

**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 aos meses de julho a outubro de 2018, bem
como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 04 de dezembro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

Outubro/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	5
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	5
2.4. Estrutura organizacional	6
3. Informações financeiras	6
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	6
3.1.1. Evolução do Faturamento	6
3.1.2. Custo de Vendas	8
3.1.3. Despesas totais	8
3.1.4. Resultado Financeiro	10
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	11
3.2.1. Caixa e Equivalentes	11
3.2.2. Contas a receber	12
3.2.3. Estoques	12
3.2.4. Imobilizado	12
3.2.5. Fornecedores	13
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	13
3.2.7. Salários e Encargos	14
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	15
4. Acompanhamento processual	16
5. Anexos	17

Glossário

Sopro Divino	Empresa de Transportes Sopro Divino SA
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Empresa de Transportes Sopro Divino SA

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes aos meses de maio a outubro de 2018.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

A Sopro Divino está situada na cidade de Araras, a Coronel André Ulson, número 350, CEP 13607-567 e tem como segmentos de atuação:

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Transporte rodoviário de mudanças

2.2. Organograma Societário

- Marco Antonio Logli
- Marília Bueno Kammer

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

A empresa não possui filiais.

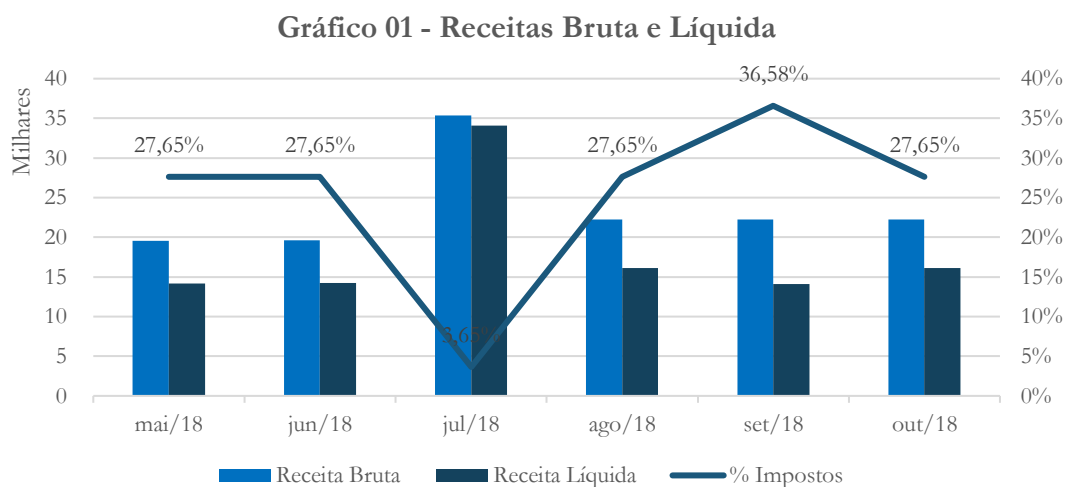
2.4. Estrutura organizacional

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

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



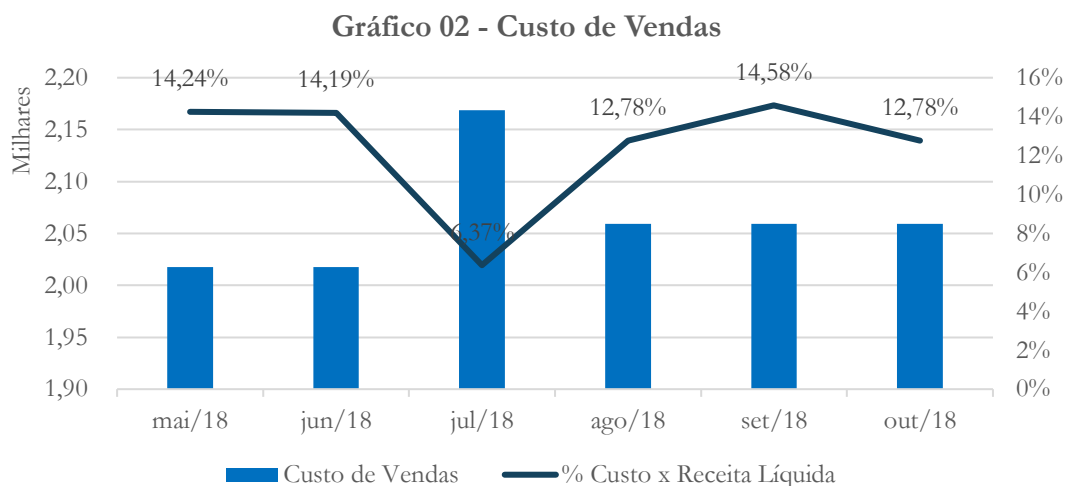
Após o pico apresentado no mês de julho, a receita da Sopra Divino voltou ao patamar anterior, se mantendo estável em R\$ 22,2 mil.

Julho 2018: De acordo com os dados enviados pela Recuperanda e seu Contador, a receita bruta apresentou aumento de 80% de maio para julho de 2018. Este aumento foi ainda maior quando tratamos da receita líquida, cujo resultado saltou de R\$ 14.169 em maio para R\$ 34.058 em julho de 2018. Pede-se a recuperanda esclarecer: por ser não operacional, qual a origem da receita².

Também de acordo com o gráfico acima, pode-se verificar que houve aumento de 28% (em maio) e de 3,6% (em julho) na participação dos impostos sobre a receita bruta. Solicitamos à Recuperanda que esclareça o motivo na variação dos impostos incidentes sobre a receita no período em análise.

² Todos os esclarecimentos solicitados à recuperanda foram enviados – via e-mail – e farão parte do próximo relatório..

3.1.2. Custo de Vendas

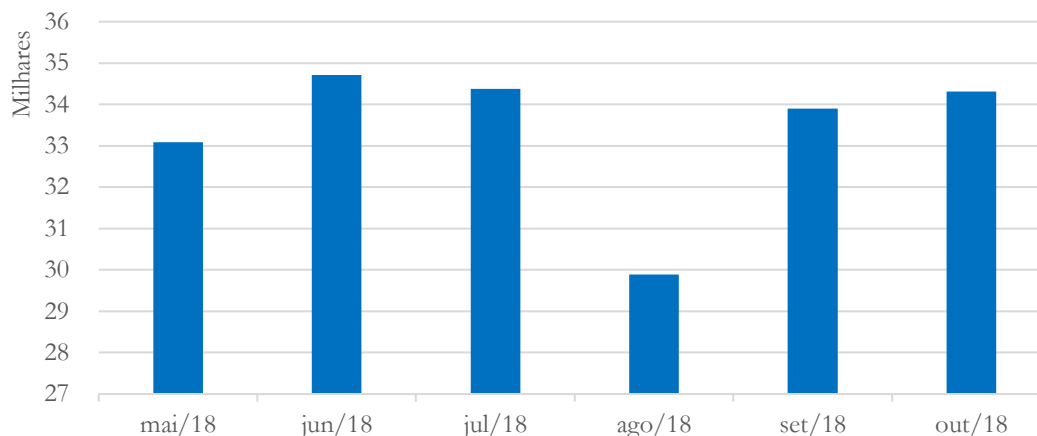


O custo de vendas varia proporcionalmente à receita, inclusive no pico – apresentado no mês de julho.

Julho 2018: Haja vista que a Recuperanda apresenta apenas receita não operacional, solicitamos esclarecimentos a respeito da composição do custo de vendas apresentado nas Demonstrações de Resultado do Exercício referentes ao período de maio a julho de 2018.

3.1.3. Despesas totais

Gráfico 03 - Despesas Operacionais

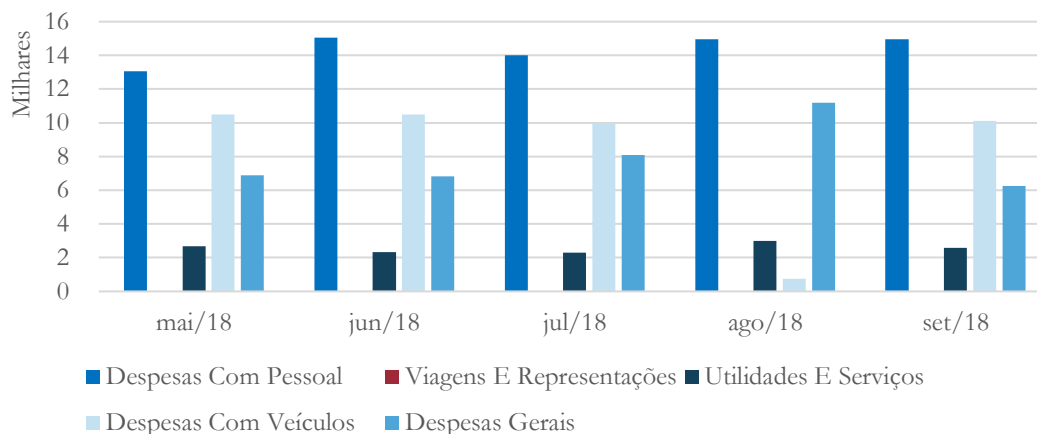


As despesas operacionais, após a redução apresentada no mês de agosto, voltou ao patamar apresentado em todo o período analisado.

Julho 2018: Conforme gráfico acima, a Recuperanda apresenta estabilidade nas despesas operacionais, exibindo variação de R\$ 1.295 de variação entre o mês de maio e julho de 2018.

Ao observarmos a composição das despesas operacionais verificamos que, por não haver contabilização da receita operacional, solicitamos que a Recuperanda preste esclarecimentos a respeito do aumento registrado com despesas com veículos, pois os mesmos representam cerca de 30% das despesas administrativas referentes ao mês de julho de 2018.

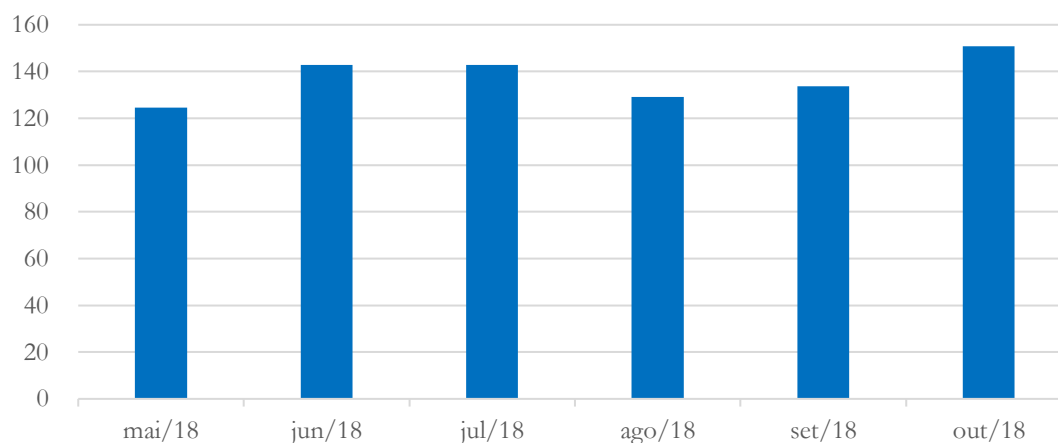
Gráfico 04 - Composição das Despesas Operacionais



Conforme pode ser observado no gráfico acima, houve aumento de despesas gerais (do mês de agosto para setembro) e diminuição das despesas referentes a utilidades e serviços e com veículos – no mesmo período de análise.

3.1.4. Resultado Financeiro

Gráfico 05 - Resultado Financeiro



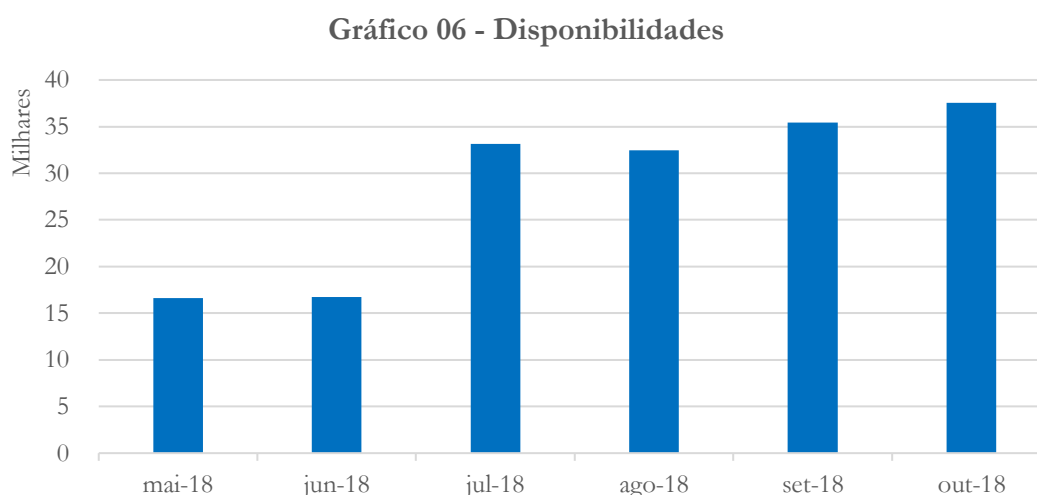
Conforme gráfico acima, a Sopro Divino apresenta despesas financeiras com certa estabilidade ao longo do período em análise.

Julho 2018: O resultado financeiro demonstra as receitas e despesas financeiras obtidas pela empresa em sua operação. As receitas podem ser provenientes de ganhos no mercado financeiro, juros sobre empréstimos ou sobre títulos recebidos em atraso. Em se tratando das despesas, estas podem ser decorrentes de juros sobre empréstimos, juros sobre títulos pagos em atraso, entre outros. Neste sentido, por ser contabilizado em contas de despesa, o mesmo deve ser analisado de forma invertida, portanto, o valor negativo indica ganhos financeiros e é um redutor de despesas.

A partir dos dados fornecidos à esta AJ, verificamos que há gastos financeiros. Solicitamos que a Recuperanda se tal resultado advém de despesas bancárias ou juros pagos.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes



Apesar das receitas apresentarem-se inferiores as despesas, a empresa apresentou elevação no saldo das disponibilidades no período. Solicitamos que a Recuperanda preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

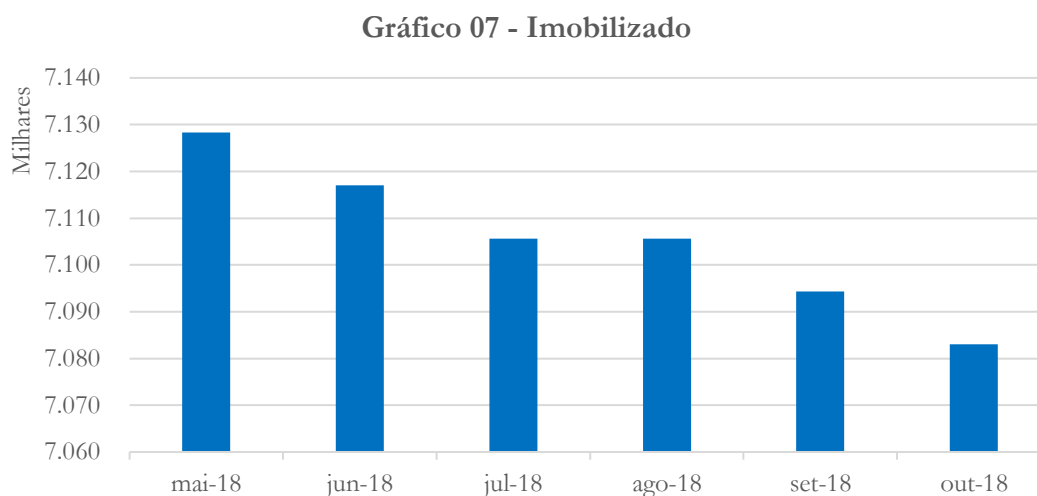
3.2.2. Contas a receber

A empresa não apresenta saldo de contas a receber.

3.2.3. Estoques

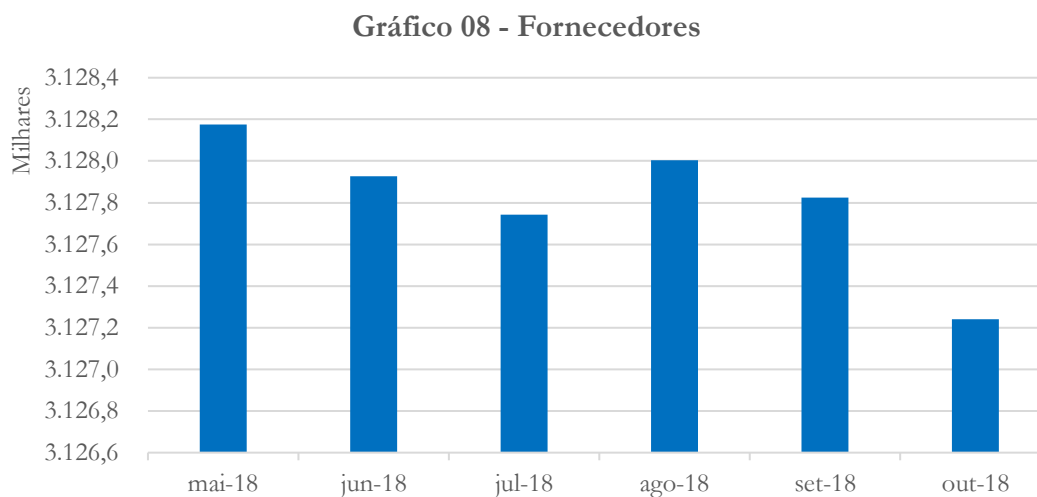
Por conta do setor ocupado pela recuperanda, não há saldo de estoque.

3.2.4. Imobilizado



O imobilizado da Recuperanda apresentou diminuição na variação em torno de R\$ 22.640 do mês de maio para julho de 2018 – valor referente a depreciação. Ao longo do período em análise, podemos observar que o Imobilizado apresenta redução constante, compatível com a depreciação.

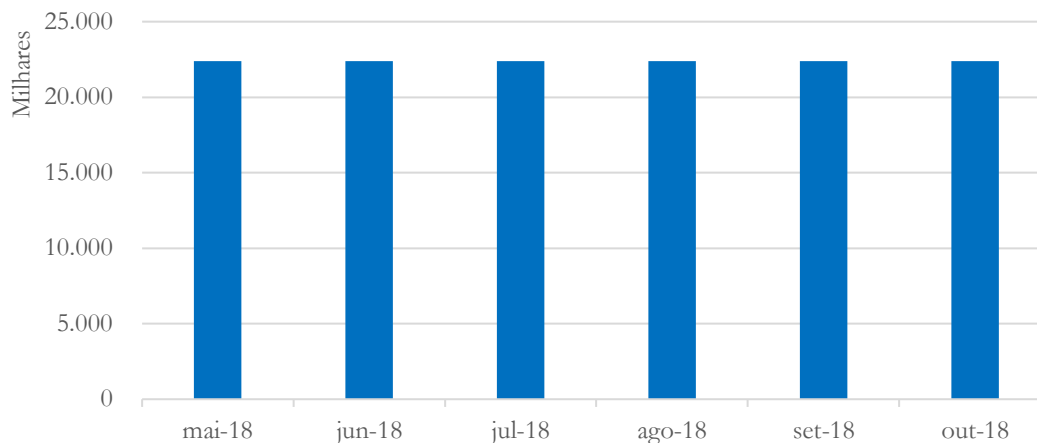
3.2.5. Fornecedores



Mesmo apresentando redução ao longo do período em análise (exceção no mês de agosto), o valor da conta de Fornecedores se mantém. Pede-se a Recuperanda que esclareça se o saldo da conta se refere aos credores da Recuperação Judicial e, se positivo recomenda-se a reclassificação do valor para conta específica para facilitar o acompanhamento da operação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

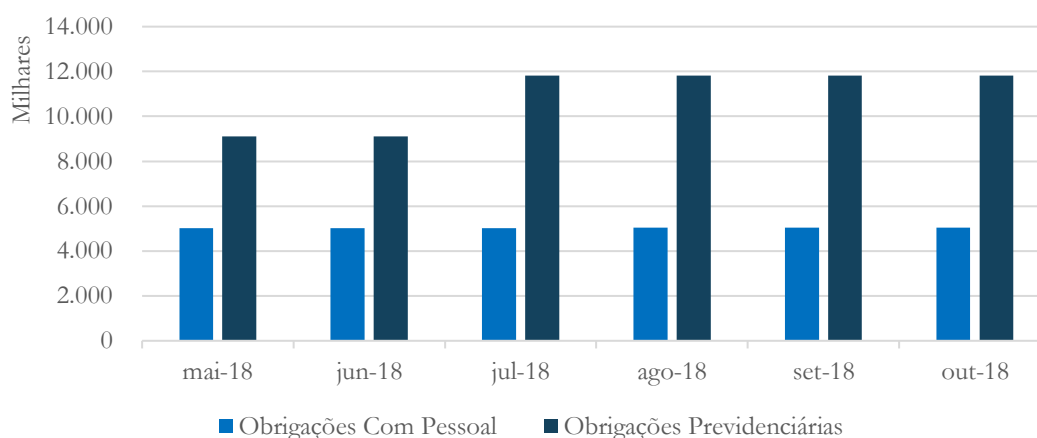
Gráfico 09 - Instituições Financeiras



Os valores referentes a empréstimos e financiamentos se mantiveram estáveis no período analisado, conforme gráfico acima.

3.2.7. Salários e Encargos

Gráfico 10 - Obrigações Trabalhistas

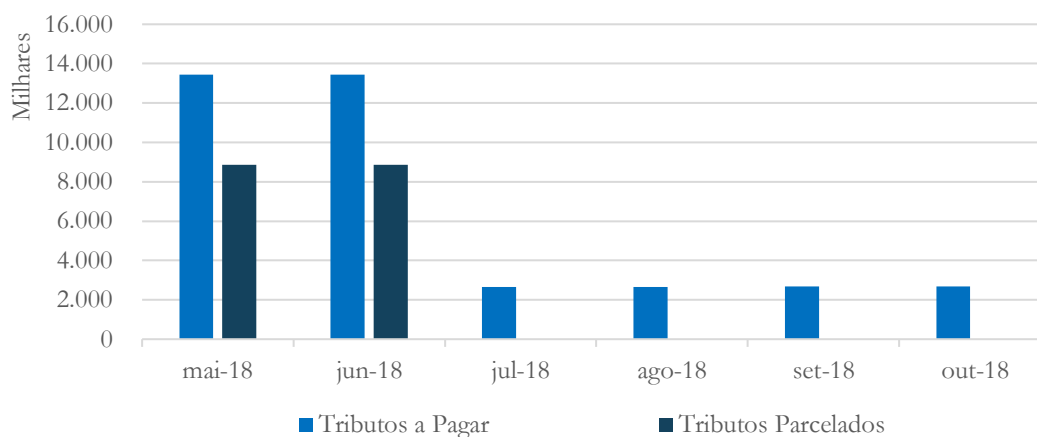


Após a elevação entre os meses de junho e julho, a conta Obrigações Previdenciárias se manteve estável.

Julho 2018: A conta Obrigações com Pessoal apresentou elevação de R\$ 10 mil no período, entretanto a conta de obrigações previdenciárias se elevou em R\$ 2,7 milhões. Solicitamos que a Recuperanda esclareça o motivo de tais variações contabilizadas.

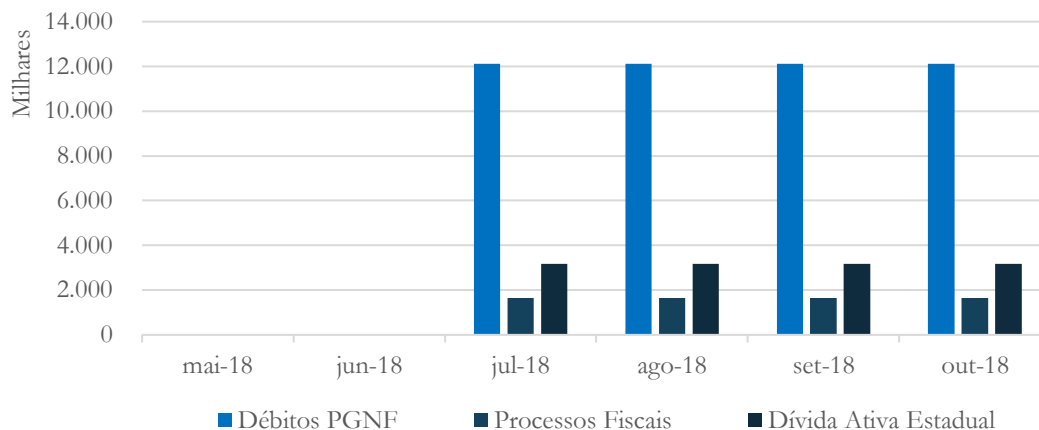
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 11 - Obrigações Tributárias



A Sopro Divino reclassificou seu débito tributários, de acordo com o status de cada um dos processos de cobrança identificados.

Gráfico 12 - Obrigações Tributárias



Julho 2018: De acordo com os dados apresentados pela Recuperanda, solicitamos o esclarecimento e comprovação a respeito das variações apresentadas nos gráficos acima, bem como o motivo dos balancetes encaminhados não apresentarem continuidade nos saldos das contas referentes às obrigações tributárias entre os meses de junho e julho, conforme demonstrado também no gráfico abaixo.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003257-14.2014.826.0038

03/07/2014	• Petição inicial
14/08/2014	• Deferimento Pedido de Recuperação Judicial
18/09/2014	• Publicação Edital art.52
10/10/2014	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
04/07/2015	• Publicação Edital art. 7, § 2º
26/02/2016	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
06/04/2016	• AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/06/2016	• Continuação da AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/09/2016	• Reinício da 1ª Convocação da AGC aprovando o PRJ
22/11/2016	• Despacho de Homologação do Plano de Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

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

12/09/2018 09:42 Pág:0001
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	16.720,92	25.500,00	9.515,25	32.705,67
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7,70	43.932,81	43.513,25	427,26
*** Total DISPONÍVEL	16.728,62	69.432,81	53.028,50	33.132,93
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
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	6.038,76	6.038,76	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	183.432,71	75.471,57	59.067,26	199.837,02
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	348,52	184,81	184,81	348,52
*** Total OUTROS CRÉDITOS	348,52	184,81	184,81	348,52
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348,52	184,81	184,81	348,52
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.063.230,12	200,00	0,00	6.063.430,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.063.230,12	200,00	0,00	6.063.430,12
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				

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

12/09/2018 09:42 Pág:0002
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	(3.756.296,99)	0,00	11.320,04	(3.767.617,03)
*** Total IMOBILIZADO	7.116.990,51	0,00	11.320,04	7.105.670,47
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.180.569,15	384,81	11.504,85	13.169.449,11
*** Total ATIVO	13.364.001,86	75.856,38	70.572,11	13.369.286,13
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	3.127.927,13	2.576,88	2.391,25	3.127.741,50
*** Total FORNECEDORES	3.127.927,13	2.576,88	2.391,25	3.127.741,50
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.347.688,38	0,00	1.449,16	2.349.137,54
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,73
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,43
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.649.149,54	0,00	1.449,16	2.650.598,70
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.022.158,72	11.362,43	16.824,08	5.027.620,37

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

12/09/2018 09:42 Pág:0003
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.817.084,54	603,87	3.644,94	11.820.125,61
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	16.839.243,26	11.966,30	20.469,02	16.847.745,98
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	32.583.340,51	14.543,18	24.309,43	32.593.106,76
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
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN				
*** Total DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.113.618,13	0,00	0,00	12.113.618,13
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS				
*** Total PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,41
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
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.				
*** Total DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160,16
*** Total OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
*** Total NÃO CIRCULANTE	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				

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

12/09/2018 09:42 Pág:0004
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	111.521,30	25.530,00	25.530,00	111.521,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.227.021,30	25.530,00	25.530,00	9.227.021,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS				
*** Total LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,52)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCRO E PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	266.636,20	11.891.490	(147.721,30)
*** Total LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS	(68.058.662,52)	266.636,20	11.891.490	(68.206.383,82)
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	(58.511.746,05)	292.166,20	144.444,90	(58.659.467,35)
*** Total PASSIVO	13.507.241,18	306.709,38	168.754,33	13.369.286,13
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	117.287,00	0,00	35.348,00	152.635,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	117.287,00	0,00	35.348,00	152.635,00
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO				

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

12/09/2018 09:42 Pág:0005
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(32.429,91)	1.290,20	0,00	(33.720,11)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(32.429,91)	1.290,20	0,00	(33.720,11)
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	84.857,09	1.290,20	35.348,00	11.891,49
*** Total RECEITAS	84.857,10	1.290,20	35.348,00	11.891,49
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	12.347,28	2.168,65	0,00	14.515,93
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.347,28	2.168,65	0,00	14.515,93
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.347,28	2.168,65	0,00	14.515,93
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	84.745,78	14.022,15	0,00	98.767,93
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	11.105,04	1.850,84	0,00	12.955,88
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	15.006,43	2.300,57	0,00	17.307,00
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	64.422,40	9.970,01	0,00	74.392,41
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	37.743,44	8.084,80	0,00	45.828,24
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.652,89	36.228,37	0,00	250.881,26
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	230,48	0,00	0,00	230,48
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				

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

12/09/2018 09:42 Pág:0006

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	865,77	142,76	0,00	1.008,53
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	865,77	142,76	0,00	1.008,53
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	215.749,14	36.371,13	0,00	252.120,27
*** Total CUSTOS E DESPESAS	228.096,42	38.539,78	0,00	266.636,20
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

12/09/2018 09:47 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/07/2018 a 31/07/2018	Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(14.543,18)	(14.705,15)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	14.543,18	14.705,15
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)	14.543,18	14.705,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.728,62	16.592,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	33.132,93	16.728,62

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

12/09/2018 09:45 Pág:0001

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

Discriminação	Período de 07/2018 a 07/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 07/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	35.348,00	152.635,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	35.348,00	152.635,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(229,76)	(992,13)
(-) Cofins	(1.060,44)	(4.579,08)
(-) Irlpj	0,00	(17.593,06)
(-) Csl	0,00	(10.555,84)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(1.290,20)	(33.720,11)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.290,20)	(33.720,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	34.057,80	118.914,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.168,65)	(14.515,93)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.168,65)	(14.515,93)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.168,65)	(14.515,93)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	31.889,15	104.398,96
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(14.022,15)	(98.767,93)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(12.955,88)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.300,57)	(17.307,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.970,01)	(74.392,41)
DESPESAS GERAIS	(8.084,80)	(45.828,24)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(36.228,37)	(250.881,26)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(142,76)	(1.008,53)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(142,76)	(1.008,53)

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

12/09/2018 09:45 Pág:0002

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

Discriminação	Período de 07/2018 a 07/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 07/2018 Valores do Exercício
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.371,13)	(252.120,26)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	4.481,98	147.721,30
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.481,98	147.721,30

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

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
JULHO	2018	35.348,00
TOTAL		35.348,00

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

09/10/2018 08:44 Pág:0001
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	32.705,67	12.000,00	12.314,92	32.390,75
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	427,26	30.520,00	30.881,82	65,44
*** Total DISPONÍVEL	33.132,93	42.520,00	43.196,74	32.456,19
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.669,36	6.669,36	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	6.669,36	6.669,36	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	199.837,02	49.189,36	49.866,10	199.160,28
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	348,52	0,00	348,52	0,00
*** Total OUTROS CRÉDITOS	348,52	0,00	348,52	0,00
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348,52	0,00	348,52	0,00
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.063.430,12	400,00	0,00	6.063.830,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.063.430,12	400,00	0,00	6.063.830,12
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				

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

09/10/2018 08:44 Pág:0002
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.767.617,03)	0,00	0,00	(3.767.617,03)
*** Total IMOBILIZADO	7.105.670,47	0,00	0,00	7.105.670,47
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.169.449,11	400,00	348,52	13.169.500,59
*** Total ATIVO	13.369.286,13	49.589,36	50.214,62	13.368.660,87
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	3.127.741,50	2.587,30	2.848,24	3.128.002,44
*** Total FORNECEDORES	3.127.741,50	2.587,30	2.848,24	3.128.002,44
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.357.621,06	0,00	6.292,72	2.363.913,78
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,73
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,43
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.659.082,22	0,00	6.292,72	2.665.374,94
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.027.620,37	12.535,22	18.207,36	5.033.292,51

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

09/10/2018 08:44 Pág:0003
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.820.125,61	648,58	3.757,62	11.823.234,65
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	16.847.745,98	13.183,80	21.964,98	16.856.527,16
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	100.658,22
*** Total CIRCULANTE	32.601.590,28	27.771,10	43.105,94	32.616.925,12
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÃO 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
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS / PENDÊNCIAS PGFN				
*** Total DÉBITOS / PENDÊNCIAS PGFN	12.113.618,13	0,00	0,00	12.113.618,13
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS				
*** Total PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,41
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
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.				
*** Total DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160,16
*** Total OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
*** Total NÃO CIRCULANTE	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

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

09/10/2018 08:44 Pág:0004
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	111.521,30	60,00	60,00	111.521,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.227.021,30	60,00	60,00	9.227.021,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,52)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	298.708,64	126.543,72	(172.164,92)
*** Total LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	298.708,64	126.543,72	(68.230.827,44)
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	(58.511.746,05)	298.768,64	126.603,72	(58.683.910,97)
*** Total PASSIVO	13.525.490,95	326.539,74	169.709,66	13.368.660,87
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	152.635,00	0,00	22.270,00	174.905,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	152.635,00	0,00	22.270,00	174.905,00

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

09/10/2018 08:44 Pág:0005
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(42.203,63)	6.157,66	0,00	(48.361,29)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(42.203,63)	6.157,66	0,00	(48.361,29)
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110431,37	6.157,66	22.270,00	126.543,71
*** Total RECEITAS	110431,38	6.157,66	22.270,00	126.543,72
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	14.515,93	2.059,24	0,00	16.575,17
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.515,93	2.059,24	0,00	16.575,17
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.515,93	2.059,24	0,00	16.575,17
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	98.767,93	14.943,75	0,00	113.711,68
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	12.955,88	0,00	0,00	12.955,88
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	17.307,00	2.991,18	0,00	20.298,18
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	74.392,41	761,75	0,00	75.154,16
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	45.828,24	11.187,32	0,00	57.015,56
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.881,26	29.884,00	0,00	280.765,26
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	230,48	0,00	0,00	230,48

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

09/10/2018 08:44 Pág:0006
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	1.008,53	129,20	0,00	1.137,73
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,53	129,20	0,00	1.137,73
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	252.120,27	30.013,20	0,00	282.133,47
*** Total CUSTOS E DESPESAS	266.636,20	32.072,44	0,00	298.708,64

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

09/10/2018 08:57 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/08/2018 a 31/08/2018	Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(27.771,10)	(40.043,18)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	27.771,10	40.043,18
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)	27.771,10	40.043,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	33.132,93	16.728,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	32.456,19	33.132,93

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\$)
AGOSTO	2018	22.270,00
TOTAL		22.270,00

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

09/10/2018 08:46 Pág:0001

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

Discriminação	Período de 08/2018 a 08/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 08/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	22.270,00	174.905,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	22.270,00	174.905,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(144,76)	(1.136,89)
(-) Cofins	(668,10)	(5.247,18)
(-) Irpj	(3.340,50)	(26.235,76)
(-) C/sl	(2.004,30)	(15.741,46)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(6.157,66)	(48.361,29)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.157,66)	(48.361,29)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.112,34	126.543,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(16.575,17)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(16.575,17)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.059,24)	(16.575,17)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	14.053,10	109.968,54
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(14.943,75)	(113.711,68)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(12.955,88)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.991,18)	(20.298,18)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(761,75)	(75.154,16)
DESPESAS GERAIS	(11.187,32)	(57.015,56)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(29.884,00)	(280.765,26)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(129,20)	(1.137,73)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(129,20)	(1.137,73)

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

09/10/2018 08:46 Pág:0002

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

Discriminação	Período de	Período de
	08/2018 a 08/2018	01/2018 a 08/2018
	Valores do Período	Valores do Exercício
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(30.013,20)	(282.133,46)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	15.960,10	172.164,92
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	15.960,10	172.164,92

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

09/11/2018 14:46 Pág:0001
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	13.368.660,87	49.729,94	57.675,01	13.360.715,80
2 S 1.1 CIRCULANTE	199.160,28	49.329,94	46.354,97	202.135,25
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	32.456,19	42.029,98	39.055,01	35.431,16
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	32.390,75	11.499,98	9.179,24	34.711,49
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	65,44	30.530,00	29.875,77	719,67
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	166.704,09	7.299,96	7.299,96	166.704,09
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.299,96	7.299,96	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	13.169.500,59	400,00	11.320,04	13.158.580,55
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.063.830,12	400,00	0,00	6.064.230,12
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.063.830,12	400,00	0,00	6.064.230,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.105.670,47	0,00	11.320,04	7.094.350,43
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.767.617,03)	0,00	11.320,04	(3.778.937,07)
1350 S 2 PASSIVO	13.540.825,79	353.838,98	173.728,99	13.360.715,80
1351 S 2.1 CIRCULANTE	32.616.925,12	17.194,49	33.061,73	32.632.792,36
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	3.128.002,44	2.992,20	2.815,23	3.127.825,47
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.128.002,44	2.992,20	2.815,23	3.127.825,47
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.665.374,94	0,00	8.281,52	2.673.656,46
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.363.913,78	0,00	8.281,52	2.372.195,30
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,73

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

09/11/2018 14:46 Pág:0002
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,43
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.856.527,16	14.202,29	21.964,98	16.864.289,85
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.033.292,51	13.472,30	18.207,36	5.038.027,57
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.823.234,65	729,99	3.757,62	11.826.262,28
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043 S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS / PENDÊNCIAS PGFN	12.113.618,13	0,00	0,00	12.113.618,13
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,41
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160,16
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.511.746,05)	336.644,49	140.667,26	(58.707.723,28)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.227.021,30	0,00	0,00	9.227.021,30
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR	111.521,30	0,00	0,00	111.521,30
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS	(68.058.662,52)	336.644,49	140.667,26	(68.254.639,75)
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,52)
2537 S 2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	336.644,49	140.667,26	(195.977,23)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
2600 S 4 RECEITAS	126.543,72	8.146,46	22.270,00	140.667,26
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01

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

09/11/2018 14:46 Pág:0003
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	126.543,71	8.146,46	22.270,00	140.667,25
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	174.905,00	0,00	22.270,00	197.175,00
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	174.905,00	0,00	22.270,00	197.175,00
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	(48.361,29)	8.146,46	0,00	(56.507,75)
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(48.361,29)	8.146,46	0,00	(56.507,75)
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	298.708,64	37.935,85	0,00	336.644,49
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.575,17	2.059,24	0,00	18.634,41
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.575,17	2.059,24	0,00	18.634,41
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	16.575,17	2.059,24	0,00	18.634,41
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	282.133,47	35.876,61	0,00	318.010,08
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.765,26	35.742,89	0,00	316.508,15
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	11.371,68	14.943,75	0,00	128.655,43
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.955,88	1.850,84	0,00	14.806,72
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.298,18	2.579,32	0,00	22.877,50
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	75.154,16	10.128,98	0,00	85.283,14
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	57.015,56	6.240,00	0,00	63.255,56
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.137,73	133,72	0,00	1.271,45
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.137,73	133,72	0,00	1.271,45

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

09/11/2018 14:46 Pág:0004
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
CNPJ: 44.207.223/0001-08

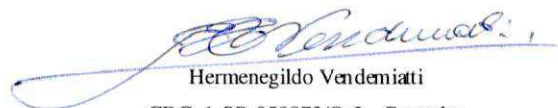
09/11/2018 14:50 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/09/2018 a 30/09/2018	Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(17.194,49)	(27.771,10)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	17.194,49	27.771,10
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)	17.194,49	27.771,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	32.456,19	33.132,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	35.431,16	32.456,19

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


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

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
SETEMBRO	2018	22.270,00
TOTAL		22.270,00

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

09/11/2018 14:55 Pág:0001

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

Discriminação	Período de 09/2018 a 09/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 09/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	22.270,00	197.175,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	22.270,00	197.175,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(144,76)	(1.281,65)
(-) Cofins	(668,10)	(5.915,28)
(-) Irap	(5.329,30)	(31.565,06)
(-) Csl	(2.004,30)	(17.745,76)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(8.146,46)	(56.507,75)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.146,46)	(56.507,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.123,54	140.667,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(18.634,41)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(18.634,41)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.059,24)	(18.634,41)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	12.064,30	122.032,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(14.943,75)	(128.655,43)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(14.806,72)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.579,32)	(22.877,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.128,98)	(85.283,14)
DESPESAS GERAIS	(6.240,00)	(63.255,56)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(35.742,89)	(316.508,15)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(133,72)	(1.271,45)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(133,72)	(1.271,45)

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

09/11/2018 14:55 Pág:0002

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

Discriminação	Período de	Período de
	09/2018 a 09/2018	01/2018 a 09/2018
	Valores do Período	Valores do Exercício
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(35.876,61)	(318.010,07)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	23.812,31	195.977,23
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.812,31	195.977,23

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

09/11/2018 15:14 Pág:0001
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	13.360.715,80	47.569,96	60.007,51	13.348.278,25
2 S 1.1 CIRCULANTE	202.135,25	47.169,96	48.687,47	200.617,74
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	35.431,16	43.519,98	41.387,51	37.563,63
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	34.711,49	12.999,98	10.200,49	37.510,98
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	719,67	30.520,00	31.187,02	52,65
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	166.704,09	3.649,98	7.299,96	163.054,11
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.649,98	7.299,96	(3.649,98)
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	13.158.580,55	400,00	11.320,04	13.147.660,51
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.064.230,12	400,00	0,00	6.064.630,12
990 S 1.2.03.001 PARTICIP. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.064.230,12	400,00	0,00	6.064.630,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.094.350,43	0,00	11.320,04	7.083.030,39
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.778.937,07)	0,00	11.320,04	(3.790.257,11)
1350 S 2 PASSIVO	13.556.693,03	391.830,93	183.416,15	13.348.278,25
1351 S 2.1 CIRCULANTE	32.632.792,36	16.815,90	26.636,55	32.642.613,01
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	3.127.825,47	2.613,61	2.028,83	3.127.240,69
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.825,47	2.613,61	2.028,83	3.127.240,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.673.656,46	0,00	6.292,72	2.679.949,18
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.372.195,30	0,00	6.292,72	2.378.488,02
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,73

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

09/11/2018 15:14 Pág:0002
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,43
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROVIDENCIÁRIAS	16.864.289,85	14.202,29	18.315,00	16.868.402,56
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.038.027,57	13.472,30	14.557,38	5.039.112,65
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PROVIDENCIÁRIAS	11.826.262,28	729,99	3.757,62	11.829.289,91
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	39.435.646,72	0,00	0,00	39.435.646,72
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043 S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.113.618,13	0,00	0,00	12.113.618,13
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,41
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160,16
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.511.746,05)	375.015,03	156.779,60	(58.729.981,48)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.227.021,30	0,00	0,00	9.227.021,30
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR	111.521,30	0,00	0,00	111.521,30
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	375.015,03	156.779,60	(68.276.897,95)
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,52)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	375.015,03	156.779,60	(218.235,43)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
2600 S 4 RECEITAS	140.667,26	6.157,66	22.270,00	156.779,60
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01

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

09/11/2018 15:14 Pág:0003
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4896	S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140.667,25	6.157,66	22.270,00	156.779,59
4897	S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	197.175,00	0,00	22.270,00	219.445,00
4898	S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	197.175,00	0,00	22.270,00	219.445,00
4900	S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	(56.507,75)	6.157,66	0,00	(62.665,41)
4901	S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(56.507,75)	6.157,66	0,00	(62.665,41)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	336.644,49	38.370,54	0,00	375.015,03
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.634,41	2.059,24	0,00	20.693,65
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.634,41	2.059,24	0,00	20.693,65
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.634,41	2.059,24	0,00	20.693,65
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	318.010,08	36.311,30	0,00	354.321,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.508,15	36.160,53	0,00	352.668,68
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	128.655,43	14.943,75	0,00	143.599,18
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.806,72	1.850,84	0,00	16.657,56
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	22.877,50	2.446,74	0,00	25.324,24
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	85.283,14	9.469,20	0,00	94.752,34
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	63.255,56	7.450,00	0,00	70.705,56
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,45	150,77	0,00	1.422,22
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.271,45	150,77	0,00	1.422,22

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

09/11/2018 15:14 Pág:0004
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
CNPJ: 44.207.223/0001-08

09/11/2018 15:24 Pág:0001

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/10/2018 a 31/10/2018	Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(16.815,90)	(17.194,49)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	(17,05)	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.832,95	17.194,49
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)	16.832,95	17.194,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	35.431,16	32.456,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	37.563,63	35.431,16

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02


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

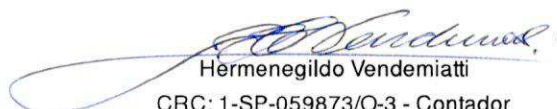
Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
OUTUBRO	2018	22.270,00
TOTAL		22.270,00

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

09/11/2018 15:16 Pág:0001

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

Discriminação	Período de 10/2018 a 10/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 10/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	22.270,00	219.445,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	22.270,00	219.445,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(144,76)	(1.426,41)
(-) Cofins	(668,10)	(6.583,38)
(-) Irap	(3.340,50)	(34.905,56)
(-) Csl	(2.004,30)	(19.750,06)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(6.157,66)	(62.665,41)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.157,66)	(62.665,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.112,34	156.779,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(20.693,65)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.059,24)	(20.693,65)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.059,24)	(20.693,65)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	14.053,10	136.085,94
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(14.943,75)	(143.599,18)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(16.657,56)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.446,74)	(25.324,24)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.469,20)	(94.752,34)
DESPESAS GERAIS	(7.450,00)	(70.705,56)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(36.160,53)	(352.668,68)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(150,77)	(1.422,22)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(150,77)	(1.422,22)

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

09/11/2018 15:16 Pág:0002

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

Discriminação	Período de	Período de
	10/2018 a 10/2018	01/2018 a 10/2018
	Valores do Período	Valores do Exercício
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.311,30)	(354.321,37)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	22.258,20	218.235,43
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	22.258,20	218.235,43

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 2018

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

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO