



> Bem-vindo > Peticionamento Eletrônico > Peticionamento Eletrônico de 1º Grau >
Petição Intermediária de 1º Grau

▼ MENU

Petição Intermediária de 1º Grau



Operação realizada com sucesso

- Prezado ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, todos documentos foram assinados e protocolados com sucesso. O processo foi protocolado com o número **WRPR.16.70148524-3** em **01/07/2016 12:15:25**.

Orientações

- Um e-mail foi enviado para **oreste.laspro@laspro.com.br** com os dados deste protocolo.
- Após a sua petição ser recebida e encaminhada pelo Tribunal, será possível acompanhar o andamento do processo através da **Consulta de Processos Online** existente no portal.

Peticionante

Nome : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

Protocolo

Foro : Foro de Ribeirão Preto
Processo : 1024001-47.2015.8.26.0506
Protocolo : WRPR.16.70148524-3
Tipo da petição : Petições Diversas
Assunto principal : Recuperação judicial e Falência
Data/Hora : 01/07/2016 12:15:25

Partes

Solicitante : Oreste Nestor de Souza Laspro

Documentos Protocolados

Petição* : Relatório Mensal ABRIL 2016 TES_versão FINAL.pdfcomprimido.pdf
Documento 1 : DOC. 1.pdf
Documento 2 : DOC. 2.pdf

Downloads

Anexar documentos : Realizar download dos documentos da petição
Recibo : Realizar download do recibo



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INTERMEDIARIA - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Foro de Ribeirão Preto
Processo:	10240014720158260506
Classe do Processo:	Petições Diversas
Data/Hora:	01/07/2016 12:15:25

Partes

Solicitante:	Oreste Nestor de Souza Laspro
--------------	----------------------------------

Documentos

Petição*:	Relatório Mensal ABRIL 2016 TES_ versão FINAL.pdfcomprimido.pdf
Documento 1:	DOC. 1.pdf
Documento 2:	DOC. 2.pdf

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Autos nº 1024001-47.2015.8.26.0506

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe requerida por **TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELLI**. vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **Abril de 2016**, requerendo a abertura de incidente processual, em atenção ao item 4.1 da r. decisão de fls. 256/258.

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, Administrador Judicial nomeado, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades, tomando-se como base as informações do período de Abril de 2016 da empresa **TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELLI**. (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperanda”.

2. Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. Tais informações, tanto de caráter quantitativo como qualitativo, não foram objeto de

exame e nem de qualquer procedimento de auditoria por parte do Administrador Judicial, visto que tais procedimentos são regulamentados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), Banco Central do Brasil (“BACEN”) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (“IBRACON”) e não contemplados pela LREF.

3. Dessa forma, o Administrador Judicial não pode garantir ou afirmar a correção, precisão ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente Relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

4. Por fim, cabe observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I. DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

5. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência (DOC. 1): (A) Funcionários; (B) Situação Patrimonial; (C) Demonstração de Resultado de Exercício; (D) Fluxo de Caixa; (E) Estoque; (F) Contas a Pagar e Receber; (G) Folha de Pagamento; (H) Recolhimento de Imposto.

A. Funcionários

6. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações sobre o número de funcionários no mês de Abril/2016.

B. Balanço Patrimonial

7. Destacamos neste relatório mensal, comparativo do período de Março de 2016 a Abril de 2016, denota uma situação econômica e

financeira perfeitamente normal, sem apresentar variações de monta, ou seja, seus índices permanecem estáveis, tanto no endividamento quanto nos realizáveis, compatíveis com os números até o momento apresentados, apresentando um Ativo Circulante de R\$ 1.413.782,52 e Passivo Circulante de R\$ 2.283.938,02, representando Índice de Liquidez de 0,62%.

TES - TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELINI EIRELI					
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM -					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31/03/2016	30/04/2016	CIRCULANTE	31/03/2016	30/04/2016
Disponibilidades	R\$ 70.608,53	R\$ 71.110,11	Fornecedores	R\$ 313.330,06	R\$ 355.437,51
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 11.026,03	R\$ 10.835,13	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 389.590,92	R\$ 401.301,23
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 378.772,37	R\$ 386.988,28
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 934.888,73	R\$ 928.327,56	Outras Obrigações	R\$ 828.571,47	R\$ 828.571,47
Desp. Antecipadas	R\$ 5.270,71	R\$ 4.476,13	Emprést. e Financ.	R\$ 11.639,53	R\$ 11.639,53
Adiantamentos	R\$ 399.061,69	R\$ 399.033,59	Provisões	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -	Bancos c/ Garantia	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
	R\$ 1.420.855,69	R\$ 1.413.782,52		R\$ 2.221.904,35	R\$ 2.283.938,02
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Real. a Longo Prazo			Emprést. e Financ.	R\$ 4.049.878,22	R\$ 4.049.878,22
Depósito Judicial	R\$ -	R\$ -	Fornecedores	R\$ 1.399.915,50	R\$ 1.399.915,50
Impostos diferidos	R\$ 2.959.079,49	R\$ 2.959.079,49	Obrigações Tributárias	R\$ 239.483,06	R\$ 231.617,74
Outras Contas a Receber	R\$ 72.127,48	R\$ 72.127,48		R\$ 5.689.276,78	R\$ 5.681.411,46
	R\$ 3.031.206,97	R\$ 3.031.206,97			
			Partes Relacionadas	R\$ 2.095.121,30	R\$ 2.096.321,30
				R\$ 2.095.121,30	R\$ 2.096.321,30
PERMANENTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimentos			Capital Social	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00
Imobilizado	R\$ 5.742.352,16	R\$ 5.742.352,16	Reserva de Capital	R\$ -	R\$ -
Depreciação	-R\$ 2.244.423,74	-R\$ 2.301.215,54	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 3.464.940,58	-R\$ 3.576.311,35
			Resultado do Exercício	-R\$ 111.370,77	-R\$ 119.233,32
Intangível			Reserva deCusto Atribuído	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.497.928,42	R\$ 3.441.136,62		-R\$ 2.056.311,35	-R\$ 2.175.544,67
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.949.991,08	R\$ 7.886.126,11	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 7.949.991,08	R\$ 7.886.126,11

C. Demonstração do Resultado

8. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos primeiramente a queda do faturamento no período, de R\$ 49.304,54 em Março de 2016, para R\$ 23.372,77 em Abril de 2016, representando um

decrécimo de 52,60% no período. Em Março de 2016 apresentava um prejuízo de -R\$ 111.370,77, e no mês de Abril de 2016 obteve prejuízo de -R\$ 119.233,32.

TES - TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELINI EIRELI		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM -		
PERÍODO	MARÇO/2016	ABRIL/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 49.304,54	R\$ 23.372,77
Prestação de serv. de Transp/Subcontratação	R\$ 49.304,54	R\$ 23.372,77
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 5.300,24	-R\$ 2.512,57
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 5.300,24	-R\$ 2.512,57
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 44.004,30	R\$ 20.860,20
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-R\$ 131.820,00	-R\$ 124.604,29
Custos de Produtos Vendidos	-R\$ 131.820,00	-R\$ 124.604,29
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-R\$ 87.815,70	-R\$ 103.744,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 23.373,10	-R\$ 15.383,68
Custo c/pessoal	-R\$ 5.189,82	-R\$ 5.189,82
Custo veiculos transporte	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros -subcontratados	-R\$ 8.141,00	-R\$ 1.619,00
Tributos e Contribuições	-R\$ 600,00	-R\$ 165,19
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-R\$ 9.442,28	-R\$ 8.409,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 111.188,80	-R\$ 119.127,77
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-R\$ 181,97	-R\$ 105,55
Despesas Financeiras	-R\$ 181,97	-R\$ 105,55
Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -
Receitas Operacionais Líquidas	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁ	-R\$ 111.370,77	-R\$ 119.233,32
Imposto de Renda e CSLL corrente	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda e CSLL diferido	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ -	R\$ -
Receitas/(Despesas) não Operacionais		
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 111.370,77	-R\$ 119.233,32

Resultados

Receitas líquidas em 29-02-2016 R\$ 44.004,30.

Receitas líquidas em 31-03-2016 R\$ 20.860,20.

Margem Bruta

Em 29-02-2016 apresentou um prejuízo de -R\$ 87.815,70 equivalentes a 199,56% s/receitas líquidas;

Em 31-03-2016 apresentou um prejuízo de -R\$ 103.744,09 equivalentes a 497,33% s/receitas líquidas.

Custos dos Produtos/Serviços Vendidos

Em 29-02-2016 apresentou um custo de R\$ 131.820,00, equivalentes a 299,56% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-03-2016 apresentou um custo de R\$ 124.604,29, equivalentes a 597,33% s/ as receitas líquidas do período.

Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 23.373,10, equivalentes a 53,12% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 15.383,68, equivalentes a 73,75% s/ as receitas líquidas do período.

Receitas/Despesas Financeiras

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 181,97, representando 0,41% s/receitas líquidas no período;

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 105,55, representando 0,51% s/receitas líquidas no período.

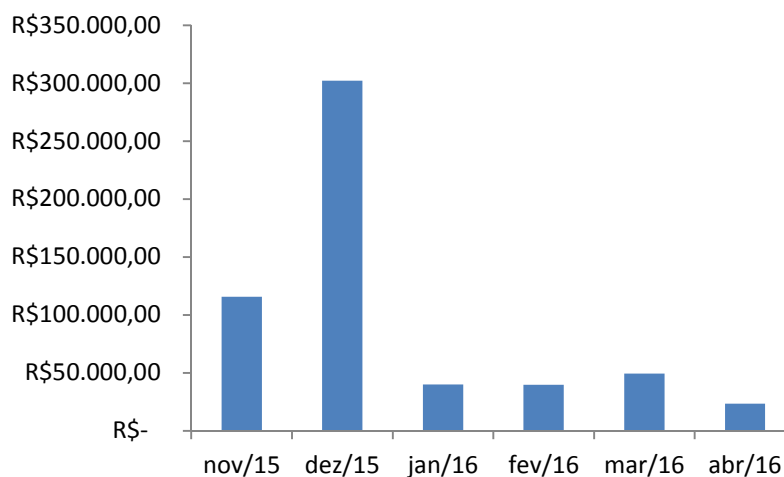
Prejuízos

Em 29-02-2016 apresentou um prejuízo no valor de -R\$ 111.370,77, representando 253,09 % s/receitas líquidas;

Em 31-03-2016 apresentou um prejuízo no valor de -R\$ 119.233,32, representando 571,58 % s/receitas líquidas no período.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

TES TRANSPORTES		
PERÍODO	FATURAMENTO	AV
nov/15	R\$ 115.640,76	20,28%
dez/15	R\$ 302.133,31	52,99%
jan/16	R\$ 39.909,17	7,00%
fev/16	R\$ 39.846,56	6,99%
mar/16	R\$ 49.304,54	8,65%
abr/16	R\$ 23.372,77	4,10%
TOTAL	R\$ 570.207,11	100,00%



PASSIVO TRIBUTÁRIO: R\$ 917.988,42

D. Fluxo de Caixa

9. Os representantes da Recuperanda apresentaram informações referentes ao fluxo de caixa.

E. Estoque

10. Os representantes das Recuperanda não apresentaram informações referente ao estoque.

F. Contas a Pagar e Receber

11. Os representantes da Recuperanda não apresentaram informações referentes às contas a pagar e receber.

G. Folha de Pagamento

12. Os representantes da Recuperanda não apresentaram os recibos de pagamento.

H. Recolhimento de Imposto

13. A empresa apresentou guias de recolhimento de impostos: PIS/COFINS não cumulativo e registro de apuração de ICMS.

II. ENCERRAMENTO

14. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 21 de Junho de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


Inácia Aparecida Gomes da Silva
Perita Contadora
CRC 1SP286986/O-0

DOC. 1

TERMO DE DILIGÊNCIA

Origem: 01ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.

Processo nº: 1024001-47.2015.8.26.0506

Ação: Recuperação Judicial

Requerente: TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELI

Em 21 de agosto de 2015, o Administrador Judicial, com fulcro no artigo 22, II, "a" e "c" da Lei nº 11.101/2005, realizou diligência nas dependências da Recuperanda requerendo a seus respectivos administradores para que enviem diretamente no endereço constante no rodapé, todo o dia 15 de cada mês, os seguintes documentos:

- a) Balancete analítico;
- b) CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;
- c) Fluxo de caixa;
- d) Guias de recolhimento de impostos e contribuições sociais;
- e) Relação de estoques e recebíveis;
- f) Relação de pagamentos efetuados e pendências em relação a todos os fornecedores;
- g) Comprovante de pagamento de salários e demais verbas de todos os empregados;
- h) Relação de empregados desligados no mês e respectivos comprovantes de pagamento das rescisões contratuais.

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em duas laudas digitadas no anverso, assinado pelo Administrador Judicial e pela Recuperanda.

Ribeirão Preto, 21 de agosto de 2015.



ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
ADMINISTRADOR JUDICIAL
OAB/SP N° 98.628



TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELI
RECUPERANDA

DOC. 2

Balancete de Verificação

Folha: 1

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.949.991,08D	58.241,24	122.106,21	7.886.126,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.420.855,69D	58.241,24	65.314,41	1.413.782,52 D
1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.608,53D	23.703,67	23.202,09	71.110,11 D
1.1.10.20	BANCOS CONTAS CORRENTES	1.508,54D	23.703,67	23.202,09	2.010,12 D
1.1.10.20.003	Banco Bradesco Ag. 3890 C/C 21002-1	1.508,54D	23.703,67	23.202,09	2.010,12 D
1.1.10.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.099,99D	0,00	0,00	69.099,99 D
1.1.10.30.001	Titulo de Capitalização - Santander	33.884,41D	0,00	0,00	33.884,41 D
1.1.10.30.002	Consórcio Tarraf a Contemplar	35.215,58D	0,00	0,00	35.215,58 D
1.1.20	CLIENTES	11.026,03D	23.372,77	23.563,67	10.835,13 D
1.1.20.10	CLIENTE Á RECEBER	11.026,03D	23.372,77	23.563,67	10.835,13 D
1.1.20.10.001	Clientes Nacionais	11.026,03D	23.372,77	23.563,67	10.835,13 D
1.1.40	IMPOSTOS A RECUPERAR	934.888,73D	8.464,80	15.025,97	928.327,56 D
1.1.40.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	934.888,73D	8.464,80	15.025,97	928.327,56 D
1.1.40.10.001	Cofins a recuperar	8.127,49D	3.721,30	1.776,33	10.072,46 D
1.1.40.10.002	Pis a recuperar	1.764,83D	807,96	385,65	2.187,14 D
1.1.40.10.003	ICMS a Recuperar	833.640,30D	3.935,54	3.935,54	833.640,30 D
1.1.40.10.004	ICMS S/ Ativo Imobilizado a Compensar	90.420,86D	0,00	8.928,45	81.492,41 D
1.1.40.10.005	CSFR a Recuperar	935,25D	0,00	0,00	935,25 D
1.1.50	DEMAIS CONTAS A RECEBER	404.332,40D	2.700,00	3.522,68	403.509,72 D
1.1.50.10	FUNCIONARIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.50.10.002	Adiantamento de Salarios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.50.20	FORNECEDORES	399.061,69D	0,00	28,10	399.033,59 D
1.1.50.20.001	Adiantamento a Fornecedores	399.061,69D	0,00	28,10	399.033,59 D
1.1.50.30	DESPESAS ANTECIPADAS	5.270,71D	0,00	794,58	4.476,13 D
1.1.50.30.001	Premios de Seguro a Apropriar	5.270,71D	0,00	794,58	4.476,13 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.031.206,97D	0,00	0,00	3.031.206,97 D
1.2.10	LONGO PRAZO	72.127,48D	0,00	0,00	72.127,48 D
1.2.10.30	PARTES RELACIONADAS	72.127,48D	0,00	0,00	72.127,48 D
1.2.10.30.001	Partes Relacionadas E. A.	72.127,48D	0,00	0,00	72.127,48 D
1.2.60	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.959.079,49D	0,00	0,00	2.959.079,49 D
1.2.60.50	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.959.079,49D	0,00	0,00	2.959.079,49 D
1.2.60.50.001	IPRJ E CSSL DIFERIDOS	2.959.079,49D	0,00	0,00	2.959.079,49 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.497.928,42D	0,00	56.791,80	3.441.136,62 D
1.3.10	IMOBILIZADO	3.497.928,42D	0,00	56.791,80	3.441.136,62 D
1.3.10.10	IMOBILIZADO	5.742.352,16D	0,00	0,00	5.742.352,16 D
1.3.10.10.001	Terrenos	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00 D
1.3.10.10.002	Veiculos Pesados	2.200.243,20D	0,00	0,00	2.200.243,20 D
1.3.10.10.003	Veiculos Leves	391.527,84D	0,00	0,00	391.527,84 D
1.3.10.10.004	Carretas	2.495.581,12D	0,00	0,00	2.495.581,12 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.10.20	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.244.423,74C	0,00	56.791,80	2.301.215,54 C
1.3.10.20.001	Depreciação - Veiculos Pesados	573.308,30C	0,00	17.081,74	590.390,04 C
1.3.10.20.002	Depreciação - Veiculos Leves	292.223,62C	0,00	6.199,67	298.423,29 C
1.3.10.20.003	Depreciação - Carretas	1.378.891,82C	0,00	33.510,39	1.412.402,21 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.223.556,69C	31.383,75	86.752,10	8.278.925,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.221.904,35C	23.518,43	85.552,10	2.283.938,02 C
2.1.10	FORNECEDORES	313.330,06C	11.597,90	53.705,35	355.437,51 C
2.1.10.10	FONECEDORES - DIVERSOS	313.330,06C	11.597,90	53.705,35	355.437,51 C
2.1.10.10.001	Fornecedores - Nacionais	313.330,06C	11.597,90	53.705,35	355.437,51 C
2.1.20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.639,53C	0,00	0,00	311.639,53 C
2.1.20.10	Banco Conta Vinculada	11.639,53C	0,00	0,00	11.639,53 C
2.1.20.10.004	Banco Safra - Saldo Negativo	21,92C	0,00	0,00	21,92 C
2.1.20.10.008	Daycoval - Saldo Negativo	11.617,61C	0,00	0,00	11.617,61 C
2.1.20.20	EMPRESTIMOS BANCARIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.20.20.002	Siccob Coocrelivre - Conta Garantida	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	389.590,92C	9.758,55	21.468,86	401.301,23 C
2.1.30.10	SALARIOS E ORDENADOS	68.305,62C	9.758,55	17.886,49	76.433,56 C
2.1.30.10.001	Salarios a Pagar	9.050,07C	8.869,85	10.761,40	10.941,62 C
2.1.30.10.002	Pro Labore a Pagar	27.923,90C	888,70	5.189,82	32.225,02 C
2.1.30.10.003	Rescisão a Pagar	5.909,99C	0,00	0,00	5.909,99 C
2.1.30.10.004	Ferías a Pagar	667,11C	0,00	0,00	667,11 C
2.1.30.10.005	Provisão de férias	22.460,36C	0,00	1.105,87	23.566,23 C
2.1.30.10.006	Provisão 13º	2.294,19C	0,00	829,40	3.123,59 C
2.1.30.20	ENCARGOS SOCIAIS	321.285,30C	0,00	3.582,37	324.867,67 C
2.1.30.20.001	INSS a Recolher	195.947,09C	0,00	2.147,64	198.094,73 C
2.1.30.20.002	FGTS a Recolher	76.486,38C	0,00	787,59	77.273,97 C
2.1.30.20.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.442,11C	0,00	0,00	2.442,11 C
2.1.30.20.004	Contribuição Confederativa a Recolher	22.877,53C	0,00	165,63	23.043,16 C
2.1.30.20.005	IRRF S/ Salarios - 0561	23.532,19C	0,00	481,51	24.013,70 C
2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	378.772,37C	2.161,98	10.377,89	386.988,28 C
2.1.40.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	47.331,04C	2.161,98	2.512,57	47.681,63 C
2.1.40.10.002	PIS a Recolher	1.130,10C	385,65	385,65	1.130,10 C
2.1.40.10.003	Cofins a Recolher	5.205,52C	1.776,33	1.776,33	5.205,52 C
2.1.40.10.004	Contrib. Prev. S/ Faturamento á Recolher	40.995,42C	0,00	350,59	41.346,01 C
2.1.40.30	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63.048,47C	0,00	0,00	63.048,47 C
2.1.40.30.001	Pis / Cofins / CSLL a Recolher	1.992,08C	0,00	0,00	1.992,08 C
2.1.40.30.002	ISS Retido	55,87C	0,00	0,00	55,87 C
2.1.40.30.003	INSS Terceiros á Recolher	60.705,52C	0,00	0,00	60.705,52 C
2.1.40.30.004	IRRF a Recolher - 1708	295,00C	0,00	0,00	295,00 C
2.1.40.40	PARCELAMENTOS	268.392,86C	0,00	7.865,32	276.258,18 C
2.1.40.40.001	ICMS - Parcelamento	57.113,80C	0,00	0,00	57.113,80 C
2.1.40.40.002	INSS - Parcelamento	100.615,21C	0,00	4.154,48	104.769,69 C
2.1.40.40.003	Parcelamento Desoneração	84.890,95C	0,00	3.207,62	88.098,57 C
2.1.40.40.004	Parcelamento Retenções	25.772,90C	0,00	503,22	26.276,12 C
2.1.50	OUTRAS CONTAS A PAGAR	828.571,47C	0,00	0,00	828.571,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.50.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	828.571,47C	0,00	0,00	828.571,47 C
2.1.50.20.001	Adiantamento á Cliente	667.271,03C	0,00	0,00	667.271,03 C
2.1.50.20.003	Empréstrtimos Diversos	161.300,44C	0,00	0,00	161.300,44 C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.689.276,78C	7.865,32	0,00	5.681.411,46 C
2.3.10	FORNECEDORES	1.399.915,50C	0,00	0,00	1.399.915,50 C
2.3.10.10	FORNECEDORES DIVERSOS	1.399.915,50C	0,00	0,00	1.399.915,50 C
2.3.10.10.001	Fornecedores - Recuperação Judicial	1.191.474,36C	0,00	0,00	1.191.474,36 C
2.3.10.10.002	Recisões - Recuperação Judicial	208.441,14C	0,00	0,00	208.441,14 C
2.3.20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.049.878,22C	0,00	0,00	4.049.878,22 C
2.3.20.10	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.537.436,01C	0,00	0,00	1.537.436,01 C
2.3.20.10.001	Caixa Economínca Federal -Capital de Gir	255.499,99C	0,00	0,00	255.499,99 C
2.3.20.10.002	Inst. Financeira - Recuperação Judicial	1.281.936,02C	0,00	0,00	1.281.936,02 C
2.3.20.20	FINANCIAMENTOS	2.512.442,21C	0,00	0,00	2.512.442,21 C
2.3.20.20.001	BNDES	185.185,20C	0,00	0,00	185.185,20 C
2.3.20.20.002	Banco Santander Financiamentos	786.771,55C	0,00	0,00	786.771,55 C
2.3.20.20.003	Banco Itau Financiamentos	273.726,29C	0,00	0,00	273.726,29 C
2.3.20.20.004	Banco Bradesco Financiamentos	22.617,50C	0,00	0,00	22.617,50 C
2.3.20.20.005	Banco Volkswagen Financiamentos	182.582,41C	0,00	0,00	182.582,41 C
2.3.20.20.006	Banco Volvo Financiamentos	160.263,10C	0,00	0,00	160.263,10 C
2.3.20.20.007	Banco do Brasil Financiamentos	322.801,00C	0,00	0,00	322.801,00 C
2.3.20.20.008	Banco Mercedes Benz Financiamentos	578.495,16C	0,00	0,00	578.495,16 C
2.3.30	PARCELAMENTOS	239.483,06C	7.865,32	0,00	231.617,74 C
2.3.30.10	ICMS - PARCELAMENTO	239.483,06C	7.865,32	0,00	231.617,74 C
2.3.30.10.002	INSS - Parcelamentos	131.433,26C	4.154,48	0,00	127.278,78 C
2.3.30.10.003	Parcelamento Desoneração	104.526,70C	3.207,62	0,00	101.319,08 C
2.3.30.10.004	Parcelamento Retenções	3.523,10C	503,22	0,00	3.019,88 C
2.5	PARTES RELACIONADAS	2.095.121,30C	0,00	1.200,00	2.096.321,30 C
2.5.10	PARTES RELACIONADAS	2.095.121,30C	0,00	1.200,00	2.096.321,30 C
2.5.10.10	PARTES RELACIONADAS	2.095.121,30C	0,00	1.200,00	2.096.321,30 C
2.5.10.10.001	Mutuo Financiamento	1.235.537,28C	0,00	0,00	1.235.537,28 C
2.5.10.10.002	Mutuo - Bens de Terceiros	427.330,27C	0,00	0,00	427.330,27 C
2.5.10.10.006	Itamar Scarpellini	339.288,30C	0,00	1.200,00	340.488,30 C
2.5.10.10.007	Luis Fernando Scarpellini	92.965,45C	0,00	0,00	92.965,45 C
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.782.745,74D	0,00	0,00	1.782.745,74 D
2.9.10	CAPITAL	1.782.745,74D	0,00	0,00	1.782.745,74 D
2.9.10.10	CAPITAL SOCIAL	1.520.000,00C	0,00	0,00	1.520.000,00 C
2.9.10.10.001	Capital Social Integralizado	1.520.000,00C	0,00	0,00	1.520.000,00 C
2.9.10.20	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	5.324.745,74D	0,00	0,00	5.324.745,74 D
2.9.10.20.001	Prejuizos Acumulado	5.324.745,74D	0,00	0,00	5.324.745,74 D
2.9.10.30	CUSTO ATRIBUIDO	2.022.000,00C	0,00	0,00	2.022.000,00 C
2.9.10.30.001	Reserva de Custo Atribuido	2.022.000,00C	0,00	0,00	2.022.000,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Balancete de Verificação

Folha: 6

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	114.800,29C	2.512,57	23.372,77	135.660,49 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	114.800,29C	2.512,57	23.372,77	135.660,49 C
3.1.10	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129.060,27C	0,00	23.372,77	152.433,04 C
3.1.10.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	129.060,27C	0,00	23.372,77	152.433,04 C
3.1.10.10.001	Serviços de Transp. Rod-Subcontratação	129.060,27C	0,00	23.372,77	152.433,04 C
3.1.20	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.259,98D	2.512,57	0,00	16.772,55 D
3.1.20.20	TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	14.259,98D	2.512,57	0,00	16.772,55 D
3.1.20.20.001	ICMS	385,99D	0,00	0,00	385,99 D
3.1.20.20.002	PIS	2.129,49D	385,65	0,00	2.515,14 D
3.1.20.20.003	COFINS	9.808,59D	1.776,33	0,00	11.584,92 D
3.1.20.20.005	Contrib. Previdenciaria S/ Faturamento	1.935,91D	350,59	0,00	2.286,50 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEZA	60.563,46D	15.489,23	0,00	76.052,69 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	59.080,18D	15.218,49	0,00	74.298,67 D
4.1.10	DESPEZA COM PESSOAL	14.517,32D	5.189,82	0,00	19.707,14 D
4.1.10.10	SALARIOS	14.517,32D	5.189,82	0,00	19.707,14 D
4.1.10.10.001	PRO LABORE	14.517,32D	5.189,82	0,00	19.707,14 D
4.1.20	FUNCIONAMENTO	15.241,00D	1.619,00	0,00	16.860,00 D
4.1.20.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.241,00D	1.619,00	0,00	16.860,00 D
4.1.20.20.004	Serviços Prestados PJ	100,00D	620,00	0,00	720,00 D
4.1.20.20.005	Serviços Prestados PF	1.891,00D	999,00	0,00	2.890,00 D
4.1.20.20.006	Honorarios Advogaticios	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00 D
4.1.30	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	29.321,86D	8.409,67	0,00	37.731,53 D
4.1.30.10	DESPEAS ADM	29.321,86D	8.409,67	0,00	37.731,53 D
4.1.30.10.001	Depreciação	18.599,01D	6.199,67	0,00	24.798,68 D
4.1.30.10.002	Correios e Malotes	117,16D	0,00	0,00	117,16 D
4.1.30.10.003	Despesas com Viagem	2.795,22D	0,00	0,00	2.795,22 D
4.1.30.10.009	Despesas com Pedágio	931,20D	0,00	0,00	931,20 D
4.1.30.10.010	Despesas com Cartório	286,85D	0,00	0,00	286,85 D
4.1.30.10.014	Telefone	6.592,42D	2.210,00	0,00	8.802,42 D
4.2	DESPEAS TRIBUTARIAS	990,15D	165,19	0,00	1.155,34 D
4.2.10	IMPOSTOS E TAXAS	990,15D	165,19	0,00	1.155,34 D
4.2.10.10	Impostos e Taxas	990,15D	165,19	0,00	1.155,34 D
4.2.10.10.003	Impostos e Taxas Diversas	1.509,38D	0,00	0,00	1.509,38 D
4.2.10.10.007	Multas Indedutíveis	519,23C	0,00	0,00	519,23 C
4.2.10.10.009	IPVA e licenciamento	0,00	80,07	0,00	80,07 D
4.2.10.10.010	Multas de trânsito	0,00	85,12	0,00	85,12 D
4.3	RESULTADO FINANCEIRO	493,13D	105,55	0,00	598,68 D
4.3.10	DESPEAS FINANCEIRAS	513,13D	105,55	0,00	618,68 D
4.3.10.10	DESPEAS FINANCEIRAS	513,13D	105,55	0,00	618,68 D
4.3.10.10.002	Juros Passivos	167,23D	0,00	0,00	167,23 D
4.3.10.10.005	Despesas Bancarias	345,90D	105,55	0,00	451,45 D
4.3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	20,00C	0,00	0,00	20,00 C
4.3.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	20,00C	0,00	0,00	20,00 C
4.3.20.10.003	Descontos Obtidos	20,00C	0,00	0,00	20,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 8

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTO	327.802,44D	133.316,45	8.712,16	452.406,73 D
5.1	CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	327.802,44D	133.316,45	8.712,16	452.406,73 D
5.1.10	DESPESA COM PESSOAL	37.863,37D	16.807,80	107,36	54.563,81 D
5.1.10.10	SALARIOS	19.775,85D	12.439,87	107,36	32.108,36 D
5.1.10.10.002	Salarios	22.271,70D	7.922,68	107,36	30.087,02 D
5.1.10.10.003	Horas Extras	7.318,00D	2.286,59	0,00	9.604,59 D
5.1.10.10.005	13º Salario	2.315,37D	719,35	0,00	3.034,72 D
5.1.10.10.006	Férias	13.748,80C	959,12	0,00	12.789,68 C
5.1.10.10.010	Adicional de Periculosidade	1.619,58D	552,13	0,00	2.171,71 D
5.1.10.20	ENCARGOS SOCIAIS	11.424,67D	1.688,05	0,00	13.112,72 D
5.1.10.20.001	INSS	2.682,74D	766,19	0,00	3.448,93 D
5.1.10.20.002	FGTS	8.741,93D	921,86	0,00	9.663,79 D
5.1.10.30	BENEFICIOS	6.662,85D	2.679,88	0,00	9.342,73 D
5.1.10.30.004	Seguro de Vida	6.662,85D	2.679,88	0,00	9.342,73 D
5.1.20	CUSTO COM VEICULOS DE TRANSPORTE	130.680,48D	65.121,94	8.604,80	187.197,62 D
5.1.20.10	CUSTO COM VEICULOS DE TRANSPORTE	130.680,48D	65.121,94	8.604,80	187.197,62 D
5.1.20.10.001	Combustiveis e Lubrificantes	66.479,41D	44.871,79	7.365,83	103.985,37 D
5.1.20.10.003	Pedagios Frota	11.676,40D	1.140,00	140,00	12.676,40 D
5.1.20.10.004	Peças de Manutenção	30.181,57D	9.931,70	1.098,97	39.014,30 D
5.1.20.10.006	Reversão CIAP ICMS	17.856,90D	8.928,45	0,00	26.785,35 D
5.1.20.10.008	Serviços Lavagem e Lubrificação	530,00D	40,00	0,00	570,00 D
5.1.20.10.009	Serviços Borracharia	3.511,02D	210,00	0,00	3.721,02 D
5.1.20.10.013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	445,18D	0,00	0,00	445,18 D
5.1.30	OUTROS CUSTOS	159.258,59D	51.386,71	0,00	210.645,30 D
5.1.30.10	OUTROS CUSTOS	159.258,59D	51.386,71	0,00	210.645,30 D
5.1.30.10.001	Depreciação	151.779,75D	50.592,13	0,00	202.371,88 D
5.1.30.10.004	Seguro Veiculos Frota	2.648,41D	794,58	0,00	3.442,99 D
5.1.30.10.007	Despesas com Viagem	159,15D	0,00	0,00	159,15 D
5.1.30.10.008	Manutenção e Conservação de Veiculos	4.671,28D	0,00	0,00	4.671,28 D
Ativo		7.949.991,08	58.241,24	122.106,21	7.886.126,11 D
Passivo		8.223.556,69	31.383,75	86.752,10	8.278.925,04 C
Receita		114.800,29	2.512,57	23.372,77	135.660,49 C
Despesa		60.563,46	15.489,23	0,00	76.052,69 D
Custos		327.802,44	133.316,45	8.712,16	452.406,73 D
Prejuízo					392.798,93

Extrato Mensal / Por Período

TES - TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI | CNPJ: 007.605.782/0001-31

Nome do usuário: Itamar Scarpellini Junior

Data da operação: 03/05/2016 - 22h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03890 0021002-1	14,60	14,60

Extrato de: Ag: 3890 | CC: 0021002-1 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.508,54
05/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082992		-1.000,00	508,54
06/04/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02124maq017331seq03054	7331054	5.600,00		6.108,54
08/04/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Manuel Eduardo Tavares Mont	8978412		-999,00	5.109,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276397		-658,23	4.451,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335831		-2.717,60	1.733,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082489		-1.424,24	309,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8978412		-8,25	301,22
11/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DA SILVA MORAES	6626857		-140,00	161,22
13/04/2016	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eduardo Scarpellini	1668629	100,90		262,12
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabiana Fernandes	2436106	90,00		352,12
15/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490993	3.350,64		3.702,76
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3	10416		-87,59	3.615,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO RODEIO BARRETOS	144374		-2.493,70	1.121,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMAR SCARPELLINI JUNIOR	335522		-1.121,47	0,00
19/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490665	4.392,45		4.392,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10416		-9,71	4.382,74
20/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335079		-300,00	4.082,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335113		-100,00	3.982,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082038		-300,00	3.682,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082154		-110,00	3.572,74
22/04/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag06626maq039629seq05379	9629379	1.856,80		5.429,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMAR SCARPELLINI JUNIOR	335131		-3.339,01	2.090,53
25/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA REDEHOSR	336		-32,60	2.057,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSEME SEGURANCA E MEDICINA DO	337		-35,00	2.022,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EQU3411	1213411		-165,19	1.857,74
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490500	3.536,19		5.393,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490657	4.636,69		10.030,62
29/04/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00144maq055742seq09564	5742564	140,00		10.170,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UASUDA	338		-1.108,94	9.061,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO VICENTE	339		-986,00	8.075,68
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO RODEIO BARRETOS	144419		-5.104,78	2.970,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO RODEIO BARRETOS	144991		-60,78	2.910,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276328		-300,00	2.610,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335098		-300,00	2.310,12

TRANSF CC PARA CC PJ
ISAAC PARREIRA BRAGA

2082193

-300,00

2.010,12

Total	23.703,67	-23.202,09	2.010,12
--------------	------------------	-------------------	-----------------

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 22h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				2.010,12
02/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490619	2.764,27		4.774,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490879	4.525,23		9.299,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	340		-184,05	9.115,57
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO RODEIO BARRETOS	144272		-5.175,96	3.939,61
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE RECAPEX PNEUS LTDA	3383537		-2.370,00	1.569,61
03/05/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSILENE BOMBARDA RUIM ME	2836346		-1.000,00	569,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C REDE RECAPEX PNEUS LTDA	3383455		-555,01	14,60
Total			7.289,50	-9.285,02	14,60

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 204117215110

C.N.P.J.: 07.605.782/0005-65

Folha : 8

Mes ou Período/Ano :04/2016

SEM MOVIMENTO

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 204117215110

C.N.P.J.: 07.605.782/0005-65

Folha : 9

Mes ou Período/Ano :04/2016

Débito do Imposto				Valores	
				Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto					0,00
002 - Ajustes a Débito					0,00
003 - Outros Débitos					0,00
004 - Estornos de Créditos					0,00
005 - Total					0,00
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto					0,00
007 - Ajustes a Crédito					0,00
008 - Outros Créditos					0,00
009 - Estorno de Débito					0,00
010 - Subtotal					0,00
011 - Saldo Credor Período Anterior					0,00
012 - Total					0,00
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)					0,00
014 - Deduções					0,00
015 - Imposto a Recolher					0,00
016 - Saldo					0,00
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES ESP. SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 283060540111

C.N.P.J.: 07.605.782/0004-84

Folha : 8

Mes ou Período/Ano :04/2016

SEM MOVIMENTO

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES ESP. SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 283060540111

C.N.P.J.: 07.605.782/0004-84

Folha : 9

Mes ou Período/Ano :04/2016

Débito do Imposto		Valores			
		Coluna Auxiliar	Somos		
001 - Por Saídas com Débito do Imposto				0,00	
002 - Ajustes a Débito				0,00	
003 - Outros Débitos				0,00	
004 - Estornos de Créditos				0,00	
005 - Total				0,00	
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto				0,00	
007 - Ajustes a Crédito				0,00	
008 - Outros Créditos				0,00	
009 - Estorno de Débito				0,00	
010 - Subtotal				0,00	
011 - Saldo Credor Período Anterior				27.784,74	
012 - Total				27.784,74	
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)				0,00	
014 - Deduções				0,00	
015 - Imposto a Recolher				0,00	
016 - Saldo				27.784,74	
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guias de informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

Insc. Est.: 582923877110

C.N.P.J.: 07.605.782/0001-31

Folha : 8

Mes ou Período/Ano :04/2016

Entradas**Icms - Valores Fiscais**

Codificação	Valores	Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.126	1.207,14	1.295,06	233,11	0,00	0,00
1.303	2.177,40	0,00	0,00	0,00	2.177,40
1.407	4.723,93	0,00	0,00	0,00	4.723,93
1.556	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57
1.653	31.997,04	30.853,54	3.702,43	0,00	1.143,50
1.933	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Sub-Total	40.314,08	32.148,60	3.935,54	0,00	8.253,40
2000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços de outros Estados					
2.126	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
2.653	8.939,21	0,00	0,00	0,00	8.939,21
Sub-Total	9.166,81	0,00	0,00	0,00	9.166,81
Total	49.480,89	32.148,60	3.935,54	0,00	17.420,21

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

Insc. Est.: 582923877110

C.N.P.J.: 07.605.782/0001-31

Folha : 9

Mes ou Período/Ano :04/2016

Débito do Imposto				Valores	
				Coluna Auxiliar	Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto					0,00
002 - Ajustes a Débito					0,00
003 - Outros Débitos					0,00
004 - Estornos de Créditos					
Saída Isenta ou não tributada				3.935,54	3.935,54
005 - Total					3.935,54
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto					3.935,54
007 - Ajustes a Crédito					0,00
008 - Outros Créditos					0,00
009 - Estorno de Débito					0,00
010 - Subtotal					3.935,54
011 - Saldo Credor Período Anterior					798.824,49
012 - Total					802.760,03
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)					0,00
014 - Deduções					0,00
015 - Imposto a Recolher					0,00
016 - Saldo					798.824,49
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	
12	30.853,54	3.702,43	0,00	0,00	
18	1.295,06	233,11	0,00	0,00	

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI

Insc. Est.: 597008975119

C.N.P.J.: 07.605.782/0003-01

Folha : 8

Mes ou Período/Ano :04/2016

SEM MOVIMENTO

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSP ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 0019480910039

C.N.P.J.: 07.605.782/0002-12

Folha : 8

Mes ou Período/Ano :04/2016

SEM MOVIMENTO

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : TES TRANSP ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA

Insc. Est.: 0019480910039

C.N.P.J.: 07.605.782/0002-12

Folha : 9

Mes ou Período/Ano :04/2016

Débito do Imposto		Valores			
		Coluna Auxiliar	Sommas		
001 - Por Saídas com Débito do Imposto			0,00		
002 - Ajustes a Débito			0,00		
003 - Outros Débitos			0,00		
004 - Estornos de Créditos			0,00		
005 - Total			0,00		
Crédito do Imposto					
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto			0,00		
007 - Ajustes a Crédito			0,00		
008 - Outros Créditos			0,00		
009 - Estorno de Débito			0,00		
010 - Subtotal			0,00		
011 - Saldo Credor Período Anterior			7.031,07		
012 - Total			7.031,07		
Apuração de saldos					
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)			0,00		
014 - Deduções			0,00		
015 - Imposto a Recolher			0,00		
016 - Saldo			7.031,07		
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guias de informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Dt Entrega	Local de Entrega
Observação					
Resumo por Aliquota					
Entradas			Saídas		
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto	



Apuração e Cálculo Da Cofins_Pis (Não Cumulativo)

Empresa: TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

IE: 597.061.184.115

Ano: 2016

Mês: ABRIL

COFINS

PIS

1 - RECEITAS TRIBUTÁVEIS		R\$		R\$	
Receita Bruta de Venda de Bens, Serviços e Outras Receitas Operacionais:					
1.1	(+) Prestação de Serviços	0,00	-	0,00	-
1.2	(+) Subcontratação	23.372,77	1.776,33	23.372,77	385,65
1.3	(+) Mão-de-obra de Industrialização:	0,00	-	0,00	-
1.4	(+) Receitas Financeiras de Renda Fixa:	0,00	-	0,00	-
1.5	(+) Receitas Financeiras de Renda Variável:	0,00	-	0,00	-
1.6	(+) Receitas de Juros de Contratos de Mútuo:	0,00	-	0,00	-
1.7	(+) Receitas de Juros de Compensação de Tributos:	0,00	-	0,00	-
1.8	(+) Receitas de Juros de Clientes:	0,00	-	0,00	-
1.9	(+) Receitas de Aluguel de Bens Imóveis:	0,00	-	0,00	-
1.10	(+) Receitas de Aluguel de Bens Móveis:	0,00	-	0,00	-
1.11	(+) Outras Receitas Financeiras:	0,00	-	0,00	-
1.12	(+) Variação Cambial	0,00	-	0,00	-
1.13	(+) Demais Receitas Operacionais:	0,00	-	0,00	-
1.14	(-) Exportação de Mercadorias para o Exterior:	0,00	-	0,00	-
1.15	(-) Prestação de Serviço para PF ou PJ Domiciliada no Exterior:	0,00	-	0,00	-
1.16	(-) Exportação Indireta - Venda para Comercial Exportadora:	0,00	-	0,00	-
1 - Totais das Receitas Tributáveis		23.372,77	1.776,33	23.372,77	385,65
2 - EXCLUSÕES					
R\$					
2.1	(-) Saídas Isentas da Contribuição ou Sujeitas a Alíquota Zero:	0,00	-	0,00	-
2.2	(-) Substituição Tributária:	0,00	-	0,00	-
2.3	(-) Incidência da Contribuição Monofásica:	0,00	-	0,00	-
2.4	(-) Vendas Canceladas:	0,00	-	0,00	-
2.5	(-) Descontos Incondicionais:	0,00	-	0,00	-
2.6	(-) Reversões e Recuperações de Créditos Baixados com Perda:	0,00	-	0,00	-
2.7	(-) IPI	0,00	-	0,00	-
2.8	(-) Resultado Positivo da Avaliação de Investimentos (MEP):	0,00	-	0,00	-
2 - Total das Exclusões		0,00	-	0,00	-
3 - BASE DE CÁLCULO (RECEITAS TRIBUTÁVEIS - EXCLUSÕES) 1 - 2		23.372,77	-	23.372,77	-
COFINS a recolher (Alíquota 7,60%)		1.776,33	-	385,65	-

CREDI TOS DA COFINS

4 - CREDITO		R\$		R\$	
4.1	(+) Bens para Revenda	0,00	-	0,00	-
4.2	(+) Bens utilizados como Insumos - NF	45.859,41	3.485,32	45.859,41	756,68
4.3	(+) Serviços utilizados como insumos (Serviços prestados por PJ - NF):	3.105,46	236,01	3.105,46	51,24
4.3	(+) Serviços utilizados como insumos (Serviços prestados por PJ - carreteiro):	0,00	-	0,00	-
4.3	(+) Serviços utilizados como insumos (Serviços prestados por PF - carreteiro):	0,00	-	0,00	-
4.4	(+) Serviços utilizados como insumos (Serviços prestados por PJ OPTANTES PELO SIMPLES - carreteiro):	0,00	-	0,00	-
4.4	(+) Despesas de Energia Elétrica	0,00	-	0,00	-
4.5	(+) Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica	0,00	-	0,00	-
4.6	(+) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos locados de Pessoa Jurídica	0,00	-	0,00	-
4.7	(+) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda	0,00	-	0,00	-
4.8	(+) Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	-	0,00	-
4.9	(+) Sobre bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de Depreciação)	0,00	-	0,00	-
4.10	(+) Sobre bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de Aquisição)	0,00	-	0,00	-
4.11	(+) Encargos de Amortização de Edificações e Beneficórias	0,00	-	0,00	-
4.12	(+) Devoluções de Vendas sujeitas à alíquota de 1,65%	0,00	-	0,00	-
4.12	(+) Outras operações com direito a Crédito	0,00	-	0,00	-
Base de Cálculo dos Créditos		R\$ 48.964,87	3.721,33	R\$ 48.964,87	807,92
Créditos a descontar à Alíquota de 7,60%		R\$ 3.721,33	-	R\$ 807,92	-

(-) Ajustes Negativos de Créditos (devolução de compras)	R\$ -	-	R\$ -	-
Total de créditos apurados após ajustes	R\$ 3.721,33	-	R\$ 807,92	-
5 - Crédito Presumido dos Estoques em 01/12/02 = 1/12	R\$ -	-	R\$ -	-
Valor do Estoque R\$: x 3,00% / 12 meses	R\$ -	-	R\$ -	-
6 - COFINS PAGA S/ IMPORTAÇÃO	R\$ -	-	R\$ -	-
7 - Saldo Final Devedor ou (Credor) de PIS 3 - 4 - 5 - 6	R\$ (1.945,00)	-	R\$ (422,27)	-
8 - (-) Retido na Fonte	R\$ -	-	R\$ -	-
9 - Saldo CREDOR do mês anterior	R\$ (6.127,48)	-	R\$ (1.764,53)	-
10 - Saldo Final Devedor ou (Credor) - após apuração de credito mes anterior	R\$ (10.072,48)	-	R\$ (2.186,80)	-

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: