

**Balanco Patrimonial**

Folha: 1

COOPERNOVA ALIANÇA COOP TRANSP ALTERNA

CNPJ: 01.244.712/0001-19

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	3.545.974,17	Passivo Circulante	710.820,70
Disponibilidades	520.210,32	Passivo Circulante	710.820,70
*Caixa Geral	2.750,00	*Obrigações Sociais e Trabalhistas	386.593,21
0001 Caixa Central	2.750,00	0001 Salários a Pagar	85.399,01
*Bancos Conta Movimento	517.460,32	0001 INSS a Recolher	64.256,82
0001 Bancos Conta Movimento - Banco do B	497.246,14	0001 FGTS a Recolher	12.238,07
0001 Bancos Conta Movimento - HSBC	20.214,18	0001 Rescisões a Pagar	14.669,34
Creditos, Direitos e Outros - Curto Praz	3.025.763,85	0001 IRRE s/Salários a Recolher	2.318,36
*Valores e Contas a Receber	760.118,35	0001 Pis a Recolher	1.581,59
0001 Contrato de Mutuo	760.118,35	0001 Provisão p/Férias	126.508,56
*Adiantamentos/Empréstimos	1.471.128,70	0001 Honorarios Diretoria a Pagar	16.529,50
0001 Depositos Judiciais	620.915,31	0001 Contribuições Sindicais a Recolher	1.568,34
0001 Depositos Recursais	78.698,73	0001 ISS Retido de 3ª a Recolher	1.437,21
0001 Adiantamento/Empréstimos a Cooperad	771.514,66	0001 Retenções Lei 10833/04 (Pis/Cofins/	1.412,01
*Estoques	794.516,80	0001 Acordos Trabalhistas a Pagar	58.674,40
0001 Estoque - Oleo Diesel	76.160,00	*Obrigações Tributárias	2.320,22
0001 Estoque - Peças e Acessorios	718.356,80	0001 IRRF s/Serv. de terceiros a Recolhe	1.804,19
Ativo Permanente	198.401,04	0001 CSLL a Recolher	516,03
Ativo Imobilizado	198.401,04	*Fornecedores	321.907,27
*Ativo Imobilizado - Custo	865.337,03	0001 Petrobras	278.037,50
0001 Veiculos de Apoio	280.793,36	0001 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA.	5.017,79
0001 Moveis e Utensilios	84.765,87	0001 WR CONS. EMPRESARIAL EM COBRANCAS E	9.000,00
0001 Eqptos. de Informática	169.420,48	0001 ASSESSOTRANSP SERVICOS ADMINISTRATI	2.500,00
0001 Instalações	13.076,26	0001 CARDAN VERISSIMO LTDA.	369,00
0001 Lavadoras	92.198,50	0001 GARDINOTECI COMERCIO AUTO PEÇAS	180,54
0001 Eqptos. de Prevenção Contra Incêndi.	13.626,40	0001 R. SARTORI MECANICA DIESEL - ME	886,68
0001 Eqptos. de Telefonia	3.552,00	0001 FRANCISCO CARLOS DA SILVA MANUTENCA	3.000,00
0001 Chaves de Impacto Pneumáticas	11.798,74	0001 PRV COMERCIO DE PECAS LTDA	4.566,30
0001 Sistemas de Monitoramentos	1.490,00	0001 TOPBUS AUTO PEÇAS LTDA	423,80
0001 Condicionadores de Ar	11.032,50	0001 MARCEVAN FREIOS LTDA ME	5.828,00
0001 Maquinas e Equipamentos	181.502,92	0001 MAETEC COM. E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	1.100,00
0001 Lavadoras à Jato	900,00	0001 NAVALL COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.247,80
0001 Licença de uso de softwares	1.180,00	0001 EMBREPAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD	4.092,36
*At. Imobilizado - Depreciações Acumulada	(666.935,99)	0001 SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	2.657,50
0001 Deprec. Acum. - Veiculos de Apoio	(280.793,36)	Patrimonio Líquido	3.033.554,51
0001 Deprec. Acum. - Móveis e Utensilios	(55.900,18)	Capital Social	1.035.000,00
0001 Deprec. Acum. - Eqpto. de Informati	(165.745,95)	*Capital Social Subscrito	1.035.000,00
0001 Deprec. Acum. - Instalações	(13.076,26)	0001 Capital Social Integralizado	1.035.000,00
0001 Deprec. Acum. - Lavadoras	(92.198,50)	Reservas	158.558,00
0001 Deprec. Acum. - Eqpto.Prev.C.Incênd	(13.626,40)	*Reservas de Capital	158.558,00
0001 Deprec. Acum. - Chaves Impacto Pneu	(5.799,07)	0001 Fates	52.627,99
0001 Deprec. Acum. - Condicionadores de	(10.328,68)	0001 Reserva Legal	105.930,01
0001 Deprec. Acum. - Sistemas de Monitora	(1.490,00)	Sobras ou Perdas	1.839.996,51
0001 Deprec. Acum. - Lavadoras à Jato	(900,00)	*Sobras ou Perdas	1.839.996,51
0001 Deprec. Acum. - Maq. e Equipamentos	(25.663,14)	0001 Sobras ou Perdas do Exercício	1.377.053,28
0001 Deprec. Acum. - Eqptos. de Telefoni	(1.080,06)	0001 Sobras ou Perdas Acumuladas	462.943,23
0001 Amortização de Softwares	(334,39)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>3.744.375,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>3.744.375,21</b>

REGISTRO CIVIL DE SAPOPEMBA

Av. Sapopemba, 7899 - 1º andar - São Paulo-SP

AUTENTICO a presente cópia extraída por esta

serventia. Confere com original. Dou fé.

158.558,00

S. Paulo, 16 JUL 2014

158.558,00

52.627,99

105.930,01

1.839.996,51

1.839.996,51

1.377.053,28

462.943,23



SAO PAULO, 31 de dezembro de 2013.

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

COOP. PERNOVA ALIANÇA COOP TRANSP ALTERNA

CNPJ: 01.244.712/0001-19

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

15 JUL 2014

R\$ 3.744.375,21 (tres milhoes, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco Reais e vinte e um Centavos)

*Paulo Pires de Almeida*

DIRETOR PRESIDENTE  
PAULO PIRES DE ALMEIDA  
CPF: 831.381.619-87

CONTADOR  
DENIS OLIVEIRA SILVA  
CPF/CRC: 223265/06



REGISTRO CIVIL DE SAPOPEMBA  
Av. Sapopemba, 7899 - 1º andar - São Paulo-SP  
AUTENTICO a presente cópia extraída por esta  
serventia. Confira com original. Dou fé.

S. Paulo, 16 JUL 2014

Autenticado  
R\$ 2,60



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

COOPERNOVA ALIANÇA COOP TRANSP ALTERNA

CNPJ: 01.244.712/0001-19

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

<b>Receita</b>	
Ingressos Remiçoes	34.878.625,50 C
Ingressos Remiçoes das areas 3 e 5	34.878.625,50 C
Outras Receitas Financeiras	23.526,30 C
Desconto Obtidos	23.526,30 C
<b>Despesas</b>	
Dispendios Ato Coop. - SPTRANS	7.603.603,96 D
Remiçoes Liq. Pagas a Cooperados	7.574.511,66 D
Monitoramento e Localização	25.510,00 D
Multas SP Trans	3.582,30 D
Dispendios Ato Coop. - Repasses a Fornec	17.110.007,36 D
Multas de Transito	5.196,70 D
Lavagens e Higienização	260.192,85 D
Pneus Recapagem	202.232,25 D
Zeladoria e Portaria	228.966,40 D
Assessoria Fiscalização	809.760,12 D
Oleos lubrif. Veiculos Operação	100.711,17 D
Combustiveis Veiculos Operação	12.659.929,28 D
Serv. de Pessoas Juridicas	81.166,61 D
Sindicatos e Assoc.de Classes	30.724,14 D
Seguros de Imóveis	24,00 D
Peças e Acessorios	2.088.068,28 D
Serv.de Tapeçaria	7.459,41 D
Reparos e Manutenção por 3 <sup>as</sup> .	38.164,10 D
Eqptos. e material de segurança	22.752,00 D
Produtos de uso da Oficina	52.261,21 D
Manutenção	522.398,84 D
Creditos Diversos	7.755,34 D
Rodas e Pneus	7.755,34 D
Disp. Operac. Garagem C.Tiradentes	1.567.562,73 D
Alug.de Garagem - CT	1.500,00 D
Salarios	810.001,06 D
Rescisoes	219.043,54 D
FGTS	4.117,98 D
Remoção de Lixo e Entulho	29.765,56 D
Internet	60,22 D
Manutenção Predial	25.016,38 D
Material de Limpeza	668,72 D
Frete e Carretos	5.992,64 D
Energia Eletrica	97.014,65 D
Agua - Sabesp	3.368,42 D
Carro Socorro	47.213,58 D
Processuais	322.623,26 D
Veiculos Operacionais	1.176,72 D
Operac. Garagem Aricanduva	4.430,38 D
Manutenção Maquinas/Motores	4.430,38 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.913.149,77 D</b>
Salarios	573.531,85 D
INSS	216.103,44 D
FGTS	52.186,72 D

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

COOPERNOVA ALIANÇA COOP TRANSP ALTERNA

CNPJ: 01.244.712/0001-19

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

Litígios Trabalhistas	157.872,00 D
Informática - Mats e Serv.	103.321,73 D
Materiais de Escritório	37.717,87 D
Suprimento de Copa e Cozinha	12.085,66 D
Cartórios, Certidoes e Anuncios	9.820,06 D
Serviços de terceiros PF	884.440,07 D
Aluguel de bens Imóveis	1.643.871,88 D
Assessoria Jurídica	6.429,56 D
Consultoria e Serviços Técnicos	165.199,72 D
Auditoria Contábil	9.319,21 D
Serviços Contábeis	101.917,80 D
Impressos e Formulários	12.911,20 D
Manutenção - Adm	520,00 D
Estacionamentos	503,00 D
Cópias e Xerox de documentos	923,00 D
Veículos - Adm	10.746,06 D
Repres. Festas e Eventos	3.063,06 D
Contas Telefônicas	207.479,55 D
Medicina Ocupacional	3.384,75 D
Limpeza - Materiais e MO	2.219,19 D
13º Salario	110.948,97 D
Ferías	177.242,57 D
PIS	5.918,84 D
Desp. Diversas	2.212.746,99 D
Ajuda de Custo	35.450,00 D
Publicações	2.661,12 D
Bens de Pequeno Valor	1.933,09 D
Combustíveis - Administ.e Apoio	28.844,00 D
Cestas Básicas	40.169,60 D
Lanches e Refeições	55.435,28 D
Materiais de Limpeza	4.354,47 D
Detetização e controle de pragas	4.408,00 D
Moto Boy e Correios	14.572,92 D
Custas de Processos	2.896,54 D
<b>Honorários</b>	<b>202.591,04 D</b>
Honorários de Diretoria	202.591,04 D
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>34.093,01 D</b>
IOF	1.941,95 D
Tarifas Bancárias	17.344,45 D
Juros e Encargos	14.806,61 D
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>2.763,87 D</b>
Taxas/Multas Municp.	457,37 D
Taxas/Multas Federais	656,50 D
Impostos e Taxas	1.650,00 D
<b>Despesas c/Depreciações</b>	<b>79.141,06 D</b>
Deprec. - Veículos de Apoio	41.278,93 D
Deprec. Moveis e Utensílios	8.287,28 D
Deprec. - Eqpto. de Informática	4.687,04 D
Deprec. - Instalações	1.151,47 D
Deprec. - Eqpto. Telefonia	550,68 D

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

COOPERNOVA ALIANÇA COOP TRANSP ALTERNA

CNPJ: 01.244.712/0001-19

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

Deprec. - Condicionadores de Ar	761,87 D
Deprec. - Maquinas e Eqptos.	19.488,27 D
Deprec. - Sist.de Monotoramento	1.415,48 D
Amortiz. Acumul. Licenças de uso de soft	1.520,04 D

DUETO

10770500000