



## COOPER PAM

Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transportes de São Paulo  
CNPJ 02.295.874/0001-49 / C.C.M. 2.654.614-0

### ÍNDICES FINANCEIROS - EXERCÍCIO/2012

#### A) - Índice de Liquidez Corrente: ILC

$$\frac{AC}{PC} = \frac{11.384.731,38}{9.646.883,60} = 1,18$$

#### B) - Índice de Liquidez Geral: ILG

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{44.042.112,89}{9.646.883,60} = 4,57$$

#### C) - Índice de Liquidez Seca: ILS

$$\frac{AC - E - DES}{PC} = \frac{9.791.681,88}{9.646.883,60} = 1,02$$

#### D) - Índice de Solvência: QS

$$\frac{AT}{PT - PL} = \frac{44.042.112,89}{9.646.883,60} = 4,57$$

#### E) - Garantia de Capital de Terceiros: GCT

$$\frac{PL}{PT - PL} = \frac{34.395.229,29}{9.646.883,60} = 3,57$$

Data: 31/12/2012

## BALANÇO DE 01/2012 A 12/2012

FOLHA - 0118

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olívia Guedes Penteado, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>ATIVO</b>			
11	CIRCULANTE		
111	DISPONÍVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
111.01.0001	Caixa		140,75
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140,75	140,75
111.02.0001	Banco Bradesco S/A - 28.590-0		
111.02.0010	Banco do Brasil S/A - 40.000-9	326,05	
111.02.0012	Banco do Brasil S/A - 55.000-0	43.164,99	
111.02.0014	Banco do Brasil S/A - 65.000-5	114.785,14	
111.02.0015	Banco do Brasil S/A - 66.000-0	101.581,41	
111.02.0016	Banco do Brasil S/A - 77.000-0	460.509,19	
111.02.0021	Caixa Econômica Federal - 684-4	719.425,42	
111.05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.584,30	1.442.296,50
111.05.0002	Aplicações Banco do Brasil cc 64.000-0		
112	DISPONÍVEL	7.000,00	7.000,00
112	ESTOQUES		
112.01	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO		1.449.437,25
112.01.0001	Estoque - Auto Peças		
113	ESTOQUES	1.591.049,50	1.591.049,50
113	CRÉDITOS		
113.01	CONTAS A RECEBER		1.591.049,50
113.01.0001	Contas a Receber - Cooperados		
113.01.0005	Contas a Receber SPTRANS	5.699.581,62	
113.02	ADIANTAMENTO À EMPREGADOS	2.469.588,50	8.139.170,12
113.02.0003	Adiantamento de Férias		
113.02.0004	Empréstimos à Empregados	16.489,79	
113.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	66.116,24	82.606,03
113.04.0001	IRRF a Recuperar		
113.04.0002	CRÉDITOS	120.468,48	120.468,48
12	CIRCULANTE		8.342.244,63
121	NÃO CIRCULANTE		11.364.731,36
121	CRÉDITOS		
121.02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
121.02.0003	Ourocap Banco do Brasil S/A		
121.02.0004	CRÉDITOS	61.000,00	61.000,00
122	INVESTIMENTOS		61.000,00
122.01	INVESTIMENTOS EM CONSÓRCIOS		
122.01.0002	Bradesco Consórcio Ltda - Grupo		
122.01.0003	Consórcio Maggi Ltda.		
122.01.0004	INVESTIMENTOS	323.453,72	
125	IMOBILIZADO	7.111.728,53	7.435.182,25
125.01	BENS EM OPERAÇÃO		7.435.182,25
125.01.0001	Terrenos		
125.01.0002	Máquinas e Equipamentos	15.800.000,00	
125.01.0003	Ferramentas e Dispositivos	83.520,36	
125.01.0004	Veículos	27.446,47	
125.01.0005	Móveis e Utensílios	1.132.320,92	
125.01.0006	Instalações	274.533,09	
125.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	211.204,84	
125.01.0008	Aparelhos e Instrumentos	332.679,31	
125.01.0009	Equipamentos Telefônicos	232.411,43	
125.01.0010	Sistemas de Segurança	38.092,40	
125.01.0011	Aparelhos e Validadores	6.500,00	
125.01.0012	Eletrodomésticos	131.661,27	
125.01.0013	Construções em Andamento	35.290,00	
125.01.0014	Instalações (Abastecimento)	8.211.777,46	
125.02	(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	100.103,30	26.617.539,85
125.02.0001	Depreciações-Máquinas e Equipamentos		
125.02.0002	Depreciações-Veículos	-39.926,22	
125.02.0003	Depreciações-Móveis e Utensílios	-731.199,59	
125.02.0004	Depreciações-Instalações	-89.981,54	
125.02.0005	Depreciações-Equip. Proc. Dados	-73.824,11	
125.02.0006	Depreciações-Aparelhos e Instalações	-277.958,30	
125.02.0007	Depreciações-Ferramentas e Dispositivos	-164.775,27	
125.02.0008	Depreciações-Eletrodomésticos	-9.844,17	
125.02.0009	Depreciações-Sistemas de Segurança	-10.363,44	
125.02.0010	Depreciações-Equipam. Telefônicos	-4.468,76	
125.02.0011	Depreciações-Instalações (Abastec.)	-21.252,54	
125.02.0013	Depreciações-Aparelhos e Validadores	-39.175,59	
126	IMOBILIZADO	-13.166,16	1.475.935,69
126	INTANGÍVEL		22.141.804,18
126.01	OUTROS BENS		
126.01.0001	Marcas e Patentes		
126.01.0002	Direito de Uso de Software		

39 SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS

AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTE SERVIDOR É CONSIDERADA VÁLIDA E EQUIVALENTE COM O ORIGINAL

São Paulo, 11 ABR 2013

JOÃO RICARDO LIMA SOUZA JUNIOR - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
AV. BRIG. FARIA LIMA, 1072 - FUND. PINHEIROS - SP - CEP: 05424-900  
(51) 4002-1111 - FONE FAX: (51) 4002-2500  
"VÁLIDA PARA USO COM SELO DE AUTENTICAÇÃO"AUTENTICAÇÃO  
1072AP245265

Data: 31/12/2012

**BALANÇO DE 01/2012 A 12/2012**

FOLHA - 0119

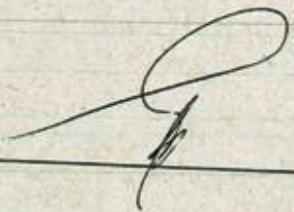
00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olivia Guedes Pentead, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	
	INTANGÍVEL	19.595,30
	NÃO CIRCULANTE	32.657.381,51
	TOTAL - ATIVO	44.042.112,99



3<sup>o</sup> SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS

AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTA SECRETARIA CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

São Paulo, 11 ABR 2013

MOÇO RICARDO... RIZADO  
AV. D... 700  
"VÁL... A CA"



1072AP245277

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olivia Guedes Penteado, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	
<b>PASSIVO</b>		
21	CIRCULANTE	
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
211.02	FORNecedores	
211.02.0004	TORNEIXOS USINAGEM LTDA	-27.400,00
211.02.0007	ALVES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-140.839,54
211.02.0011	APB PRODATA LTDA.	-39.061,53
211.02.0012	CONVENIO ODONTOLOGICO ALEXANDRE CONTRUCCI	-2.477,60
211.02.0013	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	-2.275.795,93
211.02.0014	SUL CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	-108.111,06
211.02.0015	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTO PEÇAS	-1.161,61
211.02.0018	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS-ME	-14.742,74
211.02.0020	NOXXON SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-60.241,66
211.02.0027	SONOCAP RECAUCHUTAGEM	-1.014.739,33
211.02.0029	COM.L DE VEICULOS DIVENA LTDA.	-1.407,50
211.02.0030	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.	-86.105,81
211.02.0032	TOP TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	-183.921,82
211.02.0036	AZURE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	-11.692,00
211.02.0040	TOP BUS PEÇAS LTDA.	-25.757,81
211.02.0041	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	-113.562,73
211.02.0042	TIETE VEICULOS LTDA.	-28.661,65
211.02.0043	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA.	-344.128,36
211.02.0045	COMERCIAL DE BATERIAS UNIÃO LTDA.	-76.962,26
211.02.0046	PAEME PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	-43.487,81
211.02.0047	UNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-52.122,90
211.02.0048	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA.	-2.877,10
211.02.0049	P.C.N COMERCIO E IND. DE PEÇAS LTDA.	-1.313,50
211.02.0053	ROBERTO DIESEL COMERCIO MOTORES LTDA.	-36.209,72
211.02.0054	PELLEGRINO DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA.	-198.695,98
211.02.0055	PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	-15.805,00
211.02.0056	AUTO POSTO RANKING MOLAS E BARR. LTDA.	-3.482,50
211.02.0059	ILMA MATIAS CUPERTINO GRÁFICA-ME	-1.812,00
211.02.0068	DQS DO BRASIL LTDA.	-8.268,18
211.02.0073	MITHISAN COM.E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.	-4.427,50
211.02.0083	NET PRINT-FABIO FERNANDES RODRIGUES-ME	-1.415,00
211.02.0085	CÍCERO F. OLIVEIRA SILVA-ME	-17.387,67
211.02.0086	IVANILDO BATISTA LINS-ME	-2.680,05
211.02.0090	REVAL ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA.	-9.069,08
211.02.0091	DATA CARE PRODS.SERV. INFORMÁTICA LTDA.	-4.520,30
211.02.0094	UNICENTER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.	-5.674,30
211.02.0095	CAIS SUZANO REPRES. E COM.ACESS. AUTOS LTDA.	-14.810,14
211.02.0103	ELASTBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA.	-2.838,78
211.02.0105	JETUMP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA.-ME	-4.995,01
211.02.0109	RECUPERADORA DE CARÇAÇAS A.B.C LTDA.	-2.170,00
211.02.0110	AUTO MECÂNICA SILVA BORELLI LTDA.-ME	-25.710,00
211.02.0111	AVANTI DISTR. SISTEMA FRIEGERE LTDA.	-2.472,96
211.02.0114	TECBRIL IND.QUÍMICA LTDA.	-2.710,89
211.02.0117	L.F. DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO-ME	-400,00
211.02.0129	HIROSHI HASHINATO AUTOMOTIVOS-ME	-3.322,92
211.02.0133	TOSTA E TRINDADE LTDA.	-254,00
211.02.0137	ALEX SANDRO FREITAS SILVA LTDA.-ME	-9.645,00
211.02.0141	TECNOKOBRA CONTROLE E TECNOL.PRAGAS LTDA.	-1.993,00
211.02.0143	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁZ LTDA.	-1.147,04
211.02.0145	FORÇA DIESEL AUTO PEÇAS LTDA.-EPP	-2.068,56
211.02.0146	YAMAHA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.-ME	-20.269,42
211.02.0148	MAVARO IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA.	-4.265,41
211.02.0151	GISELI MARIA DE CARVALHO-ME	-3.529,00
211.02.0153	SANTA ROSA COMERCIAL E DISTR. LTDA.	-400,10
211.02.0155	S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME	-3.213,00
211.02.0159	D'PASCHOAL-COM.L. AUTOMOTIVA LTDA.	-90.966,68
211.02.0161	CASA DE CARNES ROT E LANCHES SENADOR LTDA.	-15.096,54
211.02.0167	MARCELO DA SILVA VÁLVULAS E PISTÕES-ME	-13.769,32
211.02.0168	M.L.SILVA EXTINTORES-ME	-13.028,00
211.02.0177	DROGARIA VELEIROS LTDA.	-3.580,16
211.02.0179	GOLDEN BRASIL COM. E INTERM. VEIC. LTDA.	-11.328,80
211.02.0180	IBIRAPUERA COM. DE HORTIFRUTI LTDA.	-3.289,25
211.02.0192	ORTIZ COM. DE VEICULOS LTDA.	-4.093,70
211.02.0194	RECUPERADORA DE PEÇAS AUTOS REAL LTDA.	-3.600,00
211.02.0198	THIAGO TENTONI DIAS VIDROS E MOLDURAS	-2.117,50
211.02.0199	TRICICCO MATERIAIS P.CONSTRUÇÃO LTDA.-ME	-2.259,00
211.02.0201	SUCATÃO GRAJAU COMERCIAL LTDA.	-2.282,67
211.02.0202	AUTO POSTO VELEIROS LTDA.	-3.028,66
211.02.0204	MACK-CAR COM. PRODS. DE LIMPEZA AUTOM. LTDA.	-79.594,61
211.02.0223	WRI RESTAURADORA DE AUTOS LTDA.	-114,12
211.02.0226	ARIEDI & OZAKI AUTO ELETRICO LTDA.-ME	-1.121,80
211.02.0229	MADEIRAS MADEIRA BRASILEIRA LTDA.	
211.02.0234	AUTO PEÇAS PIRAPORINGA LTDA.-ME	

3<sup>o</sup> SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS

AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTA SERVIDORIA CONFERE COM O ORIGINAL DOU FÉ.

São Paulo, 11 ABR 2013

RICARDO LIMA  
 V. DIR. CADASTRO  
 (Seleção por  
 M. D. S. M.)

ENTE AUTORIZADO  
 Nº 17700  
 Nº 17700  
 Nº 17700

AUTENTICAÇÃO  
 1072AP245275

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olívia Guedes Penteadó, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	211.02.0244 PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA.	-111.832,50	
	211.02.0246 RET PEÇAS VANNRUCCI IND.E COM.LTDA	-27.058,33	
	211.02.0247 CENTER MASTER COM PEÇAS E SERV.LTDA	-914,70	
	211.02.0248 RHM DISTR. DE PEÇAS E SERV.LTDA.	-2.680,00	
	211.02.0249 MARCOS BRANDI MANUTENÇÃO-ME	-1.700,00	
	211.02.0265 AZEVEDO BONFIM SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-26.653,40	
	211.02.0270 ODAPEL DISTR. AUTO PEÇAS LTDA	-47.256,10	
	211.02.0293 FEIXE NOBRE PESCADORES-COM.IMP.E EXP.LTDA.	-1.302,36	
	211.02.0295 MANOEL FAIVA DE VASCONCELOS-ME	-900,00	
	211.02.0299 BRASSUCO IND.DE PROD.ALIM.LTDA.	-2.808,00	
	211.02.0301 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	-10.417,03	
	211.02.0306 SUELY DA SILVA LIMA	-270,00	
	211.02.0320 ZATIX TECNOLOGIA S/A	-125,03	
	211.02.0333 SERVICEKLEEN DO BR S.L.P.G.R.LTDA	-4.910,91	
	211.02.0385 SONNERVIO AUTOMÓVEIS LTDA.	-32.287,01	
	211.02.0395 MBKB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	-2.240,00	
	211.02.0398 NASHY COM.DE ROUPAS E ACCESS LTDA.-ME	2.403,73	
	211.02.0399 HARDWIDENET COM E SERV.LTDA.	-24.768,66	
	211.02.0409 WBUS REFORMAD. DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS	-109.785,83	
	211.02.0413 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.-SAMA	-45.216,92	
	211.02.0418 PROAUTO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-EPP	-3.072,50	
	211.02.0420 METALSINTER-IND.COM DE FILTROS E SINTERIZADOS	-730,80	
	211.02.0427 FNG COMERCIO DE PURIFICADORES	-5.040,00	
	211.02.0428 JARICARNES ARMAZEM E COMERCIO DE CARNES	-4.650,79	
	211.02.0429 VANDEILDO DE ARANDAS E SILVA-ME	-222.651,78	
	211.02.0432 CENTRO SUL PNEUS LTDA.	-59.807,00	
	211.02.0433 ADRI COMERCIO DE PESCADOS LTDA.	-1.546,09	
	211.02.0434 SPARKS COM. PEÇAS NAUTOS LTDA.	-4.166,14	
	211.02.0440 ACESSEBUS ACESSIBILIDADE VEICULAR LTDA.-EPP	-22.536,50	
	211.02.0441 MARTINS E MIRANDA COM.MANUT.INSTR.DE PREC.LTDA.	-17.574,00	
	211.02.0442 COOL-STAR CONDICIONADO LTDA.-ME	-9.325,00	
	211.02.0445 J.P.DOS SANTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS-ME	-5.420,31	
	211.02.0446 DIBRACAM COMERCIAL LTDA.	-83.993,24	
	211.02.0447 GEREMED SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.	-4.446,03	
	211.02.0552 DINAPEÇAS SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	-2.806,16	
	211.02.0554 EXPRESSO DA MADRUGADA DISTR. DE PEÇAS LTDA	-45.245,31	
	211.02.0555 ANA LUCIA DO NASCIMENTO LORENZI ADM ME	-6.900,00	
	211.02.0557 PROT CAP ARTIGOS PIPROT.INDL LTDA	-4.582,78	
	211.02.0560 MARCEVAN FREIOS LTDA ME	-82.975,00	
	211.02.0561 WBUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS S/S LTDA ME	-77.677,72	
	211.02.0563 AUTO SPOF ALVARENGA COM DE PEÇAS LTDA ME	-5.101,67	
	211.02.0564 THAIS ALINE SILVA CONFECÇÕES ME	-7.195,00	
	211.02.0567 ROSANA ANGELINA LORENTE	-3.186,00	
	211.02.0568 PRIMAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA ME	-1.013,20	
	211.02.0571 MAXI FREIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	-1.817,00	
	211.02.0573 ARMAZEM NACIONAL COM. ALIM.LTDA	-36.000,00	
	211.02.0575 PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. LTDA	-12.979,59	
	211.02.0576 GIF COMPRESSORES DO BRASIL LTDA	-3.082,55	
	211.02.0577 AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	-10.217,44	
	211.02.0580 TORMAE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA ME	-4.325,00	
	211.02.0582 MAIAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-1.927,00	
	211.02.0583 JSL & FILMOS COMERCIO DE PEÇAS PARA AUT.	-7.646,80	
	211.02.0584 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	-3.094,00	
	211.02.0585 L.D.F. & FEITOSA MANUT.IND.LTDA ME	-20.855,00	
	211.02.0587 TO BRASIL COMERCIO LTDA EPP	-278,00	
	211.02.0588 CO COMERCIO DE TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA	-2.526,00	
	211.02.0589 ADELSON XAVIER SANTOS SERV. AUT. ME	-800,00	
	211.02.0590 FURJAMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	-26.010,00	
	211.02.0591 ADILSON ANGELO GONÇALVES ME	-3.238,81	
	211.02.0592 PACA INJEÇÃO DIESEL LTDA ME	-7.156,00	
	211.02.5552 DE NIGRIS DISTR.DE VEICULOS LTDA	-2.970,43	
	211.02.9999 FORNECEDORES DIVERSOS	-124.697,11	6.728.002,99.
211.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
	211.03.0001 ISS de Terceiros a Recolher	-10.287,34	
	211.03.0002 IRRF a Salários a Recolher	-131.413,24	
	211.03.0004 Impostos a Recolher - Lei 10.833/2003	-114.379,35	
	211.03.0005 IRRF a Serviços de Terceiros a Recolher	-75.549,81	331.632,94.
211.04	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.04.0001 Salários a Pagar	-358.074,00	
	211.04.0002 Pro-Labore a Pagar	-88.050,00	
	211.04.0003 INSS a Recolher	-889.314,11	
	211.04.0004 FURTS a Recolher	-74.200,26	
	211.04.0006 Ponder Alimentícia a Pagar	-4.039,74	
	211.04.0008 PIS a Folha de Pagar a Recolher	-	
	211.04.0010 Retenções a Pagar	-	
	211.04.0012 Provisão de Férias	-	
	211.04.0014 Provisão de Encargos S/Férias	-	

SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS  
 AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA EXIBIDA  
 ESTA COPIA CONFERE COM O ORIGINAL DOU PE.

São Paulo, 11 ABR 2013

MÃO RICARDO L...  
 AV. BRÁS. PAM...  
 (f) - los p...  
 VÁLIDA S/A  
 SECRETARIO AUTORIZADO  
 N.º 1072AP245278  
 AUTENTICAÇÃO

Data: 31/12/2012

BALANÇO DE 01/2012 A 12/2012

FOLHA - 0122

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olívia Guedes Penteadó, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
211.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
	211.05.0002 Cheques a Compensar	-13.866,21	
	211.05.0006 Autônomos a Pagar - Área 6	-110.980,99	124.847,20
	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO CIRCULANTE		9.646.883,60
			9.646.883,60
24	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		
241	FUNDOS E RESERVAS		
241.01	FUNDO PATRIMONIAL		
	241.01.0001 Fundo Patrimonial		
241.02	RESERVA PATRIMONIAL	-12.000.000,00	12.000.000,00
	241.02.0001 Reserva Patrimonial		
241.03	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-13.775.915,78	13.775.915,78
	241.03.0001 Superávit/Déficit Acumulados		
	FUNDOS E RESERVAS	-26.775.915,78	26.775.915,78
	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		34.395.229,29
	TOTAL - PASSIVO		44.042.112,89

*[Handwritten Signature]*  
 LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO  
 C.P.F. 10439860814  
 19.744.362-X  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA DE ECONOMIA  
 JOELSON SANTOS DA SILVA  
 C.F.C. 15914633-0  
 AUTENTICADO POR ESTA SERVENÇÃO COM O ORIGINAL DOU FE.

São Paulo, 11 ABR 2013

JOÃO RICARDO... AUTORIZADO  
 AV. DE... 700  
 "VAL... AUTENTICAÇÃO... ANÇA"  
 1072AP245273

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olivia Guedes Pentead, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>			
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>			
31	RECEITAS		
311	RECEITA LÍQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0001 Taxa de Administração	-39.195.835,01	
	311.01.0002 Taxa de Manutenção e Consumo	-89.683.443,84	128.879.318,85
311.02	CUSTO MATERIAL USO E CONSUMO		
	311.02.0001 Compra Mat. P/ Uso Consumo	25.740,00	
	311.02.0002 Despesas Com Veículos	12.151.547,19	
	311.02.0003 Despesas Com Auto Peças	17.323.989,64	
	311.02.0004 Combustíveis e Lubrificantes / Freios	57.461.154,27	
	RECEITA LÍQUIDA		96.962.431,10
	RECEITAS		41.916.887,75
32	DESPESAS		
321	DESPESAS OPERACIONAIS		
321.01	DESPESAS COM O PESSOAL		
	321.01.0001 Pró-Labore	1.887.518,83	
	321.01.0002 Salários e Ordenados	5.911.551,67	
	321.01.0003 Férias	587.067,82	
	321.01.0004 13º Salários	473.973,41	
	321.01.0005 Indenizações Trabalhistas	701.615,10	
	321.01.0007 INSS	2.679.960,27	
	321.01.0008 FGTS	749.911,27	
	321.01.0010 Vale-Transporte	350.430,23	
	321.01.0011 Uniformes para Trabalho	241.585,50	
	321.01.0012 Vale-Alimentação	431.372,19	
	321.01.0013 Assistência Médica	1.674.581,31	
	321.01.0014 Conta Básica	266.149,84	
	321.01.0018 PIS e Folha de Pagamento	87.454,96	
	321.01.0019 Provédo Para Férias	753.361,63	
	321.01.0021 Provédo P/Encargos Sociais Sobre Férias	289.606,80	17.070.160,83
321.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	321.02.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.619.459,86	
	321.02.0002 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.013.485,28	
	321.02.0004 Aluguéis	461.901,73	
	321.02.0005 Condomínios	15.638,70	
	321.02.0007 Locações Máquinas e Equipamentos Diversos	160.528,87	
	321.02.0008 Conservação e Reparo do Prédio	1.128.269,76	
	321.02.0009 Manutenção e Reparo de Bens	1.963,00	
	321.02.0010 Conservação e Limpeza	121.259,88	
	321.02.0012 Contribuições e Doações	18.962,73	
	321.02.0013 Depreciações e Amortizações	389.414,00	
	321.02.0014 Bens de Natureza Permanente	66.421,80	
	321.02.0015 Condições e Refeições	45.155,88	
	321.02.0016 Despesas com Viagens/Representações	166.491,37	
	321.02.0017 Anúncios e Publicações	20.109,00	
	321.02.0018 Comunicações	285.569,30	
	321.02.0019 Energia Elétrica	241.616,21	
	321.02.0020 Água e Esgoto	314.170,42	
	321.02.0021 Material de Uso e Consumo	769.847,10	
	321.02.0022 Coifa, Cozinha, Higiene e Limpeza	1.026.250,07	
	321.02.0023 Honorários Advocaciais	2.438.159,05	
	321.02.0024 Cartório, Custas Legais e Judiciais	321.105,64	
	321.02.0026 Materiais de Escritório e Expediente	76.824,34	
	321.02.0028 Associação de Classe	139.468,22	
	321.02.0029 Despesas com Seguros	3.409.183,63	
	321.02.0030 Correios e Telégrafos	222,95	
	321.02.0031 Despesas com Inscrição	60,00	
	321.02.0032 Despesas com Informática	259.242,16	
	321.02.0033 Impressos Gráficos	56.401,80	
	321.02.0034 Despesas com Transporte	147.872,88	
	321.02.0035 Processos Judiciais	433.737,13	
	321.02.0036 Pedágios e Estacionamento	5.114,06	
	321.02.0038 Despesas com Gás	9.058,15	
	321.02.0039 Xerox, Encadernações e Plastificações	24.252,01	
	321.02.0042 Despesas Médicas e Farmácias	60.363,76	
	321.02.0043 Multas de Trânsito	32.164,43	
	321.02.0044 Despesas com Informações e Cadastros	4.534,09	
	321.02.0045 Contratação Auto Part	1.438.900,00	
	321.02.0046 Reserva Técnica	2.514.797,31	
	321.02.0047 Despesas Taxa Consórcio	151.195,14	23.289.131,81
321.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	321.03.0001 Taxa de Fiscalização de Estabelecimento		
	321.03.0002 Impostos, Taxas e Emolumentos Diversos		

39 SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS

AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTA SERVENTIA COMPRE COM O ORIGINAL DOU FÉ.

São Paulo, 11 ABR 2013

JOÃO RICARDO LIMA FERREIRA - SERVENTE AUTORIZADO

AV. BRIG. F. (Selo) - 11100 S

AUTENTICAÇÃO

1072AP245274

Data: 31/12/2012

## BALANÇO DE 01/2012 A 12/2012

FOLHA - 0124

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olivia Guedes Penteado, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	321.03.0003 Imposto Predial e Territorial		
	321.03.0006 IPVA	188.427,50	
321.04	DESPESAS FINANCEIRAS	25.408,41	669.912,62
	321.04.0001 Multas e Juros Passivos		
	321.04.0002 Despesas Bancárias	955.436,01	
	321.04.0005 Juros Bancários	- 134.197,14	
	321.04.0006 Multas e Moras Fiscais	2.764,74	
321.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.961,00	1.094.358,98
	321.05.0001 Descontos Obtidos		
	321.05.0002 Rendimento s/Aplicações Financeiras	-75.327,85	
	DESPESAS OPERACIONAIS	-10.813,22	86.141,07-
	DESPESAS		42.037.423,17
	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		42.037.423,17
	TOTAL - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		120.535,42
			120.535,42

39º SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS

AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR  
ESTA SECRETARIA CONFERE COM O ORIGINAL DO NF

São Paulo, 11 ABR 2013

MARCOS LIMA  
MARCOS LIMA  
MARCOS LIMA  
MARCOS LIMA

1072AP245271



Data: 31/12/2012

BALANÇO DE 01/2012 A 12/2012

FOLHA - 0125

00.0101 - COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM

Avenida Olivia Guedes Penteado, 1401 - SAO PAULO - 04632-040

CNPJ/MF : 02295874000149

NIRE : 3.5.40004811.5

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	
	SUPERAVIT BRUTO ..... (*)	41.916.887,75
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ..... (*)	96.141,07
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERAVIT ..... (*)	42.003.028,82
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT ..... (-)	120.535,42

  
LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO  
C.P.F. 1043980814  
19.744.362-X  
PRESIDENTE

  
São Paulo, 11 ABR 2013

39  
SANTA RASILENA - PINHEIROS  
012-271-148-06  
AUTENTICADORA. CÓPIA EXPEDIDA POR  
ESTA SERVENÇA CONFERE COM O ORIGINAL. NÃO FE.  
1072AP245272



## TERMO DE ABERTURA

O PRESENTE LIVRO DE NÚMERO 0029, CONTÉM 0501 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 0001 A 0501 PARA O REGISTRO DO DIÁRIO CONTÁBIL, DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, DA EMPRESA COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM, ESTABELECIDNA NA AVENIDA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 1401 - SAO PAULO - 04632-040, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 02.295.874/0001-49, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 2.654.614-0, REGISTRADA NO(A) JUCESP SOB NÚMERO 3.5.40004811.5, EM 23/12/1997, TOTALMENTE ESCRITURADO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107/2008 DO D.N.R.C. DE 23/05/2008.

OFICIAL DO RCPN  
42º SUBDISTRITO - JABAQUARA  
BERTA DIVA SALOMON MACHADO  
Escrivente  
Av. Fagundes Filho, 276  
São Paulo, .....Capital

SAO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2.012.

REPRESENTANTE LEGAL  
LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO

C.P.F. 104.398.608-14

RG 19.744.362-X

PRESIDENTE

CONTADOR(A) RESPONSÁVEL

JOELSON SANTOS DA SILVA

C.R.C. 1SP168163/O-0

077.792.448-06



Junta Comercial do Estado de São Paulo  
Termo de Autenticação

OFICIAL DE RCPN - 42º SUB. JABAQUARA  
Oficial CARLOS ALVIM CORREA DA CUNHA  
AV. FAGUNDES FILHO, 276 - S. PAULO  
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DO QUE DOU FE.

07 MAIO 2013

VALOR RECEBI  
EMOLS. EST. CART. PREV. RE  
VÁLIDO SOMENTE COM O SE



Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento dest. Livro da empresa:  
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM TRANSPORTE DE SAO PAULO-COOPER PAM  
Natureza: DIARIO GERAL  
Nire: 35400048115, por mim autenticado sob nº 18959  
São Paulo, 25/04/2013. Nº Ordem :29

WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS - R.G.: 6609463-X

## TERMO DE ENCERRAMENTO

O PRESENTE LIVRO DE NÚMERO 0029, CONTÉM 0501 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 0001 A 0501 PARA O REGISTRO DO DIÁRIO CONTÁBIL, DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, DA EMPRESA COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM, ESTABELECIDADA NA AVENIDA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 1401 - SAO PAULO - 04632-040, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 02.295.874/0001-49, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 2.654.614-0, REGISTRADA NO(A) JUCESP SOB NÚMERO 3.5.40004811.5, EM 23/12/1997, TOTALMENTE ESCRITURADO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107/2008 DO D.N.R.C. DE 23/05/2008.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.



REPRESENTANTE LEGAL  
LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO

C.P.F. 104.398.608-14

RG 19.744.362-X

PRESIDENTE



CONTADOR(A) RESPONSÁVEL  
JOELSON SANTOS DA SILVA

C.R.C. SP168163/O-0

077.992.448-06

CONTADOR

OFICIAL DE RCPN - 42º SUB. JABAQUARA  
Oficial CARLOS ALVIM CORREA DA CUNHA  
AV. FAGUNDES FILHO, 275 - S. PAULO  
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICA PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFORME ORIGINAL A VIM APRESENTADO, DO QUE DOU FÉ.

07 MAIO 2013

VALOR RECEBIDO  
EMOLSO-EST. CART. PREV. RECOLHIDO  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE A



056AE973962

OFICIAL DO RCPN  
42º SUBDISTRITO - JABAQUARA  
BERTA DVA SALOMON MACHADO  
Escritor  
Av. Fagundes Filho, 275  
São Paulo, Capital

**TERMO DE ABERTURA**

O PRESENTE LIVRO DE NÚMERO 0030, CONTÉM 0501 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 0001 A 0501 PARA O REGISTRO DO DIÁRIO CONTÁBIL, DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, DA EMPRESA COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM, ESTABELECIDNA NA AVENIDA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 1401 - SAO PAULO - 04632-040, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 02.295.874/0001-49, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 2.654.614-0, REGISTRADA NO(A) JUCESP SOB NÚMERO 3.5.40004811.5, EM 23/12/1997, TOTALMENTE ESCRITURADO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107/2008 DO D.N.R.C. DE 23/05/2008.

OFICIAL DO RCPN  
42º SUBDISTRITO - JABAQUARA  
BERTA DIVA SALOMON MACHADO  
Escrevente  
Av. Fagundes Filho, 276  
São Paulo, Capital

SAO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2.012.

*[Handwritten Signature]*

REPRESENTANTE LEGAL  
LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO  
C.P.F. 104.398.608-14  
RG 19.744.362-X  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR(A) RESPONSÁVEL  
JOELSON SANTOS DA SILVA  
C.R.C. SP168163/O-0  
077.992.448-06

OFICIAL DE RCPN - 42º SUB. JABAQUARA  
Oficial CARLOS ALVIM CORREA DA CUNHA  
AV. FAGUNDES FILHO, 276 - S. PAULO  
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DO QUE DOU FE.

07 MAIO 2013

VALOR RECEBIDO  
EM QLS. EST. CART. PREV. RE  
VÁLIDO SOMENTE COM O SE



Junta Comercial do Estado de São Paulo  
Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:  
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM TRANSPORTE DE SAO PAULO-COOPER PAM  
Natureza: DIARIO GERAL  
Nire: 35400048115, por mim autenticado sob nº 18960  
São Paulo, 25/04/2013. Nº Ordem :30

WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS - R.G.: 6609463-X

*[Handwritten Signature]*

## TERMO DE ENCERRAMENTO

O PRESENTE LIVRO DE NÚMERO 0030, CONTÉM 0501 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 0001 A 0501 PARA O REGISTRO DO DIÁRIO CONTÁBIL, DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, DA EMPRESA COOPERATIVA TRAB.AUT.EM TRANSP.DE SP - COOPER PAM, ESTABELECIDNA NA AVENIDA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 1401 - SAO PAULO - 04632-040, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 02.295.874/0001-49, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 2.654.614-0, REGISTRADA NO(A) JUCESP SOB NÚMERO 3.5.40004811.5, EM 23/12/1997, TOTALMENTE ESCRITURADO DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107/2008 DO D.N.R.C. DE 23/05/2008.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 LUIZ CARLOS EFIGÊNIO PACHECO

C.P.F. 104.398.608-14

RG 19.744.362-X

PRESIDENTE

  
 CONTADOR(A) RESPONSÁVEL  
 JOELSON SANTOS DA SILVA

C.R.C. SPI68163/O-0

077.792.448-06

CONTADOR

OFICIAL DE RCPN - 42º SUB. JABAQUARA  
 Oficial CARLOS ALVIM CORREA DA CUNHA  
 AV. FAGUNDES FILHO, 276 - S. PAULO  
 AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DO QUE DOU FÉ.

07 MAIO 2013

VALOR RECEBIDO  
 EMOLS. EST. CART. PREV. RECOLHIDO  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AU



OFICIAL DO RCPN  
 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA  
 BERTA DIVA SALOMON MACHADO  
 Escrivente  
 Av. Fagundes Filho, 276  
 São Paulo, .....Capital