

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

Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
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,
alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de
Atividades relativos aos meses de Janeiro a Julho de 2017, bem como, respectivos
documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 04 de Outubro de 2017.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE SINTÉTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 10/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		74.481.477,03 D	30.234,97	68.566,75	74.443.145,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.252.624,86 D	29.634,97	57.066,71	2.225.193,12 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4,95 D	25.062,16	24.680,70	386,41 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	274,16	0,00	274,16 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		4,95 D	24.788,00	24.680,70	112,25 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.085.915,82 D	4.572,81	32.386,01	2.058.102,62 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.083.415,82 D	0,00	25.313,20	2.058.102,62 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.500,00 D	4.572,81	7.072,81	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		72.228.852,17 D	600,00	11.500,04	72.217.952,13 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		283.442,74 D	0,00	0,00	283.442,74 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		283.442,74 D	0,00	0,00	283.442,74 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		6.056.030,12 D	600,00	0,00	6.056.630,12 D
1.2.2.02 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		6.056.030,12 D	600,00	0,00	6.056.630,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		7.259.112,28 D	0,00	11.177,47	7.247.934,81 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		3.222.479,79 C	0,00	11.177,47	3.233.657,26 C
1.2.3.04 - VALORES A IMOBILIZAR		41.046,49 D	0,00	0,00	41.046,49 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		63.078,95 D	0,00	322,57	62.756,38 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		337.111,96 C	0,00	322,57	337.434,53 C
1.2.6 - PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08 D	0,00	0,00	58.567.188,08 D
1.2.6.01 - PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08 D	0,00	0,00	58.567.188,08 D
2 - PASSIVO		74.481.477,03 C	87.207,51	105.067,82	74.499.337,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.131.638,53 C	76.475,75	32.421,25	43.087.584,03 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.131.638,53 C	76.475,75	32.421,25	43.087.584,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.127.240,69 C	2.803,33	2.803,33	3.127.240,69 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.156.221,54 C	0,00	494,47	12.156.716,01 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		13.960.411,68 C	21.794,43	29.123,45	13.967.740,70 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		2.713.683,45 C	51.877,99	0,00	2.661.805,46 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	10.731,76	72.646,57	61.914,81 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		9.115.500,00 C	10.731,76	72.646,57	9.177.414,81 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		9.115.500,00 C	0,00	0,00	9.115.500,00 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		0,00	10.731,76	72.646,57	61.914,81 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		0,00	389,74	10.678,00	10.288,26 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	389,74	0,00	389,74 D

ORGANIZACAO CONTABIL VENDEMIATTI

BALANCETE SINTÉTICO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000002

DATA: 10/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	389,74	0,00	389,74 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	389,74	0,00	389,74 D
3.4 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.678,00	10.678,00 C
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.678,00	10.678,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.678,00	10.678,00 C
4 - CUSTOS		0,00	16.545,32	0,00	16.545,32 D
4.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO E MERCADORIAS		0,00	16.545,32	0,00	16.545,32 D
4.1.1 - CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS		0,00	16.545,32	0,00	16.545,32 D
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		0,00	5.910,13	0,00	5.910,13 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS		0,00	10.635,19	0,00	10.635,19 D
5 - DESPESAS		0,00	53.465,05	3.530,02	49.935,03 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	53.465,05	3.530,02	49.935,03 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	28.151,85	3.530,02	24.621,83 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.052,79	3.530,02	24.522,77 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	99,06	0,00	99,06 D
5.1.9 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS		0,00	25.313,20	0,00	25.313,20 D
5.1.9.99 - (-) DEDUÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	25.313,20	0,00	25.313,20 D

Total do ATIVO	74.443.145,25 D	Total do PASSIVO	74.499.337,34 C
Total de DESPESAS	49.935,03 D	Total de RECEITAS	10.288,26 C
Total de CUSTOS	16.545,32 D		

Somatórias 74.509.625,60 D 74.509.625,60 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 56.192,09 C

Total de Prejuízos do Período	56.192,09 D	Total de Prejuízos Acumulados	56.192,09 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 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

FOLHA: 000001

DATA: 13/03/2017

PERÍODO: 01/2017

(Em Reais)

	2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:	
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.083.415,82
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.058.102,62
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.313,20
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:	
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.127.240,69)
(+) Compras (ano atual)	(2.803,33)
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.127.240,69)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(2.803,33)
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:	
Adiantamento a Terceiros	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	(12.625,85)
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(24.340,74)
Despesas Financeiras	(99,06)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(37.065,65)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.555,78)
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	(14.555,78)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	274,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	274,16

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 5036

A(o)

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados:

Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO SA
Endereço R CORONEL ANDRE ULSON JR, 350
Bairro AA
Cidade ARARAS - SP
Telefone (019)3402-1000
I. Estadual
I. Mun. CCM
CGC/CNPJ/CPF 44.207.223/0001-08
Órgão de Registro
Registro N°
Regime Não apura
C.N.A.E 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e...
Período 01/01/2017 à 31/01/2017

	2017
Janeiro	0,00

Total	0,00
-------	------

MARILIA BUENO KAMMER
C.P.F.: 027.982.248-02

ARARAS, 10 DE MARÇO DE 2017.

DANILO VENDEMIATTI
C.R.C.: 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: 31/01/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/01/2017	Saldo em: 31/12/2016
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	0,00	718.162,34 C
RECEITA BRUTA	0,00	718.162,34 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	389,74 D	44.748,70 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	389,74 D	44.748,70 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.256,49 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.256,49 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.678,00 C	76.622,97 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.678,00 C	76.622,97 C
Total de RECEITAS	10.288,26 C	760.293,10 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	10.288,26 C	760.293,10 C
CUSTOS	Saldo em: 31/01/2017	Saldo em: 31/12/2016
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	5.910,13 D	85.395,37 D
4.1.1.04 - CUSTOS GERAIS	10.635,19 D	578.530,90 D
CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	16.545,32 D	663.926,27 D
Total de CUSTOS	16.545,32 D	663.926,27 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	6.257,06 D	96.366,83 C
DESPESAS	Saldo em: 31/01/2017	Saldo em: 31/12/2016
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.522,77 D	441.642,64 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.595,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	99,06 D	4.100,54 D
DESPESAS OPERACIONAIS	24.621,83 D	458.338,87 D
5.1.9 - DESPESAS INDEDUTIVEIS		
5.1.9.99 - (-) DEDUÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS	25.313,20 D	0,00
DESPESAS INDEDUTIVEIS	25.313,20 D	0,00
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01 - PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.034,15 D
5.2.1.02 - PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.820,81 D
IMPOSTO DE RENDA	0,00	41.854,96 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/01/2017

Total de DESPESAS	49.935,03 D	500.193,83 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	56.192,09 D	403.827,00 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	56.192,09 D	403.827,00 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	56.192,09 D	403.827,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2017 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

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO
CNPJ: 44.207.223/0001-08

10/05/2017 15:21 Pág:0001
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
	*** Total BENS NUMERÁRIOS		274,16	0,00	0,00	274,16
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		112,25	21.938,36	21.919,38	131,23
	*** Total DISPONÍVEL		386,41	21.938,36	21.919,38	405,39
140	S 1.1.02 CLIENTES					
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER					
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER		2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
	*** Total CLIENTES		2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS					
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
	*** Total ADIANTAMENTOS A		0,00	1.246,57	0,00	1.246,57
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
	*** Total ADIANTAMENTOS A		0,00	4.572,81	4.572,81	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR					
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR		166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
	*** Total OUTROS CRÉDITOS		166.704,09	5.819,38	4.572,81	167.950,66
	*** Total CIRCULANTE		2.225.193,12	27.757,74	26.492,19	2.226.458,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS					
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS		283.442,74	35,36	35,36	283.442,74
	*** Total OUTROS CREDITOS		283.442,74	35,36	35,36	283.442,74
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		283.442,74	35,36	35,36	283.442,74
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS					

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DVINO S/A EM RECUPERAÇÃO 10/05/2017 15:21 Pág:0002
 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS					
	*** Total PARTIC. PERMANENTES		6.056.630,12	400,00	0,00	6.057.030,12
	*** Total INVESTIMENTOS		6.056.630,12	400,00	0,00	6.057.030,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO					
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS					
	*** Total IMÓVEIS		2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO					
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO		8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018	S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar					
	*** Total Valores a Imobilizar		41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136	S 1.2.05.007 (-)					
	*** Total (-)		(3.571.091,79)	0,00	11.500,04	(3.582.591,83)
	*** Total IMOBILIZADO		7.310.691,19	0,00	11.500,04	7.299.191,15
25039	S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO					
25040	S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO					
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total NÃO CIRCULANTE		72.217.952,13	438,36	11.535,40	72.206.852,09
	*** Total ATIVO		74.443.145,25	28.193,10	38.027,59	74.433.310,76
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA					
	*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA		7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473	S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES					
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS					
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS		3.127.240,69	2.526,46	0,00	3.124.714,23
	*** Total FORNECEDORES		3.127.240,69	2.526,46	0,00	3.124.714,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A					
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		12.149.716,05	0,00	494,48	12.150.210,53
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER					
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A		10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053	S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS					
	*** Total PARCELAMENTOS		1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.367.538,33	0,00	494,48	13.368.032,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E					
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.905.199,02	15.748,17	21.951,75	4.911.402,60
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
	*** Total OBRIGAÇÕES		9.058.779,95	914,56	4.885,31	9.062.750,70
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		13.963.978,97	16.662,73	26.837,06	13.974.153,30
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES					
	*** Total ADIANTAMENTOS DE		2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR					
	*** Total CONTAS A PAGAR		358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES					
	*** Total CONTAS CORRENTES		100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE		43.087.584,03	19.189,19	27.331,54	43.095.726,38
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS					
	*** Total FINANCIAMENTOS		20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	*** Total ARRENDAMENTO		1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO 10/05/2017 15:21 Pág:0004
 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
 Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25079	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS					
	*** Total PARCELAMENTOS		8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48
2145	S 2.2.01.009 DEPÓSITOS					
2146	S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS		103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
	*** Total DEPÓSITOS		103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
	*** Total NÃO CIRCULANTE		31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO					
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO		9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369	S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR					
	*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR		61.914,81	9.111,83	14.409,79	67.212,77
	*** Total CAPITAL SOCIAL		9.177.414,81	9.111,83	14.409,79	9.182.712,77
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS		(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS		(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.914,81	9.111,83	14.409,79	67.212,77
	*** Total PASSIVO		74.499.337,34	28.301,02	41.741,33	74.512.777,65
2600	S 4 RECEITAS					
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E					
4856	S 4.1.01.006 RECEITAS DE ALUGUEIS					
4857	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DE ALUGUEIS					
	*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS		10.678,00	0,00	10.678,00	21.356,00
	*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS		10.678,00	0,00	10.678,00	21.356,00
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E		10.678,00	0,00	10.678,00	21.356,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE					
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(389,74)	389,75	0,00	(779,49)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(389,74)	389,75	0,00	(779,49)
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		10.288,26	389,75	10.678,00	20.576,51
	*** Total RECEITAS		10.288,26	389,75	10.678,00	20.576,51
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE					
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA					
	*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA		5.910,13	18.877,83	3.530,02	21.257,94
	*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		5.910,13	18.877,83	3.530,02	21.257,94
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE		5.910,13	18.877,83	3.530,02	21.257,94
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL					
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		20.482,13	6.258,06	0,00	26.740,19
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO					
	*** Total OCUPAÇÃO		45,00	0,00	0,00	45,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES					
	*** Total DEPRECIACÕES E		1.850,84	1.850,84	0,00	3.701,68
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS					
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS		2.731,75	386,24	0,00	3.117,99
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS					
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		9.649,20	9.649,20	0,00	19.298,40
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.758,92	18.144,34	0,00	52.903,26
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS					
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS					
	*** Total DESPESAS GERAIS		399,04	0,00	0,00	399,04
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		399,04	0,00	0,00	399,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.II DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 5.7.II.001 DESPESAS GERAIS					
	*** Total DESPESAS GERAIS		99,06	70,90	0,00	169,96
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		99,06	70,90	0,00	169,96
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		35.257,02	18.215,24	0,00	53.472,26
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS					
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS					
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS					
	*** Total CUSTOS		25.313,20	0,00	0,00	25.313,20
	*** Total OUTROS RESULTADOS		25.313,20	0,00	0,00	25.313,20
	*** Total OUTROS CUSTOS/DESPESAS		25.313,20	0,00	0,00	25.313,20
	*** Total CUSTOS E DESPESAS		66.480,35	37.093,07	3.530,02	100.043,40

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 CRC: 1-SP-253.190/O-4 - Contador
 CPF: 215.111.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
FEVEREIRO	2017	0,00
TOTAL		0,00

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: I-SP-258190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A
CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000001
DATA: 28/02/2017
PERÍODO: fev/17
(Em Reais)

2017	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:	
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.058.102,62
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.058.102,62
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	-
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:	
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.127.240,69)
(+) Compras (mês atual)	2.526,46
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.127.240,69)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	- 2.526,46
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:	
Adiantamento a Terceiros	- 1.246,57
Pagamento de Contas a Pagar	- 5.839,44
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	-
Despesas Financeiras	- 70,90
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	- 7.156,91
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
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
Transferencia - conta de sócios PL	5.297,96
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 9.683,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	274,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	274,16

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
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
	*** Total BENS NUMERÁRIOS		274,16	0,00	0,00	274,16
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		131,23	19.609,79	19.666,99	74,03
	*** Total DISPONÍVEL		405,39	19.609,79	19.666,99	348,19
140	S 1.1.02 CLIENTES					
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER					
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER		2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
	*** Total CLIENTES		2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS					
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
	*** Total ADIANTAMENTOS A		1.246,57	1.113,96	0,00	2.360,53
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
	*** Total ADIANTAMENTOS A		0,00	4.572,81	4.572,81	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR					
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR		166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
	*** Total OUTROS CRÉDITOS		167.950,66	5.686,77	4.572,81	169.064,62
	*** Total CIRCULANTE		2.226.458,67	25.296,56	24.239,80	2.227.515,43
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS					
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS		283.442,74	10,15	0,00	283.452,89
	*** Total OUTROS CREDITOS		283.442,74	10,15	0,00	283.452,89
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		283.442,74	10,15	0,00	283.452,89
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS					

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DVINO S/A EM RECUPERAÇÃO 10/05/2017 15:41 Pág:0002
 CNPJ: 44.207.223/0001-08

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS					
	*** Total PARTIC. PERMANENTES		6.057.030,12	200,00	0,00	6.057.230,12
	*** Total INVESTIMENTOS		6.057.030,12	200,00	0,00	6.057.230,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO					
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS					
	*** Total IMÓVEIS		2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO					
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO		8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018	S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar					
	*** Total Valores a Imobilizar		41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136	S 1.2.05.007 (-)					
	*** Total (-)		(3.582.591,83)	0,00	11.500,04	(3.594.091,87)
	*** Total IMOBILIZADO		7.299.191,15	0,00	11.500,04	7.287.691,11
25039	S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO					
25040	S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO					
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total NÃO CIRCULANTE		72.206.852,09	210,15	11.500,04	72.195.562,20
	*** Total ATIVO		74.433.310,76	25.506,71	35.739,84	74.423.077,63
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA					
	*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA		7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473	S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES					
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS					
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS		3.124.714,23	0,00	2.526,46	3.127.240,69
	*** Total FORNECEDORES		3.124.714,23	0,00	2.526,46	3.127.240,69

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DVINO S/A EM RECUPERAÇÃO 10/05/2017 15:41 Pág:0003
 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
 Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A					
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		12.150.210,53	0,00	2.954,69	12.153.165,22
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER					
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A		10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053	S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS					
	*** Total PARCELAMENTOS		1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.368.032,81	0,00	2.954,69	13.370.987,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E					
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.911.402,60	48.281,40	77.982,93	4.941.104,13
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
	*** Total OBRIGAÇÕES		9.062.750,70	914,56	6.010,85	9.067.846,99
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		13.974.153,30	49.195,96	83.993,78	14.008.951,12
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES					
	*** Total ADIANTAMENTOS DE		2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR					
	*** Total CONTAS A PAGAR		358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES					
	*** Total CONTAS CORRENTES		100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE		43.095.726,38	49.195,96	89.474,93	43.136.005,35
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS					
	*** Total FINANCIAMENTOS		20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	*** Total ARRENDAMENTO		1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DVINO S/A EM RECUPERAÇÃO 10/05/2017 15:41 Pág:0004
 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
 Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25079	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS					
	*** Total PARCELAMENTOS		8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48
2145	S 2.2.01.009 DEPÓSITOS					
2146	S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS		103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
	*** Total DEPÓSITOS		103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
	*** Total NÃO CIRCULANTE		31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO					
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO		9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369	S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR					
	*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR		67.212,77	1.900,00	8.781,04	74.093,81
	*** Total CAPITAL SOCIAL		9.182.712,77	1.900,00	8.781,04	9.189.593,81
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS		(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS		(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.212,77	1.900,00	8.781,04	74.093,81
	*** Total PASSIVO		74.512.777,65	51.095,96	98.255,97	74.559.937,66
2600	S 4 RECEITAS					
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E					
4856	S 4.1.01.006 RECEITAS DE ALUGUEIS					
4857	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DE ALUGUEIS					
	*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS		21.356,00	0,00	10.678,00	32.034,00
	*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS		21.356,00	0,00	10.678,00	32.034,00
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E		21.356,00	0,00	10.678,00	32.034,00

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO
CNPJ: 44.207.223/0001-08

10/05/2017 15:41 Pág:0005
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE					
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(779,49)	2.849,96	0,00	(3.629,45)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(779,49)	2.849,96	0,00	(3.629,45)
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		20.576,51	2.849,96	10.678,00	28.404,55
	*** Total RECEITAS		20.576,51	2.849,96	10.678,00	28.404,55
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE					
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA					
	*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA		21.257,94	47.198,36	3.530,02	64.926,28
	*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		21.257,94	47.198,36	3.530,02	64.926,28
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE		21.257,94	47.198,36	3.530,02	64.926,28
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL					
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		26.740,19	5.683,66	0,00	32.423,85
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO					
	*** Total OCUPAÇÃO		45,00	0,00	0,00	45,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES					
	*** Total DEPRECIACÕES E		3.701,68	1.850,84	0,00	5.552,52
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS					
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS		3.117,99	3.244,76	0,00	6.362,75
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS					
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		19.298,40	9.649,20	0,00	28.947,60
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS					
	*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	355,48	0,00	355,48
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		52.903,26	20.783,94	0,00	73.687,20
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS					
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS					

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2017

PERÍODO: mar/17
(Em Reais)

2017

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

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.058.102,62
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.058.102,62
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	-

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.127.240,69)
(+) Compras (mês atual)	-
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.127.240,69)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	-

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	- 1.113,96
Pagamento de Contas a Pagar	- 16.377,70
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	-
Despesas Financeiras	- 67,38
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	- 17.559,04

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recebimentos de Aluguéis	10.678,00
Transferência - conta de sócios PL	6.881,04

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

17.559,04

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

0,00

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

274,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

274,16

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

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 08.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-38
CT/CRC: 1SP253190/O-4

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0001
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO				
2 S 1.1 CIRCULANTE				
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
*** Total BENS NUMERÁRIOS	71,21	2.273,84	1.746,69	598,36
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74,03	19.776,41	19.820,99	29,45
*** Total DISPONÍVEL	145,24	22.050,25	21.567,68	627,81
140 S 1.1.02 CLIENTES				
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.360,53	2.260,82	0,00	4.621,35
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.988,79	7.988,79	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	169.064,62	10.249,61	7.988,79	171.325,44
*** Total CIRCULANTE	2.227.312,48	32.299,86	29.556,47	2.230.055,87
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.452,89	0,00	10,15	283.442,74
*** Total OUTROS CREDITOS	283.452,89	0,00	10,15	283.442,74
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.452,89	0,00	10,15	283.442,74
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0002
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.057.230,12	200,00	0,00	6.057.430,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.057.230,12	200,00	0,00	6.057.430,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.594.091,87)	0,00	11.500,04	(3.605.591,91)
*** Total IMOBILIZADO	7.287.691,11	0,00	11.500,04	7.276.191,07
25039 S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO				
25040 S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO				
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total NÃO CIRCULANTE	72.195.562,20	200,00	11.510,19	72.184.252,01
*** Total ATIVO	74.422.874,68	32.499,86	41.066,66	74.414.307,88
1350 S 2 PASSIVO				
1351 S 2.1 CIRCULANTE				
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO				
*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0003
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.153.148,23	0,00	494,48	12.153.642,71
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053	S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.370.970,51	0,00	494,48	13.371.464,99
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.945.494,38	17.144,25	19.059,68	4.947.409,81
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.067.846,99	683,19	2.757,68	9.069.921,48
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.013.341,37	17.827,44	21.817,36	14.017.331,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
	*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE	43.140.378,61	17.827,44	22.311,84	43.144.863,01
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
	*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
25079	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0004
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS				
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	69.318,05	1.988,08	7.614,13	74.944,10
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.184.818,05	1.988,08	7.614,13	9.190.444,10
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	194.030,53	38.692,80	(155.337,73)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	194.030,53	38.692,80	(9.270.837,73)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.318,05	196.018,61	46.306,93	(80.393,63)
*** Total PASSIVO	74.559.535,16	213.846,05	68.618,77	74.414.307,88
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
25108 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL				
25109 S 4.1.02.001 IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO				
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO	(3.629,45)	389,75	0,00	(4.019,20)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO	(3.629,45)	389,75	0,00	(4.019,20)
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	(3.629,45)	389,75	0,00	(4.019,20)
25104 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0005
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25105 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
25106 S 4.2.01.001 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
*** Total OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.034,00	0,00	10.678,00	42.712,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	32.034,00	0,00	10.678,00	42.712,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.034,00	0,00	10.678,00	42.712,00
*** Total RECEITAS	28.404,55	389,75	10.678,00	38.692,80
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	90.239,48	1.653,89	0,00	91.893,37
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	90.239,48	1.653,89	0,00	91.893,37
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774 S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	132,31	0,00	132,31
*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	132,31	0,00	132,31
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.239,48	1.786,20	0,00	92.025,68
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
*** Total DESPESAS COM PESSOAL	32.224,30	18.678,12	3.530,02	47.372,40
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
*** Total OCUPAÇÃO	45,00	0,00	0,00	45,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.552,52	1.850,84	0,00	7.403,36
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	6.362,75	393,24	0,00	6.755,99
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	28.947,60	9.649,20	0,00	38.596,80
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	355,48	23,50	0,00	378,98

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:39 Pág:0006
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.487,65	30.594,90	3.530,02	100.552,53
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	1.100,56	40,00	0,00	1.140,56
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	1.100,56	40,00	0,00	1.140,56
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	237,34	74,42	0,00	311,76
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	237,34	74,42	0,00	311,76
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	74.825,55	30.709,32	3.530,02	102.004,85
*** Total CUSTOS E DESPESAS	165.065,03	32.495,52	3.530,02	194.030,53

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


Hemenegildo Vendemiatti
CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador
CPF: 042.166.108-97

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 04/2017 a 04/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 04/2017 Valores do Exercício
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.678,00	42.712,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(389,75)	(4.019,20)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.288,25	38.692,80
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.786,20)	(92.025,68)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(8.502,05)	53.332,88
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(27.064,88)	(100.552,53)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	(40,00)	(1.140,56)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(74,42)	(311,76)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.179,30)	(102.004,85)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	18.677,25	155.337,73
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(18.677,25)	(155.337,73)

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 04/2017 a 04/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 04/2017 Valores do Exercício
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02	Hermenegildo Vendemiatti CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador CPF: 042.166.108-97	

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:47 Pág:0001
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO				
2 S 1.1 CIRCULANTE				
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
*** Total BENS NUMERÁRIOS	598,36	2.120,00	1.951,32	767,04
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	29,45	19.316,26	18.492,82	852,89
*** Total DISPONÍVEL	627,81	21.436,26	20.444,14	1.619,93
140 S 1.1.02 CLIENTES				
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.621,35	2.902,22	4.469,35	3.054,22
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	171.325,44	6.318,20	7.885,33	169.758,31
*** Total CIRCULANTE	2.230.055,87	27.754,46	28.329,47	2.229.480,86
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.442,74	0,00	0,00	283.442,74
*** Total OUTROS CREDITOS	283.442,74	0,00	0,00	283.442,74
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.442,74	0,00	0,00	283.442,74
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:47 Pág:0002
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.057.430,12	600,00	0,00	6.058.030,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.057.430,12	600,00	0,00	6.058.030,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.605.591,91)	0,00	11.177,47	(3.616.769,38)
*** Total IMOBILIZADO	7.276.191,07	0,00	11.177,47	7.265.013,60
25039 S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO				
25040 S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO				
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total NÃO CIRCULANTE	72.184.252,01	600,00	11.177,47	72.173.674,54
*** Total ATIVO	74.414.307,88	28.354,46	39.506,94	74.403.155,40
1350 S 2 PASSIVO				
1351 S 2.1 CIRCULANTE				
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO				
*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	4.469,35	4.621,35	3.127.392,69
*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	4.469,35	4.621,35	3.127.392,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:47 Pág:0003
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.153.642,71	0,00	511,57	12.154.154,28
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.371.464,99	0,00	511,57	13.371.976,56
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.947.409,81	12.571,11	17.052,03	4.951.890,73
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.069.921,48	683,19	3.569,48	9.072.807,77
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.017.331,29	13.254,30	20.621,51	14.024.698,50
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711 S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
*** Total CIRCULANTE	43.144.863,01	17.723,65	25.754,43	43.152.893,79
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043 S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
25079 S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0004
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS				
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	74.944,10	0,00	2.290,00	77.234,10
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.190.444,10	0,00	2.290,00	9.192.734,10
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	226.243,21	49.432,22	(176.810,99)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	226.243,21	49.432,22	(9.292.310,99)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.944,10	226.243,21	51.722,22	(99.576,89)
*** Total PASSIVO	74.569.645,61	243.966,86	77.476,65	74.403.155,40
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
25108 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL				
25109 S 4.1.02.001 IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO				
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO	(4.019,20)	406,84	0,00	(4.426,04)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO	(4.019,20)	406,84	0,00	(4.426,04)
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	(4.019,20)	406,84	0,00	(4.426,04)
25104 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0005
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25105 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
25106 S 4.2.01.001 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
*** Total OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.712,00	0,00	11.146,26	53.858,26
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	42.712,00	0,00	11.146,26	53.858,26
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.712,00	0,00	11.146,26	53.858,26
*** Total RECEITAS	38.692,80	406,84	11.146,26	49.432,22
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	91.893,37	1.939,74	0,00	93.833,11
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	91.893,37	1.939,74	0,00	93.833,11
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774 S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	132,31	0,00	0,00	132,31
*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	132,31	0,00	0,00	132,31
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.025,68	1.939,74	0,00	93.965,42
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
*** Total DESPESAS COM PESSOAL	47.372,40	14.053,22	0,00	61.425,62
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
*** Total OCUPAÇÃO	45,00	0,00	0,00	45,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.403,36	1.528,27	0,00	8.931,63
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	6.755,99	3.954,20	0,00	10.710,19
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	38.596,80	9.649,20	0,00	48.246,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	378,98	463,42	0,00	842,40

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0006
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.552,53	29.648,31	0,00	130.200,84
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	1.140,56	560,77	0,00	1.701,33
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	1.140,56	560,77	0,00	1.701,33
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	311,76	63,86	0,00	375,62
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	311,76	63,86	0,00	375,62
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	102.004,85	30.272,94	0,00	132.277,79
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	194.030,53	32.212,68	0,00	226.243,21

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


Hermenegildo Vendemiatti
CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador
CPF: 042.166.108-97

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 05/2017 a 05/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 05/2017 Valores do Exercício
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.146,26	53.858,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(406,84)	(4.426,04)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.739,42	49.432,22
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.939,74)	(93.965,42)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(8.799,68)	44.533,20
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(29.648,31)	(130.200,84)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	(560,77)	(1.701,33)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(63,86)	(375,62)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(30.272,94)	(132.277,79)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	21.473,26	176.810,99
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(21.473,26)	(176.810,99)

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 05/2017 a 05/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 05/2017 Valores do Exercício
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02	Hermenegildo Vendemiatti CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador CPF: 042.166.108-97	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2017 às 15:11, sob o número WAAS1770055383. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código ke8tkbqD.

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	767,04	810,79	1.203,40	374,43
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	852,89	19.486,46	20.279,51	59,84
	*** Total DISPONÍVEL	1.619,93	20.297,25	21.482,91	434,27
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
	*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.054,22	2.392,34	0,00	5.446,56
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.831,96	6.831,96	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	169.758,31	9.224,30	6.831,96	172.150,65
	*** Total CIRCULANTE	2.229.480,86	29.521,55	28.314,87	2.230.687,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.442,74	364,93	0,00	283.807,67
	*** Total OUTROS CREDITOS	283.442,74	364,93	0,00	283.807,67
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.442,74	364,93	0,00	283.807,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0002
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.058.030,12	400,00	0,00	6.058.430,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.058.030,12	400,00	0,00	6.058.430,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.616.769,38)	0,00	11.177,47	(3.627.946,85)
*** Total IMOBILIZADO	7.265.013,60	0,00	11.177,47	7.253.836,13
25039 S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO				
25040 S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO				
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
*** Total NÃO CIRCULANTE	72.173.674,54	764,93	11.177,47	72.163.262,00
*** Total ATIVO	74.403.155,40	30.286,48	39.492,34	74.393.949,54
1350 S 2 PASSIVO				
1351 S 2.1 CIRCULANTE				
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO				
*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.392,69	0,00	0,00	3.127.392,69
*** Total FORNECEDORES	3.127.392,69	0,00	0,00	3.127.392,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.154.154,28	0,00	8.461,26	12.162.615,54
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053	S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.371.976,56	0,00	8.461,26	13.380.437,82
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.951.890,73	13.608,68	16.721,27	4.955.003,32
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.072.807,77	683,19	3.698,68	9.075.823,26
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.024.698,50	14.291,87	20.419,95	14.030.826,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
	*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE	43.152.893,79	14.291,87	28.881,21	43.167.483,13
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
	*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
25079	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0004
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS				
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	77.234,10	0,00	1.554,48	78.788,58
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.192.734,10	0,00	1.554,48	9.194.288,58
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	254.419,58	52.258,91	(202.160,67)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	254.419,58	52.258,91	(9.317.660,67)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.234,10	254.419,58	53.813,39	(123.372,09)
*** Total PASSIVO	74.579.966,39	268.711,45	82.694,60	74.393.949,54
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
25108 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL				
25109 S 4.1.02.001 IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO				
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO	(4.426,04)	8.319,77	0,00	(12.745,81)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO	(4.426,04)	8.319,77	0,00	(12.745,81)
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	(4.426,04)	8.319,77	0,00	(12.745,81)
25104 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0005
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25105	S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
25106	S 4.2.01.001 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.858,26	0,00	11.146,46	65.004,72
	*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	53.858,26	0,00	11.146,46	65.004,72
	*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.858,26	0,00	11.146,46	65.004,72
	*** Total RECEITAS	49.432,22	8.319,77	11.146,46	52.258,91
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	93.833,11	2.094,93	0,01	95.928,03
	*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	93.833,11	2.094,93	0,01	95.928,03
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	132,31	0,00	0,00	132,31
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	132,31	0,00	0,00	132,31
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.965,42	2.094,93	0,01	96.060,34
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	61.425,62	14.376,19	0,00	75.801,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	45,00	0,00	0,00	45,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.931,63	1.528,27	0,00	10.459,90
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	10.710,19	316,90	0,00	11.027,09
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	48.246,00	9.649,20	0,00	57.895,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	842,40	139,99	0,00	982,39

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

29/08/2017 09:48 Pág:0006
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.200,84	26.010,55	0,00	156.211,39
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	375,62	70,90	0,00	446,52
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	375,62	70,90	0,00	446,52
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	132.277,79	26.081,45	0,00	158.359,24
*** Total CUSTOS E DESPESAS	226.243,21	28.176,38	0,01	254.419,58

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


Hermenegildo Vendemiatti
CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador
CPF: 042.166.108-97

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 06/2017 a 06/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 06/2017 Valores do Exercício
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.146,46	65.004,72
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(8.319,77)	(12.745,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.826,69	52.258,91
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.094,92)	(96.060,34)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(731,77)	43.801,43
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(26.010,55)	(156.211,39)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	0,00	(1.701,33)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(70,90)	(446,52)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.081,45)	(158.359,24)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	25.349,68	202.160,67
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(25.349,68)	(202.160,67)

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 06/2017 a 06/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 06/2017 Valores do Exercício
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02	Hermenegildo Vendemiatti CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador CPF: 042.166.108-97	

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0001
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO				
2 S 1.1 CIRCULANTE				
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
*** Total BENS NUMERÁRIOS	374,43	3.000,00	1.476,40	1.898,03
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	59,87	20.002,74	18.291,00	1.771,61
*** Total DISPONÍVEL	434,30	23.002,74	19.767,40	3.669,64
140 S 1.1.02 CLIENTES				
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0,00	0,00	2.058.102,62
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.294,56	2.294,17	0,00	7.588,73
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	171.998,65	5.710,15	3.415,98	174.292,82
*** Total CIRCULANTE	2.230.535,57	28.712,89	23.183,38	2.236.065,08
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.807,67	0,00	0,00	283.807,67
*** Total OUTROS CREDITOS	283.807,67	0,00	0,00	283.807,67
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.807,67	0,00	0,00	283.807,67
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0002
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.058.430,12	400,00	0,00	6.058.830,12
	*** Total INVESTIMENTOS	6.058.430,12	400,00	0,00	6.058.830,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
	*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.573.798,11	0,00	0,00	8.573.798,11
25018	S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
	*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
	*** Total (-)	(3.628.591,99)	0,00	11.500,04	(3.640.092,03)
	*** Total IMOBILIZADO	7.253.190,99	0,00	11.500,04	7.241.690,95
25039	S 1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO				
25040	S 1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO				
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0,00	0,00	58.567.188,08
	*** Total NÃO CIRCULANTE	72.162.616,86	400,00	11.500,04	72.151.516,82
	*** Total ATIVO	74.393.152,43	29.112,89	34.683,42	74.387.581,90
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO				
	*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473	S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)				
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
	*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0003
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.162.615,54	0,00	540,77	12.163.156,31
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053	S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.380.437,82	0,00	540,77	13.380.978,59
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.955.003,35	9.351,67	13.839,90	4.959.491,58
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.075.823,26	683,19	3.642,35	9.078.782,42
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.030.826,61	10.034,86	17.482,25	14.038.274,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0,00	0,00	2.303.277,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	0,00	0,00	358.528,33
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
	*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0,00	0,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE	43.167.331,16	10.034,86	18.023,02	43.175.319,32
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
	*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
25079	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0004
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS				
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	78.788,58	2.000,00	6.174,49	82.963,07
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.194.288,58	2.000,00	6.174,49	9.198.463,07
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	0,00	0,00	(9.115.500,00)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	283.822,98	63.283,99	(220.538,99)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.115.500,00)	283.822,98	63.283,99	(9.336.038,99)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.788,58	285.822,98	69.458,48	(137.575,92)
*** Total PASSIVO	74.595.958,24	295.857,84	87.481,50	74.387.581,90
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
25108 S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL				
25109 S 4.1.02.001 IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO				
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO	(12.745,81)	417,66	0,00	(13.163,47)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO	(12.745,81)	417,66	0,00	(13.163,47)
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	(12.745,81)	417,66	0,00	(13.163,47)
25104 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0005
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25105 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
25106 S 4.2.01.001 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
*** Total OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.004,72	0,00	11.442,74	76.447,46
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	65.004,72	0,00	11.442,74	76.447,46
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.004,72	0,00	11.442,74	76.447,46
*** Total RECEITAS	52.258,91	417,66	11.442,74	63.283,99
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	96.060,34	1.857,65	0,00	97.917,99
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	96.060,34	1.857,65	0,00	97.917,99
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.060,34	1.857,65	0,00	97.917,99
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
*** Total DESPESAS COM PESSOAL	75.801,81	14.374,39	0,00	90.176,20
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
*** Total OCUPAÇÃO	45,00	40,00	0,00	85,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.105,04	1.850,84	0,00	12.955,88
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	11.027,09	719,92	0,00	11.747,01
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	57.895,20	9.649,20	0,00	67.544,40
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	982,39	202,40	0,00	1.184,79
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.856,53	26.836,75	0,00	183.693,28
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

05/09/2017 15:03 Pág:0006
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	446,52	63,86	0,00	510,38
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	446,52	63,86	0,00	510,38
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	159.004,38	26.900,61	0,00	185.904,99
*** Total CUSTOS E DESPESAS	255.064,72	28.758,26	0,00	283.822,98

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


Hermenegildo Vendemiatti
CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador
CPF: 042.166.108-97

EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08
Rua CORONEL ANDRE ULSON JR, 350 - AA - Araras - SP - 13.607-567

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS TRIMESTRAL E ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 07/2017 a 07/2017 Valores do Trimestre	Período de 01/2017 a 07/2017 Valores do Exercício
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.442,74	76.447,46
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(417,66)	(13.163,47)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.025,08	63.283,99
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(1.857,65)	(97.917,99)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(9.167,43)	34.634,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(26.836,75)	(183.693,28)
COM VEÍCULOS		
*** Total COM VEÍCULOS	0,00	(1.701,33)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(63,86)	(510,38)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.900,61)	(185.904,99)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	17.733,18	220.538,99
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.733,18)	(220.538,99)

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

Hermenegildo Vendemiatti
CRC: 1-SP-059873/O-3 - Contador
CPF: 042.166.108-97

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2017

MÊS	MATRIZ	FILIAL
JAN	3	7
FEV	3	7
MAR	3	7
ABR	3	6
MAI	3	7
JUN	2	6
JUL	2	6

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO