



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,

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

No ensejo, esclarecemos que os documentos relativos ao mês de Janeiro/2018, conforme acordado com a empresa, devem ser enviados ao Administrador Judicial até o dia 10/03/2018, de modo que será oportunamente trazido aos autos.

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 02 de março de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

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	10.524,73	1.019,73	10.391,11	1.153,35
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.727,69	23.464,50	25.060,36	131,83
*** Total DISPONÍVEL	12.252,42	24.484,23	35.451,47	1.285,18
140 S 1.1.02 CLIENTES				
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
*** Total DUPLICATAS A RECEBER	2.058.102,62	0,00	2.058.102,62	0,00
*** Total CLIENTES	2.058.102,62	0,00	2.058.102,62	0,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.114,25	7.142,88	14.257,13	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	173.818,34	7.142,88	14.257,13	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	2.244.173,38	31.627,11	2.107.811,22	167.989,27
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
843 S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.807,67	0,00	283.807,67	0,00
*** Total OUTROS CREDITOS	283.807,67	0,00	283.807,67	0,00
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.807,67	0,00	283.807,67	0,00
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.060.430,12	400,00	0,00	6.060.830,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.060.430,12	400,00	0,00	6.060.830,12

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	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.677.056,71)	0,00	11.320,04	(3.688.376,75)
*** Total IMOBILIZADO	7.196.230,79	0,00	11.320,04	7.184.910,75
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.540.468,58	400,00	295.127,71	13.245.740,87
*** Total ATIVO	15.784.641,96	32.027,11	2.402.938,93	13.413.730,14
1350 S 2 PASSIVO				
1351 S 2.1 CIRCULANTE				
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO				
*** Total FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	7.883.140,18	0,00	0,00	7.883.140,18
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.983.222,18	0,00	0,00	1.983.222,18
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	0,00	0,00	9.866.362,36
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.127.754,15	2.520,53	2.853,39	3.128.087,01
*** Total FORNECEDORES	3.127.754,15	2.520,53	2.853,39	3.128.087,01
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.174.102,41	0,00	12.437,83	12.186.540,24
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,58	10.762,27
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.391.924,69	0,00	12.438,41	13.404.363,10
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.989.229,25	25.421,89	32.028,38	4.995.835,74
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.091.572,85	1.071,42	6.913,81	9.097.415,24
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.080.802,10	26.493,31	38.942,19	14.093.250,98
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711 S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.277,13	2.303.277,13	0,00	0,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
*** Total CONTAS A PAGAR	358.528,33	358.528,33	0,00	0,00
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.762.463,68	2.661.805,46	0,00	100.658,22
*** Total CIRCULANTE	43.229.306,98	2.690.819,30	54.233,99	40.592.721,67
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1962 S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS				
*** Total FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	0,00	0,00	20.894.589,14
2043 S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
*** Total ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.503.737,11	0,00	0,00	1.503.737,11
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	0,00	0,00	22.398.326,25
25079 S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	0,00	0,00	8.848.322,48
2145 S 2.2.01.009 DEPÓSITOS				
2146 S 2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total DEPÓSITOS	103.189,77	0,00	0,00	103.189,77
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	0,00	0,00	31.349.838,50
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
*** Total CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	0,00	0,00	9.115.500,00
2369 S 2.4.01.003 CAPITAL A INTEGRALIZAR				
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	93.451,57	75,00	1.094,73	94.471,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.208.951,57	75,00	1.094,73	9.209.971,30
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.682.688,08)	0,00	0,00	(67.682.688,08)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	491.044,94	115.036,52	(376.008,42)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.682.688,08)	491.044,94	115.036,52	(68.058.696,50)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.341.910,29	2.661.805,46	319.895,17
*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.341.910,29	2.661.805,46	319.895,17
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.473.736,51)	2.833.030,23	2.777.936,71	(58.528.830,03)
*** Total PASSIVO	16.105.408,97	5.523.849,53	2.832.170,70	13.413.730,14
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	138.505,46	0,00	13.264,50	151.769,96
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	138.505,46	0,00	13.264,50	151.769,96
4900 S 4.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO				
4901 S 4.2.02.001 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS NÃO				
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	(24.541,83)	12.191,61	0,00	(36.733,44)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(24.541,83)	12.191,61	0,00	(36.733,44)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.963,63	12.191,61	13.264,50	115.036,52
*** Total RECEITAS	113.963,63	12.191,61	13.264,50	115.036,52
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653 S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3701 S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA				
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	105.996,24	3.737,39	0,00	109.733,63
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	105.996,24	3.737,39	0,00	109.733,63
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.996,24	3.737,39	0,00	109.733,63
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	150.034,10	29.069,06	0,00	179.103,16
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
*** Total OCUPAÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	20.359,24	1.850,84	0,00	22.210,08
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	26.602,32	2.435,77	0,00	29.038,09
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	106.374,20	9.519,20	0,00	115.893,40
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	19.131,39	5.395,00	0,00	24.526,39
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.541,25	48.269,87	0,00	370.811,12
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	4.974,46	846,32	0,00	5.820,78
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	4.974,46	846,32	0,00	5.820,78
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	243,69	3.327,00	0,00	3.570,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	243,69	3.327,00	0,00	3.570,69
4695 S 5.7.II DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.II.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	975,00	133,72	0,00	1.108,72
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	975,00	133,72	0,00	1.108,72
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	328.734,40	52.576,91	0,00	381.311,31
*** Total CUSTOS E DESPESAS	434.730,64	56.314,30	0,00	491.044,94

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:51, sob o número WAAS18700120057. 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 zmtB4d77.

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

26/02/2018 08:42 Pág:0001

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	167.989,27	2.252.624,86
DISPONÍVEL	1.285,18	4,95
BENS NUMERÁRIOS	1.153,35	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	131,83	4,95
CLIENTES	0,00	2.083.415,82
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.083.415,82
OUTROS CRÉDITOS	166.704,09	169.204,09
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	166.704,09
NÃO CIRCULANTE	13.245.740,87	13.661.664,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	283.442,74
OUTROS CREDITOS	0,00	283.442,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	283.442,74
INVESTIMENTOS	6.060.830,12	6.056.030,12
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	6.060.830,12	6.056.030,12
IMOBILIZADO	7.184.910,75	7.322.191,23
IMÓVEIS	2.266.938,38	2.266.938,38
BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	8.573.798,11
Valores a Imobilizar	41.046,49	41.046,49
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.688.376,75)	(3.559.591,75)
TOTAL DO ATIVO	13.413.730,14	15.914.288,95

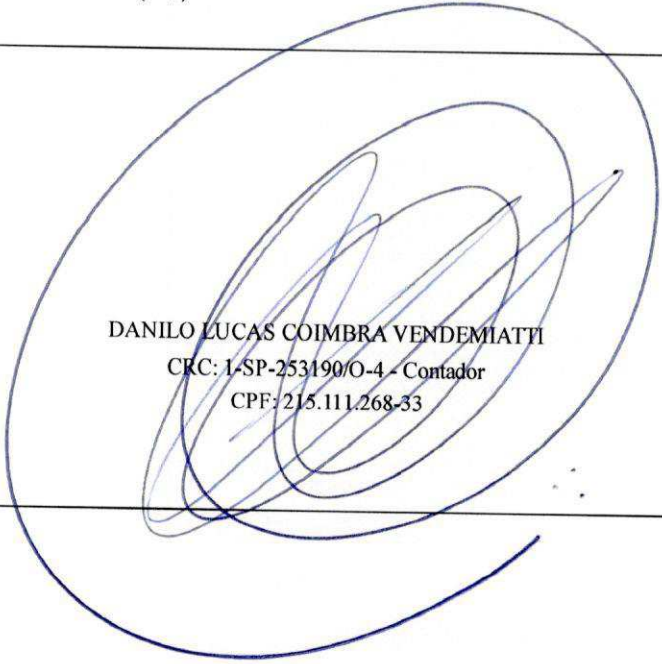
0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
CNPJ: 44.207.223/0001-08

26/02/2018 08:42 Pág:0002

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

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



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

26/02/2018 08:42 Pág:0003

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	40.592.721,67	43.131.638,53
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.866.362,36	9.866.362,36
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	7.883.140,18	7.883.140,18
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	1.983.222,18	1.983.222,18
FORNECEDORES	3.128.087,01	3.127.240,69
FORNECEDORES NACIONAIS	3.128.087,01	3.127.240,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.404.363,10	13.367.043,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.186.540,24	12.149.221,58
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.762,27	10.761,69
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	1.207.060,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.093.250,98	13.956.649,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.995.835,74	4.903.669,86
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.097.415,24	9.052.980,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	2.814.341,67
ADIANAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.303.277,13
CONTAS A PAGAR	0,00	410.406,32
CONTAS CORRENTES	100.658,22	100.658,22
NÃO CIRCULANTE	31.349.838,50	31.349.838,50
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.349.838,50	31.349.838,50
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.398.326,25	22.398.326,25
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14	20.894.589,14
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	1.503.737,11	1.503.737,11
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.848.322,48	8.848.322,48

0220 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO

26/02/2018 08:42 Pág:0004

JUDICIAL

CNPJ: 44.207.223/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DEPÓSITOS	103.189,77	103.189,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.189,77	103.189,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.528.830,03)	(58.567.188,08)
CAPITAL SOCIAL	9.209.971,30	9.115.500,00
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00	9.115.500,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	94.471,30	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	(67.682.688,08)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.682.688,08)	(67.682.688,08)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(376.008,42)	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	13.413.730,14	15.914.288,95

MARILIA BUENO KAMMER

Presidente

CPF: 027.982.248-02

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI

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

CPF: 215.111.268-33

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

26/02/2018 08:41 Pág:0001

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

Discriminação	Período de 12/2017 a 12/2017 VALORES DO PERÍODO	Período de 01/2017 a 12/2017 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	13.264,50	151.769,96
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	13.264,50	151.769,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(83,22)	(983,51)
(-) Cofins	(397,94)	(4.553,12)
(-) Irap	(7.319,03)	(19.498,00)
(-) Csl	(4.391,42)	(11.698,81)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(12.191,61)	(36.733,44)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.191,61)	(36.733,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.072,89	115.036,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(3.737,39)	(109.733,63)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(3.737,39)	(109.733,63)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	(2.664,50)	5.302,89
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.327,00)	(3.570,69)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.327,00)	(3.570,69)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(29.069,06)	(179.103,16)
OCUPAÇÃO	0,00	(40,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(22.210,08)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.435,77)	(29.038,09)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.519,20)	(115.893,40)
DESPESAS GERAIS	(5.395,00)	(24.526,39)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(48.269,87)	(370.811,12)
COM VEICULOS		
DESPESAS GERAIS	(846,32)	(5.820,78)
*** Total COM VEICULOS	(846,32)	(5.820,78)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(133,72)	(1.108,72)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(133,72)	(1.108,72)

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

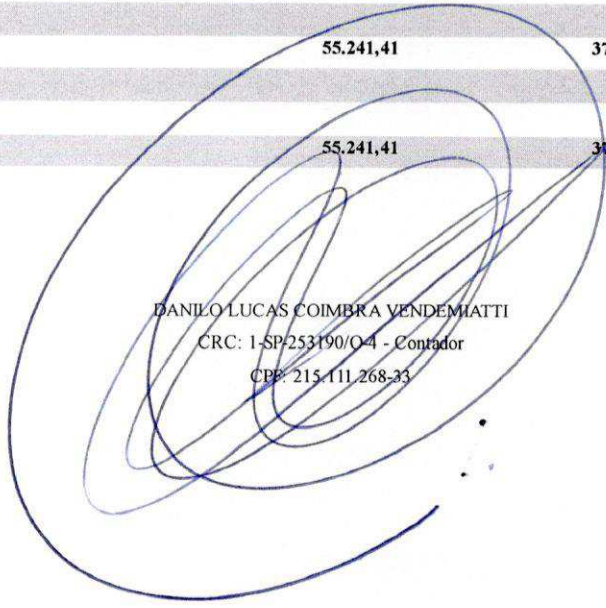
26/02/2018 08:41 Pág:0002

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

Discriminação	Período de 12/2017 a 12/2017 VALORES DO PERÍODO	Período de 01/2017 a 12/2017 Valores do Exercício
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(52.576,91)	(381.311,31)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	55.241,41	376.008,42
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	55.241,41	376.008,42

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:51, sob o número WAAS18700120057. 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 zmtB4d77.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0596 EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A

CNPJ: 44.207.223/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 24/02/2018

PERÍODO: 12/2017

(Em Reais)

2017

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

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.083.415,82
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.083.415,82

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.127.240,69)
(+) Compras (ano atual)	(28.697,45)
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(3.128.087,01)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(27.851,13)

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	(36.733,44)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(461.238,77)
Despesas Financeiras	(1.108,72)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(499.080,93)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**1.556.483,76****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

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

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**0,00****3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**0,00****(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****1.556.483,76****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO****0,00****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO****1.153,35****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO****1.153,35**

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


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VENDEMIATTI S/S LTDA
CNPJ: 03.916.125/0001-54
DANILO VENDEMIATTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 215.111.268-33
CT/CRC: 1SP253190/O-4

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
DEZEMBRO	2017	13.264,50
TOTAL		151.769,76

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02

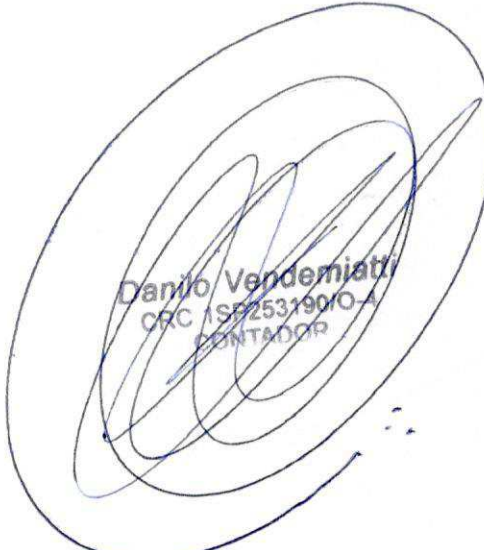
DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 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	2	6

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO



 Danilo Vendemiatti

 CRC 157253190/O-4

 CONTADOR