

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

Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,

Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de
EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A., vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no
artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do
Relatório Mensal de Atividades relativos aos meses de Setembro a Novembro de
2017, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 31 de janeiro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

0220 EMPI 11/12/2017 14:42 Pág:0001
 CNPJ: 44.2(Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		1 S	1 ATIVO			
		2 S	1.1 CIRCULANTE			
		3 S	1.1.01 DISPONÍVEL			
		4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS			
			*** Total BENS NUMERÁRIOS	1.828,27		13.000,00 8.190,20 6.638,07
		6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA			
			*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.487,66		28.414,50 29.508,01 394,15
			*** Total DISPONÍVEL	3.315,93		41.414,50 37.698,21 7.032,22
		140 S	1.1.02 CLIENTES			
		141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER			
			*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0	0 2.058.102,62
			*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0	0 2.058.102,62
		157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS			
		311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
			*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0	7.072,82 7.072,82 0
		380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR			
			*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0	0 166.704,09

	*** Total OUTROS CRÉDITOS	166.704,09	7.072,82	7.072,82	166.704,09
	*** Total CIRCULANTE	2.228.122,64	48.487,32	44.771,03	2.231.838,93
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843 S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.807,67	0	0	283.807,67
	*** Total OUTROS CREDITOS	283.807,67	0	0	283.807,67
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.807,67	0	0	283.807,67
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
	*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.059.630,12	400	0	6.060.030,12
	*** Total INVESTIMENTOS	6.059.630,12	400	0	6.060.030,12

0220 EMPI 11/12/2017 14:42 Pág:0002
 CNPJ: 44.2(Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO			
		1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS			
			*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0	0
		1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO			

		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0	0	8.565.302,63
25018 S	1.2.05.004	Valores a Imobilizar				
		*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0	0	41.046,49
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA				
		*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-3.654.416,63	0	11.320,04	-3.665.736,67
		*** Total IMOBILIZADO	7.218.870,87	0	11.320,04	7.207.550,83
25039 S	1.2.08	PASSIVO A DESCOBERTO				
25040 S	1.2.08.001	PASSIVO A DESCOBERTO				
		*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0	0	58.567.188,08
		*** Total PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0	0	58.567.188,08
		*** Total NÃO CIRCULANTE	72.129.496,74	400	11.320,04	72.118.576,70
		*** Total ATIVO	74.357.619,38	48.887,32	56.091,07	74.350.415,63
1350 S	2	PASSIVO				
1351 S	2.1	CIRCULANTE				
1352 S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392 S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL				
		*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7.883.140,18	0	0	7.883.140,18
1473 S	2.1.01.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN				
		*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	1.983.222,18	0	0	1.983.222,18
		*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0	0	9.866.362,36
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES				
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
		*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	1.874,01	1.874,01	3.127.240,69
		*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	1.874,01	1.874,01	3.127.240,69

1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
	***	Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.172.999,91	484,16	607,27	12.173.123,02	

0220 EMP11/12/2017 14:42 Pág:0003
 CNPJ: 44.21 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1579 S		2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
		***	Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.762,85	0	0	10.762,85
25053 S		2.1.05.006	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
		***	Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0	0	1.207.060,59
		***	Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.390.823,35	484,16	607,27	13.390.946,46
1632 S		2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S		2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
		***	Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.977.322,82	13.171,68	17.799,91	4.981.951,05
1658 S		2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
		***	Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.084.949,29	714,28	3.741,49	9.087.976,50
		***	Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.062.272,11	13.885,96	21.541,40	14.069.927,55
1710 S		2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711 S		2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
		***	Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0	0	2.303.277,13
1733 S		2.1.09.003	CONTAS A PAGAR				

	*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	8.000,00	8.000,00	358.528,33
1772 S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
	*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0	0	100.658,22
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	8.000,00	8.000,00	2.762.463,68
	*** Total CIRCULANTE	43.209.162,19	24.244,13	32.022,68	43.216.940,74
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922 S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962 S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
	*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0	0	20.894.589,14
2043 S	2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN				
	*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	1.503.737,11	0	0	1.503.737,11
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0	0	22.398.326,25
25079 S	2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
	*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0	0	8.848.322,48
2145 S	2.2.01.009 DEPÓSITOS				

0220 EMPI 11/12/2017 14:42 Pág:0004
 CNPJ: 44.2(Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		2146 S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS			
			*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0	103.189,77
			*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0	103.189,77
			*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0	31.349.838,50
			*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0	31.349.838,50
		2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		2346 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL			
		2347 S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO			
			*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0	9.115.500,00
		2369 S	2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR			
			*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	80.994,92	1.137,23	89.975,19
			*** Total CAPITAL SOCIAL	9.196.494,92	1.137,23	9.205.475,19
		2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		2514 S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			
			*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00	0	-9.115.500,00
		2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			
			*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0	398.850,59	-306.338,80
			*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00	398.850,59	-9.421.838,80
			*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.994,92	399.987,82	-216.363,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:37, sob o número WAAS1870003120. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/lpg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código E24gme3C.

	*** Total PASSIVO	74.639.995,61	424.231,95	134.651,97	74.350.415,63
2600 S	4 RECEITAS				
4896 S	4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897 S	4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898 S	4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
	*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	102.976,46	0	13.264,50	116.240,96
	*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	102.976,46	0	13.264,50	116.240,96
4900 S	4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901 S	4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-23.245,01	484,16	0	-23.729,17
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	-23.245,01	484,16	0	-23.729,17

0220 EMPÍ 11/12/2017 14:42 Pág:0005
 CNPJ: 44.2(Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
			*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.731,45		484,16 13.264,50 92.511,79
			*** Total RECEITAS	79.731,45		484,16 13.264,50 92.511,79
3000 S		5 CUSTOS E DESPESAS				
3086 S		5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087 S		5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				

3120 S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	0	2.017,35	0	2.017,35
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	2.017,35	0	2.017,35
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	2.017,35	0	2.017,35
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	101.892,74	0	0	101.892,74
	*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.892,74	0	0	101.892,74
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.892,74	0	0	101.892,74
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	120.192,84	14.670,46	0	134.863,30
4429 S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	40	0	0	40
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.657,56	1.850,84	0	18.508,40
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	22.676,91	1.825,81	0	24.502,72
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	87.435,80	9.469,20	0	96.905,00
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	9.062,59	6.252,00	0	15.314,59

*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS 256.065,70 34.068,31 0 290.134,01

4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS

0220 EMP1 11/12/2017 14:42 Pág:0006
 CNPJ: 44.21 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4604	S	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS			
		***	Total DESPESAS GERAIS	3.446,80		518,48
		***	Total DESPESAS COM VEÍCULOS	3.446,80		518,48
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS			
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS			
		***	Total DESPESAS GERAIS	702,44		138,77
		***	Total DESPESAS FINANCEIRAS	702,44		138,77
		***	Total DESPESAS OPERACIONAIS	260.214,94		34.725,56
		***	Total CUSTOS E DESPESAS	362.107,68		36.742,91

MARILIA BI DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 Presidente CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
 CPF: 027.91 CPF: 215.111.268-33

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 ATIVO				
1.1 CIRCULANTE				
1.1.01 DISPONÍVEL				
1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
*** Total BENS NUMERÁRIOS		2.944,70	5.250,00	6.366,43
1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		671,54	23.414,50	22.598,38
*** Total DISPONÍVEL		3.616,24	28.664,50	28.964,81
1.1.02 CLIENTES				
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
*** Total DUPLICATAS A RECEBER		2.058.102,62	0	0
*** Total CLIENTES		2.058.102,62	0	0
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0	6.917,36	6.917,36
1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR		166.704,09	0	0
*** Total OUTROS CRÉDITOS		166.704,09	6.917,36	6.917,36
*** Total CIRCULANTE		2.228.422,95	35.581,86	35.882,17
1.2 NÃO CIRCULANTE				
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				

1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.807,67	0	0	283.807,67	fls. 5878
*** Total OUTROS CREDITOS	283.807,67	0	0	283.807,67	
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.807,67	0	0	283.807,67	
1.2.03 INVESTIMENTOS					
1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES					
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.059.230,12	400	0	6.059.630,12	
*** Total INVESTIMENTOS	6.059.230,12	400	0	6.059.630,12	

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1.2.05 IMOBILIZADO					
1.2.05.001 IMÓVEIS					
*** Total IMÓVEIS		2.266.938,38	0	0	2.266.938,38
1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO					
*** Total BENS EM OPERAÇÃO		8.573.798,11	0	0	8.573.798,11
1.2.05.004 Valores a Imobilizar					
*** Total Valores a Imobilizar		41.046,49	0	0	41.046,49
1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA					
*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		-3.651.592,07	0	11.320,04	-3.662.912,11
*** Total IMOBILIZADO		7.230.190,91	0	11.320,04	7.218.870,87
1.2.08 PASSIVO A DESCOBERTO					
1.2.08.001 PASSIVO A DESCOBERTO					
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0	0	58.567.188,08
*** Total PASSIVO A DESCOBERTO		58.567.188,08	0	0	58.567.188,08
*** Total NÃO CIRCULANTE		72.140.416,78	400	11.320,04	72.129.496,74
*** Total ATIVO		74.368.839,73	35.981,86	47.202,21	74.357.619,38

2 PASSIVO

2.1 CIRCULANTE

2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7.883.140,18	0	0	7.883.140,18
--	--------------	---	---	--------------

2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN

*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	1.983.222,18	0	0	1.983.222,18
--	--------------	---	---	--------------

*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0	0	9.866.362,36
------------------------------------	--------------	---	---	--------------

2.1.03 FORNECEDORES

2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	2.177,64	2.177,64	3.127.240,69
----------------------------------	--------------	----------	----------	--------------

*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	2.177,64	2.177,64	3.127.240,69
------------------------	--------------	----------	----------	--------------

2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.163.763,58	484,16	9.720,49	12.172.999,91
---	---------------	--------	----------	---------------

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		10.762,85	0	10.762,85
2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		1.207.060,59	0	1.207.060,59
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.381.587,02	484,16	13.390.823,35
2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.965.642,08	13.528,80	4.969.843,13

2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
***	Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.081.959,33	751,51	3.741,47	9.084.949,29
***	Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.047.601,41	14.280,31	21.471,32	14.054.792,42
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
***	Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0	0	2.303.277,13
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR				
***	Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	0	0	358.528,33
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES				
***	Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0	0	100.658,22
***	Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0	0	2.762.463,68
***	Total CIRCULANTE	43.185.255,16	16.942,11	33.369,45	43.201.682,50
2.2	NÃO CIRCULANTE				
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS				
***	Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0	0	20.894.589,14
2.2.01.001.008	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN				
***	Total ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	1.503.737,11	0	0	1.503.737,11
***	Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0	0	22.398.326,25
2.2.01.004	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
***	Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0	0	8.848.322,48
2.2.01.009	DEPÓSITOS				

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.009.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS			

*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0	0	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0	0	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0	0	31.349.838,50
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0	0	31.349.838,50
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0	0	9.115.500,00
2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	83.224,61	157,5	5.407,50	88.474,61
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.198.724,61	157,5	5.407,50	9.203.974,61
2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00	0	0	-9.115.500,00
2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0	362.107,68	79.731,45	-282.376,23
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00	362.107,68	79.731,45	-9.397.876,23
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.224,61	362.265,18	85.138,95	-193.901,62
*** Total PASSIVO	74.618.318,27	379.207,29	118.508,40	74.357.619,38
4 RECEITAS				
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.1.01.006 RECEITAS DE ALUGUEIS				
4.1.01.006.001 RECEITAS DE ALUGUEIS				
*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS	89.711,96	0	13.264,50	102.976,46
*** Total RECEITAS DE ALUGUEIS	89.711,96	0	13.264,50	102.976,46
*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	89.711,96	0	13.264,50	102.976,46
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	89.711,96	0	13.264,50	102.976,46

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		-13.647,63	9.597,38	0 -23.245,01
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL		-13.647,63	9.597,38	0 -23.245,01
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		-13.647,63	9.597,38	0 -23.245,01
*** Total RECEITAS		76.064,33	9.597,38	13.264,50 79.731,45
5 CUSTOS E DESPESAS				
5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA		99.875,40	2.017,34	0 101.892,74
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.875,40	2.017,34	0 101.892,74
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.875,40	2.017,34	0 101.892,74
5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
*** Total DESPESAS COM PESSOAL		105.522,39	14.670,45	0 120.192,84
5.7.03.007 OCUPAÇÃO				

*** Total OCUPAÇÃO	85	0	0	85
5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				85
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.806,72	1.850,84	0	16.657,56
5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	20.411,85	2.265,06	0	22.676,91
5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	77.343,60	10.047,20	0	87.390,80
5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	3.792,59	5.270,00	0	9.062,59
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.962,15	34.103,55	0	256.065,70
5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	3.127,56	319,24	0	3.446,80

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		3.127,56	319,24	0
5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS		577,76	124,68	0
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		577,76	124,68	0
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		225.667,47	34.547,47	0
*** Total CUSTOS E DESPESAS		325.542,87	36.564,81	0

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

0220 EMPI 10/01/2018 11:54 Pág:0001
 CNPJ: 44.2(Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificaçã	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		1	1			ATIVO
		2	1.1			CIRCULANTE
		3	1.1.01			DISPONÍVEL
		4	1.1.01.001			BENS NUMERÁRIOS
			*** Total BENS NUMERÁRIOS	6.638,07		12.449,99 8.563,33 10.524,73
		6	1.1.01.002			DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
			*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	394,15		32.414,50 31.080,96 1.727,69
			*** Total DISPONÍVEL	7.032,22		44.864,49 39.644,29 12.252,42
140	S	1.1.02				CLIENTES
141	S	1.1.02.001				DUPLICATAS A RECEBER
			*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62		0 0 2.058.102,62
			*** Total CLIENTES	2.058.102,62		0 0 2.058.102,62
157	S	1.1.04				OUTROS CRÉDITOS
311	S	1.1.04.015				ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
			*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0		14.257,13 7.142,88 7.114,25
380	S	1.1.04.021				TRIBUTOS A RECUPERAR
			*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09		0 0 166.704,09
			*** Total OUTROS CRÉDITOS	166.704,09		14.257,13 7.142,88 173.818,34
			*** Total CIRCULANTE	2.231.838,93		59.121,62 46.787,17 2.244.173,38
590	S	1.2				NÃO CIRCULANTE
595	S	1.2.01				REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
616	S	1.2.01.003				OUTROS CREDITOS
843	S	1.2.01.003.013				DEPÓSITOS JUDICIAIS
			*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.807,67		0 0 283.807,67
			*** Total OUTROS CREDITOS	283.807,67		0 0 283.807,67
			*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.807,67		0 0 283.807,67
969	S	1.2.03				INVESTIMENTOS

990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES					
	*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.060.030,12	400	0	6.060.430,12	
	*** Total INVESTIMENTOS	6.060.030,12	400	0	6.060.430,12	

0220 EMP10/01/2018 11:54 Pág:0002
 CNPJ: 44.2t Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificaçã	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO			
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS			
		*** Total	IMÓVEIS	2.266.938,38	0	0
						2.266.938,38
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO			
		*** Total	BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0	0
						8.565.302,63
25018	S	1.2.05.004	Valores a Imobilizar			
		*** Total	Valores a Imobilizar	41.046,49	0	0
						41.046,49
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA			
		*** Total	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-3.665.736,67	0	11.320,04
						-3.677.056,71
		*** Total	IMOBILIZADO	7.207.550,83	0	11.320,04
						7.196.230,79
25039	S	1.2.08	PASSIVO A DESCOBERTO			
25040	S	1.2.08.001	PASSIVO A DESCOBERTO			
		*** Total	PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0	0
						58.567.188,08
		*** Total	PASSIVO A DESCOBERTO	58.567.188,08	0	0
						58.567.188,08
		*** Total	NÃO CIRCULANTE	72.118.576,70	400	11.320,04
						72.107.656,66
		*** Total	ATIVO	74.350.415,63	59.521,62	58.107,21
						74.351.830,04
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 NACIONAL			
		*** Total	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7.883.140,18	0	0
						7.883.140,18
1473	S	2.1.01.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN			
		*** Total	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	1.983.222,18	0	0
						1.983.222,18
		*** Total	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0	0
						9.866.362,36
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES			

1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.240,69	2.263,27	2.776,73	3.127.754,15
	*** Total FORNECEDORES	3.127.240,69	2.263,27	2.776,73	3.127.754,15
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.173.123,02	0	935,77	12.174.058,79

0220 EMPF 10/01/2018 11:54 Pág:0003
 CNPJ: 44.261.010/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER			
		*** Total	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.762,85	1,16	0 10.761,69
25053	S	2.1.05.006	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS			
		*** Total	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0	0 1.207.060,59
		*** Total	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.390.946,46	1,16	935,77 13.391.881,07
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS			
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			
		*** Total	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.981.951,05	17.635,96	24.914,16 4.989.229,25
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
		*** Total	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.087.976,50	714,28	4.310,63 9.091.572,85
		*** Total	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.069.927,55	18.350,24	29.224,79 14.080.802,10
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES			
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
		*** Total	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	0	0 2.303.277,13
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR			
		*** Total	CONTAS A PAGAR	358.528,33	0	0 358.528,33
1772	S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES			
		*** Total	CONTAS CORRENTES	100.658,22	0	0 100.658,22
		*** Total	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	0	0 2.762.463,68
		*** Total	CIRCULANTE	43.216.940,74	20.614,67	32.937,29 43.229.263,36
1920	S	2.2	NÃO CIRCULANTE			
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
1922	S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
1962	S	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS			
		*** Total	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0	0 20.894.589,14
2043	S	2.2.01.001.008	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN			
		*** Total	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	1.503.737,11	0	0 1.503.737,11
		*** Total	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0	0 22.398.326,25
25079	S	2.2.01.004	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS			
		*** Total	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0	0 8.848.322,48

2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS

0220 EMP1 10/01/2018 11:54 Pág:0004
 CNPJ: 44.2(Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo			
2146	S	2.2.01.009.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
		*** Total	DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77		0	0	103.189,77	
		*** Total	DEPÓSITOS	103.189,77		0	0	103.189,77	
		*** Total	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50		0	0	31.349.838,50	
		*** Total	NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50		0	0	31.349.838,50	
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL						
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO						
		*** Total	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00		0	0	9.115.500,00	
2369	S	2.4.01.003	CAPITAL A INTEGRALIZAR						
		*** Total	CAPITAL A INTEGRALIZAR	89.975,19		225	3.745,00	93.495,19	
		*** Total	CAPITAL SOCIAL	9.205.475,19		225	3.745,00	9.208.995,19	
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS						
2514	S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS						
		*** Total	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00		0	0	-9.115.500,00	
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO						
		*** Total	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0		434.730,64	113.963,63	-320.767,01	
		*** Total	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.115.500,00		434.730,64	113.963,63	-9.436.267,01	
		*** Total	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.975,19		434.955,64	117.708,63	-227.271,82	
		*** Total	PASSIVO	74.656.754,43		455.570,31	150.645,92	74.351.830,04	
2600	S	4	RECEITAS						
4896	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
4897	S	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA						
4898	S	4.2.01.001	RECEITAS DE ALUGUÉIS						
		*** Total	RECEITAS DE ALUGUÉIS	116.240,96		0	22.264,50	138.505,46	
		*** Total	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	116.240,96		0	22.264,50	138.505,46	

4900 S	4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL				
4901 S	4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAL				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-23.729,17	812,66	0	-24.541,83
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	-23.729,17	812,66	0	-24.541,83

0220 EMPF 10/01/2018 11:54 Pág:0005
 CNPJ: 44.261.888/0001-90 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo			
			*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.511,79		812,66	22.264,50	113.963,63	
			*** Total RECEITAS	92.511,79		812,66	22.264,50	113.963,63	
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS						
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL						
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL						
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA						
			*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	2.017,35		2.086,15	0	4.103,50	
			*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.017,35		2.086,15	0	4.103,50	
			*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.017,35		2.086,15	0	4.103,50	
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	101.892,74		0	0	101.892,74	
			*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.892,74		0	0	101.892,74	
			*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.892,74		0	0	101.892,74	
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	134.863,30		15.170,80	0	150.034,10	

4429 S	5.7.03.007	OCUPAÇÃO				
	*** Total	OCUPAÇÃO	40	0	0	40
4452 S	5.7.03.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	*** Total	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.508,40	1.850,84	0	20.359,24
4475 S	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.502,72	2.099,60	0	26.602,32
4504 S	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total	DESPESAS COM VEÍCULOS	96.905,00	9.469,20	0	106.374,20
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS				
	*** Total	DESPESAS GERAIS	15.314,59	3.816,80	0	19.131,39
	*** Total	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.134,01	32.407,24	0	322.541,25
4603 S	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS				

0220 EMP1 10/01/2018 11:54 Pág:0006
 CNPJ: 44.261.888/0001-90 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4604 S		5.7.05.001	DESPESAS GERAIS				
		*** Total	DESPESAS GERAIS	3.965,28	1.009,18	0	4.974,46
		*** Total	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.965,28	1.009,18	0	4.974,46
4654 S		5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S		5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
		*** Total	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0	243,69	0	243,69
		*** Total	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	243,69	0	243,69
4695 S		5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S		5.7.11.001	DESPESAS GERAIS				
		*** Total	DESPESAS GERAIS	841,21	133,79	0	975
		*** Total	DESPESAS FINANCEIRAS	841,21	133,79	0	975
		*** Total	DESPESAS OPERACIONAIS	294.940,50	33.793,90	0	328.734,40
		*** Total	CUSTOS E DESPESAS	398.850,59	35.880,05	0	434.730,64

MARILIA BI DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 Presidente CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
 CPF: 027.961.268-33

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

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

Discriminação	Período de 11/2017 a 11/2017 Valores do Período	Período de 01/2017 a 11/2017 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	22.264,50	138.505,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(812,66)	(24.541,83)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(812,66)	(24.541,83)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	21.451,84	113.963,63
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.086,15)	(105.996,24)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	19.365,69	7.967,39
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(243,69)	(243,69)
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(32.407,24)	(322.541,25)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	(1.009,18)	(4.974,46)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(133,79)	(975,00)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(33.793,90)	(328.734,40)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	14.428,21	320.767,01
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	14.428,21	320.767,01

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

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

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

Discriminação	Período de 10/2017 a 10/2017 Valores do Período	Período de 01/2017 a 10/2017 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	13.264,50	11.624,096
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(484,16)	(23.729,17)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(484,16)	(23.729,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.780,34	92.511,79
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.535,83)	(104.428,57)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(10.244,51)	11.916,78
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
*** Total DE VENDAS	(1.355,53)	(1.355,53)
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(32.712,78)	(288.778,48)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	0,00	(3.446,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(138,77)	(841,21)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(34.207,08)	(294.422,02)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	23.962,57	306.338,80
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	23.962,57	306.338,80

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

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

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

Discriminação	Período de 09/2017 a 09/2017 Valores do Período	Período de 01/2017 a 09/2017 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.264,50	102.976,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(9.597,38)	(23.245,01)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.597,38)	(23.245,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.667,12	79.731,45
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.017,34)	(101.892,74)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(1.649,78)	22.161,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(34.103,55)	(256.065,70)
COM VEICULOS		
*** Total COM VEICULOS	(319,24)	(3.446,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(124,68)	(702,44)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(34.547,47)	(260.214,94)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	32.897,69	282.376,23
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.897,69	282.376,23

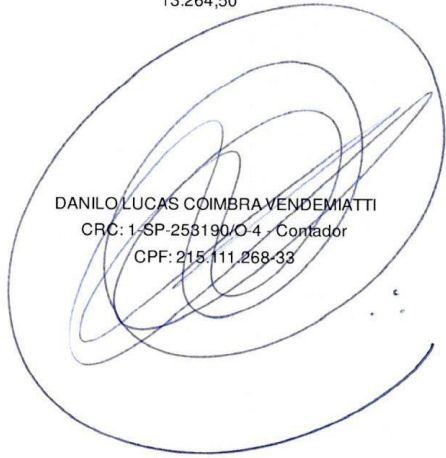
MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
SETEMBRO	2017	13.264,50
TOTAL		13.264,50

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02



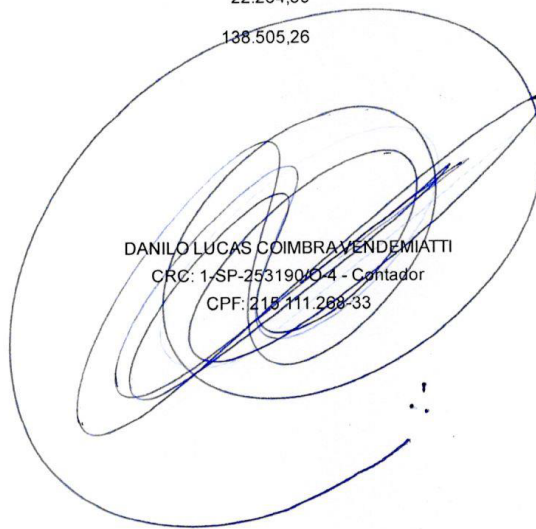
DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 CRC: 1-SP-253190/O-4 Contador
 CPF: 215.111.268-33

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO(R\$)
JANEIRO	2017	10.678,00
FEVEREIRO	2017	10.678,00
MARÇO	2017	10.678,00
ABRIL	2017	10.678,00
MAIO	2017	11.146,26
JUNHO	2017	11.146,26
JULHO	2017	11.442,74
AGOSTO	2017	13.264,50
SETEMBRO	2017	13.264,50
OUTUBRO	2017	13.264,50
NOVEMBRO	2017	22.264,50
TOTAL		138.505,26

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
 CRC: 1-SP-253190/0-4 - Contador
 CPF: 218.111.288-33



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2017

MÊS	MATRIZ	FILIAL
JAN	3	7
FEV	3	7
MAR	3	7
ABR	3	6
MAI	3	7
JUN	2	6
JUL	2	6
AGO	2	6
SET	2	6
OUT	2	6
NOV	2	6
DEZ		

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2017

MÊS	MATRIZ	FILIAL
JAN	3	7
FEV	3	7
MAR	3	7
ABR	3	6
MAI	3	7
JUN	2	6
JUL	2	6
AGO	2	6
SET	2	6
OUT		
NOV		
DEZ		

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 44.207.223/0001-08

Contribuinte: EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S A EM RECUPERACAO JUD

Data de Arrecadação: 01/01/2017 a 31/10/2017

Tipo do Documento: Todos

Código de Receita: Todos

Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	21/09/2017	25/09/2017	31/08/2017	2172	10100806547010513	397,94
DARF	21/09/2017	25/09/2017	31/08/2017	8109	10100806547010516	86,22
DARF	31/10/2017	25/10/2017	30/09/2017	2172	10134105914101756	405,81
DARF	31/10/2017	25/10/2017	30/09/2017	8109	10134105914101737	87,92

	PIS		COFINS		IRPJ - TRIM		CSLL - TRIM
JAN	R\$ 69,40		R\$ 320,34				
FEV	R\$ 69,41		R\$ 320,34				
MAR	R\$ 69,41		R\$ 320,34		R\$ 1.537,63		R\$ 922,58
ABR	R\$ 69,41		R\$ 320,34				
MAI	R\$ 72,45		R\$ 334,39				
JUN	R\$ 72,45		R\$ 334,39		R\$ 4.945,58		R\$ 2.967,35
JUL	R\$ 74,38		R\$ 343,28				
AGO	R\$ 86,22	PG 21/09	R\$ 397,94	PG 21/09			
SET	R\$ 86,22	PG 31/10	R\$ 397,94	PG 31/10	R\$ 5.695,76		R\$ 3.417,46
OUT							
NOV							
DEZ							

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

10/01/2018 14:51 Pág:0001
Período: 01/01/2017 a 30/11/2017
Razão – Fiscal

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2016	Saldo anterior...					5.375.910,22	5.375.910,22
31/01/2017	Cofins Sobre Aluguel 01/2017	4903	335	Matriz		320,34	5.376.230,56
***** Totais do mês						320,34	
28/02/2017	Cofins Sobre Aluguel 02/2017	4903	467	Matriz		320,34	5.376.550,90
***** Totais do mês						320,34	
31/03/2017	Cofins Sobre Aluguel 03/2017	4903	468	Matriz		320,34	5.376.871,24
***** Totais do mês						320,34	
30/04/2017	Cofins Sobre Aluguel 04/2017	4903	618	Matriz		320,34	5.377.191,58
***** Totais do mês						320,34	
31/05/2017	Cofins Sobre Aluguel 05/2017	4903	809	Matriz		334,39	5.377.525,97
***** Totais do mês						334,39	
30/06/2017	Cofins Sobre Aluguel 06/2017	4903	810	Matriz		334,39	5.377.860,36
***** Totais do mês						334,39	
31/07/2017	Cofins Sobre Aluguel 07/2017	4903	829	Matriz		343,28	5.378.203,64
***** Totais do mês						343,28	
31/08/2017	Cofins Sobre Aluguel 08/2017	4903	977	Matriz		397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	
21/09/2017	Pagamento Guia Cofins Referente 08/2017		5	1206	Matriz	397,94	5.378.203,64
30/09/2017	Cofins Sobre Aluguel 09/2017	4903	1218	Matriz		397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	397,94
31/10/2017	Cofins Sobre Aluguel 10/2017	4903	1263	Matriz		397,94	5.378.999,52
31/10/2017	Pagamento Guia Cofins Referente 09/2017		5	1283	Matriz	397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	397,94
30/11/2017	Cofins Sobre Aluguel 11/2017	4903	1465	Matriz		667,94	5.379.269,52
***** Totais do mês						0,00	667,94
***** Totais da conta						795,88	4.155,18
**							
**							
**							
**							
**							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:06:14, sob o número WAAS1670055120. 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 YAXY8VY9.

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

14/12/2017 09:18 Pág:0001
Período: 01/01/2017 a 30/11/2017
Razão – Fiscal

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2016	Saldo anterior...					5.375.910,22	5.375.910,22
31/01/2017	Cofins Sobre Aluguel 01/2017	4903	335	Matriz		320,34	5.376.230,56
***** Totais do mês						320,34	
28/02/2017	Cofins Sobre Aluguel 02/2017	4903	467	Matriz		320,34	5.376.550,90
***** Totais do mês						320,34	
31/03/2017	Cofins Sobre Aluguel 03/2017	4903	468	Matriz		320,34	5.376.871,24
***** Totais do mês						320,34	
30/04/2017	Cofins Sobre Aluguel 04/2017	4903	618	Matriz		320,34	5.377.191,58
***** Totais do mês						320,34	
31/05/2017	Cofins Sobre Aluguel 05/2017	4903	809	Matriz		334,39	5.377.525,97
***** Totais do mês						334,39	
30/06/2017	Cofins Sobre Aluguel 06/2017	4903	810	Matriz		334,39	5.377.860,36
***** Totais do mês						334,39	
31/07/2017	Cofins Sobre Aluguel 07/2017	4903	829	Matriz		343,28	5.378.203,64
***** Totais do mês						343,28	
31/08/2017	Cofins Sobre Aluguel 08/2017	4903	977	Matriz		397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	
21/09/2017	Pagamento Guia Cofins Referente 08/2017		5	1206	Matriz	397,94	5.378.203,64
30/09/2017	Cofins Sobre Aluguel 09/2017	4903	1218	Matriz		397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	397,94
31/10/2017	Cofins Sobre Aluguel 10/2017	4903	1263	Matriz		397,94	5.378.999,52
31/10/2017	Pagamento Guia Cofins Referente 09/2017		5	1283	Matriz	397,94	5.378.601,58
***** Totais do mês						397,94	397,94
30/11/2017	Cofins Sobre Aluguel 11/2017	4903	1465	Matriz		667,94	5.379.269,52
***** Totais do mês						0,00	667,94
***** Totais da conta						795,88	4.155,18
**							
			**				
**							
			**				
**							
			**				
**							
			**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:03:12, sob o número WAAS1670055120. 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 WY0T-KPCE.