

**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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A**, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar seu Balancete Analítico de Atividades, relativo ao mês de novembro de 2015, em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 22 de janeiro de 2016.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Fernando F. Castellani

OAB/SP 209.877

BALANCETE ANALÍTICOFOLHA: 000001 ^{fls. 3174}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 14/01/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.145.110,91 D	399.084,62	397.370,58	16.146.824,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.348.643,11 D	378.739,93	385.690,08	2.341.692,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		30.542,79 D	212.213,96	229.404,80	13.351,95 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.508,25 D	60.390,49	65.754,23	144,51 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA ARARAS		57,75 D	6.245,67	6.158,91	144,51 D
(0000000002) - 0002 - CAIXA ITUIUTABA		5.450,50 D	54.144,82	59.595,32	0,00
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		25.034,54 D	151.823,47	163.650,57	13.207,44 D
(0000000013) - 0010 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497901		8,92 D	0,00	8,92	0,00
(0000000274) - 0012 - BANCO BVA S/A - ARARAS - 11497902		1.071,73 D	0,00	1.071,73	0,00
(0000000011) - 0008 - BANCO DAYCOVAL S/A - ARARAS 600818-8		3.147,69 D	0,00	3.147,69	0,00
(0000000329) - 0013 - BANCO ITAU UNIBANCO - ARARAS - 47268-5		6,60 D	0,00	6,60	0,00
(0000000008) - 0007 - BANCO SAFRA S/A - ARARAS - 124955-1		168,51 D	0,00	168,51	0,00
(0000000010) - 0006 - BANCO SICREDI C/C 13658-5		4.889,85 D	151.823,47	143.505,88	13.207,44 D
(0000000012) - 0009 - BICBANCO S/A - ARARAS - 42103473-0		5.068,12 D	0,00	5.068,12	0,00
(0000000330) - 0014 - ITAU UNIBANCO - ARARAS - 01.605-9		0,50 D	0,00	0,50	0,00
(0000000014) - 0011 - ZFAC COMERCIAL LTDA - ARARAS		10.672,62 D	0,00	10.672,62	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.150.545,63 D	166.525,97	156.285,28	2.160.786,32 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.150.545,63 D	148.955,94	150.023,47	2.149.478,10 D
(0000000043) - 0001 - CLIENTES DIVERSOS		2.150.545,63 D	0,00	78.818,01	2.071.727,62 D
(0000000402) - 0003 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS		0,00	2.333,76	0,00	2.333,76 D
(0000000401) - 0002 - ITAMBE ALIMENTOS		0,00	146.622,18	71.205,46	75.416,72 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	17.570,03	6.261,81	11.308,22 D
(0000000029) - 0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	11.308,22	0,00	11.308,22 D
(0000000028) - 0002 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	6.261,81	6.261,81	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		167.554,69 D	0,00	0,00	167.554,69 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		167.554,69 D	0,00	0,00	167.554,69 D
(0000000024) - 0018 - I.R.R.F. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.528,71 D	0,00	0,00	6.528,71 D
(0000000023) - 0019 - ICMS A COMPENSAR - GOIÂNIA		25.157,10 D	0,00	0,00	25.157,10 D
(0000000021) - 0021 - ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA		77.774,00 D	0,00	0,00	77.774,00 D
(0000000020) - 0022 - ICMS A COMPENSAR - JATAI		37.398,88 D	0,00	0,00	37.398,88 D
(0000000022) - 0020 - ICMS A COMPENSAR - RIALMA		2.142,74 D	0,00	0,00	2.142,74 D
(0000000735) - 0016 - ISS A COMPENSAR		18.553,26 D	0,00	0,00	18.553,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.796.467,80 D	20.344,69	11.680,50	13.805.131,99 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		261.269,33 D	20.144,69	0,00	281.414,02 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		260.014,80 D	20.144,69	0,00	280.159,49 D
(0000000116) - 0011 - ARREIMATE DE LEILÃO - AGUARD IDENT PROC		81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
(0000000600) - 0012 - BANCOS		0,00	20.144,69	0,00	20.144,69 D
(0000000115) - 0010 - BLOQUEIO JUDICIAL		12.953,35 D	0,00	0,00	12.953,35 D
(0000000089) - 0009 - DEP. JUDICIAL LC 110/2001 0,5% FGTS EMPR		39.974,03 D	0,00	0,00	39.974,03 D
(0000000088) - 0008 - DEP. JUDICIAL LC 110/2001 10% MULTA RESC		21.393,99 D	0,00	0,00	21.393,99 D
(0000000056) - 0001 - DEPÓSITO JUDICIAL		35.980,40 D	0,00	0,00	35.980,40 D
(0000000083) - 0006 - DEPOSITO RECURSAL 658/00-8 RT V.TRAB.JT		659,52 D	0,00	0,00	659,52 D
(0000000082) - 0005 - DEPOSITO RECURSAL PROC 1034/99 TRT		8.907,51 D	0,00	0,00	8.907,51 D
(0000000084) - 0007 - DEPOSITO RECURSAL PROC 3987/01 TRT		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000000081) - 0004 - DEPOSITO RECURSO (MULTA ARARAS)		2.682,61 D	0,00	0,00	2.682,61 D
(0000000080) - 0003 - DEPOSITO RECURSO IPTU (SP)		16.505,49 D	0,00	0,00	16.505,49 D
(0000000057) - 0002 - DEPOSITO RECURSOS (MULTAS)		35.957,90 D	0,00	0,00	35.957,90 D
1.2.1.03 - PROCESSOS EM ANDAMENTO		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D
(0000000119) - 0001 - PROCESSO Nº 1278/91-0		1.254,53 D	0,00	0,00	1.254,53 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.051.830,12 D	200,00	0,00	6.052.030,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.051.830,12 D	200,00	0,00	6.052.030,12 D
(0000000121) - 0002 - AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA		5.326.885,94 D	0,00	0,00	5.326.885,94 D
(0000000120) - 0001 - R.B.L. ADM BENS E COMERCIO LTDA		721.544,18 D	0,00	0,00	721.544,18 D
(0000000122) - 0003 - SICREDI FETCOOP SP		3.400,00 D	200,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.415.773,42 D	0,00	11.357,93	7.404.415,49 D
1.2.3.01 - BENS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
(0000000071) - 0004 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE		248.146,60 D	0,00	0,00	248.146,60 D

BALANCETE ANALÍTICOFOLHA: 000002 ^{fls. 3175}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 14/01/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000064) - 0002 - EDIFICIOS		1.372.766,90 D	0,00	0,00	1.372.766,90 D
(0000000123) - 0005 - EDIFICIOS NÃO OPERACIONAIS		508.623,43 D	0,00	0,00	508.623,43 D
(0000000063) - 0001 - TERRENOS		385.548,05 D	0,00	0,00	385.548,05 D
1.2.3.02 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
(0000000214) - 0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
(0000000067) - 0004 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		755.453,08 D	0,00	0,00	755.453,08 D
(0000000066) - 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		132.528,00 D	0,00	0,00	132.528,00 D
(0000000068) - 0002 - VEICULOS		6.871.318,86 D	0,00	0,00	6.871.318,86 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.065.818,65 C	0,00	11.357,93	3.077.176,58 C
(0000001000) - 0002 - (-) DEPREC ACUM BENF IMOVEIS TERC		8.314,72 C	0,00	180,76	8.495,48 C
(0000001001) - 0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		7.461,38 C	0,00	160,79	7.622,17 C
(0000001004) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP		216.947,08 C	0,00	985,99	217.933,07 C
(0000001005) - 0007 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		14.967,28 C	0,00	381,19	15.348,47 C
(0000001008) - 0009 - (-) DEPREC ACUM VEICULOS		1.200.536,63 C	0,00	9.649,20	1.210.185,83 C
(0000000073) - 0001 - (-) DEPREC. AMORT. EXAUST ACUMULADAS		1.617.591,56 C	0,00	0,00	1.617.591,56 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
(0000000069) - 0001 - CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		67.594,93 D	0,00	322,57	67.272,36 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
(0000000049) - 0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARE		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		332.595,98 C	0,00	322,57	332.918,55 C
(0000000053) - 0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARE		332.595,98 C	0,00	322,57	332.918,55 C
2 - PASSIVO		16.868.941,48 C	178.502,34	139.186,19	16.829.625,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.993.605,49 C	178.502,34	139.186,19	42.954.289,34 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.993.605,49 C	178.502,34	139.186,19	42.954.289,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.320.523,47 C	109.280,15	26.834,67	3.238.077,99 C
(0000000809) - 0010 - ALINE L ALVES ME		0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000085) - 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.320.523,47 C	108.160,78	0,00	3.212.362,69 C
(0000000805) - 0006 - FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA		0,00	0,00	914,59	914,59 C
(0000000806) - 0007 - INDUSTRIA BRUNELLI LTDA		0,00	80,00	80,00	0,00
(0000000808) - 0009 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SANTOS		0,00	260,00	560,00	300,00 C
(0000000807) - 0008 - LOJA DO BORRACHEIRO DIST LTDA		0,00	340,00	340,00	0,00
(0000000804) - 0005 - POSTO SANTA FE LTDA		0,00	0,00	24.500,71	24.500,71 C
(0000000802) - 0003 - TEM TUDO MAT PARA CONST LTDA		0,00	56,90	56,90	0,00
(0000000801) - 0002 - UNIPEL PAPELARIA LTDA EPP		0,00	30,40	30,40	0,00
(0000000803) - 0004 - VAREJAO ASSIS LTDA		0,00	112,07	112,07	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	819,14	819,14	0,00
(0000000114) - 0004 - TELEFONE A PAGAR		0,00	819,14	819,14	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.060.624,82 C	14,27	11.607,48	12.072.218,03 C
(0000000099) - 0006 - COFINS A RECOLHER		5.334.511,05 C	0,00	9.473,12	5.343.984,17 C
(0000000091) - 0012 - ICMS A RECOLHER		5.285.806,36 C	0,00	0,00	5.285.806,36 C
(0000000097) - 0004 - IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER		126.946,69 C	0,00	77,70	127.024,39 C
(0000000019) - 0016 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ		7.250,59 C	0,00	0,00	7.250,59 C
(0000000092) - 0001 - ISS A RECOLHER		128.016,26 C	14,27	0,00	128.001,99 C
(0000000098) - 0005 - PIS A RECOLHER		1.158.150,92 C	0,00	2.056,66	1.160.207,58 C
(0000000140) - 0017 - RET PIS/COFINS/CSLL MP 135 - 2011		12.942,99 C	0,00	0,00	12.942,99 C
(0000000700) - 0009 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL S/ SERV TERC		6.999,96 C	0,00	0,00	6.999,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.777.737,57 C	68.388,78	90.380,08	13.799.728,87 C
(0000000107) - 0006 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	6.504,80	11.308,22	4.803,42 C
(0000000137) - 0012 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.397.353,70 C	0,00	0,00	2.397.353,70 C
(0000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER		51.807,94 C	0,00	224,29	52.032,23 C
(0000000141) - 0015 - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - DESONERAÇÃO		5.947,71 C	0,00	1.489,56	7.437,27 C
(0000000106) - 0005 - FGTS A PAGAR		380.683,64 C	1.061,99	2.965,49	382.587,14 C
(0000000105) - 0004 - INSS A PAGAR		8.508.927,49 C	180,76	4.820,89	8.513.567,62 C
(0000000087) - 0010 - INSS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER		3.761,73 C	0,00	0,00	3.761,73 C
(0000000139) - 0014 - MULTA RESCISÓRIA FGTS 10%		402.248,89 C	0,00	0,00	402.248,89 C

BALANCETE ANALÍTICOFOLHA: 000003 ^{fls. 3176}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 14/01/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000138) - 0013 - MULTA RESCISÓRIA FGTS 40%		780.344,58 C	0,00	0,00	780.344,58 C
(0000001244) - 0009 - RESCISÃO A PAGAR		1.178.542,50 C	0,00	7.279,04	1.185.821,54 C
(0000000102) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		68.119,39 C	60.641,23	62.292,59	69.770,75 C
2.1.1.07 - EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
(0000000130) - 0006 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB 5617293		932.372,47 C	0,00	0,00	932.372,47 C
(0000000124) - 0001 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP		1.727.080,43 C	0,00	0,00	1.727.080,43 C
(0000000134) - 0009 - BANCO DAYCOVAL CCB - 70251/12 CP		37.548,05 C	0,00	0,00	37.548,05 C
(0000000133) - 0007 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12 CP		439.027,92 C	0,00	0,00	439.027,92 C
(0000000129) - 0005 - BANCO ITAU UNIBANCO - CCB 35486683-2 CP		1.066.666,69 C	0,00	0,00	1.066.666,69 C
(0000000135) - 0010 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - GIROPRE CCB		83.103,79 C	0,00	0,00	83.103,79 C
(0000000136) - 0011 - BCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8 CP		432.500,00 C	0,00	0,00	432.500,00 C
(0000000128) - 0004 - BIC BANCO - CCB - 1169958 / 1198527 CP		2.326.409,63 C	0,00	0,00	2.326.409,63 C
(0000000126) - 0002 - SANTANDER S/A - 0033 2155 ACORDO 1204 CP		136.040,91 C	0,00	0,00	136.040,91 C
(0000000127) - 0003 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774 RENEG		702.390,29 C	0,00	0,00	702.390,29 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS		2.660.638,46 C	0,00	9.544,82	2.670.183,28 C
(0000000223) - 0004 - ADIANTAMENTO DE VENDAS DE BENS		1.346.000,00 C	0,00	0,00	1.346.000,00 C
(0000000215) - 0003 - ADIANTAMENTO NESTLE		149.497,26 C	0,00	0,00	149.497,26 C
(0000000070) - 0001 - ADTO DE CLIENTES		704.952,46 C	0,00	0,00	704.952,46 C
(0000000210) - 0002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE		101.660,41 C	0,00	0,00	101.660,41 C
(0000000225) - 0005 - MARCO ANTONIO LOGLI		358.528,33 C	0,00	0,00	358.528,33 C
(0000000404) - 0006 - VAGNER SOARES LOG ME		0,00	0,00	9.544,82	9.544,82 C
2.1.1.09 - LEASING A PAGAR		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
(0000000165) - 0001 - BANCO ITAU LEASING - 5.26.831-7 CP		349.705,36 C	0,00	0,00	349.705,36 C
(0000000168) - 0003 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916 CP		93.043,89 C	0,00	0,00	93.043,89 C
(0000000171) - 0004 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719 CP		279.410,22 C	0,00	0,00	279.410,22 C
(0000000166) - 0002 - BANCO SAFRA LEASING 750995424 CP		70.949,18 C	0,00	0,00	70.949,18 C
(0000000206) - 0005 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548 CP		1.190.113,53 C	0,00	0,00	1.190.113,53 C
2.1.1.10 - TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
(0000000230) - 0001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS 139-3		100.582,66 C	0,00	0,00	100.582,66 C
(0000000233) - 0002 - BANCO SANTANDER BANESPA - ARARAS		75,56 C	0,00	0,00	75,56 C
2.1.1.11 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 C
(0000000375) - 0006 - PARC. ICMS - 180717-0 - RIALMA		49.210,80 C	0,00	0,00	49.210,80 C
(0000000377) - 0008 - PARC. ICMS - 183599-8 - GOIANIA		140.179,95 C	0,00	0,00	140.179,95 C
(0000000376) - 0007 - PARC. ICMS - 80719-6 - RIALMA		108.308,68 C	0,00	0,00	108.308,68 C
(0000000374) - 0005 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194		210.293,28 C	0,00	0,00	210.293,28 C
(0000000373) - 0004 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279		208.713,38 C	0,00	0,00	208.713,38 C
(0000000372) - 0003 - PARC. RECEITA FEDERAL INSS DARF 1233		167.044,46 C	0,00	0,00	167.044,46 C
(0000000370) - 0001 - PARCELAMENTO COFINS		276.362,44 C	0,00	0,00	276.362,44 C
(0000000371) - 0002 - PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92		46.947,60 C	0,00	0,00	46.947,60 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.894.589,14 C	0,00	0,00	20.894.589,14 C
(0000000144) - 0003 - BANCO BVA 11497904 GARANTIDA		3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
(0000000143) - 0002 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11		11.099.046,01 C	0,00	0,00	11.099.046,01 C
(0000000164) - 0004 - BANCO MERCANTIL BRASIL CCB 011521266-8		4.295.044,82 C	0,00	0,00	4.295.044,82 C
(0000000142) - 0001 - BIC BANCO - CCB - ADITAMENTO 1198527		2.373.000,00 C	0,00	0,00	2.373.000,00 C
2.2.1.02 - LEASING A PAGAR		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
(0000000383) - 0001 - BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7		394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
(0000000384) - 0002 - BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING 114470		109.482,07 C	0,00	0,00	109.482,07 C
(0000000385) - 0003 - BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548		1.000.040,73 C	0,00	0,00	1.000.040,73 C
2.2.1.03 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		8.848.322,48 C	0,00	0,00	8.848.322,48 C
(0000000382) - 0005 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194		2.856.465,42 C	0,00	0,00	2.856.465,42 C
(0000000381) - 0004 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279		2.835.005,22 C	0,00	0,00	2.835.005,22 C
(0000000380) - 0003 - PARC. RECEITA FEDERAL INSS DARF 1233		2.269.005,84 C	0,00	0,00	2.269.005,84 C
(0000000378) - 0001 - PARCELAMENTO COFINS		741.368,50 C	0,00	0,00	741.368,50 C
(0000000379) - 0002 - PARCELAMENTO PIS 10865-400141/2010-92		146.477,50 C	0,00	0,00	146.477,50 C
2.2.1.04 - DEPOSITO EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C

BALANCETE ANALÍTICOFOLHA: 000004 ^{fls. 3177}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 14/01/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000390) - 0005 - DEP. JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS		39.968,31 C	0,00	0,00	39.968,31 C
(0000000389) - 0004 - DEP. JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA RESC		21.318,00 C	0,00	0,00	21.318,00 C
(0000000387) - 0002 - IPTU (SP) A RECOLHER		16.505,49 C	0,00	0,00	16.505,49 C
(0000000386) - 0001 - MULTAS DE TRANSITO A REC.		22.715,36 C	0,00	0,00	22.715,36 C
(0000000388) - 0003 - MULTAS TRANSF. REC. ARARAS		2.682,61 C	0,00	0,00	2.682,61 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.474.502,51 D	0,00	0,00	57.474.502,51 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
(0000000131) - 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
(0000000146) - 0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		66.590.002,51 D	0,00	0,00	66.590.002,51 D
3 - RECEITAS		1.149.867,08 C	13.019,34	151.655,94	1.288.503,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.263.428,21 C	0,00	148.955,94	1.412.384,15 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.263.428,21 C	0,00	148.955,94	1.412.384,15 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		1.263.428,21 C	0,00	148.955,94	1.412.384,15 C
(0000000359) - 0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.250.684,21 C	0,00	148.955,94	1.399.640,15 C
(0000000396) - 0008 - RECEITA COM PEDÁGIO		12.744,00 C	0,00	0,00	12.744,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		160.533,02 D	13.019,34	0,00	173.552,36 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		160.533,02 D	13.019,34	0,00	173.552,36 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		160.533,02 D	13.019,34	0,00	173.552,36 D
(0000000255) - 0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS		89.429,03 D	9.473,12	0,00	98.902,15 D
(0000000399) - 0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA		5.947,71 D	1.489,56	0,00	7.437,27 D
(0000000400) - 0010 - (-) ICMS S/ CTRC		38.954,76 D	0,00	0,00	38.954,76 D
(0000000254) - 0001 - (-) ISSQN		6.804,75 D	0,00	0,00	6.804,75 D
(0000000256) - 0003 - (-) PIS S/ RECEITAS		19.396,77 D	2.056,66	0,00	21.453,43 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		942,38 C	0,00	0,00	942,38 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		942,38 C	0,00	0,00	942,38 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		942,38 C	0,00	0,00	942,38 C
(0000000267) - 0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		876,66 C	0,00	0,00	876,66 C
(0000000266) - 0002 - JUROS RECEBIDOS		65,72 C	0,00	0,00	65,72 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS		46.029,51 C	0,00	2.700,00	48.729,51 C
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		46.029,51 C	0,00	2.700,00	48.729,51 C
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		46.029,51 C	0,00	2.700,00	48.729,51 C
(0000000398) - 0002 - RECEITA DE ALUGUEL		30.399,51 C	0,00	2.700,00	33.099,51 C
(0000000397) - 0001 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
4 - CUSTOS		1.345.932,05 D	104.241,64	28.754,47	1.421.419,22 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		1.345.932,05 D	104.241,64	28.754,47	1.421.419,22 D
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		1.345.932,05 D	104.241,64	28.754,47	1.421.419,22 D
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		382.342,30 D	47.860,42	28.754,47	401.448,25 D
(0000000247) - 0004 - 13º SALARIO		5.928,54 D	1.552,95	0,00	7.481,49 D
(0000000288) - 0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		4.227,00 D	300,00	0,00	4.527,00 D
(0000000284) - 0005 - FERIAS		36.471,97 D	3.968,65	565,47	39.875,15 D
(0000000286) - 0007 - FGTS		19.868,16 D	1.528,23	0,00	21.396,39 D
(0000000362) - 0017 - HORAS EXTRAS		2.830,42 D	168,79	0,00	2.999,21 D
(0000000287) - 0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		20.616,85 D	0,00	0,00	20.616,85 D
(0000000285) - 0006 - INSS		58.883,82 D	1.172,72	0,00	60.056,54 D
(0000000290) - 0011 - PARTICIPACAO NOS LUCROS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000289) - 0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTACAO		826,01 D	0,00	0,00	826,01 D
(0000000245) - 0003 - PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000236) - 0001 - SALARIO E ORDENADOS		232.070,49 D	39.019,08	28.141,72	242.947,85 D
(0000000293) - 0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA		101,92 D	0,00	0,00	101,92 D
(0000000357) - 0016 - VALE TRANSPORTES		337,12 D	0,00	47,28	289,84 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		963.589,75 D	56.381,22	0,00	1.019.970,97 D
(0000000307) - 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		467.554,71 D	24.930,73	0,00	492.485,44 D
(0000000310) - 0009 - COMISSOES MOTORISTAS		113.275,08 D	11.961,16	0,00	125.236,24 D
(0000000305) - 0004 - DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		183.572,62 D	10.635,19	0,00	194.207,81 D
(0000000394) - 0013 - DIARIAS/REFEICAO/PASSAGENS MOTORISTAS		1.195,76 D	4.999,14	0,00	6.194,90 D

BALANCETE ANALÍTICOFOLHA: 000005 ^{fls. 3178}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 14/01/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000392) - 0011 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		177.220,44 D	3.855,00	0,00	181.075,44 D
(0000000393) - 0012 - PEDÁGIO		13.383,40 D	0,00	0,00	13.383,40 D
(0000000395) - 0014 - SEGUROS DE CARGAS		7.387,74 D	0,00	0,00	7.387,74 D
5 - DESPESAS		527.765,60 D	25.681,16	3.561,92	549.884,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		527.765,60 D	25.681,16	3.561,92	549.884,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		527.765,60 D	25.681,16	3.561,92	549.884,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		432.125,67 D	23.122,78	3.561,92	451.686,53 D
(0000000193) - 0023 - ÁGUA E ESGOTO		2.281,83 D	0,00	0,00	2.281,83 D
(0000000199) - 0030 - ASSESSORIA CONTABIL		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
(0000000235) - 0044 - ASSESSORIA JURIDICA		36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00 D
(0000000224) - 0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS		40,25 D	13,75	0,00	54,00 D
(0000000228) - 0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS		4.503,18 D	1.274,59	0,00	5.777,77 D
(0000000195) - 0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		158,10 D	0,00	0,00	158,10 D
(0000000201) - 0033 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		16.707,30 D	864,55	0,00	17.571,85 D
(0000000932) - 0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA		0,00	11,40	0,00	11,40 D
(0000000192) - 0022 - ENERGIA ELÉTRICA		45.733,77 D	147,44	0,00	45.881,21 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		0,00	614,64	0,00	614,64 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		0,00	1.437,26	0,00	1.437,26 D
(0000000178) - 0006 - INSS		0,00	1.225,21	0,00	1.225,21 D
(0000000333) - 0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES		16.136,73 D	0,00	0,00	16.136,73 D
(0000000351) - 0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS		0,00	35,00	0,00	35,00 D
(0000000197) - 0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM,		3.498,94 D	140,40	0,00	3.639,34 D
(0000000198) - 0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		560,49 D	143,05	0,00	703,54 D
(0000000332) - 0053 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		272.508,88 D	15.910,51	3.361,92	285.057,47 D
(0000000272) - 0032 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS P.J.		0,00	336,90	0,00	336,90 D
(0000000194) - 0024 - TELEFONE E INTERNET		13.919,82 D	968,08	200,00	14.687,90 D
(0000000391) - 0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		6.594,38 D	0,00	0,00	6.594,38 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.233,27 D	134,82	0,00	15.368,09 D
(0000000239) - 0003 - IOF/IOC		7.389,06 D	0,00	0,00	7.389,06 D
(0000000189) - 0004 - IPTU		7.435,04 D	134,82	0,00	7.569,86 D
(0000000203) - 0010 - TAXAS DE ORGÃOS PUBLICOS DIVERSOS		196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
(0000000182) - 0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS		212,54 D	0,00	0,00	212,54 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		80.406,66 D	229,09	0,00	80.635,75 D
(0000000208) - 0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS		55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.381,04 D	229,09	0,00	1.610,13 D
(0000000242) - 0003 - JUROS E FINANCIAMENTOS		78.262,28 D	0,00	0,00	78.262,28 D
(0000000241) - 0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS		708,14 D	0,00	0,00	708,14 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM VENDAS		0,00	2.194,47	0,00	2.194,47 D
(0000000162) - 0025 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS		0,00	2.194,47	0,00	2.194,47 D
Total do ATIVO		16.146.824,95 D	Total do PASSIVO		16.829.625,33 C
Total de DESPESAS		549.884,84 D	Total de RECEITAS		1.288.503,68 C
Total de CUSTOS		1.421.419,22 D			
Somatórias		18.118.129,01 D			18.118.129,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000006 fls. 3179

DATA: 14/01/2016

MÊS/ANO: 11/2015

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 682.800,38 C

Total de Lucros do Período	41.030,19 C	Total de Prejuízos Acumulados	682.800,38 D
----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARCO ANTONIO LOGLI
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 3.769.732
CPF: 015.659.318-15

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
HERMENEGILDO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 042.166.108-97
TC/CRC: 1SP059873/O-3