.159,47 D	200,00	11.680,50	13.546.678,97
1.3.1 - INVESTIMENTOS		6.051.430,12 D	200,00	0,00	6.051.630,12
1.3.1.001 - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		6.051.430,12 D	200,00	0,00	6.051.630,12

Handwritten signature and initials

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAAS15700400065. 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 6MP4423v.

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	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.506.729,35 D	0,00	11.680,50	7.495.048,85 D
1.3.2.001 - BENS - IMOVEIS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.3.2.001.00001	- TERRENOS	385.548,05 D	0,00	0,00	385.548,05 D
1.3.2.001.00002	- EDIFICIOS	1.372.766,90 D	0,00	0,00	1.372.766,90 D
1.3.2.001.00003	- BENFEITORIAS	248.146,60 D	0,00	0,00	248.146,60 D
1.3.2.001.00004	- EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS	508.623,43 D	0,00	0,00	508.623,43 D
1.3.2.002 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.3.2.002.00001	- VEICULOS	6.871.318,86 D	0,00	0,00	6.871.318,86 D
1.3.2.002.00002	- EQUIPAMENTOS DE G.P.S.	400.435,61 D	0,00	0,00	400.435,61 D
1.3.2.002.00003	- MOVEIS E UTENSILIOS	132.528,00 D	0,00	0,00	132.528,00 D
1.3.2.002.00004	- EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	328.946,52 D	0,00	0,00	328.946,52 D
1.3.2.002.00005	- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.070,95 D	0,00	0,00	26.070,95 D
1.3.2.002.00006	- EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS E ACE	166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
1.3.2.003 - BENS - INTANGIVEIS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.003.00001	- DIREITO USO SOFTWARES	400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.3.2.004 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.004.00005	- CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.3.2.009 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		3.375.053,63 C	0,00	11.680,50	3.386.734,13 C
1.3.2.009.00002	- (-) DEPRECIÇÃO EDIFICIOS	1.460.207,91 C	0,00	0,00	1.460.207,91 C
1.3.2.009.00003	- (-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	7.953,20 C	0,00	180,76	8.133,96 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	1.181.238,23 C	0,00	9.649,20	1.190.887,43 C
1.3.2.009.00008	- (-) DEPRECIÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	14.316,32 C	0,00	325,48	14.641,80 C
1.3.2.009.00009	- (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS E ACESSORIO	212.151,79 C	0,00	985,99	213.137,78 C
1.3.2.009.00010	- (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	2.711,89 C	0,00	55,71	2.767,60 C
1.3.2.009.00011	- (-) DEPRECIACOES EQUIP PROCESS DADOS	7.139,80 C	0,00	160,79	7.300,59 C
1.3.2.009.00012	- (-) DEPRECIÇÕES DIRETO USO SOFTWARE	331.950,84 C	0,00	322,57	332.273,41 C

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
1 - PASSIVO		16.777.107,89	C 170.175,68	187.820,73	16.794.752,94
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.213.844,31	C 169.910,05	187.820,73	40.231.754,99
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.213.844,31	C 169.910,05	187.820,73	40.231.754,99
2.1.1.001 - FORNECEDORES		3.275.469,53	C 89.633,86	77.574,39	3.263.410,06
2.1.1.001.00001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.275.469,53	C 89.633,86	77.574,39	3.263.410,06
2.1.1.003 - EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		7.883.140,18	C 0,00	0,00	7.883.140,18
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
2.1.1.003.00009 - BANCO SANTANADER S/A - 0033 2155 ACORDO 1204		136.040,91	C 0,00	0,00	136.040,91
2.1.1.003.00010 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774 RENEG 2012001		702.390,29	C 0,00	0,00	702.390,29
2.1.1.003.00012 - BIC BANCO - CCB - 1169958 - ADITAMENTO 1198527		2.326.409,63	C 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	C 0,00	0,00	1.066.666,69
2.1.1.003.00016 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.372,47	C 0,00	0,00	932.372,47
2.1.1.003.00018 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12		439.027,92	C 0,00	0,00	439.027,92
2.1.1.003.00019 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70251/12		37.548,05	C 0,00	0,00	37.548,05
2.1.1.003.00020 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - GIROPRE - CCB 75620:		83.103,79	C 0,00	0,00	83.103,79
2.1.1.003.00024 - BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8		432.500,00	C 0,00	0,00	432.500,00
2.1.1.004 - OBRIGACOES TRABALHISTA		13.737.401,14	C 65.993,35	85.775,67	13.757.183,46
2.1.1.004.00001 - SALARIOS A PAGAR		56.777,46	C 59.906,73	65.746,82	62.617,55
2.1.1.004.00002 - I.N.S.S. A RECOLHER		8.499.970,98	C 5.108,90	9.808,50	8.504.670,58
2.1.1.004.00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		378.756,25	C 977,72	2.043,48	379.822,01
2.1.1.004.00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		16.278,27	C 0,00	0,00	16.278,27
2.1.1.004.00008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		16.852,45	C 0,00	0,00	16.852,45
2.1.1.004.00009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR		18.208,87	C 0,00	244,06	18.452,93
2.1.1.004.00010 - RECISÕES A PAGAR		1.170.609,69	C 0,00	7.932,81	1.178.542,50
2.1.1.004.00017 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.397.353,70	C 0,00	0,00	2.397.353,70
2.1.1.004.00018 - MULTA RESCISORIA FGTS 40%		780.344,58	C 0,00	0,00	780.344,58
2.1.1.004.00019 - MULTA RESCISORIA FGTS 10%		402.248,89	C 0,00	0,00	402.248,89
2.1.1.007 - IMPOSTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO		9.368.174,01	C 14.282,84	23.270,67	9.377.161,84
2.1.1.007.00001 - PIS A RECOLHER		675.504,58	C 404,79	2.423,47	677.523,26
2.1.1.007.00002 - COFINS A RECOLHER		3.111.414,57	C 1.864,47	11.162,66	3.120.712,76
2.1.1.007.00020 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL MP 135 - 2011		12.942,99	C 0,00	0,00	12.942,99
2.1.1.007.00050 - I.C.M.S. - A RECOLHER -		5.285.806,36	C 7.031,59	7.031,59	5.285.806,36
2.1.1.007.00100 - IRRF S/FOLHA DE PAGTO		126.772,56	C 0,00	96,43	126.868,99
2.1.1.007.00101 - IRRF S/SERVICIOS PRESTADOS PJ		7.250,59	C 0,00	0,00	7.250,59
2.1.1.007.00110 - INSS S/SERV.PJ		3.761,73	C 0,00	0,00	3.761,73
2.1.1.007.00120 - ISS A RECOLHER		134.675,15	C 4.981,99	1.087,75	130.780,91
2.1.1.007.00130 - PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER		6.999,96	C 0,00	0,00	6.999,96
2.1.1.007.00131 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO (DARF 2991)		3.045,52	C 0,00	1.468,77	4.514,29
2.1.1.009 - LEASING A PAGAR - CURTO PRAZO		1.983.222,18	C 0,00	0,00	1.983.222,18
2.1.1.009.00001 - BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7		349.705,36	C 0,00	0,00	349.705,36
2.1.1.009.00003 - BANCO SAFRA LEASING 750995424		70.949,18	C 0,00	0,00	70.949,18
2.1.1.009.00004 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916		93.043,89	C 0,00	0,00	93.043,89
2.1.1.009.00005 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719		279.410,22	C 0,00	0,00	279.410,22
2.1.1.009.00013 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548		1.190.113,53	C 0,00	0,00	1.190.113,53
2.1.1.010 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22	C 0,00	0,00	100.658,22
2.1.1.010.00001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS - 139-3		100.582,66	C 0,00	0,00	100.582,66
2.1.1.010.00012 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS 13000007-4		75,56	C 0,00	0,00	75,56
2.1.1.011 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.658.718,46	C 0,00	1.200,00	2.659.918,46
2.1.1.011.00001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		704.952,46	C 0,00	0,00	704.952,46
2.1.1.011.00002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE		101.660,41	C 0,00	0,00	101.660,41
2.1.1.011.00003 - ADIANTAMENTO NESTLE		149.497,26	C 0,00	0,00	149.497,26
2.1.1.011.00004 - ADIANTAMENTO VENDA DE BENS		1.346.000,00	C 0,00	0,00	1.346.000,00
2.1.1.011.00005 - MARCO ANTONIO LOGLI		356.608,33	C 0,00	1.200,00	357.808,33
2.1.1.012 - IMPOSTOS PARCELADOS - CURTO PRAZO		1.207.060,59	C 0,00	0,00	1.207.060,59
2.1.1.012.00001 - PARCELAMENTO COFINS 10865-400141/2010-92		276.362,44	C 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		34.037.766,09 C	265,63	0,00	34.037.500,46 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		34.037.766,09 C	265,63	0,00	34.037.500,46 C
2.2.1.001 - IMPOSTOS PARCELADOS - LONGO PRAZO		8.848.588,11 C	265,63	0,00	8.848.322,48 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	265,63 C	265,63	0,00	0,00
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 EMPRI	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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAS15700400065. 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 6MPd423v.

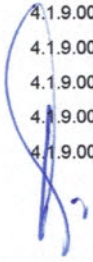

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- RESULTADO		1.419.316,76 D	208.927,99	58.813,00	1.569.431,75 D
3.1 - DESPESAS		1.450.649,34 D	208.927,99	48.413,00	1.611.164,33 D
3.1.1 - CUSTO DE SERVICOS		1.023.082,87 D	172.360,76	47.288,78	1.148.154,85 D
3.1.1.001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		349.783,35 D	60.566,15	7.053,72	403.295,78 D
3.1.1.001.00002 - DIESEL EXTERNO		346.104,68 D	60.049,81	7.041,21	399.113,28 D
3.1.1.001.00004 - GASOLINA FROTA COMERCIAL		3.678,67 D	516,34	12,51	4.182,50 D
3.1.1.002 - MANUTENCAO DE FROTA		84.726,99 D	10.696,77	808,15	94.615,61 D
3.1.1.002.00002 - LAVAGEM DE VEÍCULOS		3.035,74 D	47,50	4,39	3.078,85 D
3.1.1.002.00004 - MANUT. OPERACIONAIS		36.577,13 D	2.720,00	226,67	39.070,46 D
3.1.1.002.00005 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS		45.114,12 D	7.929,27	577,09	52.466,30 D
3.1.1.003 - PNEUS		18.436,71 D	1.476,00	42,55	19.870,16 D
3.1.1.003.00003 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E CONSERTOS - PN		4.699,00 D	1.016,00	0,00	5.715,00 D
3.1.1.003.00005 - PNEUS RECAPADOS		13.737,71 D	460,00	42,55	14.155,16 D
3.1.1.005 - DEPRECIACAO		163.553,08 D	10.009,77	0,00	173.562,85 D
3.1.1.005.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		37.887,92 D	985,99	0,00	38.873,91 D
3.1.1.005.00003 - VEICULOS PESADOS		125.665,16 D	9.023,78	0,00	134.688,94 D
3.1.1.006 - FOLHA PAGTO - OPERACIONAL		286.840,82 D	66.847,88	34.269,68	319.419,02 D
3.1.1.006.00001 - ADICIONAL NOTURNO		2.315,39 D	162,68	0,00	2.478,07 D
3.1.1.006.00003 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		5.604,78 D	142,18	0,00	5.746,96 D
3.1.1.006.00007 - HORAS EXTRAS		2.533,78 D	142,35	0,00	2.676,13 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		178.066,75 D	55.150,91	31.503,64	201.714,02 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	2.766,04	8.378,82 D
3.1.1.006.00021 - COMISSÃO MOTORISTA		82.443,06 D	11.249,76	0,00	93.692,82 D
3.1.1.007 - PROVISoes TRABALHISTAS		31.380,74 D	9.958,12	0,00	41.338,86 D
3.1.1.007.00001 - 13 SALARIO/ENCARGOS		3.426,62 D	2.501,92	0,00	5.928,54 D
3.1.1.007.00002 - FERIAS/ENCARGOS		27.954,12 D	7.456,20	0,00	35.410,32 D
3.1.1.008 - ENCARGOS SOCIAIS		78.037,14 D	9.530,07	5.108,90	82.458,31 D
3.1.1.008.00001 - FGTS - FOLHA DE PAGTO		15.985,33 D	2.043,48	0,00	18.028,81 D
3.1.1.008.00006 - INSS EMPRESA		43.275,50 D	7.486,59	5.108,90	45.653,19 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		4.479,74 D	362,50	5,78	4.836,46 D
3.1.1.009.00001 - ASSISTENCIA MEDICA		3.627,00 D	300,00	0,00	3.927,00 D
3.1.1.009.00009 - EPI - EQPTO DE SEGURANCA DO TRABALHO		34,31 D	62,50	5,78	91,03 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		5.844,30 D	2.913,50	0,00	8.757,80 D
3.1.1.010.00001 - PEDAGIO		5.092,60 D	2.883,00	0,00	7.975,60 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	30,50	0,00	85,25 D
3.1.1.010.00008 - PASSAGENS/TRANSP MOTORISTAS		308,05 D	0,00	0,00	308,05 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		335.700,39 D	35.282,52	1.124,18	369.858,73 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		202.395,88 D	18.424,00	0,00	220.819,88 D
3.1.2.006.00011 - SALARIOS		202.395,88 D	18.424,00	0,00	220.819,88 D
3.1.2.010 - DESPESAS ADM. CORPORATIVAS		60.238,18 D	9.164,79	1.124,18	68.278,79 D
3.1.2.010.00001 - AGUA E ESGOTO		2.085,23 D	100,41	0,00	2.185,64 D
3.1.2.010.00012 - CORREIOS		96,90 D	61,20	0,00	158,10 D
3.1.2.010.00014 - DESPESAS C/CARTORIO		0,00	40,25	0,00	40,25 D
3.1.2.010.00019 - ENERGIA ELETRICA		33.309,55 D	6.436,99	595,43	39.151,11 D

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
3.1.2.010.00021	- IMPRESSOS E FORMULARIOS	933,48 D	234,60	0,00	1.168,08 D
3.1.2.010.00025	- MANUTENCAO E REPAROS ADMINISTRATIVOS	44,97 D	0,00	0,00	44,97 D
3.1.2.010.00028	- MANUTENCAO PREDIAL	3.993,42 D	302,70	1,85	4.294,27 D
3.1.2.010.00031	- MATERIAIS DE LIMPEZA	438,52 D	0,00	0,00	438,52 D
3.1.2.010.00034	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.391,83 D	80,00	0,00	1.471,83 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	7.702,84 D	1.100,02	526,90	8.275,96 D
3.1.2.010.00045	- VIAGENS E ESTADIAS ADMINISTRATIVAS	4.246,45 D	148,26	0,00	4.394,71 D
3.1.2.010.00046	- TELEFONE MOVEI - CELULAR	3.132,99 D	660,36	0,00	3.793,35 D
3.1.2.011 - ASSESSORIAS		39.120,00 D	4.500,00	0,00	43.620,00 D
3.1.2.011.00004	- HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.2.011.00005	- HONORARIOS JURIDICOS	30.120,00 D	3.000,00	0,00	33.120,00 D
3.1.2.012 - INFORMÁTICA		13.082,37 D	1.523,00	0,00	14.605,37 D
3.1.2.012.00003	- LINKS E PROVEDORES DE INTERNET	9.438,47 D	1.070,00	0,00	10.508,47 D
3.1.2.012.00004	- MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.624,00 D	453,00	0,00	4.077,00 D
3.1.2.012.00006	- SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.2.013 - DEPRECIÇÕES - ADMINISTRATIVAS		13.365,84 D	1.670,73	0,00	15.036,57 D
3.1.2.013.00002	- DEPRECIACOES	13.365,84 D	1.670,73	0,00	15.036,57 D
3.1.3.001 - IMPOSTOS DIRETOS E TAXAS		5.009,35 D	1.083,77	0,00	6.093,12 D
3.1.3.001.00003	- IPTU	4.812,72 D	1.083,77	0,00	5.896,49 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		86.856,73 D	200,94	0,04	87.057,63 D
3.1.4.001 - RECEITAS FINANCEIRAS		533,19 C	0,00	0,04	533,23 C
3.1.4.001.00001	- DESCONTOS OBTIDOS	467,47 C	0,00	0,04	467,51 C
3.1.4.001.00002	- JUROS RECEBIDOS	65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.1.4.002 - DESPESAS FINANCEIRAS		87.389,92 D	200,94	0,00	87.590,86 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	640,10 D	52,61	0,00	692,71 D
3.1.4.002.00009	- TARIFAS E SERVICOS BANC RIOS	1.098,48 D	148,33	0,00	1.246,81 D
3.2 - RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		31.332,58 C	0,00	10.400,00	41.732,58 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		31.434,74 C	0,00	10.400,00	41.834,74 C
3.2.3.001 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		31.434,74 C	0,00	10.400,00	41.834,74 C
3.2.3.001.00001	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.630,00 C	0,00	6.000,00	15.630,00 C
3.2.3.001.00002	- ALUGUEL RECEBIDO	21.804,74 C	0,00	4.400,00	26.204,74 C

Handwritten signature and initials in blue ink.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAS15700400065. 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 6MP4423v.

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
- RECEITAS		846.478,38 C	20.532,47	150.148,78	976.094,69 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		846.478,38 C	20.532,47	150.148,78	976.094,69 C
4.1.1 - PRESTACAO DE SERVICOS		967.165,92 C	0,00	149.457,16	1.116.623,08 C
4.1.1.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		967.165,92 C	0,00	149.457,16	1.116.623,08 C
4.1.1.001.00001 - RECEITAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E IN		817.540,17 C	0,00	119.683,30	937.223,47 C
4.1.1.001.00002 - RECEITAS COM TRANSPORTE MUNICIPAL		142.924,95 C	0,00	27.193,86	170.118,81 C
4.1.1.001.00005 - RECEITA COM PEDÁGIO		6.700,80 C	0,00	2.580,00	9.280,80 C
4.1.9 - DEDUCOES DE SERVICOS		120.687,54 D	20.532,47	691,62	140.528,39 D
4.1.9.001 - IMPOSTOS S/ VENDAS		120.687,54 D	20.532,47	691,62	140.528,39 D
4.1.9.001.00001 - ICMS S/CTRC		28.652,54 D	4.389,82	0,00	33.042,36 D
4.1.9.001.00002 - PIS		14.854,52 D	2.423,47	123,29	17.154,70 D
4.1.9.001.00003 - COFINS		68.417,96 D	11.162,66	568,33	79.012,29 D
4.1.9.001.00004 - ISS		5.717,00 D	1.087,75	0,00	6.804,75 D
4.1.9.001.00005 - I.N.S.S. S/FATURAMENTO		3.045,52 D	1.468,77	0,00	4.514,29 D

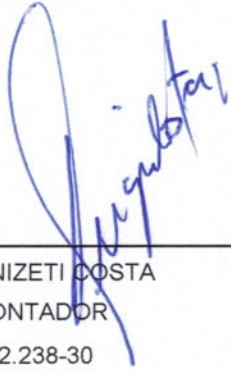
Handwritten signature and initials:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAS15700400065. 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 6MP4423v.

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

RESUMO BALANCETE					
Ativo	16.201.415,88	D			
Passivo	16.794.752,94	C	593.337,06	C	
Despesa	1.569.431,75	D			
Receita	976.094,69	C			
Resultado Acumulado	593.337,06	D			
Resultado Mês	20.498,68	D			
Diferença	0,00				

Marilia B. Kammer
 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
 MARILIA BUENO KAMMER
 CPF : 027.982.248-02



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANOUE MONTINI e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAS15700400065 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 6MPd423v.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2970


EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 9 / 2015

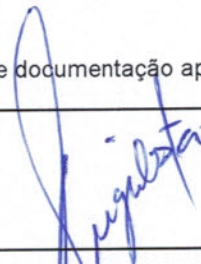
FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	149.457,16
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	149.457,16
DEDUÇÕES	19.840,85
IMPOSTOS INCIDENTES	19.840,85
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	129.616,31
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	115.062,21
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.554,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,61
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	200,90
DEPRECIACÇÕES	11.680,50
DESPESAS OPERACIONAIS	45.452,78
RESULTADO OPERACIONAL	30.898,68
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.400,00
(+ RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	20.498,68
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	20.498,68

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/09/2015 conforme documentação apresentada.



EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
MARILIA BUENO KAMMER
CPF : 027.982.248-02



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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2971

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 9 / 2015

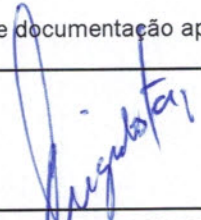
FOLHA : 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.116.623,08
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.116.623,08
DEDUÇÕES	140.528,39
IMPOSTOS INCIDENTES	140.528,39
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	976.094,69
(-) CUSTOS TRANSP EFETUADOS	982.090,12
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.995,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.324,04
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.093,12
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	87.057,63
DEPRECIACÇÕES	188.599,42
DESPESAS OPERACIONAIS	629.074,21
RESULTADO OPERACIONAL	635.069,64
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.732,58
(+ RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	593.337,06
(-) PROV. P/IMP RENDA E CONTR. SOCIAL	
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	593.337,06

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/09/2015 conforme documentação apresentada.



EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
MARILIA BUENO KAMMER
CPF : 027.982.248-02



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

Demonstrativo de Resultado

fls. 2972

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 9 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	149.457,16
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	149.457,16
Prestação Serviços	149.457,16
SERVIÇOS TRANSPORTES	149.457,16
Impostos S/Vendas	19.840,85
Devoluções Desc. Incondicionais	
DEDUÇÕES	19.840,85
Impostos S/ Vendas	19.840,85
IMPOSTOS INCIDENTES	19.840,85
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	129.616,31
Combustível e Lubrificantes	53.512,43
Manutenção de Frota	9.888,62
Pneus	1.433,45
Fretes Terceiros	
Folha Pagto - Operacional	32.578,20
Provisões Trabalhistas	9.958,12
Encargos Sociais	4.421,17
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	356,72
Despesas com Viagens	2.913,50
Seguros e Reembolsos	
Licenciamento de Frota	
Segurança Patrimonial	
Outras Despesas Operacionais	
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	115.062,21
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.554,10
Folha Pagto - Adm	18.424,00
Provisões Trabalhistas - Adm	
Encargos Sociais - Adm	
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm	
Despesas Adm. Corporativas	8.040,61
Assessorias	4.500,00
Informatica	1.523,00
Despesas Comerciais	
Despesas Intitucionais	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,61
Impostos Diretos e Taxas	1.083,77
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,77
Receitas Financeiras	0,04
Despesas Financeiras	200,94
Ganhos / Perdas Itens Monetarios	
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	200,90
Depreciação	10.009,77
Depreciações - Administrativas	1.670,73
Atualizações Monetarias	
Atualizações Cambiais	
DEPRECIACÕES	11.680,50
DESPESAS OPERACIONAIS	45.452,78
RESULTADO OPERACIONAL	30.898,68
Imobilizado	
Investimentos	
Multas	
Receitas Não Operacionais	10.400,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.400,00
Equivalencia Patrimonial	
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	20.498,68
Tributos de Renda	
Diferido	
(-) PROV.P/IMP RENDA E CONTR SOCIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME TANDUYE MONTINI e Tribunal de Justiça São Paulo, protocolado em 08/11/2015 às 15:48, sob o número WAAS15700400065. 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 6MPPd423v.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2973

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 9 / 2015

FOLHA : 00002

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

20.498,68

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/09/2015 conforme documentação apresentada.



EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
MARILIA BUENO KAMMER
CPF : 027.982.248-02


SERGIO DONZETTI COSTA

FUNCAO : CONTADOR

CPF : 123.732.238-30

C.R.C : 1SP171671/O-1

Demonstrativo de Resultado

fls. 2974

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

ENCERRAMENTO : 9 / 2015

FOLHA : 00001

Prestação Serviços	1.116.623,08
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.116.623,08
Prestação Serviços	1.116.623,08
SERVIÇOS TRANSPORTES	1.116.623,08
Impostos S/Vendas	140.528,39
Devoluções Desc. Incondicionais	
DEDUÇÕES	140.528,39
Impostos S/ Vendas	140.528,39
IMPOSTOS INCIDENTES	140.528,39
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	976.094,69
Combustível e Lubrificantes	403.295,78
Manutenção de Frota	94.615,61
Pneus	19.870,16
Fretes Terceiros	
Folha Pagto - Operacional	319.419,02
Provisões Trabalhistas	41.338,86
Encargos Sociais	82.458,31
Benefícios e Despesas com Pessoal - Operacional	4.836,46
Despesas com Viagens	8.757,80
Seguros e Reembolsos	7.387,74
Licenciamento de Frota	110,38
Segurança Patrimonial	
Outras Despesas Operacionais	
(-) CUSTOS TRANSP. EFETUADOS	982.090,12
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.995,43
Folha Pagto - Adm	220.819,88
Provisões Trabalhistas - Adm	
Encargos Sociais - Adm	
Benefícios e Despesas com Pessoal - Adm	
Despesas Adm. Corporativas	68.278,79
Assessorias	43.620,00
Informatica	14.605,37
Despesas Comerciais	
Despesas Intitucionais	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.324,04
Impostos Diretos e Taxas	6.093,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.093,12
Receitas Financeiras	533,23
Despesas Financeiras	87.590,86
Ganhos / Perdas Itens Monetarios	
DESP.FINANC (EXCL.REC.FINANC)	87.057,63
Depreciação	173.562,85
Depreciações - Administrativas	15.036,57
Atualizações Monetarias	
Atualizações Cambiais	
DEPRECIACÕES	188.599,42
DESPESAS OPERACIONAIS	629.074,21
RESULTADO OPERACIONAL	635.069,64
Imobilizado	
Investimentos	
Multas	102,16
Receitas Não Operacionais	41.834,74
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	41.732,58
Equivalencia Patrimonial	
(+) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO	593.337,06
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 São Paulo, protocolado em 03/11/2015 às 15:48, sob o número WAAAS15700400065. 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 6MPPd423v.

Demonstrativo de Resultado

fls. 2975

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

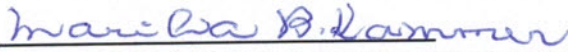
ENCERRAMENTO : 9 / 2015

FOLHA : 00002

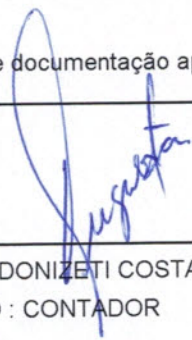
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

593.337,06

Reconhecemos a exatidão do presente DRE encerrado em 30/09/2015 conforme documentação apresentada.



EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
MARILIA BUENO KAMMER
CPF : 027.982.248-02



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