

**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 dezembro 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, 17 de fevereiro de 2016.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Fernando F. Castellani

OAB/SP 209.877

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 15/02/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.146.824,95 D	58.612.166,44	479.240,24	74.279.751,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.341.692,96 D	452.461,47	467.740,50	2.326.413,93 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		13.351,95 D	271.847,32	270.326,12	14.873,15 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		144,51 D	86.645,00	86.645,00	144,51 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA ARARAS		144,51 D	0,00	0,00	144,51 D
(0000000002) - 0002 - CAIXA ITUIUTABA		0,00	86.645,00	86.645,00	0,00
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		13.207,44 D	185.202,32	183.681,12	14.728,64 D
(0000000010) - 0006 - BANCO SICREDI C/C 13658-5		13.207,44 D	185.202,32	183.681,12	14.728,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.160.786,32 D	180.614,15	197.414,38	2.143.986,09 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.149.478,10 D	175.410,31	180.902,32	2.143.986,09 D
(0000000043) - 0001 - CLIENTES DIVERSOS		2.071.727,62 D	0,00	0,00	2.071.727,62 D
(0000000402) - 0003 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES...		2.333,76 D	4.833,51	2.333,76	4.833,51 D
(0000000401) - 0002 - ITAMBE ALIMENTOS S/A		75.416,72 D	170.576,80	178.568,56	67.424,96 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		11.308,22 D	5.203,84	16.512,06	0,00
(0000000029) - 0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		11.308,22 D	0,00	11.308,22	0,00
(0000000028) - 0002 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	5.203,84	5.203,84	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		13.805.131,99 D	58.159.704,97	11.499,74	71.953.337,22 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		281.414,02 D	0,00	0,00	281.414,02 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		280.159,49 D	0,00	0,00	280.159,49 D
(0000000116) - 0011 - ARREMATÉ DE LEILÃO - AGUARD IDENT...		81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
(0000000600) - 0012 - BANCOS		20.144,69 D	0,00	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...		39.974,03 D	0,00	0,00	39.974,03 D
(0000000088) - 0008 - DEP. JUDICIAL LC 110/2001 10% MULTA...		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...		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		6.052.030,12 D	200,00	0,00	6.052.230,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.052.030,12 D	200,00	0,00	6.052.230,12 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		3.600,00 D	200,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.404.415,49 D	0,00	11.177,17	7.393.238,32 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
(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

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

DATA: 15/02/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000214) - 0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		166.160,66 D	0,00	0,00	166.160,66 D
(0000000067) - 0004 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E...		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 - DEPRECIACAO ACUMULADA	3.077.176,58 C	0,00	11.177,17	3.088.353,75 C
(000001000) - 0002 - (-) DEPREC ACUM BENF IMOVEIS TERC	8.495,48 C	0,00	0,00	8.495,48 C
(000001001) - 0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR...	7.622,17 C	0,00	160,79	7.782,96 C
(000001004) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MAQ. APARELHOS...	217.933,07 C	0,00	985,99	218.919,06 C
(000001005) - 0007 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	15.348,47 C	0,00	381,19	15.729,66 C
(000001008) - 0009 - (-) DEPREC ACUM VEICULOS	1.210.185,83 C	0,00	9.649,20	1.219.835,03 C
(000000073) - 0001 - (-) DEPREC. AMORT. EXAUST...	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
(000000069) - 0001 - CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL	67.272,36 D	0,00	322,57	66.949,79 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS	400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
(000000049) - 0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARE	400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	332.918,55 C	0,00	322,57	333.241,12 C
(000000053) - 0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARE	332.918,55 C	0,00	322,57	333.241,12 C
1.2.6 - PASSIVO DESCOBERTO	0,00	58.159.504,97	0,00	58.159.504,97 D
1.2.6.01 - PASSIVO DESCOBERTO	0,00	58.159.504,97	0,00	58.159.504,97 D
(000000090) - 0001 - PATRIMONIO LIQUIDO DESCOBERTO	0,00	58.159.504,97	0,00	58.159.504,97 D
2 - PASSIVO	16.829.877,11 C	271.006,55	58.405.883,05	74.964.753,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.954.541,12 C	271.006,55	246.378,08	42.929.912,65 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.954.541,12 C	271.006,55	246.378,08	42.929.912,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	3.238.329,77 C	112.908,62	81.697,36	3.207.118,51 C
(000000827) - 0028 - ACESSORIOS UBERLANDIA LTDA.	0,00	0,00	158,12	158,12 C
(000000809) - 0010 - ALINE L ALVES ME	0,00	1.887,50	2.341,00	453,50 C
(000000816) - 0017 - AUTO POSTO PERDIZES LTDA	0,00	811,25	811,25	0,00
(000000817) - 0018 - AUTO SOCORRO SANTA RITA LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(000000813) - 0014 - CARLA CRISTINA MORAES FALONI...	0,00	0,00	1.269,50	1.269,50 C
(000000822) - 0023 - CARLINHO'S SOUZA TORNEADORA LTDA - ...	0,00	150,00	150,00	0,00
(000000814) - 0015 - COMERCIAL DE PECAS GUIMARAES LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
(000000825) - 0026 - CONQUIXTA RECAPAGEM DE PNEUS LTDA.	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00 C
(000000805) - 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.213.529,06 C	42.714,29	0,00	3.170.814,77 C
(000000805) - 0006 - FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00 C
(000000824) - 0025 - GARDEN HOTEL LTDA - ME	0,00	7,64	197,50	189,86 C
(000000823) - 0024 - HIDRAULICOS VERRI LTDA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00 C
(000000826) - 0027 - INDUTEC CLARA FORTE	0,00	82,36	82,36	0,00
(000000828) - 0029 - IRMAOS MIGUEL RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	1.534,22	1.534,22 C
(000000808) - 0009 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA SANTOS	300,00 C	0,00	933,00	1.233,00 C
(000000820) - 0021 - L. GOMES VIEIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
(000000815) - 0016 - MARIA LUCIA FARIA BORGES-ME	0,00	0,00	86,60	86,60 C
(000000812) - 0013 - PGR COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.497,15	9.026,68	6.529,53 C
(000000804) - 0005 - POSTO SANTA FE LTDA	24.500,71 C	61.832,08	55.421,78	18.090,41 C
(000000810) - 0011 - RAULINA MARIA NUNES-ME	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00 C
(000000821) - 0022 - TERALAFF INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
(000000819) - 0020 - THIAGO ROBERTO NUNES DA SILVA...	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
(000000811) - 0012 - TORNEADORA MODELO LTDA - ME	0,00	0,00	904,00	904,00 C
(000000829) - 0030 - TUDOR DO TRIANGULO DIST DE BAT E...	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(000000803) - 0004 - VAREJAO ASSIS LTDA	0,00	31,35	31,35	0,00
(000000818) - 0019 - WRG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ...	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.072.218,03 C	1.288,61	11.134,87	12.082.064,29 C
(000000099) - 0006 - COFINS A RECOLHER	5.343.984,17 C	0,00	7.953,53	5.351.937,70 C
(000000091) - 0012 - ICMS A RECOLHER	5.285.806,36 C	0,00	0,00	5.285.806,36 C
(000000097) - 0004 - IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	127.024,39 C	0,00	168,01	127.192,40 C
(000000019) - 0016 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ	7.250,59 C	0,00	0,00	7.250,59 C
(000000092) - 0001 - ISS A RECOLHER	128.001,99 C	1.288,61	1.286,57	127.999,95 C

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

DATA: 15/02/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000098) - 0005 - PIS A RECOLHER		1.160.207,58 C	0,00	1.726,76	1.161.934,34 C
(000000140) - 0017 - RET PIS/COFINS/CSLL MP 135 - 2011		12.942,99 C	0,00	0,00	12.942,99 C
(000000700) - 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		13.799.728,87 C	52.845,48	52.992,48	13.799.875,87 C
(000000107) - 0006 - 13º SALARIO A PAGAR		4.803,42 C	25.791,79	20.988,37	0,00
(000000137) - 0012 - ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		2.397.353,70 C	0,00	0,00	2.397.353,70 C
(000000216) - 0008 - CONTR. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER		52.032,23 C	0,00	0,00	52.032,23 C
(000000141) - 0015 - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ...		7.437,27 C	0,00	2.631,15	10.068,42 C
(000000106) - 0005 - FGTS A PAGAR		382.587,14 C	1.662,70	2.260,56	383.185,00 C
(000000105) - 0004 - INSS A PAGAR		8.513.567,62 C	0,00	5.948,26	8.519.515,88 C
(000000087) - 0010 - INSS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER		3.761,73 C	0,00	0,00	3.761,73 C
(000000139) - 0014 - MULTA RESCISÓRIA FGTS 10%		402.248,89 C	0,00	0,00	402.248,89 C
(000000138) - 0013 - MULTA RESCISÓRIA FGTS 40%		780.344,58 C	0,00	0,00	780.344,58 C
(0000001244) - 0009 - RESCISÃO A PAGAR		1.185.821,54 C	0,00	0,00	1.185.821,54 C
(000000102) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		69.770,75 C	25.390,99	21.164,14	65.543,90 C
2.1.1.07 - EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C

(000000130) - 0006 - BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB...	932.372,47 C	0,00	0,00	932.372,47 C
(000000124) - 0001 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43 C	0,00	0,00	1.727.080,43 C
(000000134) - 0009 - BANCO DAYCOVAL CCB - 70251/12 CP	37.548,05 C	0,00	0,00	37.548,05 C
(000000133) - 0007 - BANCO DAYCOVAL - CCB - 70088/12 CP	439.027,92 C	0,00	0,00	439.027,92 C
(000000129) - 0005 - BANCO ITAU UNIBANCO - CCB 35486683-2...	1.066.666,69 C	0,00	0,00	1.066.666,69 C
(000000135) - 0010 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - GIROPRE...	83.103,79 C	0,00	0,00	83.103,79 C
(000000136) - 0011 - BCO MERCANTIL BRASIL CCB...	432.500,00 C	0,00	0,00	432.500,00 C
(000000128) - 0004 - BIC BANCO - CCB - 1169958 / 1198527 CP	2.326.409,63 C	0,00	0,00	2.326.409,63 C
(000000126) - 0002 - SANTANDER S/A - 0033 2155 ACORDO...	136.040,91 C	0,00	0,00	136.040,91 C
(000000127) - 0003 - UNICRED ANHANGUERA 2011000774...	702.390,29 C	0,00	0,00	702.390,29 C

2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS	2.670.183,28 C	103.963,84	100.553,37	2.666.772,81 C
(000000223) - 0004 - ADIANTAMENTO DE VENDAS DE BENS	1.346.000,00 C	0,00	0,00	1.346.000,00 C
(000000215) - 0003 - ADIANTAMENTO NESTLE	149.497,26 C	0,00	0,00	149.497,26 C
(000000070) - 0001 - ADTO DE CLIENTES	704.952,46 C	0,00	0,00	704.952,46 C
(000000210) - 0002 - DIFERENÇA RECEBIMENTOS NESTLE	101.660,41 C	0,00	0,00	101.660,41 C
(000000225) - 0005 - MARCO ANTONIO LOGLI	358.528,33 C	0,00	0,00	358.528,33 C
(000000404) - 0006 - VAGNER SOARES LOG ME	9.544,82 C	103.963,84	100.553,37	6.134,35 C

2.1.1.09 - LEASING A PAGAR	1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
(000000165) - 0001 - BANCO ITAU LEASING - 5.26.831-7 CP	349.705,36 C	0,00	0,00	349.705,36 C
(000000168) - 0003 - BANCO SAFRA LEASING - 751503916 CP	93.043,89 C	0,00	0,00	93.043,89 C
(000000171) - 0004 - BANCO SAFRA LEASING - 756043719 CP	279.410,22 C	0,00	0,00	279.410,22 C
(000000166) - 0002 - BANCO SAFRA LEASING 750995424 CP	70.949,18 C	0,00	0,00	70.949,18 C
(000000206) - 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
(000000230) - 0001 - BANCO ITAU S/A - ARARAS 139-3	100.582,66 C	0,00	0,00	100.582,66 C
(000000233) - 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
(000000375) - 0006 - PARC. ICMS - 180717-0 - RIALMA	49.210,80 C	0,00	0,00	49.210,80 C
(000000377) - 0008 - PARC. ICMS - 183599-8 - GOIANIA	140.179,95 C	0,00	0,00	140.179,95 C
(000000376) - 0007 - PARC. ICMS - 80719-6 - RIALMA	108.308,68 C	0,00	0,00	108.308,68 C
(000000374) - 0005 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194	210.293,28 C	0,00	0,00	210.293,28 C
(000000373) - 0004 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279	208.713,38 C	0,00	0,00	208.713,38 C
(000000372) - 0003 - PARC. RECEITA FEDERAL INSS DARF 1233	167.044,46 C	0,00	0,00	167.044,46 C
(000000370) - 0001 - PARCELAMENTO COFINS...	276.362,44 C	0,00	0,00	276.362,44 C
(000000371) - 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
(000000144) - 0003 - BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31 C	0,00	0,00	3.127.498,31 C
(000000143) - 0002 - BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01 C	0,00	0,00	11.099.046,01 C
(000000164) - 0004 - BANCO MERCANTIL BRASIL CCB...	4.295.044,82 C	0,00	0,00	4.295.044,82 C

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004
 DATA: 15/02/2016
 MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000142) - 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
(000000383) - 0001 - BANCO ITAU LEASING - 5.026.831-7	394.214,31 C	0,00	0,00	394.214,31 C
(000000384) - 0002 - BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING...	109.482,07 C	0,00	0,00	109.482,07 C
(000000385) - 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
(000000382) - 0005 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1194	2.856.465,42 C	0,00	0,00	2.856.465,42 C
(000000381) - 0004 - PARC. RECEITA FEDERAL DARF 1279	2.835.005,22 C	0,00	0,00	2.835.005,22 C
(000000380) - 0003 - PARC. RECEITA FEDERAL INSS DARF 1233	2.269.005,84 C	0,00	0,00	2.269.005,84 C
(000000378) - 0001 - PARCELAMENTO COFINS...	741.368,50 C	0,00	0,00	741.368,50 C
(000000379) - 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
(000000390) - 0005 - DEP. JUDICIAL LC 110/2001 - 0,5% FGTS	39.968,31 C	0,00	0,00	39.968,31 C
(000000389) - 0004 - DEP. JUDICIAL LC 110/2011 10% MULTA...	21.318,00 C	0,00	0,00	21.318,00 C
(000000387) - 0002 - IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49 C	0,00	0,00	16.505,49 C
(000000386) - 0001 - MULTAS DE TRANSITO A REC.	22.715,36 C	0,00	0,00	22.715,36 C
(000000388) - 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	58.159.504,97	685.002,46 C
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
(000000131) - 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	58.159.504,97	8.430.497,54 D
-------------------------------	-----------------	------	---------------	----------------

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.590.002,51 D	0,00	58.159.504,97	8.430.497,54 D
(000000146) - 0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.590.002,51 D	0,00	58.159.504,97	8.430.497,54 D

3 - RECEITAS	1.288.503,68 C	13.584,57	177.210,31	1.452.129,42 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.412.384,15 C	0,00	175.410,31	1.587.794,46 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA	1.412.384,15 C	0,00	175.410,31	1.587.794,46 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	1.412.384,15 C	0,00	175.410,31	1.587.794,46 C
(0000000359) - 0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE...	1.399.640,15 C	0,00	143.581,94	1.543.222,09 C
(0000000396) - 0008 - RECEITA COM PEDÁGIO	12.744,00 C	0,00	0,00	12.744,00 C
(0000000253) - 0001 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.828,37	31.828,37 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	173.552,36 D	13.584,57	0,00	187.136,93 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	173.552,36 D	13.584,57	0,00	187.136,93 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	173.552,36 D	13.584,57	0,00	187.136,93 D
(0000000255) - 0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS	98.902,15 D	7.953,53	0,00	106.855,68 D
(0000000399) - 0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA...	7.437,27 D	2.631,15	0,00	10.068,42 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	1.273,13	0,00	8.077,88 D
(0000000256) - 0003 - (-) PIS S/ RECEITAS	21.453,43 D	1.726,76	0,00	23.180,19 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	48.729,51 C	0,00	1.800,00	50.529,51 C
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.729,51 C	0,00	1.800,00	50.529,51 C
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.729,51 C	0,00	1.800,00	50.529,51 C
(0000000398) - 0002 - RECEITA DE ALUGUEL	33.099,51 C	0,00	1.800,00	34.899,51 C
(0000000397) - 0001 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
4 - CUSTOS	1.421.519,22 D	113.257,97	0,00	1.534.777,19 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS	1.421.519,22 D	113.257,97	0,00	1.534.777,19 D
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	1.421.519,22 D	113.257,97	0,00	1.534.777,19 D
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA	401.448,25 D	15.082,99	0,00	416.531,24 D

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000005

DATA: 15/02/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000247) - 0004 - 13º SALARIO		7.481,49 D	7.058,05	0,00	14.539,54 D
(0000000288) - 0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		4.527,00 D	0,00	0,00	4.527,00 D
(0000000284) - 0005 - FERIAS		39.875,15 D	0,00	0,00	39.875,15 D
(0000000286) - 0007 - FGTS		21.396,39 D	660,10	0,00	22.056,49 D
(0000000362) - 0017 - HORAS EXTRAS		2.999,21 D	53,77	0,00	3.052,98 D
(0000000287) - 0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		20.616,85 D	0,00	0,00	20.616,85 D
(0000000285) - 0006 - INSS		60.056,54 D	1.620,67	0,00	61.677,21 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		150,00 D	400,00	0,00	550,00 D
(0000000236) - 0001 - SALARIO E ORDENADOS		242.947,85 D	5.147,80	0,00	248.095,65 D
(0000000293) - 0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA		101,92 D	0,00	0,00	101,92 D
(0000000357) - 0016 - VALE TRANSPORTES		289,84 D	142,60	0,00	432,44 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		1.020.070,97 D	98.174,98	0,00	1.118.245,95 D
(0000000307) - 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		492.485,44 D	65.359,33	0,00	557.844,77 D
(0000000310) - 0009 - COMISSOES MOTORISTAS		125.236,24 D	12.721,43	0,00	137.957,67 D
(0000000305) - 0004 - DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		194.207,81 D	10.635,19	0,00	204.843,00 D
(0000000394) - 0013 - DIARIAS/REFEICAO/PASSAGENS...		6.294,90 D	2.636,03	0,00	8.930,93 D
(0000000392) - 0011 - MANUTENCAO DE VEICULOS		181.075,44 D	6.823,00	0,00	187.898,44 D
(0000000393) - 0012 - PEDAGIO		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		550.036,62 D	55.679,99	3.361,92	602.354,69 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		550.036,62 D	55.679,99	3.361,92	602.354,69 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		550.036,62 D	55.679,99	3.361,92	602.354,69 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		452.457,98 D	55.176,12	3.361,92	504.272,18 D
(0000000176) - 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	14.600,53	0,00	14.600,53 D
(0000000193) - 0023 - ÁGUA E ESGOTO		2.281,83 D	115,91	0,00	2.397,74 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
(0000000181) - 0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000224) - 0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
(0000000227) - 0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.049,60	0,00	1.049,60 D
(0000000228) - 0040 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE...		5.777,77 D	3.443,50	0,00	9.221,27 D
(0000000195) - 0025 - CORREIOS E TELEGRAFOS		158,10 D	0,00	0,00	158,10 D
(0000000201) - 0033 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		17.571,85 D	864,55	0,00	18.436,40 D
(0000000932) - 0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA		11,40 D	0,00	0,00	11,40 D
(0000000192) - 0022 - ENERGIA ELÉTRICA		45.881,21 D	2.367,05	0,00	48.248,26 D
(0000000177) - 0005 - FÉRIAS		614,64 D	0,00	0,00	614,64 D
(0000000179) - 0007 - FGTS		1.437,26 D	1.600,46	0,00	3.037,72 D
(0000000178) - 0006 - INSS		1.225,21 D	779,51	0,00	2.004,72 D
(0000000333) - 0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES...		16.136,73 D	0,00	0,00	16.136,73 D
(0000000351) - 0045 - MANUTENCAO E DESPESAS COM...		35,00 D	2.959,00	0,00	2.994,00 D

(0000000197) - 0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM...	3.639,34 D	120,00	0,00	3.759,34 D
(0000000198) - 0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	703,54 D	0,00	0,00	703,54 D
(0000000217) - 0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO...	251,78 D	271,78	0,00	523,56 D
(0000000332) - 0053 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
(0000000173) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	285.057,47 D	16.068,84	3.361,92	297.764,39 D
(0000000272) - 0032 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS P.J.	336,90 D	7.888,43	0,00	8.225,33 D
(0000000194) - 0024 - TELEFONE E INTERNET	14.687,90 D	1.567,82	0,00	16.255,72 D
(0000000391) - 0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.114,05 D	1.179,14	0,00	8.293,19 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.368,09 D	146,02	0,00	15.514,11 D
(0000000239) - 0003 - IOF/IOC	7.389,06 D	0,00	0,00	7.389,06 D
(0000000189) - 0004 - IPTU	7.569,86 D	134,82	0,00	7.704,68 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
(0000000211) - 0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	11,20	0,00	11,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	80.635,75 D	357,85	0,00	80.993,60 D
(0000000208) - 0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
(0000000237) - 0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.610,13 D	357,85	0,00	1.967,98 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

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE ANALÍTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000006
 DATA: 15/02/2016
 MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.04 - DESPESAS COM VENDAS		1.574,80 D	0,00	0,00	1.574,80 D
(0000000162) - 0025 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES...		1.574,80 D	0,00	0,00	1.574,80 D
Total do ATIVO		74.279.751,15 D	Total do PASSIVO		74.964.753,61 C
Total de DESPESAS		602.354,69 D	Total de RECEITAS		1.452.129,42 C
Total de CUSTOS		1.534.777,19 D			
Somatórias		76.416.883,03 D			76.416.883,03 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		685.002,46 C
Total de Prejuízos do Período		1.950,30 D	Total de Prejuízos Acumulados		685.002,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 05.097.853
 CPF: 027.982.248-02

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

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANÇO PATRIMONIAL

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS	144,51 D	FORNECEDORES	3.207.118,51 C
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.728,64 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.082.064,29 C
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	13.799.875,87 C
CLIENTES	2.143.986,09 D	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	7.883.140,18 C
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		ADIANTAMENTOS	2.666.772,81 C
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	167.554,69 D	LEASING A PAGAR	1.983.222,18 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		TITULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS	100.658,22 C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.207.060,59 C
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	280.159,49 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.254,53 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.894.589,14 C
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESA	6.052.230,12 D	LEASING A PAGAR	1.503.737,11 C
IMOBILIZADO		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.848.322,48 C
BENS	2.515.084,98 D	DEPOSITO EM GARANTIA	103.189,77 C
BENS - MOVEIS	7.925.460,60 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.088.353,75 C	CAPITAL SOCIAL	
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	9.115.500,00 C
INTANGÍVEL		RESULTADOS ACUMULADOS	
BENS INCORPÓREOS	400.190,91 D	RESULTADOS ACUMULADOS	9.115.500,00 D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	333.241,12 C		
PASSIVO DESCOBERTO			
PASSIVO DESCOBERTO	58.159.504,97 D		
TOTAL DO ATIVO.....	74.279.751,15 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.279.751,15 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 05.097.853
 CPF: 027.982.248-02

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

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS		31.828,37 C
3.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE...		1.543.222,09 C
3.1.1.01.0008 - RECEITA COM PEDÁGIO		12.744,00 C
	VENDA BRUTA	<u>1.587.794,46 C</u>
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0001 - (-) ISSQN		8.077,88 D
3.2.1.01.0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS		106.855,68 D
3.2.1.01.0003 - (-) PIS S/ RECEITAS		23.180,19 D
3.2.1.01.0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DESONE		10.068,42 D
3.2.1.01.0010 - (-) ICMS S/ CTRC		38.954,76 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	<u>187.136,93 D</u>
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS		65,72 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		876,66 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>942,38 C</u>
3.4 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.01.0001 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		15.630,00 C
3.4.1.01.0002 - RECEITA DE ALUGUEL		34.899,51 C
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>50.529,51 C</u>

Total de RECEITAS	1.452.129,42 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA...	1.452.129,42 C
----------------	----------------

4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		
4.1.1.03.0001 - SALARIO E ORDENADOS		248.095,65 D
4.1.1.03.0003 - PREMIOS E GRATIFICACOES		550,00 D
4.1.1.03.0004 - 13º SALARIO		14.539,54 D
4.1.1.03.0005 - FERIAS		39.875,15 D
4.1.1.03.0006 - INSS		61.677,21 D
4.1.1.03.0007 - FGTS		22.056,49 D
4.1.1.03.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		20.616,85 D
4.1.1.03.0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		4.527,00 D
4.1.1.03.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH		826,01 D
4.1.1.03.0011 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		180,00 D
4.1.1.03.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA		101,92 D
4.1.1.03.0016 - VALE TRANSPORTES		432,44 D
4.1.1.03.0017 - HORAS EXTRAS		3.052,98 D
	MAO DE OBRA DIRETA	<u>416.531,24 D</u>
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.04.0004 - DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	204.843,00 D
4.1.1.04.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	557.844,77 D
4.1.1.04.0009 - COMISSOES MOTORISTAS	137.957,67 D
4.1.1.04.0011 - MANUTENCAO DE VEICULOS	187.898,44 D
4.1.1.04.0012 - PEDAGIO	13.383,40 D
4.1.1.04.0013 - DIARIAS/REFEICAO/PASSAGENS MOTORIS	8.930,93 D
4.1.1.04.0014 - SEGUROS DE CARGAS	7.387,74 D
CUSTOS GERAIS	1.118.245,95 D

Total de CUSTOS	1.534.777,19 D
(=) PREJUÍZO...	82.647,77 D

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	297.764,39 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	14.600,53 D
5.1.1.01.0005 - FÉRIAS	614,64 D
5.1.1.01.0006 - INSS	2.004,72 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	3.037,72 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	300,00 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	523,56 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	48.248,26 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	2.397,74 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	16.255,72 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	158,10 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	3.759,34 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	703,54 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	10.500,00 D
5.1.1.01.0032 - SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS P.J.	8.225,33 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	18.436,40 D
5.1.1.01.0037 - CARTORIOS E DESPESAS JUDICIAIS	54,00 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.049,60 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE...	9.221,27 D
5.1.1.01.0044 - ASSESSORIA JURIDICA	36.120,00 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM...	2.994,00 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	11,40 D
5.1.1.01.0053 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.862,00 D
5.1.1.01.0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES...	16.136,73 D
5.1.1.01.0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.293,19 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 504.272,18 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0003 - IOF/IOC	7.389,06 D
5.1.1.02.0004 - IPTU	7.704,68 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	212,54 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	11,20 D
5.1.1.02.0010 - TAXAS DE ORGÃOS PUBLICOS DIVERSOS	196,63 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 15.514,11 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	55,20 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.967,98 D
5.1.1.03.0003 - JUROS E FINANCIAMENTOS	78.262,28 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	708,14 D

DESPESAS FINANCEIRAS 80.993,60 D

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.04 - DESPESAS COM VENDAS	
5.1.1.04.0025 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES...	1.574,80 D

DESPESAS COM VENDAS

1.574,80 D

Total de DESPESAS	602.354,69 D
(=) PREJUÍZO...	685.002,46 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E...	685.002,46 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do...	685.002,46 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 05.097.853
 CPF: 027.982.248-02

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