

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA 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 ao meses de fevereiro de 2018 a abril de
2018, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 13 de julho de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

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

13/04/2018 08:11 Pág:0001
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	2.253,97	10.200,00	11.288,21	1.165,76
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	202,41	30.644,50	30.771,00	75,91
*** Total DISPONÍVEL	2.456,38	40.844,50	42.059,21	1.241,67
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.142,88	7.142,88	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	7.142,88	7.142,88	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	169.160,47	47.987,38	49.202,09	167.945,76
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTICIP. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTICIP. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.061.230,12	200,00	0,00	6.061.430,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.061.230,12	200,00	0,00	6.061.430,12
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	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.699.696,79)	0,00	11.320,04	(3.711.016,83)
*** Total IMOBILIZADO	7.173.590,71	0,00	11.320,04	7.162.270,67
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.234.820,83	200,00	11.320,04	13.223.700,79

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

13/04/2018 08:11 Pág:0002
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total ATIVO	13.403.981,30	48.187,38	60.522,13	13.391.646,55
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 (FINANCEIRO)	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	3.127.343,19	3.137,36	3.771,38	3.127.977,21
*** Total FORNECEDORES	3.127.343,19	3.137,36	3.771,38	3.127.977,21
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.187.348,26	0,00	844,52	12.188.192,78
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.763,09	1,40	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	13.405.171,94	1,40	844,52	13.406.015,06
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.000.463,97	13.153,27	17.569,89	5.004.880,59
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.100.085,29	714,28	3.683,32	9.103.054,33
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.100.549,26	13.867,55	21.253,21	14.107.934,92
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22

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

13/04/2018 08:11 Pág:0003
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CIRCULANTE	40.600.084,97	17.006,31	25.869,11	40.608.947,77
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 (FINANCEIRO)				
*** 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
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	98.071,30	10.278,75	10.278,75	98.071,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.213.571,30	10.278,75	10.278,75	9.213.571,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	0,00	0,00	(68.058.696,50)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.032,37	37.122,68	(41.909,69)
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	79.032,37	37.122,68	(68.100.606,19)

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

13/04/2018 08:11 Pág:0004
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2462	S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113	S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
	*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.525.230,03)	89.311,12	47.401,43	(58.567.139,72)
	*** Total PASSIVO	13.424.693,44	106.317,43	73.270,54	13.391.646,55
2600	S 4 RECEITAS				
4896	S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897	S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898	S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
	*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	18.764,50	0,00	19.764,50	38.529,00
	*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	18.764,50	0,00	19.764,50	38.529,00
4900	S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901	S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(684,91)	721,41	0,00	(1.406,32)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(684,91)	721,41	0,00	(1.406,32)
	*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.079,59	721,41	19.764,50	37.122,68
	*** Total RECEITAS	18.079,59	721,41	19.764,50	37.122,68
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54
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	2.017,34	0,00	0,00	2.017,34

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

13/04/2018 08:11 Pág:0005
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.017,34	0,00	0,00	2.017,34
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.017,34	0,00	0,00	2.017,34
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	14.670,45	14.157,49	0,00	28.827,94
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
*** Total OCUPAÇÃO	852,50	400,00	0,00	1.252,50
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.850,84	1.850,84	0,00	3.701,68
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	2.782,79	2.452,61	0,00	5.235,40
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	10.159,20	11.184,52	0,00	21.343,72
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	6.258,00	6.250,00	0,00	12.508,00
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.573,78	37.618,26	0,00	74.192,04
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3,44	223,60	0,00	227,04
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3,44	223,60	0,00	227,04
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	197,17	138,24	0,00	335,41
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	197,17	138,24	0,00	335,41
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	36.774,39	37.980,10	0,00	74.754,49
*** Total CUSTOS E DESPESAS	38.791,73	40.240,64	0,00	79.032,37

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

13/04/2018 08:11 Pág:0006
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02			DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador CPF: 215.111.268-33	

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

12/04/2018 17:20 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/02/2018 a 28/02/2018	Período de 01/01/2018 a 31/01/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(17.004,91)	(16.945,52)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	0,00	(58,93)
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	17.004,91	17.004,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	17.004,91	17.004,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.456,38	1.285,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.241,67	2.456,38

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente

CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI

CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador

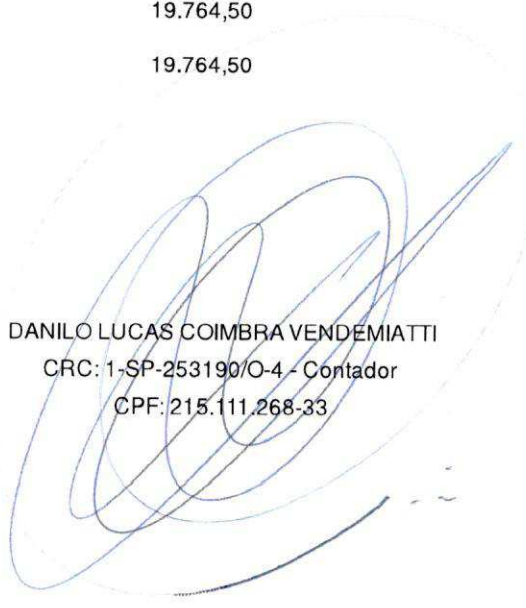
CPF: 215.111.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
FEVEREIRO	2018	19.764,50
TOTAL		19.764,50

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33



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

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

Discriminação	Período de 02/2018 a 02/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 02/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	19.764,50	38.529,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(721,41)	(1.406,32)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(721,41)	(1.406,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.043,09	37.122,68
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(2.017,34)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	(2.017,34)
CUSTOS DAS OPERAÇÕES		
*** Total CUSTOS DAS OPERAÇÕES	(2.260,54)	(2.260,54)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	19.043,09	35.105,34
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(223,60)	(227,04)
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(37.618,26)	(74.192,04)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(138,24)	(335,41)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(37.980,10)	(74.754,49)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	18.937,01	41.666,49
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.197,55	41.909,69

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

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

Discriminação	Período de 02/2018 a 02/2018	Período de 01/2018 a 02/2018
	Valores do Período	Valores do Exercício

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/07/2018 às 17:13, sob o número WAA5187004539. 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 mQaM7Jba.

12/04/201 0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 44.207.223/0001-08

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de Período de

01/02/201 01/01/2018 a 31/01/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

) Pag: (17.004,91 (16.945,52

Caix 0 0

) Juro 0 (58,93

1. C 17.004,91 17.004,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumei 17.004,91 17.004,45

Caixa i 2.456,38 1.285,18

Caixa i 1.241,67 2.456,38

DANILO LUMARILIA BUENO KAMMER

CRC: 1-SP-1 Presidente

CPF: 215.1 CPF: 027.982.248-02

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

14/05/2018 16:12 Pág:0001
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	1.165,76	15.000,00	8.906,05	7.259,71
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	75,91	30.364,50	30.319,59	120,82
*** Total DISPONÍVEL	1.241,67	45.364,50	39.225,64	7.380,53
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.590,82	6.590,82	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	6.590,82	6.590,82	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	167.945,76	51.955,32	45.816,46	174.084,62
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.061.430,12	400,00	0,00	6.061.830,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.061.430,12	400,00	0,00	6.061.830,12
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	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.711.016,83)	0,00	11.320,04	(3.722.336,87)
*** Total IMOBILIZADO	7.162.270,67	0,00	11.320,04	7.150.950,63
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.223.700,79	400,00	11.320,04	13.212.780,75

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

14/05/2018 16:12 Pág:0002
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total ATIVO	13.391.646,55	52.355,32	57.136,50	13.386.865,37
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 (FINANCEIRO)	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	3.127.977,21	3.287,11	4.439,78	3.129.129,88
*** Total FORNECEDORES	3.127.977,21	3.287,11	4.439,78	3.129.129,88
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.188.192,78	0,00	5.588,01	12.193.780,79
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	13.406.015,06	0,00	5.588,01	13.411.603,07
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.004.880,59	12.725,87	15.867,71	5.008.022,43
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.103.054,33	695,88	3.820,79	9.106.179,24
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.107.934,92	13.421,75	19.688,50	14.114.201,67
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22

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

14/05/2018 16:12 Pág:0003
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CIRCULANTE	40.608.947,77	16.708,86	29.716,29	40.621.955,20
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÃO 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 (FINANCEIRO)				
*** 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
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 OBRIGAÇÃO 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	98.071,30	10.113,25	15.113,25	103.071,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.213.571,30	10.113,25	15.113,25	9.218.571,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS				
*** Total LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS	(68.058.696,50)	0,00	0,00	(68.058.696,50)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCRO E PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.612,58	51.422,28	(64.698,30)
*** Total LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS	(68.058.696,50)	11.612,58	51.422,28	(68.123.394,80)

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

14/05/2018 16:12 Pág:0004
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.525.230,03)	126.233,83	66.535,53	(58.584.928,33)
*** Total PASSIVO	13.433.556,24	142.942,69	96.251,82	13.386.865,37
2600 S 4 RECEITAS				
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	38.529,00	0,00	19.764,50	58.293,50
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	38.529,00	0,00	19.764,50	58.293,50
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO				
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(1.406,32)	5.464,90	0,00	(6.871,22)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(1.406,32)	5.464,90	0,00	(6.871,22)
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.122,68	5.464,90	19.764,50	51.422,28
*** Total RECEITAS	37.122,68	5.464,90	19.764,50	51.422,28
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	4.277,88	2.017,35	0,00	6.295,23
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.277,88	2.017,35	0,00	6.295,23
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.277,88	2.017,35	0,00	6.295,23
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	28.827,94	14.762,56	0,00	43.590,50

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

14/05/2018 16:12 Pág:0005
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.322,80	307,00	0,00	1.629,80
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
	*** Total DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.701,68	1.850,84	0,00	5.552,52
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	5.235,40	2.405,10	0,00	7.640,50
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	22.596,22	9.469,20	0,00	32.065,42
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	12.508,00	5.423,24	0,00	17.931,24
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.192,04	34.217,94	0,00	108.409,98
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	723,72	0,00	723,72
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	723,72	0,00	723,72
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	227,04	0,00	0,00	227,04
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	227,04	0,00	0,00	227,04
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	335,41	129,20	0,00	464,61
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	335,41	129,20	0,00	464,61
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	74.754,49	35.070,86	0,00	109.825,35
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	79.032,37	37.088,21	0,00	116.120,58

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

14/05/2018 16:12 Pág:0006
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02			DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/0-4 - Contador CPF: 2.511.268-35	

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

14/05/2018 16:16 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/03/2018 a 31/03/2018	Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(16.708,86)	(17.004,91)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.708,86	17.004,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	16.708,86	17.004,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.241,67	2.456,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	7.380,53	1.241,67

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SF-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
JANEIRO	2018	18.764,50
FEVEREIRO	2018	19.764,50
MARÇO	2018	19.764,50
TOTAL		58.293,50

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 03/2018 a 03/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 03/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	19.764,50	58.293,50
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	19.764,50	58.293,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(128,47)	(378,91)
(-) Cofins	(592,94)	(1.748,82)
(-) Irap	(2.964,67)	(2.964,67)
(-) Csl	(1.778,82)	(1.778,82)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(5.464,90)	(6.871,22)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.464,90)	(6.871,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.299,60	51.422,28
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(6.295,23)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(6.295,23)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.017,35)	(6.295,23)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	12.282,25	45.127,05
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(227,04)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(227,04)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(14.762,56)	(43.590,50)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(307,00)	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(5.552,52)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.405,10)	(7.640,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.469,20)	(32.065,42)
DESPESAS GERAIS	(5.423,24)	(17.931,24)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(34.217,94)	(108.409,98)
COM VEÍCULOS		
DESPESAS GERAIS	(723,72)	(723,72)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 03/2018 a 03/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 03/2018 Valores do Exercício
*** Total COM VEICULOS	(723,72)	(723,72)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(129,20)	(464,61)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(129,20)	(464,61)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(35.070,86)	(109.825,35)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	24.805,96	70.993,53
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	22.788,61	64.698,30

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
 CPF: 215.111.268-33

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

14/05/2018 16:13 Pág:0001
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	7.259,71	9.210,00	7.954,35	8.515,36
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	120,82	30.264,50	30.063,30	322,02
*** Total DISPONÍVEL	7.380,53	39.474,50	38.017,65	8.837,38
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	75,00	0,00	75,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.038,76	6.038,76	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	6.113,76	6.038,76	166.779,09
*** Total CIRCULANTE	174.084,62	45.588,26	44.056,41	175.616,47
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S 1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS				
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26,84	0,00	26,84
*** Total OUTROS CRÉDITOS	0,00	26,84	0,00	26,84
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	26,84	0,00	26,84
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTICIP. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTICIP. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.061.830,12	600,00	0,00	6.062.430,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.061.830,12	600,00	0,00	6.062.430,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				

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

14/05/2018 16:13 Pág:0002
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO				
*** Total BENSEM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.722.336,87)	0,00	11.320,04	(3.733.656,91)
*** Total IMOBILIZADO	7.150.950,63	0,00	11.320,04	7.139.630,59
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.212.780,75	626,84	11.320,04	13.202.087,55
*** Total ATIVO	13.386.865,37	46.215,10	55.376,45	13.377.704,02
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 (FINANCEIRO)	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	3.129.129,88	4.169,09	3.616,23	3.128.577,02
*** Total FORNECEDORES	3.129.129,88	4.169,09	3.616,23	3.128.577,02
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.193.780,79	0,00	844,52	12.194.625,31
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	9,16	10.770,85
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	13.411.603,07	0,00	853,68	13.412.456,75
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				

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

14/05/2018 16:13 Pág:0003
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	5.008.022,43	10.987,88	15.867,71	5.012.902,26
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.106.179,24	603,87	3.392,52	9.108.967,89
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.114.201,67	11.591,75	19.260,23	14.121.870,15
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total CIRCULANTE	40.621.955,20	15.760,84	23.730,14	40.629.924,50
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÃO SA 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 (FINANCEIRO)				
*** 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
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 OBRIGAÇÃO SA 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				

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

14/05/2018 16:13 Pág:0004
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	103.071,30	9.210,00	9.210,00	103.071,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.218.571,30	9.210,00	9.210,00	9.218.571,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	0,00	0,00	(68.058.696,50)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	152.294,32	70.465,37	(81.828,95)
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	152.294,32	70.465,37	(68.140.525,45)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.520.230,03)	161.504,32	79.675,37	(58.602.058,98)
*** Total PASSIVO	13.451.563,67	177.265,16	103.405,51	13.377.704,02
2600 S 4 RECEITAS				
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	58.293,50	0,00	19.764,50	78.058,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	58.293,50	0,00	19.764,50	78.058,00
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO				
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(6.871,22)	721,41	0,00	(7.592,63)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(6.871,22)	721,41	0,00	(7.592,63)
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.422,28	721,41	19.764,50	70.465,37
*** Total RECEITAS	51.422,28	721,41	19.764,50	70.465,37
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				

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

14/05/2018 16:13 Pág:0005
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.295,23	2.017,35	0,00	8.312,58
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.295,23	2.017,35	0,00	8.312,58
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.295,23	2.017,35	0,00	8.312,58
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	43.590,50	13.051,76	0,00	56.642,26
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIAÇÕES 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	7.640,50	2.363,92	0,00	10.004,42
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	32.065,42	9.469,20	0,00	41.534,62
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	17.931,24	6.092,60	0,00	24.023,84
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.409,98	32.828,32	0,00	141.238,30
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	723,72	1.194,35	0,00	1.918,07
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	723,72	1.194,35	0,00	1.918,07
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	227,04	0,00	0,00	227,04
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	227,04	0,00	0,00	227,04
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	464,61	133,72	0,00	598,33
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	464,61	133,72	0,00	598,33
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	109.825,35	34.156,39	0,00	143.981,74

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

14/05/2018 16:13 Pág:0006
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CUSTOS E DESPESAS	116.120,58	36.173,74	0,00	152.294,32
MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02 DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador CPF: 215.111.268-33				

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

14/05/2018 16:20 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/04/2018 a 30/04/2018	Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(15.760,84)	(16.708,86)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	15.760,84	16.708,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	15.760,84	16.708,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.380,53	1.241,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	8.837,38	7.380,53

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-258190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
ABRIL	2018	19.764,50
TOTAL		19.764,50

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

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

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

Discriminação	Período de 04/2018 a 04/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 04/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	19.764,50	78.058,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	19.764,50	78.058,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(128,47)	(507,38)
(-) Cofins	(592,94)	(2.341,76)
(-) Irtf	0,00	(2.964,67)
(-) Csl	0,00	(1.778,82)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(721,41)	(7.592,63)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(721,41)	(7.592,63)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.043,09	70.465,37
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(8.312,58)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(8.312,58)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.017,35)	(8.312,58)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	17.025,74	62.152,79
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(227,04)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(227,04)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(13.051,76)	(56.642,26)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(7.403,36)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.363,92)	(10.004,42)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.469,20)	(41.534,62)
DESPESAS GERAIS	(6.092,60)	(24.023,84)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(32.828,32)	(141.238,30)
COM VEÍCULOS		
DESPESAS GERAIS	(1.194,35)	(1.918,07)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 04/2018 a 04/2018	Período de 01/2018 a 04/2018
	Valores do Período	Valores do Exercício
*** Total COM VEICULOS	(1.194,35)	(1.918,07)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(133,72)	(598,33)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(133,72)	(598,33)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(34.156,39)	(143.981,74)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	19.148,00	90.141,53
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	17.130,65	81.828,95

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2018

MÊS	MATRIZ	FILIAL
JAN	2	6
FEV	2	6
MAR	2	5
ABR	2	5
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO