

**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, requerer a juntada aos autos dos respectivos documentos contábeis, relativo aos meses de abril e maio de 2016, em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 08 de julho de 2016.

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL**

**Maurício Dellova de Campos**

**OAB/SP 183.917**

**BALANCETE SINTÉTICO**FOLHA: 000001 <sup>fls. 4386</sup>

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 05/07/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.280.197,81 D	262.484,81	274.844,04	74.267.838,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.356.303,70 D	262.084,81	273.979,49	2.344.409,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.387,87 D	146.182,96	116.894,76	37.676,07 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		758,75 D	0,00	0,00	758,75 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		7.629,12 D	146.182,96	116.894,76	36.917,32 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.181.211,74 D	115.901,85	157.084,73	2.140.028,86 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.164.213,35 D	110.233,47	134.417,96	2.140.028,86 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		16.998,39 D	5.668,38	22.666,77	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.923.894,11 D	400,00	864,55	71.923.429,56 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		281.414,02 D	0,00	0,00	281.414,02 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.053.430,12 D	400,00	0,00	6.053.830,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.053.430,12 D	400,00	0,00	6.053.830,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.359.706,81 D	0,00	541,98	7.359.164,83 D
1.2.3.01 - BENS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.2.3.02 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.121.885,26 C	0,00	541,98	3.122.427,24 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		65.982,08 D	0,00	322,57	65.659,51 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		334.208,83 C	0,00	322,57	334.531,40 C
1.2.6 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
1.2.6.01 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
2 - PASSIVO		74.317.088,63 C	112.163,53	109.740,52	74.314.665,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.967.250,13 C	112.163,53	109.740,52	42.964.827,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.967.250,13 C	112.163,53	109.740,52	42.964.827,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.176.252,83 C	81.027,93	72.001,85	3.167.226,75 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.113.376,12 C	2.555,25	8.184,50	12.119.005,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.833.255,87 C	15.840,89	19.450,57	13.836.865,55 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS		2.670.284,14 C	12.739,46	10.103,60	2.667.648,28 C
2.1.1.09 - LEASING A PAGAR		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
2.1.1.10 - TÍTULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
2.1.1.11 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 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
2.2.1.02 - LEASING A PAGAR		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
2.2.1.03 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		8.848.322,48 C	0,00	0,00	8.848.322,48 C
2.2.1.04 - DEPOSITO EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
3 - RECEITAS		396.320,44 C	6.350,75	111.833,47	501.803,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		406.326,25 C	0,00	110.233,47	516.559,72 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		406.326,25 C	0,00	110.233,47	516.559,72 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002 <sup>fls. 4387</sup>

DATA: 05/07/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01	VENDA BRUTA	406.326,25 C	0,00	110.233,47	516.559,72 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	25.029,98 D	6.350,75	0,00	31.380,73 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	25.029,98 D	6.350,75	0,00	31.380,73 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	25.029,98 D	6.350,75	0,00	31.380,73 D
3.3	OUTRAS RECEITAS	10.024,17 C	0,00	0,00	10.024,17 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.024,17 C	0,00	0,00	10.024,17 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.024,17 C	0,00	0,00	10.024,17 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	5.000,00 C	0,00	1.600,00	6.600,00 C
3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00 C	0,00	1.600,00	6.600,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00 C	0,00	1.600,00	6.600,00 C
4	CUSTOS	295.494,61 D	82.556,60	3,65	378.047,56 D
4.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS	295.494,61 D	82.556,60	3,65	378.047,56 D
4.1.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	295.494,61 D	82.556,60	3,65	378.047,56 D
4.1.1.03	MAO DE OBRA DIRETA	21.072,96 D	13.479,88	3,65	34.549,19 D
4.1.1.04	CUSTOS GERAIS	274.421,65 D	69.076,72	0,00	343.498,37 D
5	DESPESAS	137.716,65 D	32.866,40	0,41	170.582,64 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.060,04 D	29.443,53	0,41	153.503,16 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.060,04 D	29.443,53	0,41	153.503,16 D
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.830,53 D	28.995,89	0,41	148.826,01 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.018,52 D	154,46	0,00	2.172,98 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.210,99 D	293,18	0,00	2.504,17 D
5.2	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	13.656,61 D	3.422,87	0,00	17.079,48 D
5.2.1	IMPOSTO DE RENDA	13.656,61 D	3.422,87	0,00	17.079,48 D
5.2.1.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	7.804,17 D	1.929,17	0,00	9.733,34 D
5.2.1.02	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.852,44 D	1.493,70	0,00	7.346,14 D
Total do ATIVO		74.267.838,58 D	Total do PASSIVO	74.314.665,62 C	
Total de DESPESAS		170.582,64 D	Total de RECEITAS	501.803,16 C	
Total de CUSTOS		378.047,56 D			
Somatórias		74.816.468,78 D		74.816.468,78 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	46.827,04 C	
Total de Prejuízos do Período		9.936,22 D	Total de Prejuízos Acumulados	46.827,04 D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2016 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  
 DANILO VENDEMIATTI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 215.111.268-33  
 CT/CRC: 1SP253190/O-4

**BALANCETE SINTÉTICO**FOLHA: 000001 <sup>fls. 4388</sup>

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 05/07/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.267.838,58 D	215.366,38	243.061,26	74.240.143,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.344.409,02 D	204.828,23	231.756,70	2.317.480,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		37.676,07 D	115.905,77	114.300,59	39.281,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		758,75 D	1.000,00	1.346,01	412,74 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		36.917,32 D	114.905,77	112.954,58	38.868,51 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.140.028,86 D	88.922,46	117.456,11	2.111.495,21 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.140.028,86 D	84.053,82	112.567,47	2.111.515,21 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	4.868,64	4.888,64	20,00 C
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.923.429,56 D	10.538,15	11.304,56	71.922.663,15 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		281.414,02 D	10.538,15	10.440,01	281.512,16 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		281.414,02 D	0,00	0,00	281.414,02 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		0,00	10.538,15	10.440,01	98,14 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.053.830,12 D	0,00	0,00	6.053.830,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.053.830,12 D	0,00	0,00	6.053.830,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.359.164,83 D	0,00	541,98	7.358.622,85 D
1.2.3.01 - BENS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.2.3.02 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.122.427,24 C	0,00	541,98	3.122.969,22 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		65.659,51 D	0,00	322,57	65.336,94 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		334.531,40 C	0,00	322,57	334.853,97 C
1.2.6 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
1.2.6.01 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
2 - PASSIVO		74.314.665,62 C	90.776,84	90.472,47	74.314.361,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.964.827,12 C	90.776,84	90.472,47	42.964.522,75 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.964.827,12 C	90.776,84	90.472,47	42.964.522,75 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.167.226,75 C	57.647,33	52.636,02	3.162.215,44 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.119.005,37 C	673,74	5.217,94	12.123.549,57 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.836.865,55 C	18.963,75	26.136,31	13.844.038,11 C
2.1.1.07 - EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS		2.667.648,28 C	13.492,02	6.482,20	2.660.638,46 C
2.1.1.09 - LEASING A PAGAR		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
2.1.1.10 - TÍTULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
2.1.1.11 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 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
2.2.1.02 - LEASING A PAGAR		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
2.2.1.03 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		8.848.322,48 C	0,00	0,00	8.848.322,48 C
2.2.1.04 - DEPOSITO EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
3 - RECEITAS		501.803,16 C	4.328,76	85.655,24	583.129,64 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		516.559,72 C	0,00	84.053,82	600.613,54 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002 <sup>fls. 4389</sup>

DATA: 05/07/2016

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1	RECEITA BRUTA	516.559,72 C	0,00	84.053,82	600.613,54 C
3.1.1.01	VENDA BRUTA	516.559,72 C	0,00	84.053,82	600.613,54 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	31.380,73 D	4.328,76	0,00	35.709,49 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	31.380,73 D	4.328,76	0,00	35.709,49 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	31.380,73 D	4.328,76	0,00	35.709,49 D
3.3	OUTRAS RECEITAS	10.024,17 C	0,00	1,42	10.025,59 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.024,17 C	0,00	1,42	10.025,59 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.024,17 C	0,00	1,42	10.025,59 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	6.600,00 C	0,00	1.600,00	8.200,00 C
3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.600,00 C	0,00	1.600,00	8.200,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.600,00 C	0,00	1.600,00	8.200,00 C
4	CUSTOS	378.047,56 D	66.841,14	0,00	444.888,70 D
4.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS	378.047,56 D	66.841,14	0,00	444.888,70 D
4.1.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	378.047,56 D	66.841,14	0,00	444.888,70 D
4.1.1.03	MAO DE OBRA DIRETA	34.549,19 D	5.342,29	0,00	39.891,48 D
4.1.1.04	CUSTOS GERAIS	343.498,37 D	61.498,85	0,00	404.997,22 D
5	DESPESAS	170.582,64 D	45.237,77	3.361,92	212.458,49 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.503,16 D	43.321,35	3.361,92	193.462,59 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.503,16 D	43.321,35	3.361,92	193.462,59 D
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.826,01 D	39.793,52	3.361,92	185.257,61 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.172,98 D	2.709,73	0,00	4.882,71 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.504,17 D	818,10	0,00	3.322,27 D
5.2	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	17.079,48 D	1.916,42	0,00	18.995,90 D
5.2.1	IMPOSTO DE RENDA	17.079,48 D	1.916,42	0,00	18.995,90 D
5.2.1.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	9.733,34 D	1.008,64	0,00	10.741,98 D
5.2.1.02	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.346,14 D	907,78	0,00	8.253,92 D
Total do ATIVO		74.240.143,70 D	Total do PASSIVO	74.314.361,25 C	
Total de DESPESAS		212.458,49 D	Total de RECEITAS	583.129,64 C	
Total de CUSTOS		444.888,70 D			
Somatórias		74.897.490,89 D		74.897.490,89 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	74.217,55 C	
Total de Prejuízos do Período		27.390,51 D	Total de Prejuízos Acumulados	74.217,55 D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2016 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  
 DANILO VENDEMIATTI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 215.111.268-33  
 CT/CRC: 1SP253190/O-4

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

fls. 4390

FOLHA: 000001

DATA: 05/07/2016

PERÍODO: 04/2016

(Em Reais)

**2016****1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.143.986,09
--	--------------

(+) Vendas (ano atual)	516.559,72
------------------------	------------

(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.140.028,86
---	--------------

<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>520.516,95</b>
---	-------------------

**b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:**

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	( 3.207.118,51)
--	-----------------

(+) Compras (ano atual)	( 285.055,76)
-------------------------	---------------

(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	( 3.167.226,75)
---	-----------------

<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>( 324.947,52)</b>
--	----------------------

**c) PAGAMENTOS DIVERSOS:**

Adiantamento a Terceiros	0,00
--------------------------	------

Pagamento de Contas a Pagar	0,00
-----------------------------	------

Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
---------------------------------------	------

Impostos sobre as Vendas	( 31.380,73)
--------------------------	--------------

Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	( 263.574,44)
---	---------------

Despesas Financeiras	( 2.504,17)
----------------------	-------------

<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>( 297.459,34)</b>
---	----------------------

**TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>( 101.889,91)</b>
----------------------

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	0,00
--------------------------	------

**TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

<b>0,00</b>
-------------

**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
------------------------------------	------

Aumento de Capital	0,00
--------------------	------

**TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

<b>0,00</b>
-------------

**(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<b>( 101.889,91)</b>
----------------------

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO**

<b>144,51</b>
---------------

**VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO**

<b>614,24</b>
---------------

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO**

<b>758,75</b>
---------------

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  
DANILO VENDEMIATTI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 215.111.268-33  
CT/CRC: 1SP253190/O-4

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

fls. 4391

FOLHA: 000001

DATA: 05/07/2016

PERÍODO: 05/2016

(Em Reais)

**2016****1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.143.986,09
--	--------------

(+) Vendas (ano atual)	600.613,54
------------------------	------------

(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.111.515,21
---	--------------

<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>633.084,42</b>
---	-------------------

**b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:**

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	( 3.207.118,51)
--	-----------------

(+) Compras (ano atual)	( 334.505,30)
-------------------------	---------------

(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	( 3.162.215,44)
---	-----------------

<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>( 379.408,37)</b>
--	----------------------

**c) PAGAMENTOS DIVERSOS:**

Adiantamento a Terceiros	0,00
--------------------------	------

Pagamento de Contas a Pagar	0,00
-----------------------------	------

Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
---------------------------------------	------

Impostos sobre as Vendas	( 35.709,49)
--------------------------	--------------

Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	( 322.841,89)
---	---------------

Despesas Financeiras	( 3.322,27)
----------------------	-------------

<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>( 361.873,65)</b>
---	----------------------

<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>( 108.197,60)</b>
--	----------------------

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	0,00
--------------------------	------

<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
------------------------------------	------

Aumento de Capital	0,00
--------------------	------

<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>( 108.197,60)</b>
---	----------------------

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>144,51</b>
---	---------------

<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>268,23</b>
-------------------------------------	---------------

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>412,74</b>
--	---------------

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  
DANILO VENDEMIATTI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 215.111.268-33  
CT/CRC: 1SP253190/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/04/2016

**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 98.184,26 C

3.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT 418.375,46 C

VENDA BRUTA

516.559,72 C

## 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 3.927,36 D

3.2.1.01.0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS 15.496,77 D

3.2.1.01.0003 - (-) PIS S/ RECEITAS 3.357,61 D

3.2.1.01.0006 - (-) ICMS S/ VENDAS E REVENDAS 850,60 D

3.2.1.01.0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DESONE 7.748,39 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

31.380,73 D

## 3.3 - OUTRAS RECEITAS

## 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS 0,12 C

3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 24,05 C

3.3.1.01.0008 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IM 10.000,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.024,17 C

## 3.4 - OUTRAS RECEITAS

## 3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

## 3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.4.1.01.0002 - RECEITA DE ALUGUEL 6.600,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

6.600,00 C

Total de RECEITAS

501.803,16 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****501.803,16 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 27.094,64 D

4.1.1.03.0006 - INSS 3.625,47 D

4.1.1.03.0007 - FGTS 2.168,92 D

4.1.1.03.0012 - TREINAMENTO E REQUALIF. PROFISSION 1.000,00 D

4.1.1.03.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA 558,96 D

4.1.1.03.0016 - VALE TRANSPORTES 101,20 D

MAO DE OBRA DIRETA

34.549,19 D

## 4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS

4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS 70.129,56 D

4.1.1.04.0004 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 31.905,57 D

4.1.1.04.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 199.629,12 D

4.1.1.04.0009 - COMISSÕES MOTORISTAS 40.512,93 D

4.1.1.04.0013 - DIÁRIAS/REFEIÇÃO/PASSAGENS MOTORIS 1.321,19 D

CUSTOS GERAIS

343.498,37 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/04/2016

Total de CUSTOS	378.047,56 D
-----------------	--------------

<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>123.755,60 C</b>
------------------------	---------------------

## 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	41.636,18 D
5.1.1.01.0006 - INSS	9.219,75 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	3.330,72 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.200,00 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	760,68 D
5.1.1.01.0011 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,16 C
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	34,40 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	11.286,16 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	345,12 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	6.075,11 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	50,27 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	102,11 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	301,32 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	10.625,80 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.458,20 D
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	65,00 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	260,00 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	3.201,80 D
5.1.1.01.0042 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	140,00 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	58,00 D
5.1.1.01.0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES INTERN	212,88 D
5.1.1.01.0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.081,67 D
5.1.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS	55.381,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 148.826,01 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - IPTU	148,30 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.512,48 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	512,20 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.172,98 D

## 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	529,43 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	960,86 D
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	63,88 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	950,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS 2.504,17 D

## 5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL

## 5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA

## 5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA

5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	9.733,34 D
---	------------

PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 9.733,34 D

## 5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO	7.346,14 D
--	------------

PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.346,14 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/04/2016

Total de DESPESAS

170.582,64 D

**(=) PREJUÍZO OPERACIONAL****46.827,04 D**

Outras Receitas/Despesas:

**(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****46.827,04 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do PREJUÍZO do Período:****46.827,04 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril de 2016 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  
DANILO VENDEMIATTI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 215.111.268-33  
CT/CRC: 1SP253190/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/05/2016

**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 98.184,26 C

3.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT 502.429,28 C

VENDA BRUTA

600.613,54 C

## 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 3.927,36 D

3.2.1.01.0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS 18.018,38 D

3.2.1.01.0003 - (-) PIS S/ RECEITAS 3.903,95 D

3.2.1.01.0006 - (-) ICMS S/ VENDAS E REVENDAS 850,60 D

3.2.1.01.0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DESONE 9.009,20 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

35.709,49 D

## 3.3 - OUTRAS RECEITAS

## 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS 1,54 C

3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 24,05 C

3.3.1.01.0008 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IM 10.000,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.025,59 C

## 3.4 - OUTRAS RECEITAS

## 3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

## 3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.4.1.01.0002 - RECEITA DE ALUGUEL 8.200,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

8.200,00 C

Total de RECEITAS

583.129,64 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****583.129,64 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 31.401,94 D

4.1.1.03.0006 - INSS 3.875,29 D

4.1.1.03.0007 - FGTS 2.513,49 D

4.1.1.03.0012 - TREINAMENTO E REQUALIF. PROFISSION 1.000,00 D

4.1.1.03.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA 999,56 D

4.1.1.03.0016 - VALE TRANSPORTES 101,20 D

MAO DE OBRA DIRETA

39.891,48 D

## 4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS

4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS 81.855,06 D

4.1.1.04.0004 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 31.905,57 D

4.1.1.04.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 238.932,66 D

4.1.1.04.0009 - COMISSÕES MOTORISTAS 47.867,65 D

4.1.1.04.0013 - DIÁRIAS/REFEIÇÃO/PASSAGENS MOTORIS 4.436,28 D

CUSTOS GERAIS

404.997,22 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/05/2016

Total de CUSTOS	444.888,70 D
-----------------	--------------

<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>138.240,94 C</b>
------------------------	---------------------

## 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	54.343,10 D
5.1.1.01.0006 - INSS	10.549,65 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	4.347,23 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.500,00 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	760,68 D
5.1.1.01.0011 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,16 C
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	34,40 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	11.286,16 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	459,59 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	7.441,08 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	73,37 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	102,11 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	376,20 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	12.375,80 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.322,75 D
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	65,00 D
5.1.1.01.0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	460,00 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	4.203,30 D
5.1.1.01.0042 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	140,00 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	58,00 D
5.1.1.01.0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES INTERN	212,88 D
5.1.1.01.0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.421,67 D
5.1.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS	70.724,80 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 185.257,61 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - IPTU	1.039,38 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.512,48 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.330,85 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.882,71 D

## 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	1.086,55 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.221,84 D
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	63,88 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	950,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS 3.322,27 D

## 5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL

## 5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA

## 5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA

5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	10.741,98 D
---	-------------

PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 10.741,98 D

## 5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO	8.253,92 D
--	------------

PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 8.253,92 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/05/2016

Total de DESPESAS

212.458,49 D

**(=) PREJUÍZO OPERACIONAL****74.217,55 D****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****74.217,55 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****74.217,55 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio de 2016 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  
DANILO VENDEMIATTI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 215.111.268-33  
CT/CRC: 1SP253190/O-4

## DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A(o)

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados:

**Empresa** EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO SA  
**Endereço** R CORONEL ANDRE ULSON JR, 350  
**Bairro** AA  
**Cidade** ARARAS - SP  
**Telefone** (019)3402-1000  
**I. Estadual**  
**I. Mun. CCM**  
**CGC/CNPJ/CPF** 44.207.223/0001-08  
**Órgão de Registro**  
**Registro N°**  
**Regime** Não apura  
**C.N.A.E** 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e...  
**Período** 01/01/2016 à 31/05/2016

	2016
Janeiro	148.874,23
Fevereiro	104.352,12
Março	153.099,90
Abril	110.233,47
Maior	84.053,82

<b>Total</b>	<b>600.613,54</b>
--------------	-------------------

MARILIA BUENO KAMMER  
 C.P.F.: 027.982.248-02

ARARAS, 05 DE JULHO DE 2016.

DANILO VENDEMIATTI  
 C.R.C.: 1SP253190/O-4

