



## 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.16.70148518-9** em **01/07/2016 12:08:16**.

### 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.16.70148518-9  
Tipo da petição : Petições Diversas  
Assunto principal : Recuperação judicial e Falência  
Data/Hora : 01/07/2016 12:08:16

### Partes

Solicitante : Oreste Nestor de Souza Laspro

### Documentos Protocolados

Petição\* : Relatório Mensal MARÇO 2016 TES\_versão FINAL.pdf  
Documento 1 : DOC. 1.pdf  
Documento 1 : 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 12:08:16

**Partes**

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

**Documentos**

Petição*:	Relatório Mensal MARÇO 2016 TES_versão FINAL.pdf
Documento 1:	DOC. 1.pdf
Documento 1:	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 **Março 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 Março 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 Março/2016.

## B. Balanço Patrimonial

7. Destacamos neste relatório mensal, comparativo do período de Fevereiro de 2016 a Março 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\$ 1.420.855,69 e Passivo Circulante de R\$ 2.221.904,35, representando Índice de Liquidez de 0,64%.

<b>TES - TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELINI EIRELI</b>					
<b>BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM -</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>31/03/2016</b>
Disponibilidades	R\$ 69.702,56	R\$ 70.608,53	Fornecedores	R\$ 279.236,40	R\$ 313.330,06
Dupls. À Receb. Liq.	R\$ 11.328,30	R\$ 11.026,03	Obrig.Trab./Prev.	R\$ 384.347,15	R\$ 389.590,92
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigações Fiscais	R\$ 319.461,47	R\$ 378.772,37
Imp. e Contr. a recup.	R\$ 945.775,11	R\$ 934.888,73	Outras Obrigações	R\$ 831.571,47	R\$ 828.571,47
Desp. Antecipadas	R\$ 6.038,80	R\$ 5.270,71	Emprést. e Financ.	R\$ 11.639,53	R\$ 11.639,53
Adiantamentos	R\$ 399.033,59	R\$ 399.061,69	Provisões	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -	Bancos c/ Garantia	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
	<b>R\$ 1.431.878,36</b>	<b>R\$ 1.420.855,69</b>		<b>R\$ 2.126.256,02</b>	<b>R\$ 2.221.904,35</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
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\$ 298.075,09	R\$ 239.483,06
Outras Contas a Receber	R\$ 72.127,48	R\$ 72.127,48		<b>R\$ 5.747.868,81</b>	<b>R\$ 5.689.276,78</b>
	<b>R\$ 3.031.206,97</b>	<b>R\$ 3.031.206,97</b>			
			Partes Relacionadas	R\$ 2.088.621,30	R\$ 2.095.121,30
				<b>R\$ 2.088.621,30</b>	<b>R\$ 2.095.121,30</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
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\$ 2.187.631,94	-R\$ 2.244.423,74	Lucros/Prej. Acumul.	-R\$ 3.372.243,74	-R\$ 3.464.940,58
			Resultado do Exercício	-R\$ 92.696,84	-R\$ 111.370,77
Intangível			Reserva de Custo Atribuído	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 3.554.720,22</b>	<b>R\$ 3.497.928,42</b>		<b>-R\$ 1.944.940,58</b>	<b>-R\$ 2.056.311,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 8.017.805,55</b>	<b>R\$ 7.949.991,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.017.805,55</b>	<b>R\$ 7.949.991,08</b>

## C. Demonstração do Resultado

8. Com base na Demonstração dos Resultados mensais do período analisado, fornecida pela Recuperanda, destacamos

primeiramente o aumento do faturamento no período, de R\$ 39.846,56 em Fevereiro de 2016, para R\$ 49.304,54 em Março de 2016, representando um acréscimo de 23,74% no período. Em Fevereiro de 2016 apresentava um prejuízo de -R\$ 92.696,84, e no mês de Março de 2016 obteve prejuízo de -R\$ 111.370,77.

<b>TES - TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELINI EIRELI</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM -</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>FEVEREIRO/2016</b>	<b>MARÇO/2016</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 39.846,56</b>	<b>R\$ 49.304,54</b>
Prestação de serv. de Transp/Subcontratação	R\$ 39.846,56	R\$ 49.304,54
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-R\$ 4.283,51</b>	<b>-R\$ 5.300,24</b>
Impostos e Devol. S/ Vendas	-R\$ 4.283,51	-R\$ 5.300,24
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 35.563,05</b>	<b>R\$ 44.004,30</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>-R\$ 107.750,95</b>	<b>-R\$ 131.820,00</b>
Custos de Produtos Vendidos	-R\$ 107.750,95	-R\$ 131.820,00
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 72.187,90</b>	<b>-R\$ 87.815,70</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 20.306,43</b>	<b>-R\$ 23.373,10</b>
Custo c/pessoal	-R\$ 4.663,75	-R\$ 5.189,82
Custo veiculos transporte	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros -subcontratados	-R\$ 6.800,00	-R\$ 8.141,00
Tributos e Contribuições	-R\$ 863,42	-R\$ 600,00
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-R\$ 7.979,26	-R\$ 9.442,28
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 92.494,33</b>	<b>-R\$ 111.188,80</b>
<b>(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>-R\$ 202,51</b>	<b>-R\$ 181,97</b>
Despesas Financeiras	-R\$ 202,51	-R\$ 181,97
Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -
Receitas Operacionais Líquidas	R\$ -	R\$ -
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁ</b>	<b>-R\$ 92.696,84</b>	<b>-R\$ 111.370,77</b>
Imposto de Renda e CSLL corrente	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda e CSLL diferido	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Receitas/(Despesas) não Operacionais		
<b>( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 92.696,84</b>	<b>-R\$ 111.370,77</b>

## Resultados

Receitas líquidas em 29-02-2016 R\$ 35.563,05.

Receitas líquidas em 31-03-2016 R\$ 44.004,30.

### **Margem Bruta**

Em 29-02-2016 apresentou um prejuízo de -R\$ 72.187,90 equivalentes a 202,99% s/receitas líquidas;

Em 31-03-2016 apresentou um prejuízo de -R\$ 87.815,70 equivalentes a 199,56% s/receitas líquidas.

### **Custos dos Produtos/Serviços Vendidos**

Em 29-02-2016 apresentou um custo de R\$ 107.750,95, equivalentes a 302,99% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-03-2016 apresentou um custo de R\$ 131.820,00, equivalentes a 299,56% s/ as receitas líquidas do período.

### **Despesas Operacionais (Administrativas e com Vendas)**

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 20.306,43, equivalentes a 57,10% s/ as receitas líquidas do período;

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 23.373,10, equivalentes a 53,12% s/ as receitas líquidas do período.

### **Receitas/Despesas Financeiras**

Em 29-02-2016 apresentou saldo de R\$ 202,51, representando 0,57% s/receitas líquidas no período;

Em 31-03-2016 apresentou saldo de R\$ 181,97, representando 0,41% s/receitas líquidas no período.

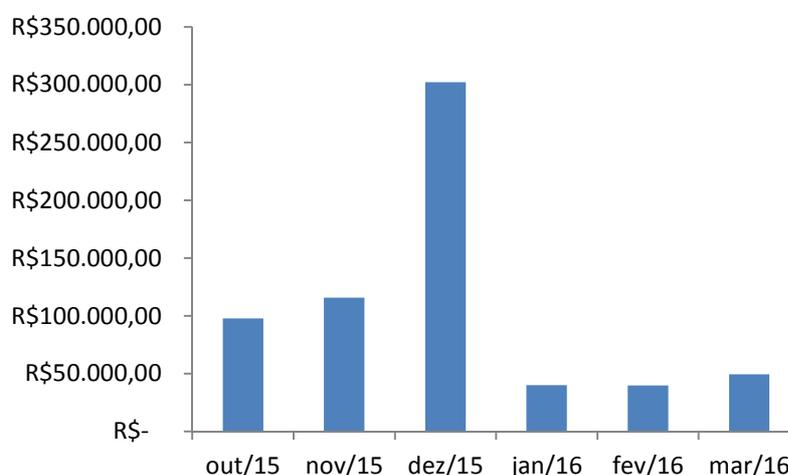
### **Prejuízos**

Em 29-02-2016 apresentou um prejuízo no valor de R\$ 92.696,84, representando 260,65% s/receitas líquidas;

Em 31-03-2016 apresentou um prejuízo no valor de R\$ 111.370,77, representando 253,09 % s/receitas líquidas no período.

**EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES.**

TES TRANSPORTES		
PERÍODO	FATURAMENTO	AV
out/15	R\$ 97.736,96	15,16%
nov/15	R\$ 115.640,76	17,94%
dez/15	R\$ 302.133,31	46,87%
jan/16	R\$ 39.909,17	6,19%
fev/16	R\$ 39.846,56	6,18%
mar/16	R\$ 49.304,54	7,65%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 644.571,30</b>	<b>100,00%</b>



**PASSIVO TRIBUTÁRIO: R\$ 914.221,09**

**D. Fluxo de Caixa**

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

**E. Estoque**

10. Os representantes da 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 não apresentou guias de recolhimento de impostos. Apresentou relatório de PIS/COFINS não cumulativo.

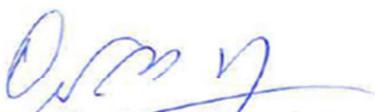
**II. ENCERRAMENTO**

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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.017.805,55D	117.870,32	185.684,79	7.949.991,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.431.878,36D	117.870,32	128.892,99	1.420.855,69 D
1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.702,56D	56.857,61	55.951,64	70.608,53 D
1.1.10.20	BANCOS CONTAS CORRENTES	602,57D	56.857,61	55.951,64	1.508,54 D
1.1.10.20.003	Banco Bradesco Ag. 3890 C/C 21002-1	602,57D	56.857,61	55.951,64	1.508,54 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	11.328,30D	49.304,54	49.606,81	11.026,03 D
1.1.20.10	CLIENTE Á RECEBER	11.328,30D	49.304,54	49.606,81	11.026,03 D
1.1.20.10.001	Clientes Nacionais	11.328,30D	49.304,54	49.606,81	11.026,03 D
1.1.40	IMPOSTOS A RECUPERAR	945.775,11D	8.980,07	19.866,45	934.888,73 D
1.1.40.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	945.775,11D	8.980,07	19.866,45	934.888,73 D
1.1.40.10.001	Cofins a recuperar	8.552,97D	3.321,67	3.747,15	8.127,49 D
1.1.40.10.002	Pis a recuperar	1.857,21D	721,14	813,52	1.764,83 D
1.1.40.10.003	ICMS a Recuperar	835.080,37D	4.937,26	6.377,33	833.640,30 D
1.1.40.10.004	ICMS S/ Ativo Imobilizado a Compensar	99.349,31D	0,00	8.928,45	90.420,86 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	405.072,39D	2.728,10	3.468,09	404.332,40 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	399.033,59D	28,10	0,00	399.061,69 D
1.1.50.20.001	Adiantamento a Fornecedores	399.033,59D	28,10	0,00	399.061,69 D
1.1.50.30	DESPESAS ANTECIPADAS	6.038,80D	0,00	768,09	5.270,71 D
1.1.50.30.001	Premios de Seguro a Apropriar	6.038,80D	0,00	768,09	5.270,71 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	3.554.720,22D	0,00	56.791,80	3.497.928,42 D
1.3.10	IMOBILIZADO	3.554.720,22D	0,00	56.791,80	3.497.928,42 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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.10.20	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.187.631,94C	0,00	56.791,80	2.244.423,74 C
1.3.10.20.001	Depreciação - Veiculos Pesados	556.226,56C	0,00	17.081,74	573.308,30 C
1.3.10.20.002	Depreciação - Veiculos Leves	286.023,95C	0,00	6.199,67	292.223,62 C
1.3.10.20.003	Depreciação - Carretas	1.345.381,43C	0,00	33.510,39	1.378.891,82 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.180.000,39C	97.655,48	141.211,78	8.223.556,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.126.256,02C	39.063,45	134.711,78	2.221.904,35 C
2.1.10	FORNECEDORES	279.236,40C	14.453,26	48.546,92	313.330,06 C
2.1.10.10	FONECEDORES - DIVERSOS	279.236,40C	14.453,26	48.546,92	313.330,06 C
2.1.10.10.001	Fornecedores - Nacionais	279.236,40C	14.453,26	48.546,92	313.330,06 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	384.347,15C	17.028,82	22.272,59	389.590,92 C
2.1.30.10	SALARIOS E ORDENADOS	66.227,78C	16.277,93	18.355,77	68.305,62 C
2.1.30.10.001	Salários a Pagar	8.390,42C	10.486,19	11.145,84	9.050,07 C
2.1.30.10.002	Pro Labore a Pagar	27.561,05C	4.826,97	5.189,82	27.923,90 C
2.1.30.10.003	Rescisão a Pagar	6.874,76C	964,77	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	21.306,01C	0,00	1.154,35	22.460,36 C
2.1.30.10.006	Provisão 13º	1.428,43C	0,00	865,76	2.294,19 C
2.1.30.20	ENCARGOS SOCIAIS	318.119,37C	750,89	3.916,82	321.285,30 C
2.1.30.20.001	INSS a Recolher	193.729,54C	0,00	2.217,55	195.947,09 C
2.1.30.20.002	FGTS a Recolher	76.419,11C	750,89	818,16	76.486,38 C
2.1.30.20.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.258,06C	0,00	184,05	2.442,11 C
2.1.30.20.004	Contribuição Confederativa a Recolher	22.711,90C	0,00	165,63	22.877,53 C
2.1.30.20.005	IRRF S/ Salarios - 0561	23.000,76C	0,00	531,43	23.532,19 C
2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	319.461,47C	4.581,37	63.892,27	378.772,37 C
2.1.40.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	46.591,47C	4.560,67	5.300,24	47.331,04 C
2.1.40.10.002	PIS a Recolher	1.130,10C	813,52	813,52	1.130,10 C
2.1.40.10.003	Cofins a Recolher	5.205,52C	3.747,15	3.747,15	5.205,52 C
2.1.40.10.004	Contrib. Prev. S/ Faturamento á Recolher	40.255,85C	0,00	739,57	40.995,42 C
2.1.40.30	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63.069,17C	20,70	0,00	63.048,47 C
2.1.40.30.001	Pis / Cofins / CSLL a Recolher	2.012,78C	20,70	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	209.800,83C	0,00	58.592,03	268.392,86 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	71.534,55C	0,00	29.080,66	100.615,21 C
2.1.40.40.003	Parcelamento Desoneração	58.902,12C	0,00	25.988,83	84.890,95 C
2.1.40.40.004	Parcelamento Retenções	22.250,36C	0,00	3.522,54	25.772,90 C
2.1.50	OUTRAS CONTAS A PAGAR	831.571,47C	3.000,00	0,00	828.571,47 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.50.20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	831.571,47C	3.000,00	0,00	828.571,47 C
2.1.50.20.001	Adiantamento á Cliente	670.271,03C	3.000,00	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	5.747.868,81C	58.592,03	0,00	5.689.276,78 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	298.075,09C	58.592,03	0,00	239.483,06 C
2.3.30.10	ICMS - PARCELAMENTO	298.075,09C	58.592,03	0,00	239.483,06 C
2.3.30.10.002	INSS - Parcelamentos	160.513,92C	29.080,66	0,00	131.433,26 C
2.3.30.10.003	Parcelamento Desoneração	130.515,53C	25.988,83	0,00	104.526,70 C
2.3.30.10.004	Parcelamento Retenções	7.045,64C	3.522,54	0,00	3.523,10 C
2.5	PARTES RELACIONADAS	2.088.621,30C	0,00	6.500,00	2.095.121,30 C
2.5.10	PARTES RELACIONADAS	2.088.621,30C	0,00	6.500,00	2.095.121,30 C
2.5.10.10	PARTES RELACIONADAS	2.088.621,30C	0,00	6.500,00	2.095.121,30 C
2.5.10.10.001	Mutuo Financiamento	1.229.037,28C	0,00	6.500,00	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	0,00	339.288,30 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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	70.795,99C	5.300,24	49.304,54	114.800,29 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	70.795,99C	5.300,24	49.304,54	114.800,29 C
3.1.10	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.755,73C	0,00	49.304,54	129.060,27 C
3.1.10.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	79.755,73C	0,00	49.304,54	129.060,27 C
3.1.10.10.001	Serviços de Transp. Rod-Subcontratação	79.755,73C	0,00	49.304,54	129.060,27 C
3.1.20	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.959,74D	5.300,24	0,00	14.259,98 D
3.1.20.20	TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	8.959,74D	5.300,24	0,00	14.259,98 D
3.1.20.20.001	ICMS	385,99D	0,00	0,00	385,99 D
3.1.20.20.002	PIS	1.315,97D	813,52	0,00	2.129,49 D
3.1.20.20.003	COFINS	6.061,44D	3.747,15	0,00	9.808,59 D
3.1.20.20.005	Contrib. Previdenciaria S/ Faturamento	1.196,34D	739,57	0,00	1.935,91 D

# Balancete de Verificação

Folha: 7

TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

CNPJ: 07.605.782/0001-31

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEZA	37.008,39D	23.555,07	0,00	60.563,46 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	36.307,08D	22.773,10	0,00	59.080,18 D
4.1.10	DESPEZA COM PESSOAL	9.327,50D	5.189,82	0,00	14.517,32 D
4.1.10.10	SALARIOS	9.327,50D	5.189,82	0,00	14.517,32 D
4.1.10.10.001	PRO LABORE	9.327,50D	5.189,82	0,00	14.517,32 D
4.1.20	FUNCIONAMENTO	7.100,00D	8.141,00	0,00	15.241,00 D
4.1.20.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.100,00D	8.141,00	0,00	15.241,00 D
4.1.20.20.004	Serviços Prestados PJ	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.20.20.005	Serviços Prestados PF	600,00D	1.291,00	0,00	1.891,00 D
4.1.20.20.006	Honorarios Advogaticios	6.500,00D	6.750,00	0,00	13.250,00 D
4.1.30	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	19.879,58D	9.442,28	0,00	29.321,86 D
4.1.30.10	DESPEAS ADM	19.879,58D	9.442,28	0,00	29.321,86 D
4.1.30.10.001	Depreciação	12.399,34D	6.199,67	0,00	18.599,01 D
4.1.30.10.002	Correios e Malotes	66,16D	51,00	0,00	117,16 D
4.1.30.10.003	Despesas com Viagem	2.533,04D	262,18	0,00	2.795,22 D
4.1.30.10.009	Despesas com Pedágio	268,80D	662,40	0,00	931,20 D
4.1.30.10.010	Despesas com Cartório	246,60D	40,25	0,00	286,85 D
4.1.30.10.014	Telefone	4.365,64D	2.226,78	0,00	6.592,42 D
4.2	DESPEAS TRIBUTARIAS	390,15D	600,00	0,00	990,15 D
4.2.10	IMPOSTOS E TAXAS	390,15D	600,00	0,00	990,15 D
4.2.10.10	Impostos e Taxas	390,15D	600,00	0,00	990,15 D
4.2.10.10.003	Impostos e Taxas Diversas	909,38D	600,00	0,00	1.509,38 D
4.2.10.10.007	Multas Indedutíveis	519,23C	0,00	0,00	519,23 C
4.3	RESULTADO FINANCEIRO	311,16D	181,97	0,00	493,13 D
4.3.10	DESPEAS FINANCEIRAS	331,16D	181,97	0,00	513,13 D
4.3.10.10	DESPEAS FINANCEIRAS	331,16D	181,97	0,00	513,13 D
4.3.10.10.002	Juros Passivos	107,31D	59,92	0,00	167,23 D
4.3.10.10.005	Despesas Bancarias	223,85D	122,05	0,00	345,90 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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTO	195.982,44D	141.846,83	10.026,83	327.802,44 D
5.1	CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	195.982,44D	141.846,83	10.026,83	327.802,44 D
5.1.10	DESPESA COM PESSOAL	16.823,74D	21.335,59	295,96	37.863,37 D
5.1.10.10	SALARIOS	6.796,72D	13.086,49	107,36	19.775,85 D
5.1.10.10.002	Salarios	14.201,67D	8.177,39	107,36	22.271,70 D
5.1.10.10.003	Horas Extras	4.713,08D	2.604,92	0,00	7.318,00 D
5.1.10.10.005	13º Salario	1.564,49D	750,88	0,00	2.315,37 D
5.1.10.10.006	Férias	14.749,97C	1.001,17	0,00	13.748,80 C
5.1.10.10.010	Adicional de Periculosidade	1.067,45D	552,13	0,00	1.619,58 D
5.1.10.20	ENCARGOS SOCIAIS	4.005,88D	7.418,79	0,00	11.424,67 D
5.1.10.20.001	INSS	1.883,29D	799,45	0,00	2.682,74 D
5.1.10.20.002	FGTS	2.122,59D	6.619,34	0,00	8.741,93 D
5.1.10.30	BENEFICIOS	5.832,54D	830,31	0,00	6.662,85 D
5.1.10.30.004	Seguro de Vida	5.832,54D	830,31	0,00	6.662,85 D
5.1.10.50	MATERIAL DE SEGURANÇA	188,60D	0,00	188,60	0,00
5.1.10.50.002	Exame Periodico	188,60D	0,00	188,60	0,00
5.1.20	CUSTO COM VEICULOS DE TRANSPORTE	71.725,69D	68.685,66	9.730,87	130.680,48 D
5.1.20.10	CUSTO COM VEICULOS DE TRANSPORTE	71.725,69D	68.685,66	9.730,87	130.680,48 D
5.1.20.10.001	Combustiveis e Lubrificantes	29.047,54D	45.811,62	8.379,75	66.479,41 D
5.1.20.10.003	Pedagios Frota	5.473,20D	6.954,00	750,80	11.676,40 D
5.1.20.10.004	Peças de Manutenção	23.790,30D	6.991,59	600,32	30.181,57 D
5.1.20.10.006	Reversão CIAP ICMS	8.928,45D	8.928,45	0,00	17.856,90 D
5.1.20.10.008	Serviços Lavagem e Lubrificação	530,00D	0,00	0,00	530,00 D
5.1.20.10.009	Serviços Borracharia	3.511,02D	0,00	0,00	3.511,02 D
5.1.20.10.013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	445,18D	0,00	0,00	445,18 D
5.1.30	OUTROS CUSTOS	107.433,01D	51.825,58	0,00	159.258,59 D
5.1.30.10	OUTROS CUSTOS	107.433,01D	51.825,58	0,00	159.258,59 D
5.1.30.10.001	Depreciação	101.187,62D	50.592,13	0,00	151.779,75 D
5.1.30.10.004	Seguro Veiculos Frota	1.880,32D	768,09	0,00	2.648,41 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	4.205,92D	465,36	0,00	4.671,28 D
<b>Ativo</b>		8.017.805,55	117.870,32	185.684,79	7.949.991,08 D
<b>Passivo</b>		8.180.000,39	97.655,48	141.211,78	8.223.556,69 C
<b>Receita</b>		70.795,99	5.300,24	49.304,54	114.800,29 C
<b>Despesa</b>		37.008,39	23.555,07	0,00	60.563,46 D
<b>Custos</b>		195.982,44	141.846,83	10.026,83	327.802,44 D
<b>Prejuízo</b>					273.565,61

Fluxo - Março 2016

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
	1/3/2016	2/3/2016	3/3/2016	4/3/2016	5/3/2016	6/3/2016	7/3/2016	8/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	11/3/2016	12/3/2016	13/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	16/3/2016	17/3/2016	18/3/2016	19/3/2016	20/3/2016	21/3/2016	22/3/2016	23/3/2016	24/3/2016	25/3/2016	26/3/2016	27/3/2016	28/3/2016	29/3/2016	30/3/2016	31/3/2016	PREVISTO	REALIZADO	GERAL			
Depósitos	-	-	5.774,21	-	-	-	-	-	12.801,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.857,61	56.857,61	
Transferência entre contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ENTRADAS DIÁRIA</b>	-	-	<b>5.774,21</b>	-	-	-	-	-	<b>12.801,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>56.857,61</b>	<b>56.857,61</b>	
Fornecimento Nacional	180,00	-	191,20	2.208,00	-	-	-	-	1.939,00	11.243,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.972,04	20.972,04
Fornecedor Improdutivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnicos / Carreiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	750,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,89	750,89	
Folha de Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	6.140,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.078,69	10.078,69	
Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adiantamento Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.885,60	9.885,60	
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IRRF FOLHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rescisões	-	-	964,77	-	-	-	-	-	5.661,02	450,80	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.376,59	7.376,59	
Processos RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conta Basica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mão de obra temporária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Serviço Prestado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Telefone / Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências entre contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reembolso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.591,00	1.591,00	
Retenção Daycoval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	180,00	-	199,20	3.172,37	-	-	-	-	7.191,31	5.661,02	2.389,80	13.081,53	172,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.951,64	55.951,64	

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Itamar Scarpellini Junior

Data da operação: 31/03/2016 - 17h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03890   0021002-1	1.508,54	1.508,54

**Extrato de: Ag: 3890 | CC: 0021002-1 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				602,57
01/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276559		-180,00	422,57
03/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490500	1.063,26		1.485,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490611	1.572,26		3.058,09
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490927	3.138,69		6.196,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276830		-193,20	6.003,58
04/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276407		-515,20	5.488,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335040		-515,20	4.973,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082972		-662,40	4.310,78
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DA SILVA MORAES	6626428		-964,77	3.346,01
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DA SILVA MORAES	6626973		-515,20	2.830,81
07/03/2016	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luis Fernando Scarpellini	535936	111,37		2.942,18
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eduardo Scarpellini	1668587	100,90		3.043,08
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490283	6.359,94		9.403,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490667	6.231,36		15.634,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660578		-750,89	14.883,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO COMERCIAL INDUS	64747		-300,00	14.583,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276830		-519,58	14.063,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335296		-2.817,70	11.246,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082207		-2.803,14	8.443,07
08/03/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206316		-5.661,02	2.782,05
09/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276037		-375,00	2.407,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276305		-386,40	2.020,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335396		-515,20	1.505,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAAC PARREIRA BRAGA	2082014		-662,40	843,05
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DA SILVA MORAES	6626854		-450,80	392,25
10/03/2016	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabiana Fernandes	2436264	90,00		482,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490036	5.536,65		6.018,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490461	3.116,12		9.135,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD	490698	4.274,42		13.409,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RODRIGUES DA CRUZ	276714		-300,00	13.109,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335666		-300,00	12.809,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMAR SCARPELLINI JUNIOR	335851		-11.243,01	1.566,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	ISAAC PARREIRA BRAGA	2082045		-300,00	1.266,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	6626900		-300,00	966,43
	THIAGO DA SILVA MORAES				
	CONTA DE TELEFONE	5962299		-638,50	327,93
	INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP				
11/03/2016	CONTA DE TELEFONE	5960826		-172,87	155,06
	INTERNET --NET SERVICOS				
15/03/2016	TARIFA BANCARIA	10316		-97,30	57,76
	CestaEmpresarial3				
17/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	490095	2.084,35		2.142,11
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490650	1.087,02		3.229,13
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490820	3.347,41		6.576,54
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490839	4.254,21		10.830,75
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
18/03/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7897609		-1.291,00	9.539,75
	DEST. MANOEL EDUARDO TAVAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	276109		-300,00	9.239,75
	JOSE RODRIGUES DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335556		-300,00	8.939,75
	ANDERSON CLAUDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335683		-3.000,00	5.939,75
	ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2082173		-300,00	5.639,75
	ISAAC PARREIRA BRAGA				
	DOC/TED INTERNET	7897609		-8,25	5.631,50
	TED INTERNET				
21/03/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA	333		-32,60	5.598,90
	REDE HOST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	334		-199,90	5.399,00
	NET BARRETOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	335		-1.108,94	4.290,06
	SEGURO YASUDA 6/10				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8828701		-1.251,00	3.039,06
	DEST. ADRIANA MARTINS CALI				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-20,76	3.018,30
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335434		-1.813,21	1.205,09
	ITAMAR SCARPELLINI JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3383889		-586,52	618,57
	REDE RECAPEX PNEUS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8828701		-8,25	610,32
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964799		-580,91	29,41
	INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP				
22/03/2016	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1668000	6.500,00		6.529,41
	Eduardo Scarpellini				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490329	152,61		6.682,02
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
23/03/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9801235		-6.500,00	182,02
	DEST. LASPRO E ADVOGADOS A				
	DOC/TED INTERNET	9801235		-8,25	173,77
	TED INTERNET				
24/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	490061	3.234,52		3.408,29
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490235	2.201,00		5.609,29
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	490524	1.650,72		7.260,01
	RODOMACRO TRANSP RODOVIARIOS LTD				
29/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	335418		-78,40	7.181,61
	ANDERSON CLAUDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335541		-250,00	6.931,61
	ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA				
<b>Total</b>			<b>56.106,81</b>	<b>-49.777,77</b>	<b>6.931,61</b>

Os dados acima têm como base 31/03/2016 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.931,61
30/03/2016	DEP DINH CORRESP BANC	2436084	300,00		7.231,61
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	276217		-300,00	6.931,61
	JOSE RODRIGUES DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335122		-300,00	6.631,61
	ANDERSON CLAUDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	335418		-350,00	6.281,61
	ANDERSON CLAUDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	335578		-431,20	5.850,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	2082335		-554,40	5.296,01
	ISAAC PARREIRA BRAGA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2082550		-300,00	4.996,01
31/03/2016	ISAAC PARREIRA BRAGA				
	DEP DINH CORRESP BANC	2436072	450,80		5.446,81
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	335540		-3.938,27	1.508,54
	ITAMAR SCARPELLINI JUNIOR				
	<b>Total</b>		<b>750,80</b>	<b>-6.173,87</b>	<b>1.508,54</b>

**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 :** 6

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

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 :** 6

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

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 :** 7

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

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 Arrecador	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 : 6

Mes ou Período/Ano :03/2016

Codificação	Valores	<b>Entradas</b> Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
<b>1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado</b>					
1.126	1.179,16	1.179,16	212,26	0,00	0,00
1.303	1.555,68	0,00	0,00	0,00	1.555,68
1.407	257,20	0,00	0,00	0,00	257,20
1.556	521,69	0,00	0,00	0,00	521,69
1.653	39.635,19	39.375,02	4.725,00	0,00	260,17
<b>Sub-Total</b>	43.148,92	40.554,18	4.937,26	0,00	2.594,74
<b>Total</b>	43.148,92	40.554,18	4.937,26	0,00	2.594,74

**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 :** 7

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

Débito do Imposto		Valores		
		Coluna Auxiliar	Somas	
<b>001 - Por Saídas com Débito do Imposto</b>			0,00	
<b>002 - Ajustes a Débito</b>			0,00	
<b>003 - Outros Débitos</b>			0,00	
<b>004 - Estornos de Créditos</b>				
Saida Isenta ou Não Tributada		4.937,26	4.937,26	
<b>005 - Total</b>			4.937,26	
Crédito do Imposto				
<b>006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto</b>			4.937,26	
<b>007 - Ajustes a Crédito</b>			0,00	
<b>008 - Outros Créditos</b>			0,00	
<b>009 - Estorno de Débito</b>			0,00	
<b>010 - Subtotal</b>			4.937,26	
<b>011 - Saldo Credor Período Anterior</b>			798.824,49	
<b>012 - Total</b>			803.761,75	
Apuração de saldos				
<b>013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)</b>			0,00	
<b>014 - Deduções</b>			0,00	
<b>015 - Imposto a Recolher</b>			0,00	
<b>016 - Saldo</b>			798.824,49	
Informações Complementares				
Guias de Recolhimento		Guias de informação		
<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Orgão Arrecadador</b>	
			<b>Dt Entrega</b>	
			<b>Local de Entrega</b>	
<b>Observação</b>				
Resumo por Aliquota				
	Entradas		Saídas	
<b>Aliquota</b>	<b>Base de Calculo</b>	<b>Imposto</b>	<b>Base de Calculo</b>	<b>Imposto</b>
12	39.375,02	4.725,00	0,00	0,00
18	1.179,16	212,26	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 :** 6

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

SEM MOVIMENTO

**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 : 7

Mes ou Período/Ano :03/2016

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				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 TRANSP ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA

**Insc. Est.:** 0019480910039

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

**Folha :** 6

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

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 :** 7

**Mes ou Período/Ano :**03/2016

Débito do Imposto		Valores		
		Coluna Auxiliar	Sombras	
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
Observação				Local de Entrega
Resumo por Aliquota				
Entradas			Saídas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto

## Apuração de PIS/COFINS Não Cumulativo Consolidado

**Razão Social :** (TES)- TES TRANSPORTES ESP.SCARPELLINI EIRELI

**Mês :** 03/2016

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

RECEITAS	CRÉDITOS
Não Cumulativa	Bens para Revenda
Alíquota Básica (CST 01)	Bens para produção/insumos 41.228,08
Alíquota diferenciada (CST 02)	Serviços
Por unidade de produto (CST 03)	Aquisições sem direito a crédito
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	3 - Total de Compras 41.228,08
1 - Receita Não Cumulativa Total	Devolução de vendas
Receita não tributada no Mercado interno/Alíq Zero	Estoque - Crédito presumido
Receita de exportação	(+)Aluguéis
Cumulativa	(+)Arrendamento mercantil
Alíquota Básica (CST 01)	(+)Imobilizado - Deprec. Amortização
Subst.Tributária (CST 05)	(+)Imobilizado - Valor aquisição
Subst.Tributária ZFM (CST 05)	(+)Outros créditos 2.478,00
2 - Receita Cumulativa Total	4 - Total 2.478,00
Receita não tributada no Mercado interno/Alíq Zero	Total dos Créditos (3+4) 43.706,08
Receita de exportação	Base Total para Unidade de Produto
Receita Total	

APURAÇÕES	Não Cumulativo		Cumulativo	
	PIS	COFINS	PIS	COFINS
Contribuição				
(+) Devolução de Compras				
(+) Ajustes Acresc. Contrib				
(-) Ajustes Redução Contrib.				
(-) Débito Diferido				
(+) Débito Diferido Per. Anterior				
(-) Crédito descontado	721,15	3.321,67		
(-) Custo Incorrido - Atv. Imobiliária				
(-) Custo Orçado - Atv. Imobiliária				
(-) Ajuste acréscimo Crédito				
(+) Ajuste redução Crédito				
(+) Crédito diferido				
(-) Outras deduções				
(-) Saldo a Compensar Período Anterior	924,13	4.256,64		
(+) Resíduo Anterior				
(-) Retenções				
Saldo a Compensar	1.645,28	7.578,31		
DARF				

RECEBEMOS DE BUTHIANGA AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2016 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA

NF - e N  
000.014  
Série

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO  
BUTHIANGA AUTO  
LTDA

RUA URUGUAI, 2198  
AMERICA CEP 14783-164  
BARRETOS/SP  
Fone: (17)3321-6666

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº : 000.0  
SÉRIE :  
FOLHA : 1



CHAVE DE ACESSO

3516 0400 3939 0400 0124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160202012933 / 04/04/2016 - 10:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204.068.171.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

00.393.904/0001-24

DESTINATÁRIO / R

NOME / RAZÃO SOCIAL

TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA

CNPJ / CPF

07.605.782/0

DATA DA EMISSÃO

04/04/2016

ENDEREÇO

RUA AFONSO TARANTO, 170

BAIRRO / DISTRITO

NOVA RIBERANIA

CEP

14096-740

DATA DA SAÍDA

04/04/2016

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

(17)3043-6103

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.923.877.1

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	16,24 (27,07%)	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE (9)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C. LC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22802	EMENDA TRIB. APROX. ESTADUAL: R\$ 6,17 FEDERAL: R\$ 7,75 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC	87089990	0500	5405	UN	2,000	30,00	60,00	8,57					
24103	TECALOM 1/4 TRIB. APROX. ESTADUAL: R\$ 1,03 FEDERAL: R\$ 1,29 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC	87089990	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	1,43					

CÁLCULO DO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

\* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 \* NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 16,24 (27,07%) FEDERAL R\$ 9,04 ESTADUAL R\$ 7,20 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC  
CADASTRO: 2107 END.NF: 2107 END.COB: 2107 REPR.VEND:  
OPERAÇÃO INTERNA P/CONSUMIDOR FINAL PRESENCIAL