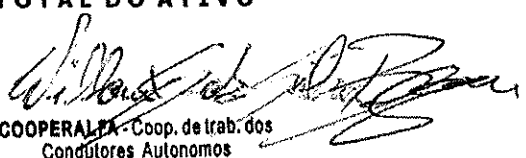


COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA



Balço Patrimonial - ATIVO
Período: Janeiro a Dezembro de 2013

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	3.658,99	3.658,99
BANCOS		
BANCOS C/MOVIMENTO	225.966,07	225.966,07
APLICACOES FINANCEIRAS		
APLICACOES A PRAZO FIXO	410.566,04	410.566,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
SERV PUBLICOS A RECEBER SPTRANS	581.379,18	
EMPRESTIMOS A DIRETORES	23.389,17	
DEPOSITOS JUDICIAIS	64.587,68	
C/C ALFA RODOBUS	10.392.723,49	11.062.079,52
		<hr/>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		11.702.270,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
VALORES A RECEBER		
TITULOS DE CREDITOS A RECEBER	80.000,00	
DEPOSITO FIANÇA	34.265,68	
QUOTAS DE CONSORCIO	1.250.667,02	
CAUÇÕES DIVERSAS	12.000,00	1.376.932,70
		<hr/>
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.376.932,70
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO TECNICAS TANGIVEIS		
CATRACAS	1.500,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	105.299,88	
ELEVADORES P/DEFICIENTES	29.700,00	
EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES	19.420,00	
FERRAMENTAS/INSTALACOES OFICINA	47.783,90	
INSTALAÇÕES	5.500,00	
MAQUINAS E EQUIP ESCRITÓRIO	149.169,78	
MARCAS E PATENTES	5.000,50	
MOVEIS E UTENSILIOS	101.753,66	
SOFTWARES P/COMPUTADORES	42.111,38	
VALIDADORES ELETRONICOS	666.904,24	
VEICULOS	221.317,18	
MAQS. EQUIPAMENTOS/BORRACHARIA	28.123,50	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES ACUMULADAS	-1.377.584,57	58.499,45
INVESTIMENTOS		
PARTIC.SOCIETARIA ALFA RODOBUS	2.800.000,00	2.800.000,00
		<hr/>
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.858.499,45
TOTAL DO ATIVO		15.937.702,77

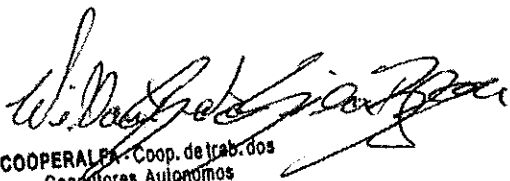

COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autonomos
Willamys da Silva Bezerra

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA



Balço Patrimonial - PASSIVO
Período: Janeiro a Dezembro de 2013

PASSIVO CIRCULANTE		
CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	310.096,00	310.096,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS NACIONAIS	325.262,01	325.262,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
PRO-LABORE A PAGAR	388.759,21	
SALARIOS A PAGAR	521.297,84	
FÉRIAS A PAGAR	106.257,57	
QUITAÇÕES A PAGAR	126.331,86	
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	794,31	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	21.662,67	
FGTS A RECOLHER	200.555,82	
INSS A RECOLHER	1.865.539,50	
INSS PARCELAMENTO	33.858,90	
PENSAO JUDICIAL A PAGAR	4.706,84	3.269.764,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
COFINS/PIS/CS RECOLHER 4,65%	5.177,12	
IRFONTE A RECOLHER	771.682,52	
PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	16.949,40	793.809,04
SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR		
SERV JURIDICA A PAGAR	2.057,92	
SERV AUDITORIA CONSULT A PAGAR	9.093,22	
SERV CONTABILIDADE A PAGAR	27.016,00	
SERV PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	38.167,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
ALUGUEL A PAGAR	130.640,15	130.640,15
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.867.738,86
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
CREDITOS COOPERADOS - INSS	1.276.400,00	
MULTAS A PAGAR SP TRANS	241.379,97	1.517.779,97
ALFA RODOBUS		
ALFA RODOBUS	96.000,00	96.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		
RESULTADO OPERACIONAL	3.532.348,82	3.532.348,82
TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.146.128,79


COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autônomos
Williamys da Silva Bezerra
 Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA



Balço Patrimonial - PASSIVO
Período: Janeiro a Dezembro de 2013

PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.600.000,00	5.600.000,00
FUNDO DE RESERVAS ESTATUTARIAS		
FUNDO DE RESERVA (10%)	96.418,91	
FUNDO DE RESERVA - FATES (5%)	48.209,46	144.628,37
RESERVAS DE SOBRAS/PERDAS		
RESERVA DE SOBRA	179.206,75	179.206,75
<hr/>		
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.923.835,12
TOTAL DO PASSIVO		15.937.702,77

Reconhecemos a exatidão do presente BALANCETE e DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS, levantado Em 31 de Dezembro de 2012, totalizando o ATIVO e PASSIVO o valor de R\$ 12.071.496,63 (Doze milhões, Setenta e Um Mil, e Quatrocentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Três centavos)

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA
Presidente

COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autônomos

Willamys da Silva Bezerra
Presidente

JOICE APARECIDA IZABEL
1SP284777/P-5
CPF/MF 045.239.669-74

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA



Demonstração do Resultado
Período: Janeiro a Dezembro de 2013

INGRESSOS		
INGRESSOS DE SERVICOS PRESTADOS SPTRANS	10.636.259,69	
INGRESSOS DE CONTRIB/MENSALIDADES DE COOPERADOS	1.209.600,00	
INGRESSOS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	3.452.005,32	
TOTAL =====>		15.297.865,01
INGRESSO LIQUIDO OPERACIONAL		
INGRESSO LIQUIDO	15.297.865,01	
TOTAL =====>		15.297.865,01
DISPENDIOS OPERACIONAIS		
DISPENDIOS C/PESSOAL	-11.112.997,67	
DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	-512.295,83	
DISPENDIOS C/CONSULTORIAS E SERVICOS AMBIENTAIS	-823.333,71	
DISPENDIOS GERAIS E EXPEDIENTE	-936.436,02	
TOTAL =====>		-13.385.063,23
SOBRA BRUTA OPERACIONAL		
SOBRA BRUTA DE SERVIÇOS	1.912.801,78	
TOTAL =====>		1.912.801,78
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/VEICULOS PROPRIOS	-111.281,01	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-894.197,31	
DESPESAS FINANCEIRAS	-484.975,60	
DESPESAS C/AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	-91.790,81	
TOTAL =====>		-1.582.244,73
SOBRA LIQUIDA OPERACIONAL	330.557,05	
PERDA A DISPOSICAO DA AGO	330.557,05	
	330.557,05	

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA
Presidente

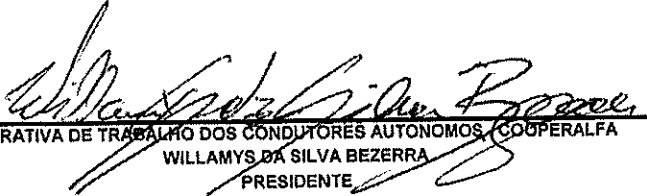
COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autônomos

Willamys da Silva Bezerra
Presidente

JOICE APARECIDA IZABEL
1SP284777/P-5
CPF/MF 045.239.669-74

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA
C.N.P.J. nº 04.700.125/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Descrição	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	
(=) Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	330.557,05
Ajustes:	
(+) Depreciação acumulada	157.491,07
(+/-) Aumento/diminuição em fornecedores	117.697,30
(+/-) Aumento/diminuição em contas a pagar	15.304,70
(+/-) Aumento/diminuição em clientes	-111.877,60
(+/-) Aumento/diminuição em obrigações fiscais	254.480,33
(+/-) Aumento/diminuição em obrigações trabalhistas	1.519.261,37
(+/-) Aumento/diminuição em outras contas a pagar	1.353.620,15
(+/-) Aumento/diminuição em outros valores a receber	-3.222.467,06
(=) Caixa Líquido Resultante das atividades operacionais	414.067,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:	
(-) Amortização de Empréstimos	-189.134,54
(=) Caixa líquido resultado das atividades de financiamento	-189.134,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento:	
(-) Aquisição de Imobilizados	-9.094,18
(=) Caixa líquido resultado das atividades de investimento	-9.094,18
(=) Aumento/Diminuição do líquido de caixa e equivalentes de caixa	215.838,59
(=) Caixa e equivalentes de caixa - início do ano	424.352,51
(=) Caixa e equivalentes de caixa - final do ano	640.191,10


 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA
 WILLAMYS DA SILVA BEZERRA
 PRESIDENTE


 JOICE APARECIDA IZABEL
 CRC 1SP-284.777IP-5



COOPERALFA- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTONOMOS

Análise de Liquidez

Em atenção ao demandado pela Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, apresentamos nossa análise de liquidez e capacidade de solvência.

Embora não seja a melhor definição, costuma-se dizer que os Índices de liquidez medem "o quanto a empresa tem para cada unidade monetária que ela deve"

O Índice de Liquidez Geral (ILG) é calculado a partir da divisão da soma dos ativos circulante (AC) e realizável em longo prazo (RLP) pela soma dos passivos circulante (PC) e exigível em longo prazo

(ELP). Sua função é indicar a liquidez da empresa no curto e longo prazo, por isso o nome Liquidez Geral. Uma observação importante é que alguns valores registrados no RLP podem ser dificilmente "realizáveis" na prática, como, por exemplo, determinados depósitos judiciais, os quais deverão ser excluídos do cálculo do ILG.


A simples divisão entre ativo circulante (AC) e passivo circulante (PC) produz o Índice de Liquidez Corrente (ILC), que reflete a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.

O Índice de Liquidez Seca (ILS) tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.

Continuando o raciocínio do Índice de Liquidez Seca, o Índice de Liquidez Imediata (ILM) elimina também a necessidade do esforço de "cobrança" para honrar as obrigações. Esse índice passou a ter pouca relevância para a Cooperativa. A Cooperativa não mantém disponibilidades elevadas. portanto, investe na própria atividade.

Os índices de liquidez são, grosso modo, interpretados da forma "quanto maior, melhor". O ponto Chave para todos eles ocorre quando o resultado da divisão é igual a 1(um), indicando que a empresa " possui" uma unidade monetária para cada outra devida. Esse ponto não pode ser considerado como o break even point, ou ponto de equilíbrio. Para defini-lo, devemos primeiramente observar outros fatores como os ciclos financeiros e operacionais da Cooperativa, afetado pela mudança no critério de repasses aos Cooperados, que passou a ser efetuado diretamente pelo Poder Pertinente.

Outrossim, a adaptação de novo critério, irá destacar, como de fato destacado está, a capacidade Gerencial da Cooperativa, que passa a operar com recursos juntos e ajustados a sua necessidade.


COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autônomos
Willamys da Silva Bezerra
Presidente



COOPERALFA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTONOMOS

Os índices de nossa Cooperativa evidenciam a eficiente administração de recursos, comparado – a

Ao conceito de empresa, sem que, contudo, seu objetivo seja o lucro, mas priorizando auferir valor de patrimônio aos nossos associados.

Quadro sinótico a seguir


COOPERALFA - Coop. de trab. dos
Condutores Autônomos
Willamys da Silva Bezerra
Presidente



COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS - COOPERALFA

Índices p/SPTrans

ÍNDICES	FÓRMULAS	VALORES	RESULTADOS
LIQUIDEZ	1. Liquidez Geral	$\frac{11.062.079,52 + 1.376.932,70}{4.867.738,86 + 5.146.128,79}$	1,24
	2. Liquidez Corrente	$\frac{11.062.079,52}{4.867.738,86}$	2,27
OU	3. Liquidez Seca	$\frac{11.062.079,52}{4.867.738,86}$	2,27
	4. Quociente de Solvencia	$\frac{15.937.702,77}{15.937.702,77 - 5.923.835,12}$	1,59
SOLVENCIA	5. Garantia Cap Terceiros	$\frac{5.923.835,12}{15.937.702,77 - 5.923.835,12}$	0,59

Williamys da Silva Bezerra
 WILLAMYS DA SILVA BEZERRA
 Presidente

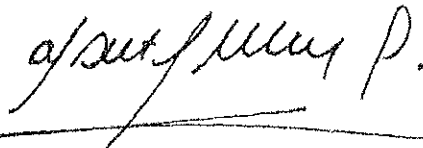
JOICE APARECIDA IZABEL
 JOICE APARECIDA IZABEL
 CRC 1SP-284.777/P-5

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Associados da
COOPERALFA – Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos
Av. Pirajussara, 4.122 – Jardim Peri Peri
São Paulo – SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da COOPERALFA – Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos, levantados em 31 de Dezembro de 2013, e as respectiva demonstrações do resultado e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERALFA – Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos, em 31 de Dezembro de 2013, o resultado de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

São Bernardo do Campo, 07 de Maio de 2014.



ALBERTO SIDNEY MEIGA
1SP103.156/0-1
CONTADOR

A S M ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL S/C LTDA.
2SP021.388/0-9

