



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 meses de maio e junho de 2018, bem
como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 07 de agosto 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	16.569,60	11.000,00	10.848,68	16.720,92
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23,20	30.184,40	30.199,90	7,70
*** Total DISPONÍVEL	16.592,80	41.184,40	41.048,58	16.728,62
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.038,76	6.038,76	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	166.704,09	6.038,76	6.038,76	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	183.296,89	47.223,16	47.087,34	183.432,71
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	348,52	0,00	0,00	348,52
*** Total OUTROS CREDITOS	348,52	0,00	0,00	348,52
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348,52	0,00	0,00	348,52
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.062.830,12	400,00	0,00	6.063.230,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.062.830,12	400,00	0,00	6.063.230,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total BENS EM OPERAÇÃO	8.565.302,63	0,00	0,00	8.565.302,63
25018 S 1.2.05.004 Valores a Imobilizar				
*** Total Valores a Imobilizar	41.046,49	0,00	0,00	41.046,49
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.744.976,95)	0,00	11.320,04	(3.756.296,99)
*** Total IMOBILIZADO	7.128.310,55	0,00	11.320,04	7.116.990,51
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.191.489,19	400,00	11.320,04	13.180.569,15
*** Total ATIVO	13.374.786,08	47.623,16	58.407,38	13.364.001,86
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	3.128.176,04	2.861,80	2.612,89	3.127.927,13
*** Total FORNECEDORES	3.128.176,04	2.861,80	2.612,89	3.127.927,13
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.214.153,99	0,00	5.554,82	12.219.708,81
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.761,69	0,00	0,00	10.761,69
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.431.976,27	0,00	5.554,82	13.437.531,09
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.017.530,49	11.239,48	15.867,71	5.022.158,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.111.756,54	603,87	3.392,52	9.114.545,19
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.129.287,03	11.843,35	19.260,23	14.136.703,91
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
*** Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
*** Total CIRCULANTE	40.656.459,92	14.705,15	27.427,94	40.669.182,71
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
*** 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	110.521,30	10.069,73	11.069,73	111.521,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.226.021,30	10.069,73	11.069,73	9.227.021,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	0,00	0,00	(68.058.696,50)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	228.096,42	84.857,10	(143.239,32)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	228.096,42	84.857,10	(68.201.935,82)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.512.780,03)	238.166,15	95.926,83	(58.655.019,35)
*** Total PASSIVO	13.493.518,39	252.871,30	123.354,77	13.364.001,86
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	97.642,50	0,00	19.644,50	117.287,00
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	97.642,50	0,00	19.644,50	117.287,00
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	(26.998,20)	5.431,71	0,00	(32.429,91)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(26.998,20)	5.431,71	0,00	(32.429,91)
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70.644,30	5.431,71	19.644,50	84.857,09

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

10/07/2018 14:23 Pág:0005
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS	70.644,31	5.431,71	19.644,50	84.857,10
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	10.329,93	2.017,35	0,00	12.347,28
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	10.329,93	2.017,35	0,00	12.347,28
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.329,93	2.017,35	0,00	12.347,28
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	69.694,02	15.051,76	0,00	84.745,78
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				
*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	9.254,20	1.850,84	0,00	11.105,04
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	12.674,30	2.332,13	0,00	15.006,43
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	53.932,24	10.490,16	0,00	64.422,40
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	30.908,64	6.834,80	0,00	37.743,44
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.093,20	36.559,69	0,00	214.652,89
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	230,48	0,00	0,00	230,48
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,48	0,00	0,00	230,48
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	723,01	142,76	0,00	865,77
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	723,01	142,76	0,00	865,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	179.046,69	36.702,45	0,00	215.749,14
*** Total CUSTOS E DESPESAS	189.376,62	38.719,80	0,00	228.096,42

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 ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAS18700520683. 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 DSXla1a.

DFC
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/06/2018 a 30/06/2018	Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(14.705,15)	(15.524,54)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	14.705,15	15.524,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	14.705,15	15.524,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.592,80	8.837,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	16.728,62	16.592,80

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

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
JUNHO	2018	19.644,50
TOTAL		19.644,50

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

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	8.515,36	16.430,00	8.375,76	16.569,60
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	322,02	30.386,18	30.685,00	23,20
*** Total DISPONÍVEL	8.837,38	46.816,18	39.060,76	16.592,80
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75,00	0,00	75,00	0,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.038,76	6.038,76	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	166.704,09	0,00	0,00	166.704,09
*** Total OUTROS CRÉDITOS	166.779,09	6.038,76	6.113,76	166.704,09
*** Total CIRCULANTE	175.616,47	52.854,94	45.174,52	183.296,89
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	26,84	643,36	321,68	348,52
*** Total OUTROS CREDITOS	26,84	643,36	321,68	348,52
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26,84	643,36	321,68	348,52
969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
990 S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	6.062.430,12	400,00	0,00	6.062.830,12
*** Total INVESTIMENTOS	6.062.430,12	400,00	0,00	6.062.830,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total IMÓVEIS	2.266.938,38	0,00	0,00	2.266.938,38
1074 S 1.2.05.003 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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO				
*** Total (-)	(3.733.656,91)	0,00	11.320,04	(3.744.976,95)
*** Total IMOBILIZADO	7.139.630,59	0,00	11.320,04	7.128.310,55
*** Total NÃO CIRCULANTE	13.202.087,55	1.043,36	11.641,72	13.191.489,19
*** Total ATIVO	13.377.704,02	53.898,30	56.816,24	13.374.786,08
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	3.128.577,02	3.681,19	3.280,21	3.128.176,04
*** Total FORNECEDORES	3.128.577,02	3.681,19	3.280,21	3.128.176,04
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.208.615,75	0,00	5.538,24	12.214.153,99
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.770,85	9,16	0,00	10.761,69
25053 S 2.1.05.006 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				
*** Total PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.207.060,59	0,00	0,00	1.207.060,59
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.426.447,19	9,16	5.538,24	13.431.976,27
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	***	Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.012.902,26	11.239,48	15.867,71	5.017.530,49
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	***	Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.108.967,89	603,87	3.392,52	9.111.756,54
	***	Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.121.870,15	11.843,35	19.260,23	14.129.287,03
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES				
	***	Total CONTAS CORRENTES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	***	Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.658,22	0,00	0,00	100.658,22
	***	Total CIRCULANTE	40.643.914,94	15.533,70	28.078,68	40.656.459,92
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
	***	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				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CAPITAL A INTEGRALIZAR	103.071,30	9.025,00	16.475,00	110.521,30
*** Total CAPITAL SOCIAL	9.218.571,30	9.025,00	16.475,00	9.226.021,30
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514 S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	0,00	0,00	(68.058.696,50)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	189.376,62	70.644,31	(118.732,31)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.058.696,50)	189.376,62	70.644,31	(68.177.428,81)
2462 S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
25113 S 2.4.20.005 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES				
*** Total AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	319.895,17	0,00	0,00	319.895,17
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.520.230,03)	198.401,62	87.119,31	(58.631.512,34)
*** Total PASSIVO	13.473.523,41	213.935,32	115.197,99	13.374.786,08
2600 S 4 RECEITAS				
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
4896 S 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
4897 S 4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA				
4898 S 4.2.01.001 RECEITAS DE ALUGUÉIS				
*** Total RECEITAS DE ALUGUÉIS	78.058,00	0,00	19.584,50	97.642,50
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	78.058,00	0,00	19.584,50	97.642,50
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	(21.583,07)	5.415,13	0,00	(26.998,20)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO	(21.583,07)	5.415,13	0,00	(26.998,20)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.474,93	5.415,13	19.584,50	70.644,30
*** Total RECEITAS	56.474,93	5.415,13	19.584,51	70.644,31
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	8.312,58	2.017,35	0,00	10.329,93
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	8.312,58	2.017,35	0,00	10.329,93
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,58	2.017,35	0,00	10.329,93
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
*** Total DESPESAS COM PESSOAL	56.642,26	13.051,76	0,00	69.694,02
4404 S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
*** Total DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.403,36	1.850,84	0,00	9.254,20
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	10.004,42	2.669,88	0,00	12.674,30
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	43.452,69	10.479,55	0,00	53.932,24
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	24.023,84	6.884,80	0,00	30.908,64
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.156,37	34.936,83	0,00	178.093,20
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	227,04	3,44	0,00	230,48
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	227,04	3,44	0,00	230,48
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
*** Total DESPESAS GERAIS	598,33	124,68	0,00	723,01

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	598,33	124,68	0,00	723,01
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	143.981,74	35.064,95	0,00	179.046,69
*** Total CUSTOS E DESPESAS	152.294,32	37.082,30	0,00	189.376,62

MARILIA BUENO KAMMER Presidente CPF: 027.982.248-02	DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador CPF: 215.111.268-33
---	--

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAS18700520683. 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 IV/nw/Wtd.

DFC
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2018 a 31/05/2018	Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(15.524,54)	(15.760,84)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	15.524,54	15.760,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	15.524,54	15.760,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	8.837,38	7.380,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	16.592,80	8.837,38

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAST18700520683. 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 IVnwwWtd.

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
MAIO	2018	19.584,50
TOTAL		19.584,50

MARILIA BUENO KAMMER
Presidente
CPF: 027.982.248-02



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

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

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

Discriminação	Período de 05/2018 a 05/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 05/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	19.584,50	97.642,50
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	19.584,50	97.642,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(127,30)	(634,68)
(-) Cofins	(587,54)	(2.929,30)
(-) Irapj	(2.937,68)	(14.646,39)
(-) Csl	(1.762,61)	(8.787,83)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(5.415,13)	(26.998,20)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.415,13)	(26.998,20)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.169,37	70.644,30
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(10.329,93)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(10.329,93)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.017,35)	(10.329,93)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	12.152,02	60.314,37
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3,44)	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(3,44)	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(13.051,76)	(69.694,02)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(9.254,20)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.669,88)	(12.674,30)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.479,55)	(53.932,24)
DESPESAS GERAIS	(6.884,80)	(30.908,64)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(34.936,83)	(178.093,20)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(124,68)	(723,01)

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

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

Discriminação	Período de 05/2018 a 05/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 05/2018 Valores do Exercício
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(124,68)	(723,01)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(35.064,94)	(179.046,68)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	22.912,92	118.732,31
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.912,92	118.732,31

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAS1870052083. 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 Fh2L3pWO.

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

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

Discriminação	Período de 06/2018 a 06/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 06/2018 Valores do Exercício
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA	19.644,50	117.287,00
*** Total RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	19.644,50	117.287,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL		
(-) Pis	(127,69)	(762,37)
(-) Cofins	(589,34)	(3.518,64)
(-) Irapj	(2.946,67)	(17.593,06)
(-) Csl	(1.768,01)	(10.555,84)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA NÃO OPERACIONAL	(5.431,71)	(32.429,91)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.431,71)	(32.429,91)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.212,79	84.857,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(12.347,28)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.017,35)	(12.347,28)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.017,35)	(12.347,28)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	12.195,44	72.509,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(230,48)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(230,48)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(15.051,76)	(84.745,78)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.629,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.850,84)	(11.105,04)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.332,13)	(15.006,43)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.490,16)	(64.422,40)
DESPESAS GERAIS	(6.834,80)	(37.743,44)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(36.559,69)	(214.652,89)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(142,76)	(865,77)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAS18700520683. 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 tCqZHA81.

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

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

Discriminação	Período de 06/2018 a 06/2018 Valores do Período	Período de 01/2018 a 06/2018 Valores do Exercício
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(142,76)	(865,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.702,45)	(215.749,13)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	24.507,01	143.239,32
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.507,01	143.239,32

MARILIA BUENO KAMMER
 Presidente
 CPF: 027.982.248-02

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2018 às 15:58, sob o número WAAS1870052083. 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 tCqZHA8l.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2018

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

EMPRESA DE TRANSP. SOPRO DIVINO