



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de
EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no
artigo 22, inciso II, a alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos
do Relatório Mensal de Atividades relativo ao meses de julho e agosto de 2016.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 10 de outubro de 2016.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Fernando F. Castellani
OAB/SP 209.877

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE SINTÉTICOFOLHA: 000001 ^{fls. 4541}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 05/09/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.190.510,34 D	137.263,25	143.453,25	74.184.320,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.299.915,45 D	131.888,02	138.845,92	2.292.957,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		26.663,04 D	67.453,98	77.842,45	16.274,57 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		102,44 D	0,00	0,00	102,44 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		26.560,60 D	67.453,98	77.842,45	16.172,13 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.106.548,32 D	64.434,04	61.003,47	2.109.978,89 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.105.309,47 D	59.545,40	54.875,98	2.109.978,89 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.238,85 D	4.888,64	6.127,49	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.890.594,89 D	5.375,23	4.607,33	71.891.362,79 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		281.414,02 D	4.975,23	3.742,78	282.646,47 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		281.414,02 D	1.232,45	0,00	282.646,47 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.742,78	3.742,78	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.054.630,12 D	400,00	0,00	6.055.030,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.054.630,12 D	400,00	0,00	6.055.030,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.326.175,30 D	0,00	541,98	7.325.633,32 D
1.2.3.01 - BENS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.2.3.02 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.155.416,77 C	0,00	541,98	3.155.958,75 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		65.014,37 D	0,00	322,57	64.691,80 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		335.176,54 C	0,00	322,57	335.499,11 C
1.2.6 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
1.2.6.01 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
2 - PASSIVO		74.324.065,04 C	59.671,03	76.183,59	74.340.577,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.974.226,54 C	59.671,03	76.183,59	42.990.739,10 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.974.226,54 C	59.671,03	76.183,59	42.990.739,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.143.372,26 C	37.270,45	31.654,08	3.137.755,89 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.127.215,29 C	91,47	3.648,37	12.130.772,19 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.864.937,17 C	18.566,33	31.546,31	13.877.917,15 C
2.1.1.07 - EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS		2.664.620,65 C	3.742,78	9.334,83	2.670.212,70 C
2.1.1.09 - LEASING A PAGAR		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
2.1.1.10 - TÍTULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
2.1.1.11 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.894.589,14 C	0,00	0,00	20.894.589,14 C
2.2.1.02 - LEASING A PAGAR		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
2.2.1.03 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		8.848.322,48 C	0,00	0,00	8.848.322,48 C
2.2.1.04 - DEPOSITO EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
3 - RECEITAS		642.869,98 C	3.066,58	62.120,40	701.923,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		658.616,94 C	0,00	59.545,40	718.162,34 C

BALANCETE SINTÉTICOFOLHA: 000002 ^{fls. 4542}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 05/09/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA BRUTA		658.616,94 C	0,00	59.545,40	718.162,34 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		658.616,94 C	0,00	59.545,40	718.162,34 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		38.728,45 D	3.066,58	0,00	41.795,03 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		38.728,45 D	3.066,58	0,00	41.795,03 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		38.728,45 D	3.066,58	0,00	41.795,03 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS		12.725,00 C	0,00	2.575,00	15.300,00 C
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.725,00 C	0,00	2.575,00	15.300,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.725,00 C	0,00	2.575,00	15.300,00 C
4 - CUSTOS		515.015,01 D	39.348,12	0,08	554.363,05 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		515.015,01 D	39.348,12	0,08	554.363,05 D
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		515.015,01 D	39.348,12	0,08	554.363,05 D
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		43.225,35 D	6.169,20	0,00	49.394,55 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		471.789,66 D	33.178,92	0,08	504.968,50 D
5 - DESPESAS		261.409,67 D	45.938,56	3.530,22	303.818,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		241.048,38 D	44.580,93	3.530,22	282.099,09 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		241.048,38 D	44.580,93	3.530,22	282.099,09 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		231.730,50 D	42.804,69	3.530,22	271.004,97 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.776,87 D	1.576,33	0,00	7.353,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.541,01 D	199,91	0,00	3.740,92 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		20.361,29 D	1.357,63	0,00	21.718,92 D
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		20.361,29 D	1.357,63	0,00	21.718,92 D
5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		11.466,63 D	714,54	0,00	12.181,17 D
5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		8.894,66 D	643,09	0,00	9.537,75 D
Total do ATIVO		74.184.320,34 D	Total do PASSIVO		74.340.577,60 C
Total de DESPESAS		303.818,01 D	Total de RECEITAS		701.923,80 C
Total de CUSTOS		554.363,05 D			
Somatórias		75.042.501,40 D			75.042.501,40 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		156.257,26 C
Total de Prejuízos do Período		22.702,56 D	Total de Prejuízos Acumulados		156.257,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2016 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 05.097.853
 CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CRC: 1SP253190/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/07/2016

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS 98.979,10 C

3.1.1.01.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT 619.183,24 C

VENDA BRUTA**718.162,34 C****3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0001 - (-) ISSQN 3.959,15 D

3.2.1.01.0002 - (-) COFINS S/ RECEITAS 21.544,84 D

3.2.1.01.0003 - (-) PIS S/ RECEITAS 4.668,01 D

3.2.1.01.0006 - (-) ICMS S/ VENDAS E REVENDAS 850,60 D

3.2.1.01.0009 - (-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DESONE 10.772,43 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**41.795,03 D****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - JUROS RECEBIDOS 4,38 C

3.3.1.01.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 152,12 C

3.3.1.01.0008 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IM 10.000,00 C

3.3.1.01.0009 - RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO IN 99,99 C

RECEITAS FINANCEIRAS**10.256,49 C****3.4 - OUTRAS RECEITAS****3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS****3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

3.4.1.01.0002 - RECEITA DE ALUGUEL 15.300,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**15.300,00 C****Total de RECEITAS****701.923,80 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****701.923,80 C****4 - CUSTOS****4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS****4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS****4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA**

4.1.1.03.0001 - SALARIO E ORDENADOS 31.826,26 D

4.1.1.03.0004 - 13º SALARIO 366,67 D

4.1.1.03.0005 - FERIAS 3.520,00 D

4.1.1.03.0006 - INSS 6.632,88 D

4.1.1.03.0007 - FGTS 3.469,24 D

4.1.1.03.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO 1.320,00 D

4.1.1.03.0012 - TREINAMENTO E REQUALIF. PROFISSION 1.000,00 D

4.1.1.03.0014 - UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA 1.160,06 D

4.1.1.03.0016 - VALE TRANSPORTES 99,44 D

MAO DE OBRA DIRETA**49.394,55 D****4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS**

4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEICULOS 95.545,73 D

4.1.1.04.0004 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 63.811,14 D

4.1.1.04.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 280.909,43 D

4.1.1.04.0009 - COMISSÕES MOTORISTAS 60.265,92 D

4.1.1.04.0013 - DIÁRIAS/REFEIÇÃO/PASSAGENS MOTORIS 4.436,28 D

CUSTOS GERAIS**504.968,50 D**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/07/2016

Total de CUSTOS	554.363,05 D
-----------------	--------------

(=) LUCRO BRUTO	147.560,75 C
------------------------	---------------------

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	92.055,55 D
5.1.1.01.0002 - PRO-LABORE	879,80 D
5.1.1.01.0006 - INSS	18.021,62 D
5.1.1.01.0007 - FGTS	7.261,93 D
5.1.1.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.100,00 D
5.1.1.01.0010 - PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALH	860,68 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	34,40 D
5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	14.251,66 D
5.1.1.01.0023 - ÁGUA E ESGOTO	574,06 D
5.1.1.01.0024 - TELEFONE E INTERNET	9.991,93 D
5.1.1.01.0025 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	73,37 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORM, I	217,71 D
5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	482,60 D
5.1.1.01.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	14.125,80 D
5.1.1.01.0033 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.051,85 D
5.1.1.01.0034 - XEROX E SERVIÇOS CORRELATOS	65,00 D
5.1.1.01.0040 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS A	4.316,30 D
5.1.1.01.0042 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	140,00 D
5.1.1.01.0051 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	58,00 D
5.1.1.01.0054 - MANUT SOFTWARE / PROVEDORES INTERN	460,90 D
5.1.1.01.0055 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.651,81 D
5.1.1.01.0056 - SERVIÇOS PRESTADOS	96.330,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.004,97 D
--------------------------	--------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - IPTU	2.228,34 D
5.1.1.02.0008 - TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	2.191,57 D
5.1.1.02.0009 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.933,29 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.353,20 D
----------------------	------------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	1.086,55 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.638,20 D
5.1.1.03.0004 - JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	66,17 D
5.1.1.03.0005 - JUROS PASSIVOS DIVERSOS	950,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS	3.740,92 D
----------------------	------------

5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL

5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA

5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA

5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	12.181,17 D
---	-------------

PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	12.181,17 D
---------------------------	-------------

5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO	9.537,75 D
--	------------

PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.537,75 D
------------------------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/07/2016

Total de DESPESAS

303.818,01 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**156.257,26 D****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****156.257,26 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****156.257,26 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho de 2016 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 05.097.853
CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/CRC: 1SP253190/O-4

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

fls. 4546

FOLHA: 000001

DATA: 05/09/2016

PERÍODO: 07/2016

(Em Reais)

2016**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.143.986,09
--	--------------

(+) Vendas (ano atual)	718.162,34
------------------------	------------

(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.109.978,89
---	--------------

(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	752.169,54
---	-------------------

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.207.118,51)
--	-----------------

(+) Compras (ano atual)	(403.086,66)
-------------------------	---------------

(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.137.755,89)
---	-----------------

(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(472.449,28)
--	----------------------

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	0,00
--------------------------	------

Pagamento de Contas a Pagar	0,00
-----------------------------	------

Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
---------------------------------------	------

Impostos sobre as Vendas	(41.795,03)
--------------------------	--------------

Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(451.353,48)
---	---------------

Despesas Financeiras	(3.740,92)
----------------------	-------------

(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(496.889,43)
---	----------------------

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(217.169,17)
--	----------------------

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
--------------------------	------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
--	-------------

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
------------------------------------	------

Aumento de Capital	0,00
--------------------	------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
---	-------------

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(217.169,17)
---	----------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	144,51
---	---------------

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(42,07)
-------------------------------------	-----------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	102,44
--	---------------

MARILIA BUENO KAMMER
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 05.097.853
CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/CRC: 1SP253190/O-4

BALANCETE SINTÉTICOFOLHA: 000001 ^{fls. 4547}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 03/10/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.173.685,15 D	46.509,44	101.366,12	74.118.828,47 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.292.957,55 D	43.360,13	87.875,50	2.248.442,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		16.274,57 D	36.207,08	52.386,25	95,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		102,44 D	160,00	175,00	87,44 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		16.172,13 D	36.047,08	52.211,25	7,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.109.978,89 D	7.153,05	35.489,25	2.081.642,69 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.109.978,89 D	0,00	30.356,20	2.079.622,69 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	7.153,05	5.133,05	2.020,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		166.704,09 D	0,00	0,00	166.704,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.880.727,60 D	3.149,31	13.490,62	71.870.386,29 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		282.646,47 D	2.749,31	1.990,88	283.404,90 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		282.646,47 D	2.749,31	1.990,88	283.404,90 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.055.030,12 D	400,00	0,00	6.055.430,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.055.030,12 D	400,00	0,00	6.055.430,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.314.998,13 D	0,00	11.177,17	7.303.820,96 D
1.2.3.01 - BENS		2.515.084,98 D	0,00	0,00	2.515.084,98 D
1.2.3.02 - BENS - MOVEIS		7.925.460,60 D	0,00	0,00	7.925.460,60 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.166.593,94 C	0,00	11.177,17	3.177.771,11 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		64.691,80 D	0,00	322,57	64.369,23 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		400.190,91 D	0,00	0,00	400.190,91 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		335.499,11 C	0,00	322,57	335.821,68 C
1.2.6 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
1.2.6.01 - PASSIVO DESCOBERTO		58.163.361,08 D	0,00	0,00	58.163.361,08 D
2 - PASSIVO		74.340.577,60 C	50.391,75	55.028,54	74.345.214,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.990.739,10 C	50.391,75	55.028,54	42.995.375,89 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.990.739,10 C	50.391,75	55.028,54	42.995.375,89 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.137.755,89 C	17.611,99	7.745,37	3.127.889,27 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.130.772,19 C	0,00	139,86	12.130.912,05 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.877.917,15 C	26.279,76	40.534,83	13.892.172,22 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		7.883.140,18 C	0,00	0,00	7.883.140,18 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTOS		2.670.212,70 C	6.500,00	6.608,48	2.670.321,18 C
2.1.1.09 - LEASING A PAGAR		1.983.222,18 C	0,00	0,00	1.983.222,18 C
2.1.1.10 - TÍTULOS A PAGAR - SALDOS BANCOS		100.658,22 C	0,00	0,00	100.658,22 C
2.1.1.11 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.207.060,59 C	0,00	0,00	1.207.060,59 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		31.349.838,50 C	0,00	0,00	31.349.838,50 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.894.589,14 C	0,00	0,00	20.894.589,14 C
2.2.1.02 - LEASING A PAGAR		1.503.737,11 C	0,00	0,00	1.503.737,11 C
2.2.1.03 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		8.848.322,48 C	0,00	0,00	8.848.322,48 C
2.2.1.04 - DEPOSITO EM GARANTIA		103.189,77 C	0,00	0,00	103.189,77 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.115.500,00 D	0,00	0,00	9.115.500,00 D
3 - RECEITAS		701.923,80 C	0,00	2.575,00	704.498,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		718.162,34 C	0,00	0,00	718.162,34 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		718.162,34 C	0,00	0,00	718.162,34 C

BALANCETE SINTÉTICOFOLHA: 000002 ^{fls. 4548}

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

DATA: 03/10/2016

CNPJ: 44.207.223/0001-08

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01	VENDA BRUTA	718.162,34 C	0,00	0,00	718.162,34 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	41.795,03 D	0,00	0,00	41.795,03 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	41.795,03 D	0,00	0,00	41.795,03 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	41.795,03 D	0,00	0,00	41.795,03 D
3.3	OUTRAS RECEITAS	10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.256,49 C	0,00	0,00	10.256,49 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	15.300,00 C	0,00	2.575,00	17.875,00 C
3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.300,00 C	0,00	2.575,00	17.875,00 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.300,00 C	0,00	2.575,00	17.875,00 C
4	CUSTOS	564.998,24 D	24.366,77	80,00	589.285,01 D
4.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS	564.998,24 D	24.366,77	80,00	589.285,01 D
4.1.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	564.998,24 D	24.366,77	80,00	589.285,01 D
4.1.1.03	MAO DE OBRA DIRETA	49.394,55 D	6.127,63	0,00	55.522,18 D
4.1.1.04	CUSTOS GERAIS	515.603,69 D	18.239,14	80,00	533.762,83 D
5	DESPESAS	303.818,01 D	41.311,72	3.530,02	341.599,71 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.099,09 D	41.311,72	3.530,02	319.880,79 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.099,09 D	41.311,72	3.530,02	319.880,79 D
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.004,97 D	39.498,22	3.530,02	306.973,17 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.353,20 D	1.651,08	0,00	9.004,28 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.740,92 D	162,42	0,00	3.903,34 D
5.2	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	21.718,92 D	0,00	0,00	21.718,92 D
5.2.1	IMPOSTO DE RENDA	21.718,92 D	0,00	0,00	21.718,92 D
5.2.1.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	12.181,17 D	0,00	0,00	12.181,17 D
5.2.1.02	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.537,75 D	0,00	0,00	9.537,75 D
Total do ATIVO		74.118.828,47 D	Total do PASSIVO	74.345.214,39 C	
Total de DESPESAS		341.599,71 D	Total de RECEITAS	704.498,80 C	
Total de CUSTOS		589.285,01 D			
Somatórias		75.049.713,19 D		75.049.713,19 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	226.385,92 C	
Total de Prejuízos do Período		59.493,47 D	Total de Prejuízos Acumulados	226.385,92 D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2016 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 05.097.853
CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/CRC: 1SP253190/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/08/2016

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		718.162,34 C
	RECEITA BRUTA	718.162,34 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		41.795,03 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	41.795,03 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.256,49 C
	RECEITAS OPERACIONAIS	10.256,49 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		17.875,00 C
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.875,00 C
Total de RECEITAS		704.498,80 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		704.498,80 C
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		55.522,18 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		533.762,83 D
	CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	589.285,01 D
Total de CUSTOS		589.285,01 D
(=) LUCRO BRUTO		115.213,79 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		306.973,17 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9.004,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.903,34 D
	DESPESAS OPERACIONAIS	319.880,79 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		12.181,17 D
5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		9.537,75 D
	IMPOSTO DE RENDA	21.718,92 D
Total de DESPESAS		341.599,71 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2016

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL 226.385,92 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 226.385,92 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 226.385,92 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto de 2016 conforme documentação apresentada.

MARILIA BUENO KAMMER
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 05.097.853
CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/CRC: 1SP253190/O-4

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

fls. 4551

FOLHA: 000001

DATA: 03/10/2016

PERÍODO: 08/2016

(Em Reais)

2016**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+ Saldo final de Clientes (ano anterior) 2.143.986,09

(+ Vendas (ano atual) 718.162,34

(- Saldo final de Clientes (ano atual) 2.079.622,69

(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES 782.525,74**b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:**

(+ Saldo final de Fornecedores (ano anterior) (3.207.118,51)

(+ Compras (ano atual) (409.032,67)

(- Saldo final de Fornecedores (ano atual) (3.127.889,27)

(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES (488.261,91)**c) PAGAMENTOS DIVERSOS:**

Adiantamento a Terceiros (2.020,00)

Pagamento de Contas a Pagar 0,00

Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior) 0,00

Impostos sobre as Vendas (41.795,03)

Despesas Administrativas, Vendas e Gerais (517.948,71)

Despesas Financeiras (3.903,34)

(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS (565.667,08)**TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (271.403,25)****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários 0,00

Aumento de Capital 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00**(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (271.403,25)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 144,51****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (57,07)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 87,44**

MARILIA BUENO KAMMER
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 05.097.853
 CPF: 027.982.248-02

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
 CNPJ: 03.916.125/0001-54
 DANILO VENDEMIATTI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 215.111.268-33
 CT/CRC: 1SP253190/O-4