



AUDIBRAS

Auditoria Independente

Fone: (11) 6475-2760 - Fax: (11) 6443-2717

Av. Mariana U. E. Santo, 524 - 2º Andar - Bom Clima
CEP 07197-000 - Guarulhos - SP
audibras@audibras.com.br - www.audibras.com.br



- Demonstrações Contábeis
- Relatório dos Auditores Independentes
 - *Exercício de 2009*

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
Especializados no Transporte de Passageiros em
Geral do Estado de São Paulo - "COOPERTRANSE"

São Paulo, 03 de abril de 2010.

Ilmos. Srs.

Diretores, Administradores e Cooperados da
**COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
"COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"**

Rua Murta do Campo, 405
Capital – SP

À Atenção do
Sr. Francisco de Mola Neto

Ref. CTA 079/02/10.

Prezados Senhores

Estamos encaminhando à V.Sas., as seguintes demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, por nós elaboradas, com base nas que nos foram fornecidas para exame, em cumprimento ao disposto na nossa Carta Proposta de Trabalho de Revisão Contábil.

Anexo I	-	Balanco Patrimonial
Anexo II	-	Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício
Anexo III	-	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Anexo IV	-	Notas Explicativas

Anexamos ainda, nosso "Relatório dos Auditores" referente ao exame dessas Demonstrações Contábeis.

Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente



AudiBras

Auditores e Consultores

CRC 2SP023722/O-8


Sídnei de Oliveira

Responsável Técnico

CRC 1 SP 160.765/O-1

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. "COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"

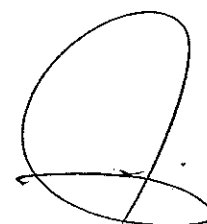
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em R\$ 1,00)

ATIVO		2009	2008	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		4.725.561	565.258	PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa	188	40		Banco Panamericano	2.133.391
Bancos Conta Corrente	4.856	510.394		Banco BMG	7.482
Estoques de Diesel	53.526	54.824		Nobre Seguradora	733.195
Adiantamentos à Fornecedores	4.666.991	-		Marcopolo a Pagar	57.143
				Consórcio Rodobens - Contemplados	817.221
				Frota Reserva Técnica a Pagar	1.714.533
				Fornecedores de Cooperados	113.520
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.620.354	13.139.439		
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		373.954	1.612.115		
Consórcio Rodobens	-	1.256.473		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Consórcio Volare	227.687	227.687		Rodobens a Pagar - Contemplados	1.085.603
Consórcio Banco do Brasil	107.262	98.281		Consórcio Mercabenco Desconto Coop.	31.794.036
Consórcio Agrabem Motos	39.005	29.674		Débitos - Repasses à Mercabenco	(24.467.853)
					(17.334.395)
ATIVO PERMANENTE		12.246.400	11.527.324		
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	12.246.400	11.527.324		Capital Social	1.016.000
Terreno - Garagem	2.281.199	2.281.199		Capital Subscrito e Integralizado	1.028.000
Terreno - Garagem 2	3.400.000	3.100.000		(-) Capital a Integralizar	(12.000)
Edificações - Garagem	3.489.022	3.489.022		Reservas Legais	42.094
Frota Reserva Técnica	4.000.000	2.763.000		Fundo de Reserva	28.063
Lava Rápido - Garagem	81.900	81.900		Fundo de Assistência Técnica	14.031
Veículos de Apoio	181.014	181.014		Reservas de Capital	4.850.000
Móveis e Utensílios	175.739	175.739		Fundo de Reservas de Capital	4.850.000
Máquinas e Equipamentos	215.569	115.969		Sobras (Perdas) Acumuladas	89.821
Ferramental	67.636	67.636		Disposição Assembléia Geral	89.821
Computadores e Periféricos	120.491	120.490			
Aparelhos Nextel 30SX	1.180	1.180			
(-) Depreciações Acumuladas	(1.767.349)	(949.824)			
Total do Ativo	17.345.915	13.704.697		Total do Passivo	17.345.915
					13.704.697

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. "COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Em R\$ 1,00)

	2009	2008
INGRESSOS OPERACIONAIS	66.295.719	82.551.632
Ato Cooperativo		
· Remições Brutas SP Trans	63.923.132	80.628.526
· Mensalidade de Cooperados, Líquido de Reserva de Capital	1.814.400	1.814.400
· Outros Ingressos / Taxas	117.073	108.706
· Remissão - Reserva Técnica	441.114	-
DEDUÇÕES	58.378.554	72.512.537
Ato Cooperativo		
· Pagamentos Líquidos a Cooperados	50.428.084	70.823.509
· Pagamentos a Fornecedores de Cooperados	7.950.470	1.689.028
SOBRAS BRUTAS	7.917.165	10.039.095
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.430.226	7.517.248
· Honorários da Diretoria	71.708	272.500
· Pessoal e Benefícios	1.662.114	3.433.812
· Aluguel	75	7.888
· Gerais e Administrativas	2.709.798	2.189.322
· Depreciações	917.525	276.263
· Seguros	1.622.034	841.627
· Financeiras	446.972	495.836
Dispêndios Não Operacionais	6.571	22.694
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO ANTES DAS RESERVAS	480.368	2.499.153
Constituição de Reserva de Capital	450.000	2.200.000
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO APÓS AS RESERVAS	30.368	299.153
Sobras (Perdas) Líquidas do Exercício	30.368	299.153

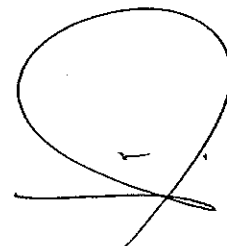


ANEXO III

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO "COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 e 2008

(Em R\$ 1,00)

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Sobras e Perdas Ac.	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2007	1.016.000	2.200.000	42.094	(239.700)	3.018.394
Constituição de Reservas	-	2.200.000	-	-	2.200.000
Sobras do exercício	-	-	-	299.153	299.153
SALDOS EM 31/12/2008	1.016.000	4.400.000	42.094	59.453	5.517.547
Constituição de Reservas	-	450.000	-	-	450.000
Sobras do exercício	-	-	-	30.368	30.368
SALDOS EM 31/12/2009	1.016.000	4.850.000	42.094	89.821	5.997.915



ANEXO V

**COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
– "COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2009.
(Em R\$ 1,00)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados no Transporte de Passageiros em Geral do Estado de São Paulo – "Coopertranse" tem dentre seus objetivos, promover o estímulo, o desenvolvimento, progressivo e a defesa de suas atividades econômicas de caráter comum, facilitando o exercício profissional do transporte coletivo e individual de passageiros, criando serviços auxiliares de apoio, com redução de custos operacionais, observando programa de ação de acordo com critérios de Conselho de Administração, devidamente aprovados pela Assembléia Geral.

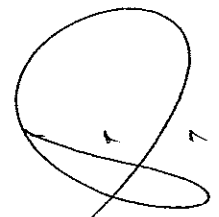
Conforme contrato firmado com a SP Trans – São Paulo Transportes S/A, empresa vinculada a Prefeitura do Município de São Paulo, a Cooperativa, através do "Consórcio Aliança/Cooperpeople", onde participa com 85%, opera parte da área 5, do "Sistema Interligado" de transportes da Cidade de São Paulo

O referido contrato, assinado no exercício de 2003, tem prazo de 07 (sete) anos, renováveis por mais 03 (três) anos.

2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial as estabelecidas pela NBCT 10.8.

- a) **Estoques** - São avaliados pelo custo das últimas compras, inferiores ao valor de mercado.
- b) **Imobilizado** – É avaliado ao custo de aquisição e ou construção, deduzido das depreciações acumuladas.



c) **Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro** - O resultado decorrente da operação com cooperados é isento desses tributos.

3 - CONSÓRCIOS

a) - IMÓVEIS - RODOBENS

Devido ao número considerável de carros e um dos requisitos da licitação para prestação de serviços de transporte na cidade de São Paulo, foi celebrado junto a "Rodobens" à aquisição de cotas de consórcio visando à compra de um terreno e a construção de garagem e sede administrativa à cooperativa, que seja adequada a atender as necessidades dos cooperados e da frota de veículos.

A operação total contratada foi de R\$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), sendo 40 (quarenta) cotas de R\$ 100.000 cada e 5 (cinco) cotas de R\$ 200.000 cada.

Em 31 de dezembro de 2009, os saldos dessas operações são:

	<u>RS</u>
• Créditos de cotas – não contempladas	699.599

Cotas a Pagar – não contempladas

	<u>RS</u>
o Passivo Circulante	-
o Exigível a Longo Prazo	-

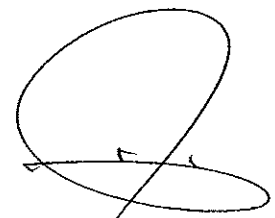
• Cotas a Pagar – contempladas	<u>RS</u>
o Passivo Circulante	-
o Exigível a Longo Prazo	1.085.603

b) - VEÍCULOS PARA COOPERADOS – MERCABENCO

Foi firmado com a Mercabenco – Consórcio dos Concessionários Mercedes-Bens, contratos para aquisição de 500 (quinhentas) cotas de consórcio de micro ônibus no valor de R\$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) na data da adesão. Referidos contratos, após as contemplações, são transferidos para os respectivos cooperados contemplados.

Em 31 de dezembro de 2009, os saldos dessas operações são:

	<u>RS</u>
• Valores Descontados dos Cooperados	31.794.036
• Valores Repassados à Mercabenco	(24.467.853)



4 - ADIANTAMENTOS Á FORNECEDORES

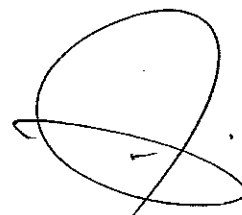
Em 31/12/2009 a empresa possuía um saldo de adiantamentos á fornecedores no valor montante de R\$ 3.967 mil, designados ao fornecedor de pneus Centro Sul Pneus Ltda.

5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é representado por quotas-partes, divididas entre os seus cooperados.

De acordo com o Estatuto social o Capital é dividido em quotas-parte de valor unitário correspondente a 01 (um) salário mínimo do município de São Paulo, vigente na data de adesão, sendo feito o chamamento de atualização do Capital, toda vez em que o Salário Mínimo for aumentado.

No ato da admissão, cada Cooperado, deverá subscrever no mínimo 10 (dez) quotas-partes do Capital Social. A quota-parte é indivisível, intransferível, não podendo ser negociada, nem ser dada como garantia.





Relatório dos Auditores Independentes

Aos Cooperados, Diretores e Administradores da
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
"COOPERTRANSE / COOPERPEOPLE"
Capital - SP

1. Procedemos a uma revisão contábil especial dos balanços patrimoniais da **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - "COOPERTRANSE"**, em 31 de dezembro de 2009 e 2008 e as respectivas demonstrações das sobras e perdas e das mutações do patrimônio social, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Todas as informações incluídas nessas demonstrações financeiras são representações da Administração da Sociedade.
2. Nossos exames consistiram em uma revisão especial, efetuada de acordo com as normas de auditoria estabelecidas pelo IBRACON, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, e consistiu principalmente de: (a) avaliação da aplicação dos recursos e sua conformidade com relação aos objetos constantes nos Termos de Parcerias; (b) verificação dos créditos oriundos dos recebimentos nas contas bancárias do Instituto (recebimento dos recursos); (c) avaliação das aplicações dos recursos em áreas específicas, conforme Programas de Trabalhos; (d) constatação, com base em testes, dos valores apresentados no relatório demonstrativo de prestação de contas; (e) inspeção, em base de testes, da documentação comprobatória dos gastos que suportam as despesas registradas contabilmente.
3. As operações da Entidade, em sua maioria, são registradas pelo regime de caixa. Não foi praticável quantificar os efeitos nas demonstrações contábeis, caso fosse adotado o regime de competência, de acordo com os princípios contábeis.
4. Baseados em nossos exames, exceto quanto aos efeitos de eventuais ajustes que poderiam advir do assunto mencionado no parágrafo 3, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, da **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - "COOPERTRANSE"**, em 31 de dezembro de 2009 e 2008, para que estas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para entidades cooperativas - NBCT 10.8.

5. A Empresa possui créditos com empresa ligada – Centro Sul Pneus , em 31 de dezembro de 2009, no montante de R\$ 3.967 mil, demonstrado no ativo circulante, correspondente a créditos oriundos de adiantamentos concedidos, e sua realização, depende da continuidade no fornecimento de serviços pela empresa ligada e /ou de sua incorporação pela Cooperativa..
6. No exercício de 2003, a Entidade firmou contrato com a São Paulo Transportes S/A – SPTrans, empresa vinculada a Prefeitura do Município de São Paulo e através do "Consórcio Aliança/Cooperpeople", opera, com seus 504 cooperados, parte da área 5, do "Sistema Interligado" de transportes da Cidade de São Paulo. Os controles internos da Entidade, bem como sua parte operacional, encontram-se implementados e estruturados, visando atender as operações de seus cooperados e ao cumprimento do referido contrato.

São Paulo, 30 de março de 2010.



AudiBras

Auditoria e Consultoria

CRC 2SP023.722/O-1



Sidnei de Oliveira

Contador CRC 1SP160.765/O-1

Balanço Patrimonial

Folha: 1

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF ESP NOTRANSORTE DE PASSAG EM GERAL DE CNPJ: 02.303.715/0001-49

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

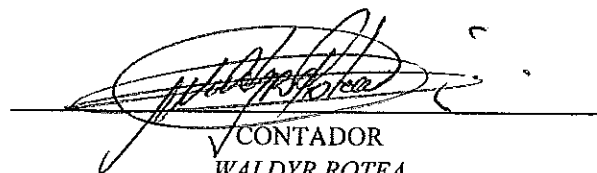
ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	17.345.914,64	PASSIVO	17.345.914,64
ATIVO CIRCULANTE	58.570,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.936.213,44
DISPONIVEL	58.570,50	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.936.213,44
CAIXA GERAL	188,21	BANCO PANAMERICANO A PAGAR	2.133.391,11
CAIXA	188,21	BMG A PAGAR	7.482,03
BANCOS-CONTAS CORRENTES	4.856,11	NOBRE SEGUROS A PAGAR	733.195,44
BANCO DO BRASIL S/A CTA 31.252-5	727,93	MARCOPOLO A PAGAR	57.142,90
BANCO DO BRASIL S/A CTA 26.086-X	1.101,98	BOSCH A PAGAR	5.001,96
BANCO DO BRASIL CTA 64594X	2.415,22	JUROS A PAGAR	176.348,14
BANCO DO BRASIL CTA 31027	610,98	JUROS A TRANSCORER	(176.348,14)
ESTOQUE	53.526,18	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.411.785,47
ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	53.526,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.411.785,47
COMBUSTÍVEIS	53.526,18	CONSORCIO MERCABENCO DESCONTO COP	31.794.035,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.040.943,89	CREDITOS COOPERADOS MERCABENCO	(24.467.853,34)
ADIANTAMENTO PARA BELEM	699.598,51	RODOBENS A PAGAR CONTEMPLADOS	1.085.603,27
ADIANTAMENTO CENTRO SUL PNEUS	3.967.391,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.997.915,73
CONSORCIO VOLARE	227.686,71	CAPITAL SOCIAL	1.016.000,00
CONSÓRCIO BCO DO BRASIL	107.262,34	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	1.028.000,00
CONSORCIO AGRABEM MOTOS	39.004,66	(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.000,00)
ATIVO PERMANENTE	12.246.400,25	RESERVAS LEGAIS	42.094,39
IMOBILIZADOS TÉCNICOS	12.246.400,25	FUNDO DE RESERVA	28.062,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.568,65	FUNDO DE ASSISTENCIA TÉCNICA	14.031,46
VEÍCULOS	181.014,09	RESERVA DE CAPITAL	4.850.000,00
TERRENO GARAGEM NOVA	2.281.198,89	RESERVA PARA EDIFICAÇÕES	4.850.000,00
FERRAMENTAL	67.635,84	SOBRAS / PERDAS	89.821,34
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.490,73	SOBRAS/PERDAS DISPOSIÇÃO ASSMB. GERAL	89.821,34
MÓVEIS E UTENCILIOS	175.739,02		
APARELHOS NEXTEL 30SX	1.180,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.767.348,63)		
LAVA-RAPIDO G.NOVA	81.900,00		
EDIFICACOES GARAGEM	3.489.021,66		
TERRENO GARAGEM 2	3.400.000,00		
FROTA RESERVA TECNICA	4.000.000,00		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.345.914,64 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quatorze Reais e sessenta e quatro Centavos)

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2009.



DIRETOR FINANCEIRO
FLORISVALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
CPF: 809.751.008-15



CONTADOR
WALDYR ROTEA
CRC: ISP189090/O-4

Demonstração de Sobras ou Perdas

Folha: 1

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF ESP NOTRANSORTE DE PASSAG EM GERAL DE SP CNPJ: 02.303.715/0001-49

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

<i>Receitas Brutas</i>	
REMISSÃO RESERVA TECNICA	441.113,83 C
MENSALIDADE DE COOPERADOS	1.814.400,00 C
OUTROS INGRESSOS/TAXAS ADMINISTRATIVAS	117.073,41 C
REMISSOES BRUTAS SPTRANS	63.923.131,91 C
Total:	66.295.719,15 C
= Receita Líquida	66.295.719,15 C
= Sobras Bruto	66.295.719,15 C
(-) Despesas Administrativas	
PAGAMENTOS A COOPERADOS	5.477.118,13 D
PAGTOS RESERVA TECNICA/CCL	737.149,93 D
GARDENS TELECOMUNICACOES	267.342,25 D
PIS	11.880,39 D
ASSISTENCIA MÉDICA	913.879,28 D
ALUGUEL/ LOCAÇÃO	75,00 D
DESPESAS DE CONDUÇÃO/VALE TRANSPORTE	64.601,27 D
COMTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANTT/FEDERACAO	4.335,00 D
SEGUROS NOBRE SEGURADORA	1.466.390,88 D
INSS	7.296,54 D
SEGUROS	155.643,04 D
PAGTO INTERNET/IOB/PROG CONTIMATIC	12.176,51 D
CORREIOS SEDEX	197,07 D
PUBLICAÇÕES ATAS ASSEMBLEIA	4.421,90 D
TELEFONES E COMUNICAÇÕES	168.198,42 D
ENERGIA ELÉTRICA	165.660,83 D
IMPRESSOS/MATERIAIS DE ESCRITORIO	104.136,17 D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	305.393,85 D
MATERIAIS DE LIMPEZA / COZINHA	72.915,46 D
PROMOÇÃO PROPAGANDA	189,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADVOCATÍCIOS	189.816,64 D
LEGAIS E JUDICIAIS/CARTORIOS	36.391,99 D
VIAGENS, ESTADIAS LANCHES	150.116,14 D
DENTISTA DR MARCELO	43.200,00 D
CESTAS BÁSICAS	113.440,97 D
PISO GARAGEM	136.000,00 D
IPTU	26.899,42 D
TAXA DE LICENÇA TAXAS DIVERSAS	101.787,17 D
SISTEMA DE INF HOFMAN	13.620,00 D
DESPESAS DEPRECIAÇÃO	917.524,65 D
SEGURANÇA	66.532,10 D
XEROX/DIVERSOS	1.738,95 D
AGUA E ESGOTO	1.105,10 D
REFEITORIO PATRICIA LANCHONETE	469.723,10 D
DESPESAS COM CURSOS	4.673,66 D
IRRF LEI 10833	2.587,21 D
IMPOSTOS DIVERSOS	7.499,19 D
Total:	12.221.657,71 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS	101.513,48 D
ISOF	830,28 D
JUROS DIVERSOS	335.276,33 D
MULTAS	9.352,25 D
Total:	446.972,34 D

Demonstração de Sobras ou Perdas

Folha: 2

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF ESP NOTRANSORTE DE PASSAG EM GERAL DE SP CNPJ: 02.303.715/0001-49
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

(-) Outras Despesas Operacionais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.303,38 D
TRANSPORTES CARRETOS E GINCHOS	892,45 D
PNEUS/CAMARAS	7.261,01 D
MATERIAS DE PINTURA E ASSESSORIOS	464.861,19 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/FROTA	82.808,38 D
AGUA E ESGOTO	57.005,80 D
UNIFORMES	40.315,36 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.836,00 D
HIGEINIZACAO DOS ONIBUS	16.420,54 D
FERRAMENTAS DE CONSUMO	91.256,66 D
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	285.924,31 D
PAGTO GUINCHO	162.977,68 D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.872,15 D
MOLAS COOPERADOS CHASSI FORT	112.783,75 D
PEÇAS COOPERADOS COMBREK/PACAMBU/MERCAT	5.225.076,91 D
PNEUS COOPERADOS CENTRO SUL	530.436,20 D
OLEO COOPERADOS	94.551,41 D
FAIXAS COOPERADOS FRAZE LTDA	89.624,57 D
CONSTEB EMPREITEIRA	110.000,00 D
DESPACHANTE/LICNECIAMENTO/IPVA	693.976,46 D
PAGTO LIQUIDO A COOPERADOS	44.950.965,64 D

Total: 53.140.149,85 D

= Sobras Contábil Operacional

486.939,25 C

(-) Outras Despesas

DISPENDIOS COM DOAÇÕES

6.570,59 D

Total: 6.570,59 D

= Sobras Contábil Líquido antes da Contribuição Social

480.368,66 C

= Sobras Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

480.368,66 C

= Sobras

480.368,66 C

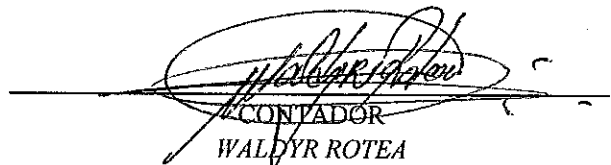
= Sobras Líquido do Período

480.368,66 C

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2009.



DIRETOR FINANCEIRO
FLORISVALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
CPF: 809.751.008-15



CONTADOR
WALDYR ROTEA
CRC: 1SP189090/O-4

INDICES DE SITUACAO FINANCEIRA CONFORME BALANCO

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE SP

CNPJ 02.303.715/0001-49

RUA MJRTA DO CAMPO 405 – VILA ALPINA – SÃO PAULO – SP CEP 03210-010

1º ILG Índice de liquidez Geral.
 $AC+RLP/PC+ELP > OU = A 0,70$

$$4.025.962,00 + 1.073.552,00 / 2.936.214,00 + 8.411.785,00 = 0,44$$

2º ILC Índice de liquidez corrente
 $AC/PC > OU = A 0,70$


$$4.025.962,00 / 2.936.214,00 = 1,37$$

3º quociente de solvencia
 $AT-PL / AT < OU = A 0,70$

$$2.936.214,00 + 8.411,785,00 / 4.0255.962,00 = 0,65$$

4º ET Índice de liquidez seca
 $PC+ELP/AT > OU = A 0,56$

$$2.936.214,00 + 8.411,785,00 / 4.0255.962,00 = 2,81$$


FLORISVALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO.

