

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 atenção ao r. despacho de fls. 9.412, expor e requerer o quanto segue.

Fls. 8.662 – Manifestou-se este signatário às fls. 9.406.

Fls. 9.397 – Manifestou-se este signatário às fls. 9.408.

Ademais, informa que a documentação afeta aos meses de março, abril, maio e junho foram, por fim, enviadas a este Administrador Judicial. A minuciosa análise da mesma reclamou maiores esclarecimentos, que já foram devidamente encaminhados à Recuperanda e tão logo sejam aclaradas, se farão constar no próximo Relatório Mensal de Atividades a ser oportunamente protocolado nos autos.

Visando regularizar a apresentação dos Relatórios Mensais de Atividades, 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 relativo aos meses de março a junho de 2019, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos, Pede deferimento.

Campinas, 06 de agosto de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL Maurício Dellova de Campos



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

Junho/2019



Sumário

ÃO J	UDIC	J			fls. 9424	sob o número WAAS19700596044 II.
			Sumário			- :=
						protocolado em 06/08/2019 às 16:12 , 4.2014.8.26.0038 e código Ovpe8ii
1.		trodu ~				8/2019 às e código
2.		_	eral da Recuperanda mentos de atuação			06/08 038
	2.1. 2.2.		anograma Societário			ado em 06/0 8.26.0038
	2.3.		ıção de estabelecimentos e filiais			otocola .2014.8
2	2.4.		utura organizacional			o, pro 7-14.2
3.	Inf	form	ações financeiras	· <i>7</i>		Sao Paulo, ₁ 1003257-1
3	3.1. 3.1.		nonstração de Resultado do Exercício – DRE Evolução do Faturamento	7		
	3.1.	.2.	Custo de Vendas	9		Estado de processo
	3.1. 3.1.		Despesas Operacionais			
3	3.2.		lise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	14		e Tribunal de Justica do cumento.do, informe o
	3.2. 3.2.		Caixa e EquivalentesContas a receber			de Ju do, ir
	3.2.		Estoques	15		unal into.
	3.2. 3.2.		ImobilizadoFornecedores	16 17		e Tribunal de . cumento.do,
	3.2.	.6.	Empréstimos e Financiamentos	18		SO e
	3.2. 3.2.		Salários e Encargos Impostos e contribuições a recolher	19 20		FON(
4.			ınhamento processual	23		O AF onfer
<i>5.</i>		-		24		assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO site https://esaj.ijsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDc
0.		CAOD				RRICH pg/at
						BAF gital/
						ERIO tadiç
						ROGI
						por F us.br
						ente jsp.jı
						italm saj.t
						o dig os://e
						inad Http
						al, ass o site
						igina sse
						do or ace
						ópia jinal,
3291	-0909	9				o é c o oriç
			phere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP	www.r4cempre	esarial.com.	ment erir c
						documento é cópia do origina a conferir o original, acesse
						Este (



Glossário

ossário		
USSAITU		
opro Divino	Empresa de Transportes Sopro Divino SA	
CMV	Custo da Mercadoria Vendida	
CPV	Custo do Produto Vendido	
CSP	Custo do Serviço Vendido	
ORE	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;	
SELIC	Sindicatos; Associações empresarias, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores 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).	
91-0909		



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 julho/2018 a junho/2019.

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
Jul/18	2	6
Ago/18	2	6
Set/18	2	6
Out/18	2	6
Nov/18	2	6
Dez/18	2	0
Jan/19	2	0
Fev/19	2	0
Mar/19	2	0
Abr/19	2	0
Mai/19	2	0
Jun/19	2	0

A recuperanda manteve o número de funcionários estável entre os meses de março a junho/2019.

Fevereiro 2019: A recuperanda mantém seu quadro de funcionários estável desde dezembro/2018, conforme tabela acima encaminhada pela recuperanda.

Dezembro 2018: De acordo com o relatório encaminhado pela recuperanda houve demissão dos seis funcionários da filial no mês de dezembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo de tal diminuição.



Novembro 2018: A partir do relatório encaminhado pela recuperanda verifica-se que a estrutura organizacional manteve-se estável ao longo de todo o período de análise.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício - DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

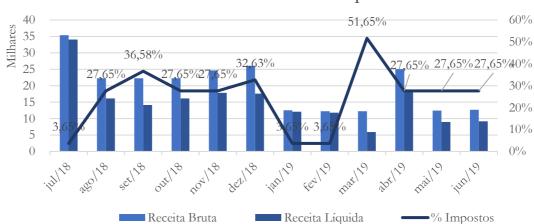


Gráfico 01 - Receitas Bruta e Líquida

Com exceção ao mês de abril/2019 - quando a receita atingiu R\$ 25 mil - a recuperanda apresentou relativa estabilidade na receita (registrando, em média R\$ 12 mil ao mês). Com relação ao percentual de impostos verifica-se que, de abril a junho, 27,6% da receita diz respeito a deduções de vendas – a qual deve ser esclarecida pela recuperanda, assim como o fato de 100% da receita ser classificada como "não operacional".



Fevereiro 2019: Tanto a receita, como as deduções de vendas registraram diminuição de 2% em fevereiro/2019, quando comparado a janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que explique as diminuições registradas no mês de fevereiro/2019².

Dezembro 2018: A receita da recuperanda registrou novo aumento de 6% - passando de R\$ 24,6 mil em novembro para R\$ 26,08 mil em dezembro.

Novembro 2018: A recuperanda registrou aumento de 10,7% no mês de novembro, quando comparado ao mês anterior.

Outubro 2018: Após o pico apresentado no mês de julho, a receita da Sopro 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 receita. De acordo com a recuperanda, a receita advém de *aluguel de salas* (imóveis).

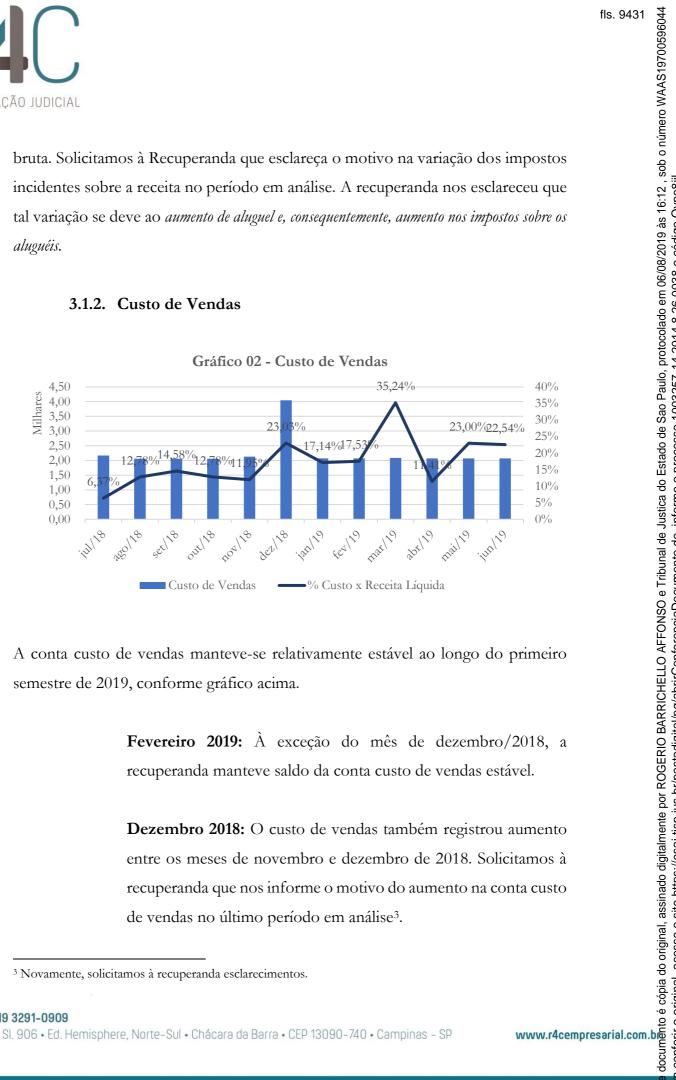
Também de acordo com o gráfico acima, pode-se verificar que houve aumento de 28% (em maio) e de 3,6% (em julho) na participação dos impostos sobre a receita

² A solicitação de esclarecimento foi novamente encaminhada à recuperanda.



bruta. Solicitamos à Recuperanda que esclareça o motivo na variação dos impostos incidentes sobre a receita no período em análise. A recuperanda nos esclareceu que tal variação se deve ao aumento de aluguel e, consequentemente, aumento nos impostos sobre os aluguéis.

3.1.2. Custo de Vendas



A conta custo de vendas manteve-se relativamente estável ao longo do primeiro semestre de 2019, conforme gráfico acima.

> Fevereiro 2019: À exceção do mês de dezembro/2018, a recuperanda manteve saldo da conta custo de vendas estável.

> Dezembro 2018: O custo de vendas também registrou aumento entre os meses de novembro e dezembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento na conta custo de vendas no último período em análise³.

³ Novamente, solicitamos à recuperanda esclarecimentos.



Novembro 2018: O custo de vendas apresentou aumento de 3,4% no último mês em análise, passando de R\$ 2 mil no mês de novembro para R\$ 2,13 mil em dezembro de 2018.

Outubro 2018: 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.

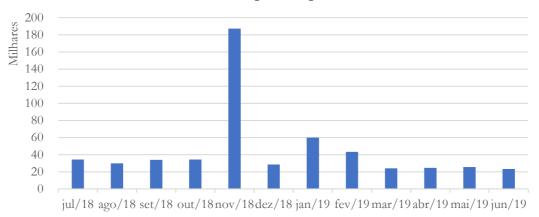
Segundo a recuperanda:

Não existe custo sobre vendas nas DRE enviadas, somente custo sobre prestação de serviços (Utilizados nos lançamentos da folha de pagamento para diferenciar os dptos.)

3.1.3. Despesas Operacionais







No período de março a junho/2019, a recuperanda apresentou uma média de R\$ 24,3 mil referente as despesas operacionais – contabilizando diminuição de 9% no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: As despesas operacionais registraram diminuição de 28% no mês de fevereiro/2019, quando comparado a janeiro/2019.

Dezembro 2018: Após o aumento nas despesas operacionais registrado no mês de novembro⁴, estas retornaram a média do período.

Novembro 2018: As despesas operacionais saltaram de R\$ 34 mil (em outubro) para R\$ 187 mil (em novembro). Solicitamos à recuperanda que esclareça a movimentação registada.

⁴ Os esclarecimentos a respeito constaram no próximo relatório.



Outubro 2018: As despesas operacionais, após a redução apresentada no mês de agosto, voltaram 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

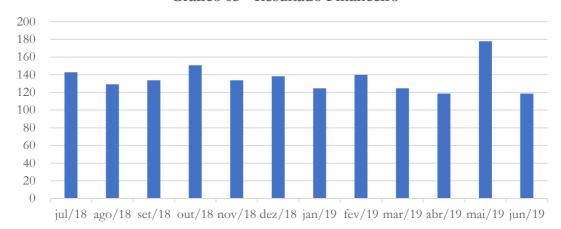
Depreciação de veículo de quase R\$ 10.0000,00 por mês compõe esse grupo + algumas despesas pequenas de NFS (combustíveis e manutenções)

Outubro 2018: 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



Embora as despesas financeiras tenham registrado aumento no mês de maio/2019, estas mantiveram-se na média de R\$ 135 entre os meses de março a junho/2019.

> Fevereiro 2019: O resultado financeiro da recuperanda contabilizou aumento de 12% no mês de fevereiro, quando comparado ao mês anterior.

> Dezembro 2018: A recuperanda manteve relativamente estável as despesas financeiras.

> Novembro despesas financeiras 2018: permanecem relativamente estáveis.

> Outubro 2018: Conforme gráfico acima, a Sopro Divino apresenta despesas financeiras com certa estabilidade ao longo do período em análise.

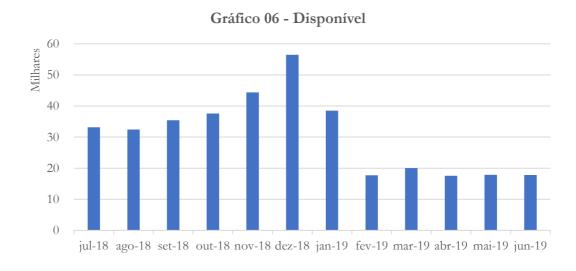


Julho 2018: O resultado financeiro demonstra as receitas e despesas financeiras obtidas pela empresa em sua operação. As receitas podem ser provenientes de ganhos no mercado financeiro, juros sobre empréstimos ou sobre títulos recebidos em atraso. Em se tratando das despesas, estas podem ser decorrentes 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. A recuperanda informou que *a maioria são despesas bancárias, incluindo os juros*.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes





As disponibilidades apresentaram aumento de 13% no mês de março, quando comparado ao mês anterior – mantendo-se relativamente estável entre os meses de abril a junho/2019.

Fevereiro 2019: Após a elevação apresentada no mês de dezembro, a recuperanda vem apresentando diminuição constante em suas disponibilidades.

Dezembro 2018: A recuperanda apresentou aumento de 27% na conta disponível, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: O saldo das disponibilidades apresentou aumento de 8% no último mês, quando comparado ao mês de outubro 2018. Estamos aguardando esclarecimentos por parte da recuperanda⁵.

Outubro 2018: 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.

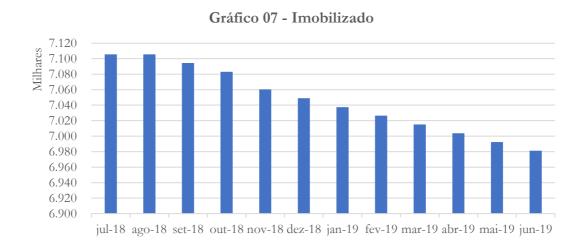
3.2.3. Estoques

⁵ Os esclarecimentos solicitados foram novamente encaminhados à recuperanda.



A recuperanda não apresenta saldo de estoque devido ao seu setor.

3.2.4. Imobilizado



A conta imobilizado manteve-se estável⁶ ao longo do período em análise.

Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da recuperanda permanece estável – a variação apresentada no gráfico acima diz respeito a depreciação.

Dezembro 2018: A variação apresentada no Imobilizado diz respeito a depreciação.

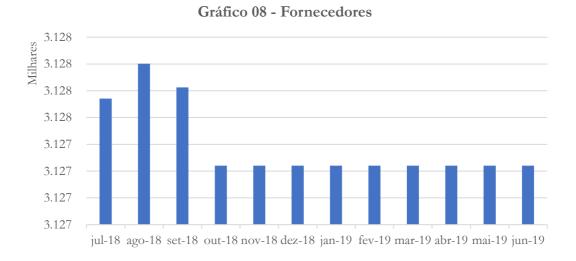
Novembro 2018: O saldo do imobilizado apresentou diminuição, no último período em análise, referente a depreciação.

⁶ Conforme gráfico acima, a variação apresentada se deve a depreciação.



Outubro 2018: 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



A recuperanda manteve estável a conta fornecedores ao longo do primeiro semestre de 2019 – conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: A conta fornecedores manteve-se estável nos últimos cinco meses analisados, conforme gráfico acima.

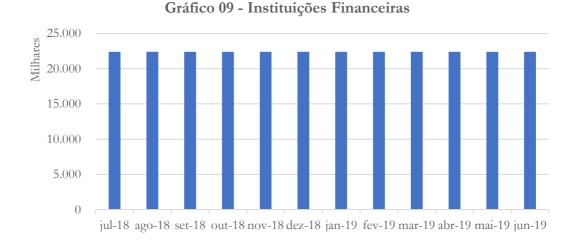
Dezembro 2018: A recuperanda manteve estável o saldo da conta fornecedores, conforme gráfico acima.



Novembro 2018: A conta fornecedores manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise. Estamos aguardando maiores esclarecimentos por parte da recuperanda.

Outubro 2018: 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 operação⁷.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos



A conta instituições financeiras manteve saldo estável ao longo do período em análise.

⁷ A solicitação de esclarecimento foi novamente encaminhada à recuperanda.



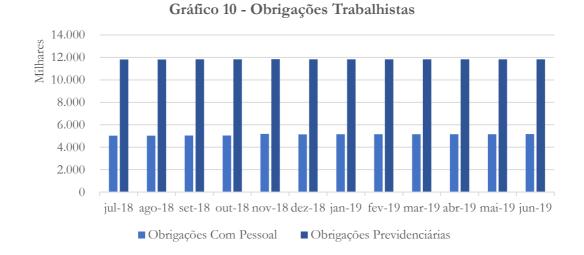
Fevereiro 2019: A recuperanda manteve saldo estável na conta instituições financeiras, conforme gráfico acima.

Dezembro 2018: A recuperanda manteve estável o saldo da conta instituições financeiras ao longo do período analisado.

Novembro 2018: A conta instituições financeiras manteve-se estável ao longo do período analisado.

Outubro 2018: Os valores referentes a empréstimos e financiamentos se mantiveram estáveis no período analisado, conforme gráfico acima.

3.2.7. Salários e Encargos



As obrigações trabalhistas mantiveram-se relativamente estáveis nos meses de março a junho/2019.



Fevereiro 2019: As obrigações trabalhistas mantiveram-se estáveis nos últimos meses analisados.

Dezembro 2018: As obrigações com pessoal e previdenciárias mantiveram-se relativamente estável nos últimos meses analisados, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A conta obrigações com pessoal apresentou aumento de 3% no último período em análise, enquanto a conta obrigações previdenciárias apresentou aumento de 0,2%, no mesmo período analisado.

Outubro 2018: 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.

De acordo com a recuperanda, tal fato se deve:

Reclassificação de contas conforme consulta no e-Cac, referente a 2 Parcelamentos de Inss encerrados por rescisão. Porém ainda não finalizei os débitos previdenciários da empresa.

3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 11 - Obrigações Tributárias



As obrigações tributárias mantiveram-se relativamente estáveis ao longo do primeiro semestre de 2019 – conforme gráfico acima.

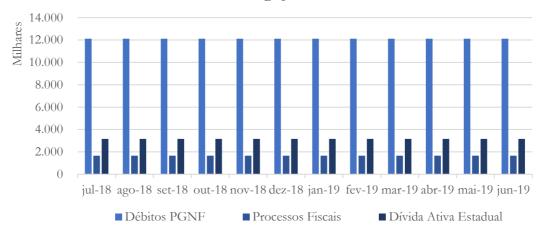
Fevereiro 2019: O saldo da conta obrigações tributárias mantevese relativamente estável.

Dezembro 2018: As obrigações tributárias mantiveram-se relativamente estáveis, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A conta obrigações tributárias manteve-se estável ao longo do período analisado, conforme gráfico acima.

Outubro 2018: A Sopro Divino reclassificou seu débito tributários, de acordo com o status de cada um dos processos de cobrança identificados.

Gráfico 12 - Obrigações Tributárias



A longo prazo também, o saldo da conta obrigações tributárias manteve-se relativamente estável.

Fevereiro 2019: A conta obrigações tributárias manteve saldo estável.

Dezembro 2018: As obrigações tributárias mantiveram-se estáveis a partir de julho de 2018.

Novembro 2018: As contas obrigações tributárias apresentaram saldo estável ao longo do período analisado.

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



4. Acompanhamento processual

40		fls. 9445	VAAS19700596044
AÇÃO JUDICIAL	demonstrado também no gráfico abaixo. De acordo com a recuperanda houve reclassificação de contas conforme consulta situação fiscal no e-Cac – Parcelamentos, inscrições, etc.		assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código Ovpe8iil.
4. Acompanh	amento processual		olado em 06/08/ 4.8.26.0038 e
Recuperação J	udicial		protoco 14.201
Processo n. 10	03257-14.2014.826.0038		o Paulo, 03257-
			de Sac sso 100
03/07/2014	Petição inicial		Estado proce
14/08/2014	Deferimento Pedido de Recuperação Judicial		stica do forme c
18/09/2014	Publicação Edital art.52		al de Ju o.do, in
10/10/2014	 Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos 		e Tribun cument
04/07/2015	• Publicação Edital art. 7, § 2°		FONSO enciaDo
04/07/2013	1 ubilcação Edital art. 7, y 2		LO AFF
26/02/2016	Publicação Edital Assembleia Geral de Credores		RICHEL
06/04/2016	AGC 1ª Convocação (suspensa)		RIO BAR Idigital/p
21/06/2016	 Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos Publicação Edital art. 7, § 2° Publicação Edital Assembleia Geral de Credores AGC 1ª Convocação (suspensa) Continuação da AGC 1ª Convocação (suspensa) Reinício da 1ª Convocação da AGC aprovando o PRJ Despacho de Homologação do Plano de Recuperação Judicial 		r ROGEF br/pasta
21/09/2016	 Reinício da 1ª Convocação da AGC aprovando o PRJ 		nente poi tjsp.jus.
22/11/2016	 Despacho de Homologação do Plano de Recuperação Judicial 		digitalm s://esaj.
,, - 0 10	The second of th		ssinadc ite http:
			riginal, a
			documento é cópia do original, a conferir o original, a conferir o
19 3291-0909			to é cóp o origir
- SI. 906 • Ed. Hemisph	ere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP www.r4cemp	resarial.com	onferir
			Este do



Para verificação do andamento processual acesse O www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

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

08/05/2019 08:26 Pág:0001

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	13.282.257,18	21.328,00	29.955,93	13.273.629,2
2 S 1.1 CIRCULANTE	189.596,87	20.928,00	18.635,89	191.888,98
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.714,48	20.928,00	18.635,89	20.006,59
4 S 1.1.01.001 BENSNUMERÁRIOS	17.563,53	0,00	0,00	17.563,53
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	150,95	20.928,00	18.635,89	2.443,06
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	171.882,39	0,00	0,00	171.882,39
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	5.178,30	0,00	0,00	5.178,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
590 S 12 NÃO CIRCULANTE	13.092.660,31	400,00	11 .320 ,04	13.081.740,27
969 S 12.03 INVESTIMENTOS	6.066.230,12	400,00	0,00	6.066.630,12
990 S 12.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.066.230,12	400,00	0,00	6.066.630,12
049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.026.430,19	0,00	11 .320 ,04	7.015.110,15
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 BENSEM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
018 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	(3.846.857,31)	0,00	11 .320 ,04	(3.858.177,35)
350 S 2 PASSIVO	13.372.625,58	139.597,19	40.600,86	13.273.629,25
351 S 2.1 CIRCULANTE	32.776.018,57	2.208,57	13.391,74	32.787.201,74
352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
173 S 2.1.01.009 AR RE NDA ME NTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
194 S 2.1.03 FORNECEDORES	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
195 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.698.164,63	446,83	6.458,05	2.704.175,85
AND STATE OF THE S				NAMES OF TAXABLE PARTY.
540 S 2.1.05.001 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	2.396.703,47	446,83	6.458,05	2.402.714,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 fS8M6GLa.

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 08/05/2019 08:26 Pág:0002 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Sal
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	16.983.592,67	17/17/		
2 Land Company of the Principle of the P	16.985.592,67	1.761,74	6.933,69	16.988.764
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.151.840,33	1.761,74	5.432,42	5.155.511
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11 .831 .752 ,34	0,00	1.501,27	11.833.253
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658
				100.036
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	20 440 220 44			Et all tribe to be propried to be tribed to the
DEG S ZE INO CIRCULANTE	39.449.320,66	0,00	436,00	39.449.756
1921 S 22.01 OBRIGAÇÕESA LONGO PRAZO	39.449.320,66	0,00	436,00	39.449.756
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.410.762,25	0,00	436,00	22.411.198
25218 S 2.2.01.001.002 RECEITA EXERCICIO FUTURO	12.427.00			
S ZZIONOSIO Z MODIN DADROICIO FOTORO	12.436,00	0,00	436,00	12.872
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589
	KARTIMERIA PANJAN ANGERSAKINDA CERCENTRUMIN	1.78F1 6.23 \$ 2.28 F8 \$ 1.00 \$ 2.5 \$ 2.5		
2043 S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.114.856,07	0,00	0,00	12.114.856
			0,00	12:114:000
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352
AUT C AAA1000 DEDÁTERO				
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189
	,	•	0,00	103.107
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(59 952 712 65)	127 200 (2	2677212	/50 D/2 220
	(58.852.713,65)	137.388,62	26.773,12	(58.963.329
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.304.181,30	0,00	0,00	9.304.181
The second secon				
2347 S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR	188.681,30	0,00	0,00	188.681
	100.00120	0,00	0,00	100.001
2513 S 2.4.13 LUCROSE PREJUÍZOSA CUMULADOS	(68.476.790,12)	137.388,62	26.773,12	(68.587.405,
2514 € 2412 001 THEDOSE PREHITZOS ACTUALLA DOS		The Foliation of the Control of the		
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,
2537 S 2.4.13.002 LUCROSE PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(418.127,60)	137,388,62	26.773,12	(528.743,
2462 S 2.4.20 AJUST ES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	210 005 15	200	***	***
STATE OF STATE OF THE STATE OF	319.895,17	0,00	0,00	319.895,
2600 S 4 RECEITAS	20.854,11	6.322,99	12.242,00	26.773,



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 fS8M6GLa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 fS8M6GLa.

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

08/05/2019 08:26 Pág:0003

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.854,11	6.322,99	12.242,00	26.773,12
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	24.763,00	0,00	12.242,00	37.005,00
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	24.763,00	0,00	12.242,00	37.005,00
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RE CE ITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	(3.908,89)	6.322,99	0,00	(10.231,88)
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(3.908,89)	6.322,99	0,00	(10.231,88)
3000 S 5 CUSTOSE DESPESAS	111.222,51	26.166,11	0,00	137.388,62
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.135,55	2.085,57	0,00	6.221,12
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.135,55	2.085,57	0,00	6.221,12
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRADIRETA	4.135,55	2.085,57	0,00	6.221,12
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	107.086,96	24.080,54	0,00	131.167,50
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.822,50	23.955,86	0,00	130.778,36
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	8.607,22	4.285,82	0,00	12.893,04
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES EAMORTIZAÇÕES	3.701,68	1.850,84	0,00	5.552,52
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	513,36	0,00	0,00	513,36
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	21.390,14	11.109,20	0,00	32.499,34
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	72.610,10	6.710,00	0,00	79.320,10
4695 S 5.7.11 DE SPE SAS FINAN CE IRAS	264,46	124,68	0,00	389,14
4696 S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS	264,46	124,68	0.00	389,14
MARILIA BUE NO KAMMER Presidente		ILO LUCAS COIMBRA CRC: 1-SP-253100/0-4	/////	
CPF: 027.982.248-02	1 /	CPF:215.111.26	// //	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 03/2019 a 03/2019	Período d 03/2019 a 03/201	
iscriminação	Valores do Período	Valores do Exercício	
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA			
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	12.242,00	12.242,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL			
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(6.322,99)	(6.322,99	
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.322,99)	(6.322,99	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.919,01	5.919,01	
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS			
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.085,57)	(2.085,57)	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.085,57)	(2.085,57)	
(=) LUCRO BRUTO			
*** Total (=) LUCRO BRUTO	3.833,44	3.833,44	
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS			
ADMINISTRATIVAS			
*** Total ADMINISTRATIVAS	(23.955,86)	(23.955,86)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(124,68)	(124,68)	
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.080,54)	(24.080,54)	
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO			
*** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	20.247,10	20.247,10	
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO			
*** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.247,10	20.247,10	



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

08/05/2019 08:29 Pág:0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente CPF: 027.982.248-02

Discriminação

Valores do Período

03/2019 a 03/2019

Período de

Período de 03/2019 a 03/2019 Valores do Exercício

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIAT CRC:/1-SP-253199/Q-4 - Contador CPF: 218.111.268-33 DFC Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos a Fornecedores e Empregados

(1.761,74)

Caixa Gerado pelas Operações

0,00

1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

(1.761,74)

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)

(1.761,74)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

17.714,48

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

20.006,59

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\$)

MARÇO

2019

12.242,00

TOTAL

12.242,00

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 SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 24/07/2019 09:39 Pág:0001 CNPJ: 44.207.223/0001-08 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	13.273.629,25	25.326,08	34.691,10	13.264.264,23
2 S 1.1 CIRCULANTE	191.888,98	20.928,00	23.371,06	189.445,92
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	20.006,59	20.928,00	23.371,06	17.563,53
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	17.563,53	0,00	0,00	17.563,53
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.443,06	20.928,00	23,371,06	0,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	171.882,39	0,00	0,00	171.882,39
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	5.178,30	0,00	0,00	5.178,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	13.081.740,27	4.398,08	11 .320 ,04	13.074.818,31
595 S 12.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.998,08	0,00	3.998,08
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	3.998,08	0,00	3.998,08
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.998,08	0,00	3.998,08
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.066.630,12	400,00	0,00	6.067.030,12
990 S 1.2.03.001 PARTIC, PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.066.630,12	400,00	0,00	6.067.030,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.015.110,15	0,00	11 .320 ,04	7.003.790,11
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 BENSEM 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	(3.858.177,35)	0,00	11 .320 ,04	(3.869.497,39
1350 S 2 PASSIVO	13.384.244,75	187.552,39	67.571,87	13.264.264,23
1351 S 2.1 CIRCULANTE	32.787.201,74	2.301,74	13.993,42	32.798.893,42
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	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
			1	/

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 ohFSCZqB. 0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 44.207.223/0001-08

- 24/07/2019 09:39 Pág:0002 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

1530 C 2105 OPPIG (GÖRGER)	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Salo
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS	2.704.175,85	0,00	7.059,73	2.711.235
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	2.402.714,69	0,00	7.050.73	
		0,00	7.059,73	2.409.774
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	16.988.764,62	2.301,74	6.933,69	
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.155.511,01			16.993.396,
	3.133.211,01	2.301,74	5.432,42	5.158.641,
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.833.253,61	0,00	1.501,27	11.834.754,
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100 (50 (
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE			0,00	100.658,2
DE SEE WAS CIRCULANTE	39.449.756,66	21.052,00	8.686,00	39.437.390,6
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕESA LONGO PRAZO	39.449.756,66	21.052,00	8.686,00	39.437.390,6
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.411.198,25	21.052,00	8.686,00	22.398.832,2
25218 S 2.2.01.001.002 RECEITA EXERCICIO FUTURO	12.872,00	21.052,00	8.686,00	506,0
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,1
2043 S 2201001008 ADDENDA NONDO MODELLA MARIA				20.894.389,1
2043 S 2.2.01.001.008 AR RE NDA ME NTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,1
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.114.856,07	0,00	0,00	12.114.856,0
25176 S 2.2.01.008 PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,4
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,7
2146 C 2201000001 PPRÁGITOR 1117-1-1-1-				103.107,7
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,7
5183 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	(58.852.713,65)	164.198,65	44.892,45	(58.972.019,85
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.304.181,30	0,00	0,00	9.304.181,30
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00			
	9.115.5W,00	0,00	0,00	9.115.500,0
2369 S 2.4.01.003 CAPITALA INTEGRALIZAR	188.681,30	0,00	0,00	188.681,30
2513 S 2.4.13 LUCROSE PREJUÍZOSA CUMULA DOS	(68.476.790,12)	164.198,65	44.892,45	(68.596.096,32
2514 S 2.4.13.001 LUCROSE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,52
	1000	The state of the s		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob e número WAAS19700596044 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 ohFSCZqB.

24/07/2019 09:39 Pág:0003 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2462 S 2.4.20 AJ UST ES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,1
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,1
2600 S 4 RECEITAS	26.773,12	6.924,67	25.044,00	44.892,4
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.773,12	6.924,67	25.044,00	44.892,4
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	37.005,00	0,00	25.044,00	62.049,00
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	37.005,00	0,00	25.044,00	62.049,00
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECE ITABRUTA NÃO OPERACIONAL	(10.231,88)	6.924,67	0,00	(17.156,55
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(10.231,88)	6.924,67	0,00	(17.156,5
3000 S 5 CUSTOSE DESPESAS	137,388,62	26.810,03	0,00	164.198,65
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.221,12	2.067,78	0,00	8.288,90
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTA ÇÃO DE SE RVIÇOS	6.221,12	2.067,78	0,00	8.288,90
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRADIRETA	6.221,12	2.067,78	0,00	8.288,90
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	131.167,50	24.742,25	0,00	155.909,75
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.778,36	24.623,65	0,00	155.402,01
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	12.893,04	4.303,61	0,00	17.196,65
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES EA MORTIZAÇÕES	5.552,52	1.850,84	0,00	7.403,36
4475 S 5.7.03.011 UT ILI DA DES E SERVIÇOS	513,36	0,00	0,00	513,36
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	32.499,34	9.469,20	0,00	41.968,54
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	79.320,10	9,000,00	0,00	88.320,10
4695 S 5.7.11 DE SPE SAS FINANCE IRAS	389,14	11 8 60	0,00	507,74
4696 S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS	389,14	11 8,60	0,00	507,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código ohFSCZqB.

24/07/2019 09:54 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

riscriminação	Período de 04/2019 a 04/2019 Valores do Período	Período de 04/2019 a 04/2019 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	25.044,00	25.044,00
(-) DEDUÇÕES DA RECE ITABRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERA CIO NA L		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃ O O PERACIONAL		
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.924,67)	(6.924,67
, and a special particular to the special spec	(6.924,67)	(6.924,67
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.119,33	18.119,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETO SDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.067,78)	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTO S'MER CA DOR IA S'SE RVICOS	(2.067,78)	(2.067,78) (2.067,78)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	16.051,55	16.051,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
A DM INISTR ATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(24.623,65)	(24.623,65)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		
	(11 8,6 0)	(11 8,6 0)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.742,25)	(24.742,25)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	8.690,70	8.690,70
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	8.690,70	8.690,70
	0.050,70	6.090,70



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 ohFSCZqB.

CNPJ: 44.207.223/0001-08

24/07/2019 09:54 Pág:0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação

Período de 04/2019 a 04/2019 Valores do Período

Período de 04/2019 a 04/2019 Valores do Exercício

MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDENIATT

CPF: 215/11/268-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700696044
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 ohFSCZqB.

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

DFC Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(2.301,74)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(2.301,74)
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)

20.006,59

(2.301,74)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

17.563,53

MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02



24/07/2019 10:07 Pág:0001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS

ANO

FATURADO (R\$)

ABRIL

2019

25.044,00

TOTAL

25.044,00

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC 1-SP-253190/0-4 - Conjador

CPF: 215.1/1.268-33

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

24/07/2019 09:42 Pág:0001

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Salde
1 S 1 ATIVO	13.264.264,23	21.318,00	32.139,06	13.253.443,1
2 S 1.1 CIRCULANTE	189.445,92	21.118,00	20.819,02	189.744,9
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.563,53	21.118,00	20.819,02	17.862,5
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	17.563,53			
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	0,00	17.563,5
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	21.118,00	20.819,02	298,9
	171.882,39	0,00	0,00	171.882,3
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	5.178,30	0,00	0,00	5.178,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,0
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	13.074.818,31	200,00	11 .320 ,04	13.063.698,27
595 S 12.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO	3.998,08	0,00	0,00	3.998,08
616 S 12.01.003 OUTROS CREDITOS	3.998,08	0,00	0,00	3,998,08
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.998,08	0,00	0,00	3.998,0
969 S 12.03 INVESTIMENTOS	6.067.030,12	200,00	0,00	6.067.230,12
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.067.030,12	200,00	0,00	6.067.230,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.003.790,11	0,00	11 .320 ,04	
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				6.992.470,07
	2,266,938,38	00,0	0,00	2.266.938,38
1074 S 12.05.003 BENSEM 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	(3.869.497,39)	0,00	11 .320 ,04	(3.880.817,43
1350 S 2 PASSIVO	13.383.570,43	203.016,46	72.889,20	13.253.443,17
1351 S 2.1 CIRCULANTE	32.798.893,42	2.748,57	10.505,09	32.806.649,94
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 AR RE NDAME NTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
- The state of the	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69

0:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 6Lnccn9O.

BALANCETE

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Sald
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS	2.711.235,58	446,83	3.571,40	2.714.360,1
The second secon			2253 (604) (5-1) (5-1)	
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	2.409.774,42	446,83	3.571,40	2.412.898,9
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	3,761,73	0.00	0,00	3.761,7
	3102110		0,00	3.701,7
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	297.699,4
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	16.993.396,57	2.301,74	6.933,69	16.998.028,52
				10070.020,0.
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.158.641,69	2.301,74	5.432,42	5.161.772,3
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.834.754,88	0.00	1 501 27	11 927 457 11
	11.09.734,00	0,00	1.501,27	11.836.256,15
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,2
1772 \$ 21.00.005 CONTAC CORDENIES	100 (20 20			
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,2
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	39.437.390,66	8.250,00	8.500,00	39.437.640,6
1021 C 2221 OBDIG (CÔPS) Y OVGO DRUGO				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕESA LONGO PRAZO	39.437.390,66	8.250,00	8.500,00	39.437.640,6
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.832,25	8.250,00	8.500,00	22.399.082,2
25218 S 2.2.01.001.002 RECEITA EXERCICIO FUTURO	506,00	8.250,00	8.500,00	756,00
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 AR RE NDA ME NTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,1
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.114.856,07	0,00	0,00	12.114.856,07
25176 S 22.01.008 PROCESSOS FISCAIS	1.656.352,41	0,00	0,00	1.656.352,4
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,7
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,7
25183 S 2.2.01.010 DÉBITOS ESTADUAIS INSC. D.A.	3.164.160,16	0,00	0,00	3.164.160,1
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.852.713,65)	192.017,89	53.884,11	(58.990.847,4
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.304.181,30	0,00	0,00	9.304.181,3
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,0
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR	188.681,30	0,00	0,00	188.681,3
2007 O ZANANO CALIADA INI EGRADIZAR	100.001,50	4,00	0,00	100.001,0
2513 S 2.4.13 LUCROSE PREJUÍZOSA CUMULA DOS	(68.476.790,12)	192.017,89	53.884,11	(68.614.923,9
2514 C 2412001 LUCDOCE PREVIÉZOS LOTATILA DO S	(69.050.(/2.52)	0.00	0.00	(69.059.662.5
2514 S 2.4.13.001 LUCROSE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.662,52)	0,00	0,00	(68.058.662,5
2537 S 2.4.13.002 LUCROSE PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(418.127,60)	192.017,89	53.884,11	(556.261,3



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 6Lnccn9O.

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

24/07/2019 09:42 Pág:0003

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Salo
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895
2600 S 4 RECEITAS	44.892,45	3.436,34	12.428,00	53.884
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.892,45	3.436,34	12.428,00	53.884
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	62.049,00	0,00	12.428,00	74.477
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	62.049,00	0,00	12.428,00	74.477
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA REŒITABRUTANÃO OPERACIONAL	(17.156,55)	3,436,34	0,00	(20.592
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(17.156,55)	3.436,34	0,00	(20.592
3000 S 5 CUSTOSE DESPESAS	164.198,65	27.819,24	0,00	192.017
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.288,90	2.067,78	0,00	10.356
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS	8.288,90	2.067,78	0,00	10.356
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRADIRETA	8.288,90	2.067,78	0,00	10.356
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	155.909,75	25.751,46	0,00	181.661
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.402,01	25.573,65	0,00	180.975
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	17.196,65	4.303,61	0,00	21.500
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E A MO RTIZAÇÕES	7.403,36	1.850,84	0,00	9.254
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES ESERVIÇOS	513,36	0,00	0,00	513
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	41.968,54	9.469,20	0,00	51.437
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	88.320,10	9.500,00	0,00	97.820
4695 S 5.7.11 DE SPE SAS FINANCE IRAS	507,74	177,81	0,00	685,
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	507,74	177,81	0,00	685

d :.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sbb o número WAAS19700596044 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 6Lnccn9O.

fls. 9465

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

24/07/2019 09:42 Pág:0004

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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

24/07/2019 09:57 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 05/2019 a 05/2019 Valores do Período	Período de 05/2019 a 05/2019
	valores do Periodo	Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	12.428,00	12.428,00
(-) DEDUÇÕES DA RECE ITABRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERA CIONA L		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃ O O PERACIONAL		
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.436,34)	(3.436,34)
		(3,430,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.991,66	8.991,66
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
() SSSTS DOSTRODE TOSINIERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS	A STATE OF THE SECOND STAT	
*** Total CUSTOS DIRETO SDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.067,78)	(20/7.70)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTO S'MER CA DOR IA S/SE RVICOS	(2.067,78)	(2.067,78) (2.067,78)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	6.923,88	6.923,88
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
A DM INISTR ATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS		
TOWN ADMINISTRATIVAS	(25.573,65)	(25.573,65)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(177,81)	(177.01)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(25.751,46)	(177,81) (25.751,46)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	18.827,58	18.827,58
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.827,58	18.827,58
	10027,30	10.027,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:121, sob o número WAAS19700596044 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 6Lnccn9O.

CNPJ: 44.207.223/0001-08

Discriminação

24/07/2019 09:57 Pág:0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 05/2019 a 05/2019 Valores do Período Período de 05/2019 a 05/2019

Valores do Exercício

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente

CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COMBRA VENDEMIATT CRC: 1-SP-253 2000-4 - Contagor

CPF: 215/11.268-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 6Lnccn9O.

24/07/2019 11:09 Pág: 000 1 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos a Fornecedores e Empregados

(2.301,74)

Caixa Gerado pelas Operações

0,00

Juros Pagos

(47,21)

1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

(2.348,95)

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)

(2.348,95)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

17.563,53

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

17.862,51

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982,248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIAT CRC:/1-SP-253/190/O 4 - Contador CPF: 215/111/268-33

24/07/2019 10:08 Pág:0001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS

ANO

FATURADO (R\$)

MAIO

2019

12.428,00

TOTAL

12.428,00

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/O-4/- Contagor

CPF: 215 M1.268-38

0 EMPRESA DE TRANS PORTES SOPRO DIVINO SA EM PJ: 44.207.223/0001-08	M RECUPEKAÇAC		24/07/2019 (odo: 01/06/201	9:46 Pág:000 9 a 30/06/20
	ANCETE			
	sos em Reais (R\$)			
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Sald
1 S 1 ATIVO	13.253.443,17	23.458,95	31.864,19	13.245.037,9
2 S 1.1 CIRCULANTE	189.744,90	20.478,00	20.544,15	189.678,7
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.862,51	20.478,00	20.544,15	17.796,3
4 S 1.1.01.001 BENSNUMERÁRIOS	17.563,53	0,00	0,00	17.563,5
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	298,98	20.478,00	20.544,15	232,8
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	171.882,39	0,00	0,00	171.882,3
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	5.178,30	0,00	0,00	5.178,30
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,0
590 S 12 NÃO CIRCULANTE	13.063.698,27	2.980,95	11 .320 ,04	13.055.359,1
595 S 12.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO	3.998,08	2.180,95	0,00	6.179,0
616 S 12.01.003 OUTROS CREDITOS	3,998,08	2.180,95	0,00	6.179,0
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.998,08	2.180,95	0,00	6.179,0
969 S 12.03 INVESTIMENTOS	6.067.230,12	800,00	0,00	6.068.030,12
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.067.230,12	800,00	0,00	6.068.030,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	6.992.470,07	0,00	11 .320 ,04	6.981.150,03
1050 S 12.05.001 IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENSEM 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	(3.880.817,43)	0,00	11 .320 ,04	(3.892.137,47
1350 S 2 PASSIVO	13.391.576,95	220.169,88	73.630,86	13.245.037,93
1351 S 2.1 CIRCULANTE	32.806.649,94	2.755,36	10.574,22	32.814.468,80
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 AR RENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	0,00	0,00	3.127.240,69
		,,,	\	
	11 1 2 2			



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 j7pR9tEj.

CNPJ: 44.207.223/0001-08

24/07/2019 09:46 Pág:0002 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.714.360,15	453,62	3.640,53	2.717.547,0
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	2.412.898,99	453,62	3.640,53	2.416.005.00
The second contract of the second		-1.0,02	3.040,33	2.416.085,90
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	3.761,73	0,00	0,00	3.761,73
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	297.699,43	0,00	0,00	207 600 43
		W. C.	0,00	297.699,43
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	16.998.028,52	2.301,74	6.933,69	17.002.660,47
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.161.772,37	2.301,74	5.432,42	5.164.903,05
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.836.256,15	0,00	1.501,27	11.837.757,42
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	39.437.640,66	0,00	0,00	39.437.640,66
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕESA LONGO PRAZO	39.437.640,66	0,00	0,00	39.437.640,66
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.399.082,25	0,00	0,00	22.399.082,25
25218 S 2.2.01.001.002 RECEITA EXERCICIO FUTURO	756,00	0,00	0,00	756,00
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 AR RE NDA ME NTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
25115 S 2.2.01.006 DÉBITOS/PENDÊNCIAS PGFN	12.114.856,07	0,00	0,00	12.114.856,07
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. 22.01.000.001 DEDÁQUEGO VIDAGE VIDAGE				
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	(00000000000000000000000000000000000000			
2020 9 24 TATRIMONIO LIQUIDO	(58.852.713,65)	217.414,52	63.056,64	(59.007.071,53
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.304.181,30	0,00	0,00	9.304.181,30
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0.115.500.00		ALTERNATION OF THE STATE OF THE	
2007 5 2001.001 CATTAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITALA INTEGRALIZAR	188.681,30	0,00	0,00	188.681,30
2513 € 2413 LUCDOSE PREHITOS - CINAVA - POS				
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS A CUMULA DOS	(68.476.790,12)	217.414,52	63.056,64	(68.631.148,00
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	(418.127,60)	217.414,52	63.056,64	(572.485,48



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob el número WAAS19700596044 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 j7pR9tEj.

CNPJ: 44.207.223/0001-08

24/07/2019 09:46 Pág:0003 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

onta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Sald
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,
25113 S 2.4.20.005 AJ UST ES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,
2600 S 4 RECEITAS	53.884,11	3.505 <i>,</i> 47	12.678,00	63.056,
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.884,11	3.505,47	12.678,00	63.056,
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	74.477,00	0,00	12.678,00	87.155,
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS	74.477,00	0,00	12.678,00	87.155,
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECE ITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	(20.592,89)	3.505,47	0,00	(24.098,
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO	(20.592,89)	3.505,47	0,00	(24.098,
3000 S 5 CUSTOSE DESPESAS	192.017,89	25.396,63	0,00	217.414,
3652 S 5.5 CUSTOS DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.356,68	2.067,78	0,00	12.424,
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.356,68	2.067,78	0,00	12.424,
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRADIRETA	10.356,68	2.067,78	0,00	12.424,
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	181.661,21	23.328,85	0,00	204.990,
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.975,66	23.210,25	0,00	204.185,5
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	21.500,26	4.303,61	0,00	25.803,
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	450,00	0,00	0,00	450,
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES EAMORTIZAÇÕES	9.254,20	1.850,84	0,00	11.105,0
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES ESERVIÇOS	513,36	0,00	0,00	513,2
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	51.437,74	9.469,20	0,00	60.906,5
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	97.820,10	7.586,60	0,00	105.406,7
4695 S 5.7.11 DE SPE SAS FINANCE IRAS	685,55	11860	0,00	804,1
4696 S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS	685,55	11 8 60	0,00	804,1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16.12, sob o número WAAS19700596044 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 j7pR9tEj.

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

24/07/2019 10:05 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
Discriminação	06/2019 a 06/2019	06/2019 a 06/2019
	Valores do Período	Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	12.678,00	12.678,00
(-) DEDUÇÕES DA RECE ITABRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONA L		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃ O O PERACIONAL		
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.505,47)	(3.505,47
	(3.505,47)	(3.505,47
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
	9.172,53	9.172,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETO SDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTO S'MER CA DOR IA S'SE RVICOS	(2.067,78)	(2.067,78
	(2.067,78)	(2.067,78
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	710.7	
	7.104,75	7.104,75
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
A DATA NUCLEO CONTROL OF		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(23.210,25)	(23.210,25)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11 8,60)	(118,60)
Total (474) BESI ESAS OPERACIONAIS	(23.328,85)	(23.328,85)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	The second secon	
*** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO		
7. And one of Exactorial LiQUIDO	16.224,10	16.224,10
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
VALUE DI QUIDO DO EAERCICIO	16.224,10	16.224,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700896044 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código j7pR9tEj.

24/07/2019 10:05 Pág:0002

CNPJ: 44.207.223/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação

Período de 06/2019 a 06/2019 Valores do Período Período de 06/2019 a 06/2019 Valores do Exercício

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente

CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/0/4 - Contagor

CPF: 215.111.268-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Pauto, protocolado em 06/08/2019 às 16:12, sob o número WAAS19700596044 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 j7pR9tEj.

24/07/2019 11:10 Pág:000

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

DFC Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos a Fornecedores e Empregados

(2.301,74)

Caixa Gerado pelas Operações

0,00

1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

(2.301,74)

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)

(2.301,74)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

17.862,51

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

17.796,36

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente

CPF: 027.982.248-02

COIMBRA VENDEMIATI 253 190/O-4 - Contador -SP CPF: 215. 1.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS

ANO

FATURADO (R\$)

JUNHO

2019

12.678,00

TOTAL

12.678,00

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATI CRC: 1-SP-253190/O-4- Contagor

CPF 215.111.268-33