

**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 a juntada de documentos contábeis da Recuperanda, anexos à presente, relativos ao mês de junho 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, 02 de agosto de 2016.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Fernando F. Castellani

OAB/SP 209.877

BALANCETE SINTÉTICOFOLHA: 000001 ^{fls. 4441}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 02/08/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.218.893,32 D	137.305,86	165.939,16	74.190.260,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.317.500,55 D	132.887,86	150.723,28	2.299.665,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		39.281,25 D	68.986,97	81.605,50	26.662,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		412,74 D	1.000,00	1.310,62	102,12 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		38.868,51 D	67.986,97	80.294,88	26.560,60 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.111.515,21 D	63.900,89	69.117,78	2.106.298,32 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.111.515,21 D	58.003,40	64.209,14	2.105.309,47 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	5.897,49	4.908,64	988,85 D
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		71.901.392,77 D	4.418,00	15.215,88	71.890.594,89 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		281.512,16 D	3.618,00	3.716,14	281.414,02 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		281.414,02 D	0,00	0,00	281.414,02 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		98,14 D	3.618,00	3.716,14	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.053.830,12 D	800,00	0,00	6.054.630,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.053.830,12 D	800,00	0,00	6.054.630,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.337.352,47 D	0,00	11.177,17	7.326.175,30 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.144.239,60 C	0,00	11.177,17	3.155.416,77 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		65.336,94 D	0,00	322,57	65.014,37 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		334.853,97 C	0,00	322,57	335.176,54 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		74.314.381,25 C	66.382,29	69.093,05	74.317.092,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.964.542,75 C	66.382,29	69.093,05	42.967.253,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.964.542,75 C	66.382,29	69.093,05	42.967.253,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.162.215,44 C	47.433,15	31.987,32	3.146.769,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.123.549,57 C	143,26	3.718,35	12.127.124,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.844.058,11 C	18.700,52	28.979,83	13.854.337,42 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		2.660.638,46 C	105,36	4.407,55	2.664.940,65 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		583.129,64 C	3.018,96	59.834,30	639.944,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		600.613,54 C	0,00	58.003,40	658.616,94 C

BALANCETE SINTÉTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002 ^{fls. 4442}

DATA: 02/08/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA BRUTA		600.613,54 C	0,00	58.003,40	658.616,94 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		600.613,54 C	0,00	58.003,40	658.616,94 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		35.709,49 D	3.018,96	0,00	38.728,45 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		35.709,49 D	3.018,96	0,00	38.728,45 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		35.709,49 D	3.018,96	0,00	38.728,45 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		10.025,59 C	0,00	230,90	10.256,49 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		10.025,59 C	0,00	230,90	10.256,49 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.025,59 C	0,00	230,90	10.256,49 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS		8.200,00 C	0,00	1.600,00	9.800,00 C
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.200,00 C	0,00	1.600,00	9.800,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.200,00 C	0,00	1.600,00	9.800,00 C
4 - CUSTOS		466.158,92 D	50.930,88	0,04	517.089,76 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		466.158,92 D	50.930,88	0,04	517.089,76 D
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		466.158,92 D	50.930,88	0,04	517.089,76 D
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		39.891,32 D	5.868,78	0,00	45.760,10 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		426.267,60 D	45.062,10	0,04	471.329,66 D
5 - DESPESAS		212.458,65 D	40.590,48	3.361,92	249.687,21 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		193.462,75 D	39.225,09	3.361,92	229.325,92 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		193.462,75 D	39.225,09	3.361,92	229.325,92 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		185.257,77 D	38.112,19	3.361,92	220.008,04 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.882,71 D	894,16	0,00	5.776,87 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.322,27 D	218,74	0,00	3.541,01 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		18.995,90 D	1.365,39	0,00	20.361,29 D
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		18.995,90 D	1.365,39	0,00	20.361,29 D
5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		10.741,98 D	724,65	0,00	11.466,63 D
5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		8.253,92 D	640,74	0,00	8.894,66 D
Total do ATIVO		74.190.260,02 D	Total do PASSIVO	74.317.092,01 C	
Total de DESPESAS		249.687,21 D	Total de RECEITAS	639.944,98 C	
Total de CUSTOS		517.089,76 D			
Somatórias		74.957.036,99 D		74.957.036,99 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	126.831,99 C	
Total de Prejuízos do Período		31.344,06 D	Total de Prejuízos Acumulados	126.831,99 D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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

fls. 4443

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 30/06/2016

	2016
<i>Janeiro</i>	148.874,23
<i>Fevereiro</i>	104.352,12
<i>Março</i>	153.099,90
<i>Abril</i>	110.233,47
<i>Mai</i>	84.053,82
<i>Junho</i>	58.003,40
Total	658.616,94

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

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

ARARAS, 02 DE AGOSTO DE 2016.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

fls. 4444

FOLHA: 000001

DATA: 02/08/2016

PERÍODO: 06/2016

(Em Reais)

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

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

(+) Vendas (ano atual)	658.616,94
------------------------	------------

(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.105.309,47
---	--------------

(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	697.293,56
---	-------------------

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.206.960,39)
--	-----------------

(+) Compras (ano atual)	(363.975,96)
-------------------------	---------------

(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.146.769,61)
---	-----------------

(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(424.166,74)
--	----------------------

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	(988,85)
--------------------------	-----------

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

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

Impostos sobre as Vendas	(38.728,45)
--------------------------	--------------

Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(399.260,00)
---	---------------

Despesas Financeiras	(3.541,01)
----------------------	-------------

(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(442.518,31)
---	----------------------

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(169.391,49)
--	----------------------

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
--	-------------

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
---	-------------

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(169.391,49)
---	----------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	144,51
---	---------------

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(42,39)
-------------------------------------	-----------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	102,12
--	---------------

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: 30/06/2016

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 98.979,10 C

3.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT 559.637,84 C

VENDA BRUTA

658.616,94 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 3.959,15 D

3.2.1.01.0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS 19.758,48 D

3.2.1.01.0003 - (-) PIS S/ RECEITAS 4.280,97 D

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

3.2.1.01.0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DESONE 9.879,25 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

38.728,45 D

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS 4,38 C

3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 152,12 C

3.3.1.01.0008 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IM 10.000,00 C

3.3.1.01.0009 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IN 99,99 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.256,49 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 9.800,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

9.800,00 C

Total de RECEITAS

639.944,98 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**639.944,98 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 35.910,96 D

4.1.1.03.0006 - INSS 4.783,67 D

4.1.1.03.0007 - FGTS 2.874,21 D

4.1.1.03.0012 - TREINAMENTO E REQUALIF. PROFISSION 1.000,00 D

4.1.1.03.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA 1.090,06 D

4.1.1.03.0016 - VALE TRANSPORTES 101,20 D

MAO DE OBRA DIRETA

45.760,10 D

4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS

4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS 89.474,95 D

4.1.1.04.0004 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 63.811,14 D

4.1.1.04.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 259.696,49 D

4.1.1.04.0009 - COMISSÕES MOTORISTAS 53.910,80 D

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

CUSTOS GERAIS

471.329,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2016

Total de CUSTOS	517.089,76 D
-----------------	--------------

(=) LUCRO BRUTO	122.855,22 C
------------------------	---------------------

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	67.454,98 D
5.1.1.01.0006 - INSS	13.721,65 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	5.396,14 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.800,00 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	760,68 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	34,40 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	12.853,24 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	574,06 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	8.546,06 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	73,37 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	217,71 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	482,60 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	12.375,80 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.187,30 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	408,64 D
5.1.1.01.0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.351,81 D
5.1.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS	82.843,30 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 220.008,04 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - IPTU	1.485,56 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.512,48 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.778,83 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 5.776,87 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	1.440,58 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 3.541,01 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	11.466,63 D
---	-------------

PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 11.466,63 D

5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO	8.894,66 D
--	------------

PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 8.894,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2016

Total de DESPESAS

249.687,21 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**126.831,99 D****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****126.831,99 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****126.831,99 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho 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