



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
N.º 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: agosto de 2022.

Apresentado em outubro de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Aspectos jurídicos
2. **RESUMO**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Passivo tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administração Judicial
 7. Mútuo
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Estrutura societária
 2. Fotos da empresa
4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultados
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
 1. Crédito com Helio Transportes
 2. Corpo funcional
 3. Operações Grupo São Jorge
6. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes, ajuizada em 17/09/2018 e com processamento deferido em 29/10/2018, composto pelas empresas Empresa São Jorge de Transportes Ltda., São Jorge Transportes de Passageiros Eireli e Transportes Tomaz Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes, os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, na hipótese de aprovação e homologação.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas cumpriram com seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo São Jorge Transportes é o dia 25 do mês subsequente à competência analisada. Esta Administração Judicial recebeu a documentação de agosto/2022 no dia 26/09/2022. Os questionamentos enviados em 04/10/2022 foram respondidos em 07/10/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

CRONOGRAMA PROCESSUAL DAS RECUPERANDAS

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
17/09/2018	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial		04/11/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
29/10/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/11/2021	AGC – 1ª Convocação	Art. 36, I
09/11/2018	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico		01/12/2021	AGC – 2ª Convocação	Art. 36, I
26/11/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º	15/02/2022	AGC – Continuação	Art. 56, § 9º
11/12/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º	AGUARDANDO JUÍZO	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
21/12/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	SEM PREVISÃO	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
09/05/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário da Justiça Eletrônico	Art. 53, § único			
08/06/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único			
09/05/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
19/05/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º		Data estimada	

Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL:

Em 15/02/2022, o plano de recuperação judicial modificativo apresentado pelas recuperandas foi aprovado em assembleia geral de credores. Atualmente, aguarda-se deliberação judicial sobre a homologação da proposta e, por conseguinte, a concessão do instituto.

MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- **Da exigência de apresentação de certidões negativas:** em 14/12/2018, indeferiu-se o pedido realizado pelas recuperandas de dispensa de certidões negativas de falência e de débitos fiscais (evento n.º 2 – DESP34), cuja decisão foi mantida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo de instrumento autuado sob o n.º 70080220700 (CNJ n.º 0387282-66.2018.8.21.7000), já transitada em julgado.
- **Da prorrogação do prazo de stay period:** no dia 05/05/2019, as recuperandas postularam pela prorrogação do prazo do *stay period* (evento n.º 2 – PET11), o que foi deferido em 17/05/2019, por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 2 – DESP15), contados a partir de 22/05/2019 (inclusive), haja vista a data de publicação da decisão (evento n.º 2 – OUT16). Os credores Banco Bradesco S.A. e Banco CNH Industrial Capital S.A. recorreram em face da referida decisão, porém, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão do juízo *a quo* no julgamento dos agravos de instrumento n.º 7008120946 e n.º 708180099, já transitada em julgado. Esgotado o prazo, sobrevieram novos requerimentos por parte das empresas em 20/11/2019 (evento n.º - PET55) e 14/08/2020 (evento n.º 46), também deferidos pelo juízo em 06/12/2019 (evento n.º 3 – DESP57) e 30/09/2020 (evento n.º 76), respectivamente, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Por fim, o *stay period* foi prorrogado de 01/11/2021 até 01/12/2021 (evento n.º 236).
- **Da deliberação sobre a forma de contagem dos prazos:** na data de 17/05/2019, decidiu-se, expressamente, que a contagem dos prazos aplicados à recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes se dará em dias corridos (evento n.º 2 – DESP15).
- **Das objeções ao plano de recuperação judicial:** em face do PRJ apresentado pelas recuperandas em 21/12/2019 (evento n.º 2 – PET40), foram apresentadas objeções pelos seguintes credores: (i) Banco Bradesco S.A. (evento n.º 2 – PET20); (ii) Banco do Brasil (evento n.º 2 – PET22); (iii) Scania Banco S.A.; (iv) Itaú Unibanco S.A. (evento n.º 2 – PET24); (v) Comercial Automotiva S.A. (evento n.º 3 – PET31).
- **Da alienação de ativos:** em 16/07/2019, na forma do art. 66 da LREF, as recuperandas requereram autorização judicial para a venda de veículos sem utilização e com grau de deterioração elevado (evento n.º 3 – PET32), cujo pedido foi deferido (evento n.º 3 – DESP50). No dia 14/08/2020, sobreveio novo pedido de alienação de veículos e imóveis (evento n.º 46), igualmente deferido (evento n.º 76).
- **Da consolidação do QGC:** do valor inicialmente arrolado na petição inicial, de R\$ 18.178.597,69 (e mantido no segundo edital), após retificação do QGC, o passivo sujeito à RJ é de apenas R\$ 1.362.086,70, referente a 174 credores (evento n.º 3 – PET59). O QGC foi consolidado pela Administração Judicial anterior mesmo diante da existência de impugnações tempestivas ativas. Todavia, não houve decisão homologando o quadro, razão pela qual será oportunamente apresentado.

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- **Da Assembleia Geral de Credores:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, a assembleia geral de credores em 1ª convocação foi realizada no dia 24/11/2021, deixando-se de ser instalada por falta de quórum. A 2ª convocação ocorreu em 01/12/2021, oportunidade em que foi aprovada a suspensão da solenidade para o dia 15/02/2022. Por fim, no dia 15/02/2022, o plano de recuperação judicial modificativo foi aprovado pela maioria dos credores presentes.
- **Da substituição da Administração Judicial:** em 04/02/2021, determinou-se a substituição do Administrador Judicial nomeado:

Vistos.

Considerando que este juízo não se encontra confortável com a condução do administrador judicial nomeado na presente recuperação judicial, uma vez que suas condutas têm levantado dúvidas acerca de sua atuação em função do melhor interesse no soerguimento das recuperandas, entendendo que inexistente confiança capaz de alicerçar a continuidade das atividades do administrador na presente ação.

Diante disso, determino a substituição de Luis Henrique Guarda, administrador judicial atuante na presente recuperação, e nomeio, em seu lugar, a empresa Medeiros & Medeiros Administração de Falências e Empresas em Recuperação LTDA, CNPJ 24.593.890/0001-50, tendo como profissional responsável o Dr. Laurence Bica Medeiros (OAB/RS 56.691), com sede social em Porto Alegre/RS, na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701, CEP 91.330-001, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br, que deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo.

Cumpra-se, com brevidade.

Diligências legais.

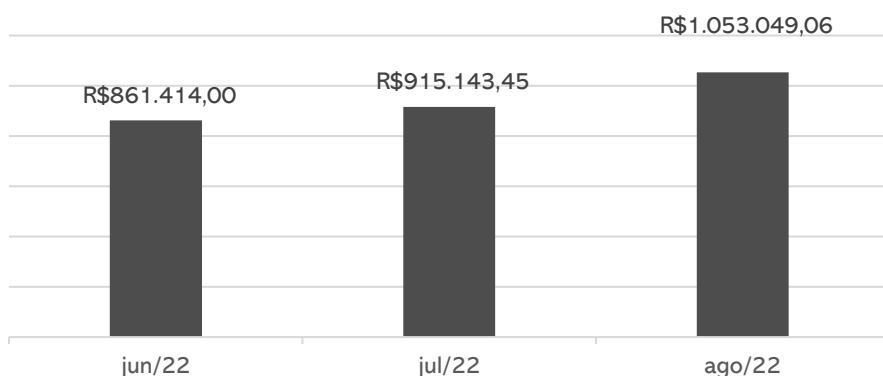
2. RESUMO

GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

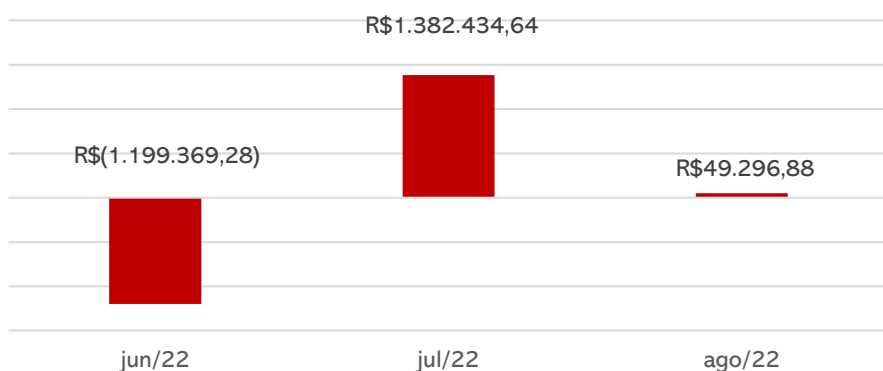
As empresas São Jorge de Transportes Ltda., São Jorge Transporte de Passageiros Eireli e Transportes Tomaz Ltda. atuam no setor de transportes e têm como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.

Resultados

Receitas



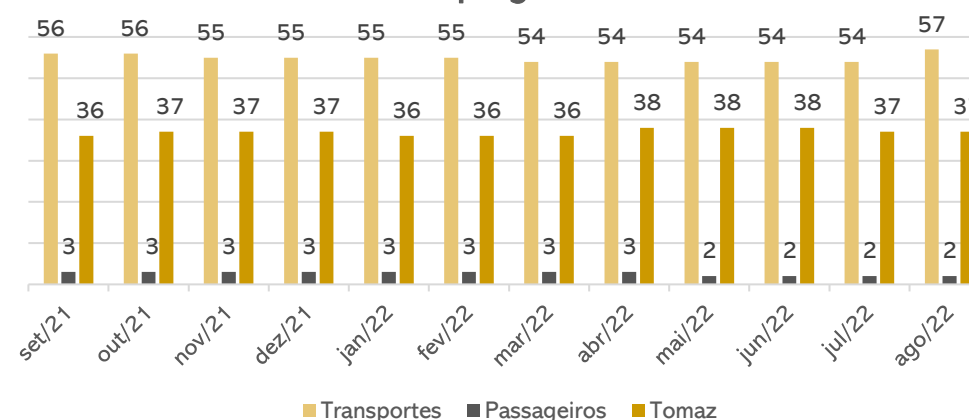
Resultado



O aumento do faturamento foi o suficiente para suprir com os custos e despesas do período, gerando resultado positivo de R\$ 49 mil. No acumulado do ano, as recuperandas apresentam prejuízo de R\$ 483,5 mil.

Quadro de colaboradores

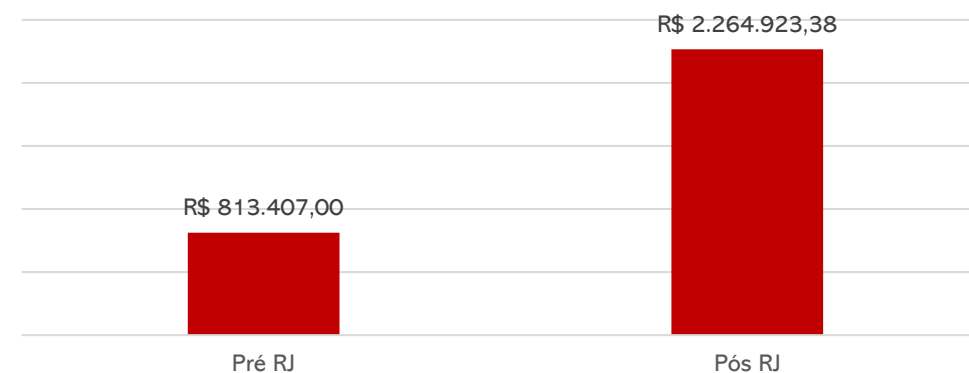
Empregados



O Grupo São Jorge finalizou agosto com 96 empregados, cujos salários somam R\$ 210 mil e estão em dia, porém os consectários estão sendo pagos parcialmente. Informações detalhadas na [página 18](#) deste relatório.

Passivo tributário

Posição Tributária



As empresas adimplem a totalidade dos tributos e encargos, sendo a maioria dos pagamentos relacionados a parcelamentos ativos. O montante chegou a **R\$ 2,2 milhões** em agosto, sendo que o INSS corresponde a 48% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 20](#) deste relatório.

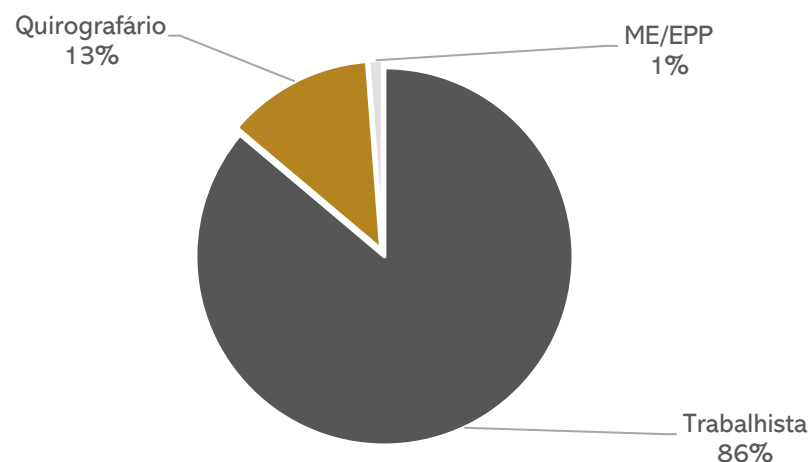
2. RESUMO

GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	143	86,14%	225.671,29
Quirografário	21	12,65%	1.286.477,45
ME/EPP	2	1,20%	13.828,40
Total	166	100%	1.525.977,14

Distribuição dos Credores por Natureza

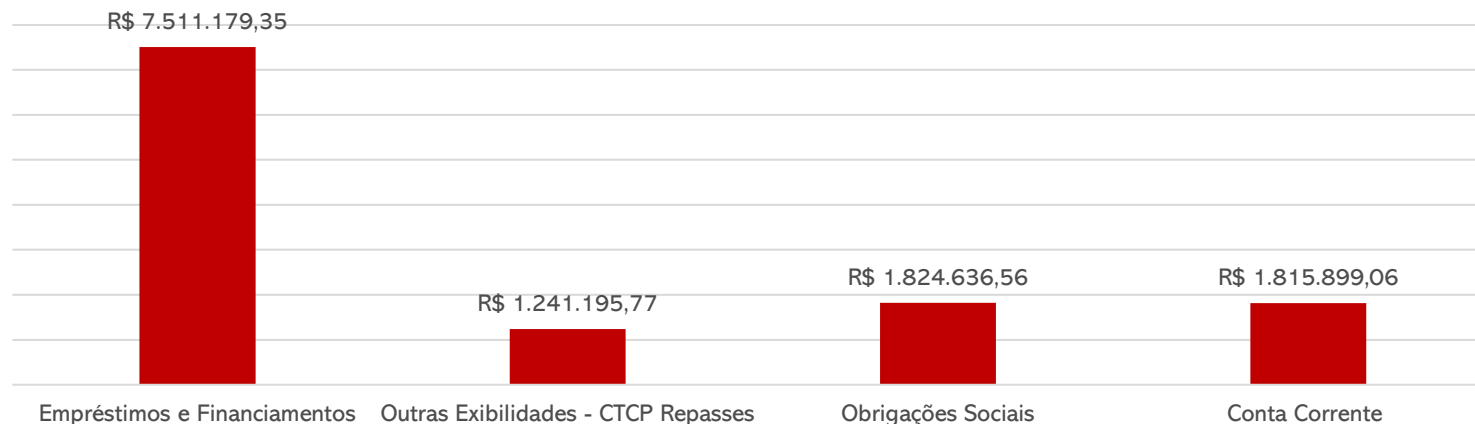


Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	SICREDI	R\$ 500.757,99
CLASSE III	PETROFÁCIL	R\$ 216.000,00
CLASSE III	COM SUL DIESEL	R\$ 175.047,80
CLASSE III	SAVAR VEÍCULOS	R\$ 61.798,09
Total		R\$ 953.603,88

Endividamento Extraconcursal

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes chegou a agosto no montante de **R\$ 12.392.910,74**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos, conforme abaixo:



Acompanhamento da Administração Judicial

Em 12.09.2022 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, localizada na Rua São Miguel, na cidade de Pelotas/RS, com as empresas e advogados representantes. Inicialmente a empresa informa que a licitação da cidade de Santana do Livramento/RS, onde estavam concorrendo para começar a prestar serviços ainda este ano, não foi aprovada pela prefeitura da cidade, inviabilizando o projeto de faturamento nesta área pela empresa Tomaz.

A Recuperanda realizou no mês de agosto/2022 parcelamentos junto aos órgãos competentes de mais da metade dos tributos em atraso, restando o ISSQN, que atualmente estão aguardando liberação de melhores condições de parcelamento, e FGTS que não foi aprovado no primeiro pedido, mas vem sendo adimplido os valores mensais, com o intuito de que a dívida não aumente e se mantenha o mais estável possível. A previsão de conclusão das negociações de parcelamentos é o final do ano de 2022, o mais tardar no início de 2023. As Recuperandas se comprometeram a enviar os documentos referentes aos parcelamentos no próximo relatório, para acompanhamento da Administração Judicial.

Uma das dificuldades que as empresas encontram em seu mercado atualmente é o aumento do diesel e produtos advindos do petróleo, como os pneus utilizados nos ônibus, que precisam de manutenção periódica devido à alta rodagem dos carros. As negociações de passagens com as prefeituras, referente a diferença do valor que deveria ser cobrado para suprir a necessidade da empresa x o que é justo ser cobrado da população não é flexibilizada, fazendo com que o valor ao consumidor final seja alto e reduza o uso do meio de locomoção, uma vez que existe a oferta de diversos outros meios de transporte com valores similares e com comodidades maiores, além de que a empresa absorve a maior parte dos custos, reduzindo sua margem de lucro.

2. RESUMO

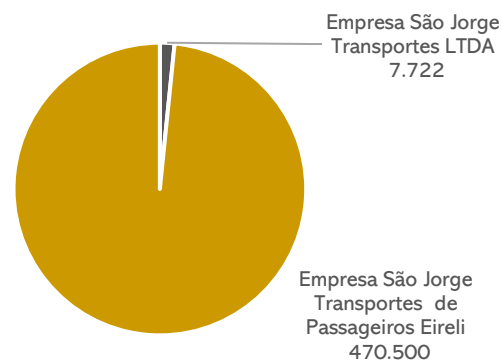
GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em agosto/22:

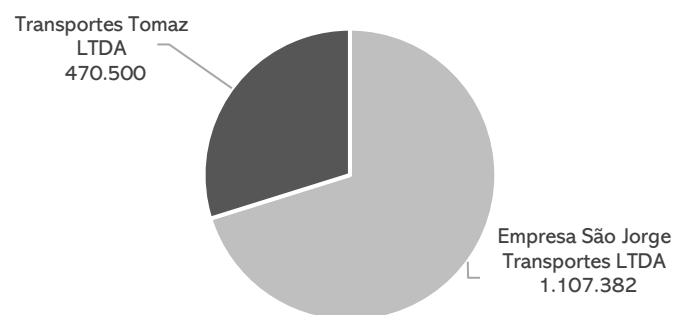
Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	7.722	-	-	7.722
Empresa São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	470.500	-	-	470.500
			SALDO TOTAL	478.222
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	1.112.212	-	4.830	1.107.382
Transportes Tomaz LTDA	470.500	-	-	470.500
			SALDO TOTAL	1.577.882
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	-	4.830	-	-
Transportes Tomaz LTDA	-	7.722	-	-
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	230.296	-	-
			SALDO TOTAL	-

Os valores que se encontram **negativos** no saldo final referem-se àqueles alocados no passivo das empresas, criando desta forma um saldo a pagar, e os valores que se encontram **positivos** no saldo final referem-se aos valores alocados em ativo e criam um direito, ou seja, as empresas têm o valor a receber.

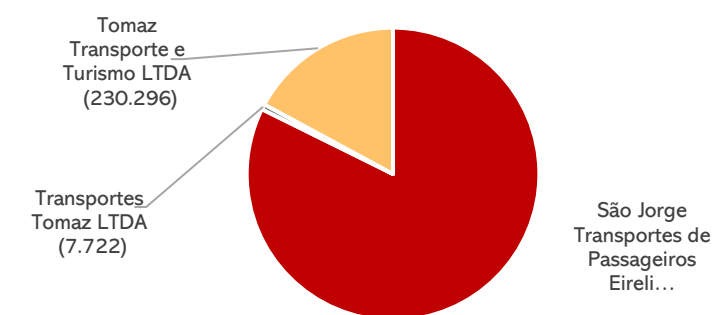
Mútuo Transportes Tomaz LTDA - 08/2022



Mútuo São Jorge Transportes Eireli - 08/2022



Mútuo São Jorge Transportes LTDA - 08/2022



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA:

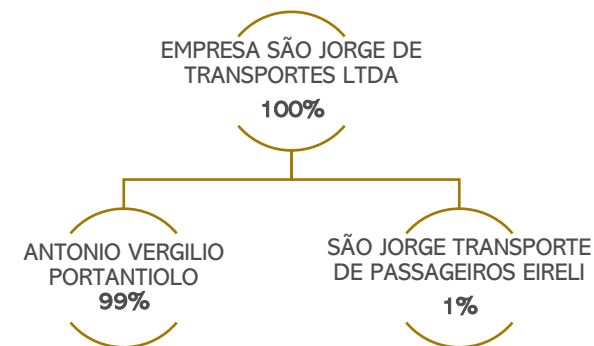
Litisconsortes Ativas:

Empresa São Jorge de Transportes LTDA:

A empresa foi constituída em 16/09/1983, com capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no formato de limitada, tendo como sócio administrador o Sr. Antonio Vergilio Portantiolo (99%) e sócia a também recuperanda São Jorge Transporte de Passageiros Eireli (1%).

A recuperanda está sediada no endereço Rua São Miguel, n.º 120, Bairro Santa Terezinha, CEP n.º 96.065-540, em Pelotas/RS.

Atua no setor de transportes e tem como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.

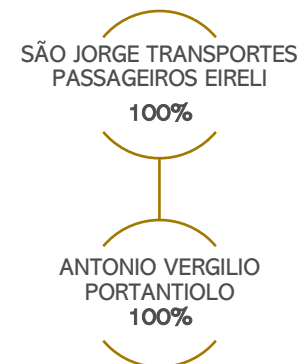


São Jorge Transportes de Passageiros EIRELI:

A empresa foi constituída em 25/04/2000, com capital social de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no formato EIRELI, tendo como sócio administrador o Sr. Antonio Vergilio Portantiolo (100%).

A recuperanda está sediada no endereço Rua São Miguel, n.º 80, Bairro Santa Terezinha, CEP n.º 96.065-540, em Pelotas/RS.

Atua no setor de transportes e tem como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.

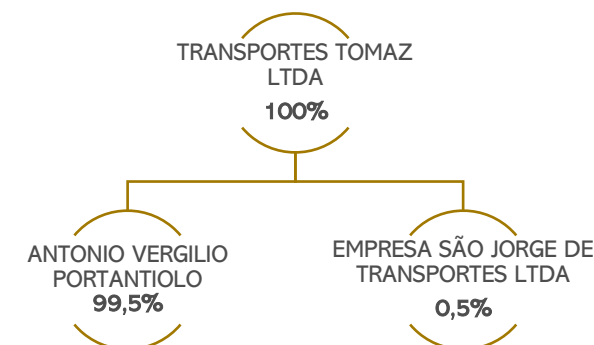


Transportes Tomaz LTDA EPP:

A empresa foi constituída em 02/10/1986 e possui capital social de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), no formato de limitada, tendo como sócio administrador o Sr. Antonio Vergilio Portantiolo (99,5%) e sócia a também recuperanda São Jorge Transporte Ltda (0,5%).

A recuperanda está sediada no endereço Avenida Presidente João B. Goulart, n.º 2100, Bairro Centro, CEP n.º 97.574-320, em Santana do Livramento/RS.

Atua no setor de transportes e tem como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 12/09/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	Ativo Circulante	2.182.540	2.156.230	2.173.616
	Caixa	100.810	67.827	48.380
	Aplicações Financeiras	2.034	1.403	1.299
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	552.335	559.638	596.575
	Ativo Não Circulante	2.406.204	2.405.149	2.404.094
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.264.362	- 7.265.417	- 7.266.471
	Total do Ativo	4.588.744	4.561.379	4.577.710
Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	Passivo Circulante	3.225.912	3.179.702	3.057.790
	Fornecedores	18.738	14.881	14.881
	Obrigações Sociais	1.343.352	1.364.981	1.391.781
	Obrigações Tributárias	169.786	179.846	179.846
	Outras Exibilidades	336.665	265.044	91.677
	Provisões	3.641	4.722	34.207
	Conta Corrente	1.353.729	1.350.229	1.345.399
	Passivo Não Circulante	1.886.144	1.886.144	1.886.144
	Empréstimos e Financiamentos	1.424.963	1.424.963	1.424.963
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 775.351	- 775.351	- 775.351	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.775.351	- 2.775.351	- 2.775.351	
Total do Passivo	4.336.706	4.290.496	4.168.584	

Disponibilidades: corresponde ao valor em espécie de R\$ 48 mil e aplicações financeiras de R\$ 1,2 mil. A empresa possui conta junto ao Santander, que, embora tenha movimentações de R\$ 278,9 mil em agosto, finalizou zerada, informação ratificada pelo extrato bancário. As entradas em caixa ocorrem pela venda dos bilhetes-passagens, consórcio de Pelotas e aportes de giro do Santander, e são destinados para pagamento de combustíveis, em maior parte, além dos salários. Ao final da competência, o saldo da rubrica apresentou retração de 29% e, a empresa atesta a veracidade do saldo em caixa. **A recuperanda informou, em oportunidade anterior, que os valores de aportes de capital de giro são valores feitos pelo consórcio à empresa, que são utilizados para pagar fornecedores.**

Valores a Receber: é composta pelo cliente Frigorífico Rio Pel S/A no valor de R\$ 25.802,76, sem data para recebimento, em vista de a empresa ter falido, e R\$ 1.501.558,58 referente à Helios Coletivos e Cargas Ltda., que, segundo a recuperanda, trata-se de operação de recebimento na forma do PRJ da Hélios. Detalhes encontram-se na [página 17](#) deste relatório.

Outros Créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referentes ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo de R\$ 391,6 mil, bloqueio judicial no valor de R\$ 37,9 mil, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam R\$ 147,9 mil. Em agosto houve acréscimo de R\$ 36,9 mil, em razão do FINAME com o Banco Volvo (veículo ainda não quitado) no montante de R\$ 6.035,13, apropriações de CSLL e IRPJ referente à estimativa nos valores de R\$ 8.709,39 e R\$ 22.192,75, respectivamente, além da movimentação de adiantamentos de funcionários de R\$ 51 mil que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado. A administração judicial solicitou a documentação pertinente à compra do veículo, ao que a empresa mencionou não existir documentação, pois está pagando o financiamento que está no nome de outra consorciada, e somente será transferido após quitação, pois a Volvo não aceita a transferência. Foi enviado apenas o certificado de registro e licenciamento de veículo ("CRLV"). Há, ainda, bloqueio judicial de origem de reclamatória trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, requerendo a responsabilidade solidária com a recuperanda.

Investimentos: é composto por R\$ 1,6 milhão de ágio na aquisição das cotas da Transportes Tomaz, além de direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada. A recuperanda esclareceu que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe por esta parte. Às vezes, ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da recuperanda com o consórcio, registrando-se a operação no passivo. Quando a empresa não antecipa, ocorre um direito frente ao consórcio, registrando-se a operação no ativo. Desde o ano 2019 a rubrica não apresenta movimentação.

Imobilizado: a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 1 mil. A relação de bens enviada atesta as informações apresentadas. Destaca-se que a administração judicial já levou ao conhecimento do juízo as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da recuperanda ocorridos em meses anteriores.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	Ativo Circulante	2.182.540	2.156.230	2.173.616
	Caixa	100.810	67.827	48.380
	Aplicações Financeiras	2.034	1.403	1.299
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	552.335	559.638	596.575
	Ativo Não Circulante	2.406.204	2.405.149	2.404.094
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.264.362	- 7.265.417	- 7.266.471
	Total do Ativo	4.588.744	4.561.379	4.577.710
Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	Passivo Circulante	3.225.912	3.179.702	3.057.790
	Fornecedores	18.738	14.881	14.881
	Obrigações Sociais	1.343.352	1.364.981	1.391.781
	Obrigações Tributárias	169.786	179.846	179.846
	Outras Exigibilidades	336.665	265.044	91.677
	Provisões	3.641	4.722	34.207
	Conta Corrente	1.353.729	1.350.229	1.345.399
	Passivo Não Circulante	1.886.144	1.886.144	1.886.144
	Empréstimos e Financiamentos	1.424.963	1.424.963	1.424.963
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 775.351	- 775.351	- 775.351	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.775.351	- 2.775.351	- 2.775.351	
Total do Passivo	4.336.706	4.290.496	4.168.584	

Fornecedores: compreende, exclusivamente, o saldo com HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50), obrigação extraconcursal e está inadimplente à longa data.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 779 mil, e FGTS de R\$ 272 mil. Devido à inadimplência, o saldo cresce mensalmente. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias e 13º salários, que encerraram a competência com saldos de R\$ 148 mil e R\$ 87 mil, respectivamente. Em agosto, a empresa pagou INSS, FGTS e IRRF da competência 07/2022 nos valores de R\$ 38.010,29, R\$ 10.692,41 e R\$ 1.704,61, respectivamente, porém os comprovantes foram encaminhados de forma parcial.

Obrigações Tributárias: composta por impostos e taxas, sua rubrica mais relevante é de R\$ 107.513,28 referente a ISSQN a recolher. Em agosto houve as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte. O verdadeiro valor de inadimplência tributária é desconhecido, tendo em vista que, normalmente, são realizadas apenas as apropriações e nenhum pagamento. Ademais, há R\$ 40 mil sob o signo de Taxa Fator Equalização, que compreende taxa da prefeitura municipal, cuja base de cálculo é de 1% sobre a receita bruta, e atualmente encontra-se suspenso ainda devido a pandemia. A recuperanda enviou os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exigibilidades: engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada. A recuperanda esclarece que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe pela fração. Às vezes ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da recuperanda com o consórcio, registrando-se a operação no passivo. Quando a empresa não antecipa, ocorre um direito frente ao consórcio, registrando-se a operação no ativo. Em agosto houve quitação de R\$ 459,9 mil e adiantamento de R\$ 286,5, retraindo o saldo para R\$ 91,6 mil.

Provisões: refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 2.426,60) e IRPJ (R\$ 2.295,67), que não correspondem à realidade. Questionada, a empresa mencionou que não pretende efetuar ajustes nos saldos. O aumento significativo em agosto se refere as apropriações da estimativa da respectiva competência que devem ser pagos em setembro.

Conta Corrente: compreende trânsito de valores entre as outras empresas do Grupo – São Jorge Transportes e Transportes Tomaz – que fazem parte da recuperação judicial. A empresa afirma a veracidade do saldo, e em agosto houve retração de R\$ 4,8 mil em função das transações entre o grupo, conforme detalhado na página 9 deste relatório.

Empréstimos e Financiamentos: do valor contabilizado somente R\$ 480 mil está arrolado na RJ. O restante trata-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial (Banco Volvo R\$ 754 mil). Encontra-se sem movimentações desde outubro/2021. Questionada sobre a pretensão de pagamento dos valores, a empresa informou que estão realizadas negociações com o banco Volvo, sem maiores detalhes e elucidação quanto aos demais valores.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL – SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	Ativo Circulante	2.664.061	2.054.759	2.044.545
	Caixa	89.667	83.808	78.329
	Bancos c/ Movimento	-	88	182
	Aplicações Financeiras	300.177	147	147
	Outros Créditos	388.005	388.005	388.005
	Contas Correntes	1.886.212	1.582.712	1.577.882
	Ativo Não Circulante	1.236.721	1.113.629	990.537
Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360	
(-) Depreciação Acumulada	- 23.574.639	- 23.697.731	- 23.820.823	
Total do Ativo	3.900.782	3.168.389	3.035.081	
Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	Passivo Circulante	935.702	937.394	938.170
	Fornecedores	34.335	34.335	34.335
	Obrigações Sociais	68.820	69.600	70.375
	Obrigações Tributárias	247.825	248.738	248.738
	Outras Exibidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
	Passivo Não Circulante	7.157.817	5.091.285	5.066.285
	Empréstimos e Financiamentos	7.038.269	4.971.737	4.946.737
Fornecedores	119.548	119.548	119.548	
Patrimônio Líquido	- 2.305.418	- 2.305.418	- 2.305.418	
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 5.305.418	- 5.305.418	- 5.305.418	
Total do Passivo	5.788.101	3.723.261	3.699.037	

Disponibilidades: engloba valor em espécie de R\$ 78 mil e conta bancárias no total de R\$ 328,63, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em agosto as entradas em caixa e na conta bancária foram, principalmente, referentes a aportes de giro do Santander e empréstimos entre empresas do grupo. A empresa atesta a veracidade do saldo em caixa.

Outros Créditos: compreende R\$ 260,5 mil de Invest Gestão, cujos valores encontram-se bloqueados no processo n.º 5017551-79.2020.8.21.0022, em que há a indicação de grupo econômico com a Hélios. Há, ainda, R\$ 61 mil de Leilão, IRPJ e CSSL a recuperar que somam R\$ 63,9 mil, e bloqueio judicial R\$ 2,4 mil. A rubrica não apresentou movimentações em agosto. Quanto ao leilão, a recuperanda se comprometeu a enviar as informações processuais, o que não ocorreu. A São Jorge atesta a veracidade do saldo dos tributos a recuperar. Segundo a empresa, o valor do bloqueio judicial está lançado na contabilidade conforme informação do extrato bancário do ano de 2015, cuja origem ficou de averiguar para posteriormente enviar à administração judicial, o que não ocorreu até a finalização deste relatório.

Contas Corrente: trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 1,1 milhão e Transportes Tomaz R\$ 470,5 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em agosto gerou retração de R\$ 4,8 mil devido à devolução de empréstimo para a empresa São Jorge.

Imobilizado: a oscilação em agosto é unicamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 123 mil. A recuperanda enviou a relação de bens da empresa que atestou o saldo contábil apresentado. Destaca-se que a administração judicial levou aos autos processuais as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da recuperanda, que ocorreram em outubro/2021.

Fornecedores: trata-se de créditos concursais, sendo o motivo de não haver movimentação, porém, não estão integralmente contabilizados. Atualmente encontram-se contabilizados os valores da empresa Pretroffacil Combustíveis LTDA (R\$ 28.350,00) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. LTDA (R\$ 5.985,30), encerrando o saldo da rubrica em R\$ 34.335,30. A rubrica encontra-se sem movimentações desde o início da recuperação judicial.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 53,6 mil, e FGTS de R\$ 9 mil. Em agosto apresentou crescimento de 1%. Na competência foram realizados os pagamentos dos encargos referentes à competência 07/2022, conforme os comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias e 13º salários nos valores de R\$ 1,7 mil e R\$ 2,6 mil, respectivamente.

Obrigações Tributárias: a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias e em agosto apresentou movimentações de apropriação e pagamento dos valores de PIS e COFINS, nos valores de R\$ 162,50 e R\$ 750,00, respectivamente. As rubricas mais relevantes são de COFINS no montante de R\$ 177.037,51 e PIS no valor total de R\$ 38.358,14. A recuperanda enviou os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exigibilidades: refere-se exclusivamente a adiantamentos efetuados de 2015 a 2020 pela Hélios Coletivos e Cargas. Desde maio/2020 a conta não apresenta movimentação, segundo o relatório enviado pela São Jorge, e apresenta valor total de R\$ 584.721,24.

Empréstimos e Financiamentos: são valores extraconcursais, no montante de R\$ 4.946.736,56, decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo, Scania e CNH. Em agosto houve a baixa da parcela de R\$ 25 mil dos valores negociados com o Banco CNH, conforme anexo II do 17º Relatório Mensal de Atividades (disponível em <https://administradorjudicial.adv.br/>), restando saldo de R\$ 250 mil. Questionada sobre a pretensão de pagamento dos valores, a empresa informou que estão sendo realizadas negociações, sem maiores detalhes.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL – TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	Ativo Circulante	281.076	18.964	65.515
	Caixa	272.243	9.887	56.757
	Bancos c/ Movimento	1	362	42
	Aplicações Financeiras	310	193	193
	Outros Créditos	800	800	800
	Contas Correntes	7.722	7.722	7.722
	Ativo Não Circulante	60.336	59.073	57.811
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	- 3.923.549	- 3.924.811	- 3.926.074
Total do Ativo	341.412	78.037	123.326	
Balanco Patrimonial		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	Passivo Circulante	2.135.647	1.841.129	1.794.862
	Fornecedores	839	839	839
	Obrigações Sociais	355.964	358.032	362.481
	Obrigações Tributárias	364.487	366.046	290.526
	Outras Exibilidades - Vale Transporte	538.138	539.993	564.798
	Provisões	105.719	105.719	105.719
	Conta Corrente	770.500	470.500	470.500
	Passivo Não Circulante	1.249.071	1.249.071	1.320.490
	Empréstimos e Financiamentos	1.139.480	1.139.480	1.139.480
	Parcelamento de Imposto	-	-	71.419
	Fornecedores	109.592	109.592	109.592
	Patrimônio Líquido	- 2.763.403	- 2.763.403	- 2.763.403
	Capital Social	650.000	650.000	650.000
	Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.411.594	- 3.411.594	- 3.411.594	
Total do Passivo	621.316	326.798	351.950	

Disponibilidades: engloba valor em espécie R\$ 56,7 mil, conta corrente de R\$ 41,21 e aplicação de R\$ 193,25, cujos saldos foram atestados pelos extratos enviados. As entradas em agosto ocorreram pela venda dos bilhetes-passagens, aportes de giro do Sicredi e prestação de serviços (fretamento, principalmente), enquanto os desenhais são em face de pagamento de combustíveis e salários, substancialmente. A empresa atesta a veracidade do saldo em caixa.

Outros Créditos: a principal movimentação ocorrida na rubrica durante a competência é dos adiantamentos de salários dos funcionários no valor de R\$ 17,9 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. A transação envolvendo R\$ 400 mil junto à Busscar, ocorrida em dezembro/21, segue pendente de esclarecimento, motivo que foi levado aos autos processuais pela administração judicial.

Contas Correntes: trata-se do valor repassado à São Jorge Ltda, empresa do grupo arrolada na RJ, que em agosto não houve movimentações, mantendo desta forma o saldo em R\$ 7,7 mil.

Investimentos: esta rubrica não possui movimento desde 2018, composta por CRT – R\$ 450,00; Quota de Capital – Sicredi – R\$ 630,00; Sala Comercial S. Martins – R\$ 11.329,41 e Terreno – Cerro do Caqueiro – R\$ 10.000,00. Questionada sobre os motivos de manter em investimentos a sala comercial e o terreno, a recuperanda mencionou que os bens são de propriedade do Sistema de Transporte Urbano de Santana do Livramento (STU), contudo, não houve envio de documentos mirando atestar a informação.

Imobilizado: a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 1,2 mil. A recuperanda enviou a relação de bens da empresa, a qual atestou o saldo apresentado.

Fornecedores: trata-se do crédito arrolado na RJ de Excelsior S/A Pneus e Acessórios, contudo, não há contabilização integral do valor. Referente aos fornecedores extraconcursais, a recuperanda informou que realiza operações somente à vista por não possuir crédito no mercado. A rubrica se encontra sem movimentos desde 09/2020.

Obrigações Sociais e Tributária: a maior parte dos valores dispostos nas rubricas referem-se a INSS de R\$ 234,9 mil, FGTS de R\$ 87,7 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. Em agosto o saldo de R\$ 72.140,22 de ICMS foi realocado no longo prazo devido ao parcelamento realizado, contudo não foi enviado o relatório do acordo. Na competência foram realizados os pagamentos de INSS 07/2022 (R\$ 16.417,63), FGTS 07/2022 (R\$ 4.639,32) e IRRF 07/2022 (R\$ 13,25), porém os comprovantes foram enviados apenas parcialmente. A recuperanda enviou os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exibilidades: em agosto houve a baixa por faturamento de R\$ 89 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 113,8 mil. O saldo, segundo a recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus. Não houve confirmação do valor contabilizado, tampouco envio de qualquer documentação.

Provisões: compreende, exclusivamente, provisões de IRPJ e CSLL, e a empresa atesta o valor contabilizado, embora não haja movimentação.

Conta Corrente: corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda sustenta o saldo, e em agosto não apresentou movimentações, encerrando com saldo de R\$ 470,5 mil.

Empréstimos e financiamentos: são valores extraconcursais decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo, Scania, Volkswagem e CNH. Encontra-se sem movimentação desde a competência 09/2021. Questionada sobre a pretensão de pagamento dos valores, a empresa informou que estão sendo realizadas negociações, sem maiores detalhes.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL E DRE – CONSOLIDADOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jun/22	jul/22	ago/22	2022
	Venda de Serviços	880.029	923.704	1.051.037	7.053.420
	Outras Receitas (Alugueis)	-	25.000	25.000	50.000
	TOTAL RECEITAS	880.029	948.704	1.076.037	7.103.420
	(-) Deduções	- 18.615	- 33.561	- 22.988	- 174.080
	Receita Líquida	861.414	915.143	1.053.049	6.929.340
	Custo de Prestação de Serviços	- 443.409	- 436.022	- 433.665	- 3.393.378
	Despesas	- 544.911	- 536.878	- 568.441	-4.380.959
	Despesas Serviços Prestados	- 276.018	- 267.897	- 282.779	- 2.225.068
	Despesas Operacionais	- 268.937	- 270.930	- 288.421	- 2.164.888
Receitas Não Operacionais	43	1.950	2.759	8.997	
Resultado Bruto	- 126.906	- 57.756	50.943	- 844.996	
Receitas Financeiras	-	1.441.532	-	1.441.533	
Despesas Financeiras	- 1.072.463	- 1.342	- 1.646	- 1.080.106	
Resultado antes da Provisão	-1.199.369	1.382.435	49.297	- 483.569	
Resultado Contábil	-1.199.369	1.382.435	49.297	- 483.569	

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	-
Transp. Intermunicipal	65.950
Transp. Municipal	156.019
Transp. Internacional	11.000
Vale Transporte	89.040
Total	322.008

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	-
Transp. Municipal	729.028
Total	729.028

Informações Adicionais sobre o Faturamento

Subsídio são valores concedidos pelo Poder Público Municipal durante o período da pandemia, a rubrica transporte municipal é a receita que entra em espécie, enquanto vale transporte são vendas realizadas pelo consórcio. A empresa São Jorge de Transportes Ltda não possui linhas fixas, as quais são determinadas pelo Consórcio, conforme o seu percentual de participação. Destaca-se, ainda, que a empresa atua por licitação, a qual possui vigência total de 15 anos, restando atualmente 10 anos para o término de seus efeitos.

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das três empresas que compõem o Grupo São Jorge.

Prestação de Serviços: na tabela ao lado visualiza-se a origem das vendas de cada uma das empresas, exceto a São Jorge Eireli, que não possui faturamento, considerando que perdeu a concessão das linhas que operava. Em agosto houve crescimento no faturamento em aproximadamente 14% (R\$ 127 mil). As empresas estimam que o faturamento se mantenha estável nos próximos meses.

Custos: corresponde a aproximadamente 41% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que em agosto chegaram ao montante de R\$ 335,7 mil, apresentando aumento de aproximadamente R\$ 21 mil. O restante, majoritariamente, ocorre em face de dispêndios com rodagem, que na competência apresentou crescimento, passando de R\$ 11,7 mil para R\$ 21 mil, manutenções mecânicas e funilaria. Os custos com serviços de terceiros passaram de R\$ 52,5 mil para R\$ 23,6 mil, justificado pela empresa devido a manutenção da frota ter sido maior em julho. O Grupo São Jorge possui reservatório com capacidade de armazenamento para 30 mil litros de combustível.

Despesas com Serviços Prestados: engloba gastos com salários e seus consectários, sendo que do total contabilizado, 65% advém da São Jorge Transportes Ltda. O principal motivo das variações em agosto foram as despesas com provisões de férias e 13º salário que aumentam mensalmente.

Despesas Operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 125 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 55,5 mil, que a empresa informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, contudo, não enviou documentos comprobatórios, o que já foi levado aos autos processuais pela administração judicial. Os valores com serviços de terceiros apresentaram crescimento, passando de R\$ 18,6 mil para R\$ 30,6 mil, justificado pela empresa ser devido a manutenção da frota.

Receitas não Operacionais: trata-se exclusivamente do valor de despesas recuperadas (troco e descontos), que em agosto foi de R\$ 2.759,39. Salienta-se que a documentação sobre o sinistro depositado em dezembro no valor de R\$ 3,5 mil na São Jorge Eireli ainda não foi remetida para esta administração judicial, apesar de solicitado.

Outras Receitas: se refere ao aluguel temporário firmado em contrato com a Helios Coletivos e Cargas no montante de R\$ 25 mil.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 1.646,08 na competência.

Resultado: o aumento do faturamento foi o suficiente para suprir com os custos e despesas do período, sendo que o resultado do período encerrou positivo em R\$ 49 mil. No acumulado do ano, as recuperandas apresentam saldo negativo de R\$ 483,5 mil.

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

CRÉDITO COM HÉLIOS TRANSPORTES

Conforme visto anteriormente, o Grupo São Jorge possui R\$ 1.501.558,58 a receber da empresa Hélios Coletivos e Cargas Ltda., que atualmente encontra-se em recuperação judicial e em fase de cumprimento do plano.

PRJ HÉLIOS TRANSPORTES

Os créditos que o Grupo São Jorge possui com a Hélios estão arrolados na classe IV, a qual prevê a seguinte forma de pagamento: 50% de deságio, prazo de pagamento em até 1 ano após trânsito em julgado de homologação do plano, sem carência, sem atualização. Os pagamentos estão vinculados de forma pró-rata, entre os credores, à geração de fluxo de caixa. O plano em voga entende como fluxo de caixa o resultado líquido da empresa, deduzidos da amortização de obrigações extraconcursais, bem como recursos destinados ao financiamento da necessidade de capital de giro.

Obs: o plano de recuperação judicial da Hélios encontra-se em seu inteiro teor no anexo III do 6º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração Judicial, e disponível no endereço eletrônico <https://administradorjudicial.adv.br/>.

CESSÃO DE CRÉDITOS

O Grupo São Jorge (cedente) firmou com Haag Consultoria e Assessoria Ltda (cessionária) Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, onde a cedente passava a cessionária os direitos sobre os créditos que possui junto a Hélios Transportes. Contudo, em vista da inadimplência da cessionária, em julho/2020, as partes renunciaram aos termos contratuais cessionários, com o fito de retornar ao *status quo* anterior. Em junho/2021 o Grupo São Jorge manifestou-se nos autos solicitando àquele juízo recuperacional que os créditos lançados na recuperação judicial da Hélios sejam direcionados a São Jorge, até a finalização deste relatório o juízo não havia apreciado a matéria.

Obs: o Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, bem como a manifestação do Grupo São Jorge e a última relação de credores da Hélios, encontram-se em inteiro teor no anexo IV do 6º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração Judicial, e disponível no endereço eletrônico <https://administradorjudicial.adv.br/>.

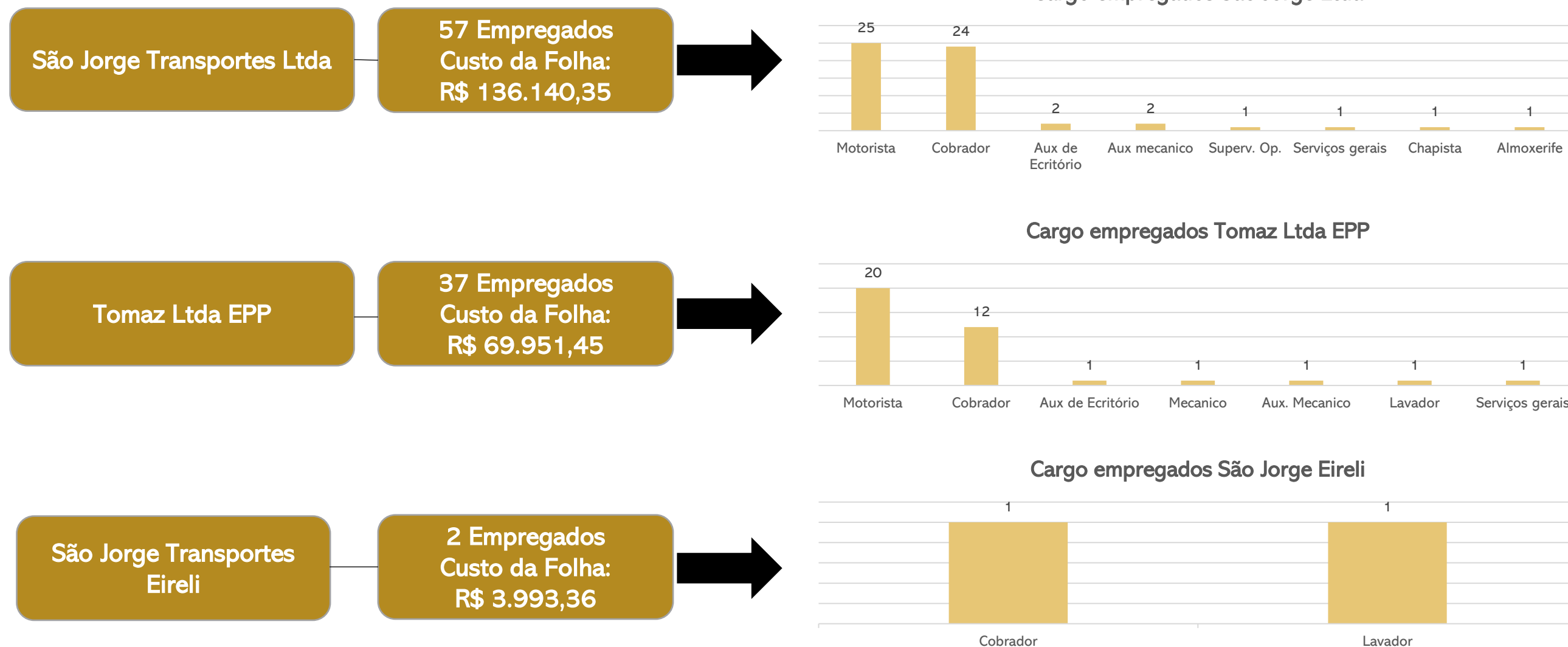
RELAÇÃO ENTRE GRUPO SÃO JORGE E HÉLIOS TRANSPORTES

Considerando o impacto no que se refere à responsabilidade patrimonial, é importante mencionar a existência de ação declaratória proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, autuada sob o n.º 5017551-79.2020.8.21.0022 e em tramitação perante a 1ª Vara Cível de Pelotas/RS, em que se objetiva, dentre outros, o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas. Todavia, o processo tramita sob sigilo de justiça, sendo vedado o compartilhamento de informações. Contudo, em consulta à movimentação processual pública, é possível constatar que o processo ainda não foi julgado.

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

CORPO FUNCIONAL – GRUPO SÃO JORGE

O Grupo São Jorge finalizou agosto com 96 empregados, cujos salários somam R\$ 210 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários.



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

OPERAÇÕES – GRUPO SÃO JORGE

Em agosto, o Grupo São Jorge possuía 19 veículos em operação, sendo 14 na cidade de Pelotas, destes 12 são ônibus e 2 microônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. Na competência de agosto a empresa realizou o transporte de 204.004 passageiros pagantes e 13.147 não pagantes.

Linhas de Operação – Grupo São Jorge

Linha Circular



TERMINAL TAMANDARÉ / RUA SILVEIRA MARTINS / RUA SETE DE SETEMBRO / RUA JULIO DE CASTILHOS / RUA GENERAL NETO / RUA PINHEIRO MACHADO / RUA BENJAMIN CABELLO / AV. JOÃO PESSOA / RUA ATALIBA GOMES / RUA DUQUE DE CAXIAS / AV. HECTOR ACOSTA / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA SALGADO FILHO / RUA BARÃO DO TRIUNFO / RUA TREZE DE MAIO / AV. TAMANDARÉ / RUA HUGOLINO ANDRADE / RUA URUGUAI / AV. TAMANDARÉ – TERMINAL.

Linha Cotito / Prado



CENTRO / BAIRRO: TERMINAL TAMANDARÉ / RUA SILVEIRA MARTINS / RUA THOMAZ ALBORNÓS / RUA TREZE DE MAIO / RUA JOÃO MANOEL / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / RUA CHILLON CALLERO / RUA GREGÓRIO F. MACEDO / RUA ANGELO DEL FABRO / RUA JOÃO F. BARBOSA / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / RUA CARLOS SERGEL / RUA PEDRO A. BARSE / RUA COL. ANIBAL GAYE. BAIRRO / CENTRO: TERMINAL RUA COL. ANIBAL GAYE / RUA PEDRO A. BASSE / RUA CARLOS SERGEL / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / RUA JOÃO F. BARBOSA / RUA ANGELO DEL FABRO / RUA GREGÓRIO F. MACEDO / RUA CHILLON CALLERO / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA SALGADO FILHO / RUA BARÃO DO TRIUNFO / RUA CONDE DE PORTO ALEGRE / AV. TAMANDARÉ – TERMINAL.

Linha Nova Livramento / Vila Real



CENTRO / BAIRRO: TERMINAL TAMANDARÉ / RUA SILVEIRA MARTINS / RUA THOMAZ ALBORNÓS / RUA TREZE DE MAIO / RUA JOÃO MANOEL / RUA JENNER LEITES / RUA DANIEL PERLUNGIERI / RUA ROMANGUEIRA DE OLIVEIRA / RUA CASTURINO SIMÕES / RUA DR. PIO SALGADO / RUA ALCIONE MARTINEZ / RUA ALIPIO DA COSTA VARGAS / RUA BENTO MACIEL / RUA JOAQUIM A. FIALHO / VICENTE ILHA DE VARGAS – TERMINAL. BAIRRO / CENTRO: TERMINAL VILA REAL – RUA VICENTE I. VARGAS/ RUA JOAQUIM A. FIALHO/ RUA BENTO MACIEL / RUA ALIPIO DA COSTA VARGAS / RUA ALCIONE MARTINEZ / RUA DR. PIO SALGADO / RUA CASTURINO SIMÕES / RUA ROMANGUEIRA DE OLIVEIRA / RUA DANIEL PERLUNGIERI / RUA JENNER LEITES / RUA JOÃO MANOEL / RUA 24 DE MAIO / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA SALGADO FILHO / RUA BARÃO DO TRIUNFO / RUA CONDE DE PORTO ALEGRE / AV. TAMANDARÉ – TERMINAL.

Linha Prado



CENTRO / BAIRRO: TERMINAL TAMANDARÉ / RUA SILVEIRA MARTINS / RUA THOMAZ ALBORNÓS / RUA TREZE DE MAIO / RUA JOÃO MANOEL / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / RUA CARLOS SERGEL / RUA THEODORO P. MENEZES / RUA JAURI MEDEIROS – TERMINAL. BAIRRO / CENTRO: TERMINAL RUA JAURI MEDEIROS / RUA THEODORO P. MENEZES / RUA CARLOS SERGEL / RUA PREFEITO SERGIO FUENTES / AV. SALDANHA DA GAMA / RUA SALGADO FILHO / RUA BARÃO DO TRIUNFO / RUA CONDE DE PORTO ALEGRE / AV. TAMANDARÉ – TERMINAL.

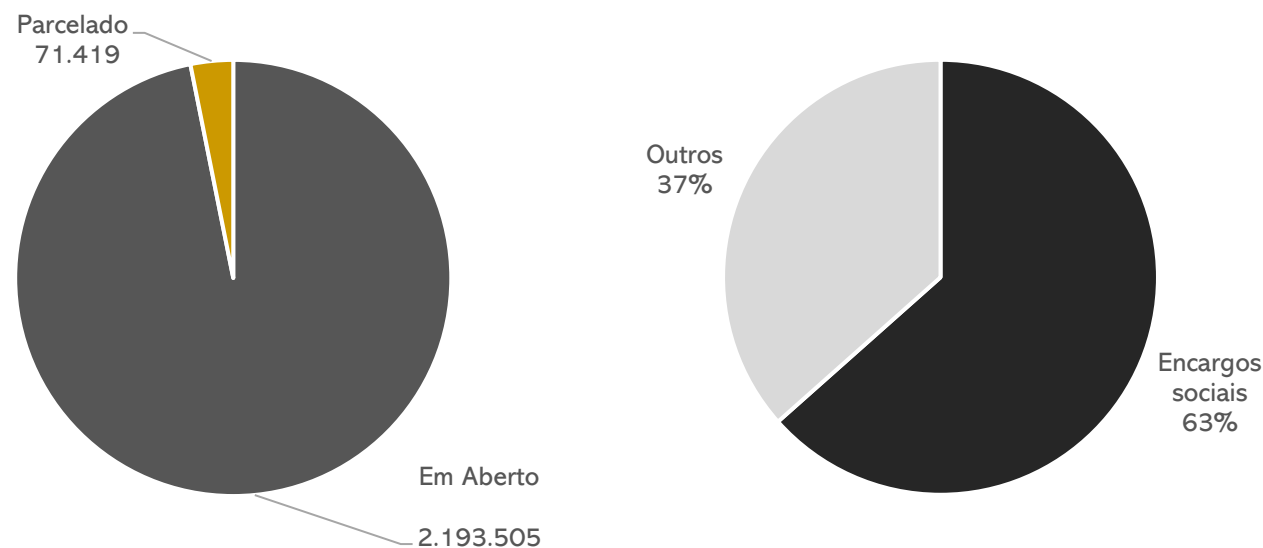
6. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

DÍVIDA FISCAL

O Grupo São Jorge não está pagando integralmente os tributos e encargos sociais, possuindo parcelamento ativo apenas na Tomaz Transportes referente ao ICMS. O maior tributo em aberto é o INSS que soma R\$ 1 milhão. Findo agosto/2022, o passivo tributário totalizou **R\$ 2.264.923,38**, segundo o balancete, em vista das Recuperandas terem remetido o passivo tributário atualizado apenas de forma parcial, portanto, o verdadeiro montante devido, é desconhecido, assunto que já foi levado aos autos processuais pela Administração Judicial.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



Passivo tributário por empresa

SÃO JORGE LTDA		SÃO JORGE EIRELI	
FGTS	272.106	FGTS	9.066
INSS	779.398	INSS	53.644
IRRF	35.220	IRRF	717
COFINS	570	COFINS	177.038
CSLL/PIS/COFINS	23.269	CSLL/PIS/COFINS	7.329
IR Retido na Fonte	7.506	Retido na Fonte	2.265
ISSQN	108.064	ICMS	6.991
PIS	124	ISSQN	16.757
Taxa Fator Equalização	40.314	PIS	38.358
TOTAL	1.266.569	TOTAL	312.164

TOMAZ TRANSPORTES	
FGTS	87.779
INSS	234.901
IRRF	1.565
COFINS	104.322
CSLL/PIS/COFINS	2.325
Retido na Fonte	800
ICMS Parcelado	71.419
INSS Lei 12.546	160.222
ISSQN	1.054
PIS	21.802
TOTAL	686.190

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DA RECUPERAÇÃO

❖ MEIOS DA RECUPERAÇÃO

- ❖ Concessão de prazos e de condições especiais para pagamento das obrigações, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, cessão de quotas, alienação de bens e de ativos da empresa.
- ❖ Captação de novos recursos junto a credores fomentadores para fazer frente as obrigações assumidas ou para recomposição do capital de giro.
- ❖ Série de medidas destinadas a reforçar seu caixa. Neste sentido, cortes de custo, racionalização e melhoria de processos, foram algumas das medidas já adotadas.
- ❖ As empresas recuperandas que compõe o Grupo São Jorge estão autorizadas a realizar operações e reorganizações societárias, cisões, incorporações, fusões ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral e/ou cessão de quotas, como forma de dar pleno cumprimento às disposições deste PRJ.
- ❖ Alienação de bens ativos operacionais e não operacionais para destinar recursos ao pagamento dos credores e ao pagamento de dividas extraconcursais e/ou recomposição do fluxo de caixa, por meio de antecipação ou leilão reverso.

- ❖ Alienação de UPI com base nas ações das sociedades que vierem a ser constituídas. A unidade produtiva isolada é caracterizada pelos imóveis tombados sob os nº 21.857, 20.004, 19.814, 15.093, 7.285, 6.791 e 6.790 do Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Cascavel/PR, com área total de 3.302,59 (três mil trezentos e dois e cinquenta e nove metros quadrados), a qual é avaliada em R\$ 1.531.136,00 (um milhão quinhentos e trinta e um mil cento e trinta e seis reais), conforme laudo de avaliação trazido aos autos. A unidade produtiva isolada é caracterizada pelo imóvel tombando sob o nº 8193, registrado no Registro de Imóveis de Santana do Livramento, terreno com edificação com área total de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta metros quadrados), é avaliada em R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), conforme laudo de avaliação trazido aos autos. A integralidade dos frutos da alienação da unidade produtiva isolada será destinada integralmente para os credores financeiros extraconcursais, notadamente titulares de alienação fiduciária de veículos.

No PRJ não são descritos quais bens operacionais ou não poderão ser destinados ao pagamento dos credores.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

Em 08.02.2022 foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial Modificativo, onde constam:

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	PERIODICIDADE	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Créditos trabalhistas próprios - até R\$ 10.000,00	12 meses	Não	Não consta	Não	Não	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Crédito trabalhistas próprios - acima de R\$ 10.000,00	12 meses	Não	Não consta	Não	80% sobre o saldo acima de R\$ 10.000,00	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Créditos trabalhistas derivados de Condenação Solidária e/ou Subsidiárias de Terceiros	12 meses	Não	Não consta	Não	90%	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS OPERACIONAIS						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	PERIODICIDADE	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Quirografários Parceiros	75 parcelas mensais	6 meses	Mensal	TR + 8% a.a. após 12 meses de pagamento	25%	Em 75 parcelas mensais após o período de carência.
Quirografários Ordinários	120 meses	24 meses	Não consta	TR + 3% a.a.	70%	Até 10 anos contando a partir do final do período de carência.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	PERIODICIDADE	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Quirografários até R\$ 150.000,00	120 meses	24 meses	Não consta	TR + 3% a.a.	70%	Até 10 anos contando a partir do final do período de carência.
Quirografários acima de R\$ 150.000,00	75 parcelas mensais	6 meses	Mensal	TR + 8% a.a. após 12 meses de pagamento	25%	Em 75 parcelas mensais após o período de carência.
CLASSE IV – ME/EPP						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	PERIODICIDADE	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Não	60 meses	12 meses	Não consta	TR + 3% a.a.	Não	Até 05 anos contando a partir do final do período de carência.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE AGOSTO DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

End.: Rua SAO MIGUEL 120-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.561.378,86	665.782,39	649.450,81	4.577.710,44
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.156.229,76	665.782,39	648.396,11	2.173.616,04
11100		1101000000	NUMERARIOS		67.827,13	291.335,56	310.782,61	48.380,08
11101		1101010000	CAIXA		67.827,13	291.335,56	310.782,61	48.380,08
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	278.978,30	278.978,30	0,00
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	278.978,30	278.978,30	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.403,10	7.237,26	7.341,20	1.299,16
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		1.403,10	7.237,26	7.341,20	1.299,16
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.527.361,31	0,00	0,00	1.527.361,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.501.558,55	0,00	0,00	1.501.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		559.638,22	88.231,27	51.294,00	596.575,49
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	51.294,00	51.294,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		385.654,71	6.035,13	0,00	391.689,84
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		1107010000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		22.571,09	0,00	0,00	22.571,09
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		17.065,61	8.709,39	0,00	25.775,00
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.913,75	0,00	0,00	43.913,75
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		33.404,47	22.192,75	0,00	55.597,22
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.405.149,10	0,00	1.054,70	2.404.094,40
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		2.373.482,15	0,00	0,00	2.373.482,15
11506		1301010000	AGIO DE COTAS E PARTICIPACOES		1.607.200,00	0,00	0,00	1.607.200,00
11502		1301010000	COTAS/TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.750,00	0,00	0,00	451.750,00
10863		1301010000	DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO CTCP		314.532,15	0,00	0,00	314.532,15
13200		1302000000	IMOBILIZADO		7.297.083,47	0,00	0,00	7.297.083,47
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.362,10	0,00	0,00	6.362,10
13209		1302010000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		23.302,20	0,00	0,00	23.302,20
13204		1302010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		645,00	0,00	0,00	645,00
13208		1302010000	FERRAMENTAS		2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
13207		1302010000	IMOVEIS		166.695,89	0,00	0,00	166.695,89
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.713,40	0,00	0,00	1.713,40
11023		1302010000	VEICULOS		7.002.580,48	0,00	0,00	7.002.580,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.265.416,52	0,00	1.054,70	-7.266.471,22
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-4.877,38	0,00	106,03	-4.983,41
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-21.615,11	0,00	45,38	-21.660,49
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-138.845,75	0,00	903,29	-139.749,04
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-92.850,00	0,00	0,00	-92.850,00
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-7.002.580,48	0,00	0,00	-7.002.580,48
20000		2000000000	P A S S I V O		4.290.496,16	656.822,39	534.909,73	4.168.583,50
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.179.702,41	656.822,39	534.909,73	3.057.789,75
21100		2101000000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

End.: Rua SAO MIGUEL 120-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.364.981,02	190.011,84	216.811,41	1.391.780,59
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		76.244,85	0,00	11.210,53	87.455,38
21413		2102010000	FARMACIA		625,30	625,30	170,55	170,55
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		137.527,87	4.121,65	14.947,37	148.353,59
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		271.815,41	10.692,41	10.982,50	272.105,50
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		776.705,32	38.179,70	40.872,36	779.397,98
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.234,06	1.704,61	1.690,75	35.220,20
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.547,34	1.547,34	1.563,52	1.563,52
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		417,87	417,87	417,87	417,87
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		64.863,00	131.510,96	133.743,96	67.096,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.845,71	655,30	655,30	179.845,71
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		23.268,73	495,47	495,47	23.268,73
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.506,10	159,83	159,83	7.506,10
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		107.513,28	0,00	0,00	107.513,28
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		550,45	0,00	0,00	550,45
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		123,50	0,00	0,00	123,50
23978		2103010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO A PAGAR		40.313,65	0,00	0,00	40.313,65
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		265.043,85	459.908,13	286.540,88	91.676,60
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		265.043,85	459.908,13	286.540,88	91.676,60
21500		2105000000	PROVISOES		4.722,27	1.417,12	30.902,14	34.207,29
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		2.426,60	1.187,17	8.709,39	9.948,82
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.295,67	229,95	22.192,75	24.258,47
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.350.229,06	4.830,00	0,00	1.345.399,06
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		1.112.211,69	4.830,00	0,00	1.107.381,69
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		7.721,66	0,00	0,00	7.721,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.424.962,95	0,00	0,00	1.424.962,95
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.424.962,95	0,00	0,00	1.424.962,95
23726		2201010000	BANCO VOLVO - 351760		356.160,00	0,00	0,00	356.160,00
23773		2201010000	BANCO VOLVO - 351966		314.182,00	0,00	0,00	314.182,00
23725		2201010000	BANCO VOLVO - 352074		43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
23772		2201010000	BANCO VOLVO - 352829		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

End.: Rua SAO MIGUEL 120-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-775.350,69	0,00	0,00	-775.350,69
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.775.350,69	0,00	0,00	-2.775.350,69
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		1.280.385,66	0,00	0,00	1.280.385,66
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-4.055.736,35	0,00	0,00	-4.055.736,35
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.746.855,69	265.880,00	0,00	2.012.735,69
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.746.855,69	265.880,00	0,00	2.012.735,69
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.746.855,69	265.880,00	0,00	2.012.735,69
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.220.769,44	204.693,35	0,00	1.425.462,79
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		3.207,28	0,00	0,00	3.207,28
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		107.226,04	14.202,00	0,00	121.428,04
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		265.396,46	31.020,09	0,00	296.416,55
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		5.945,82	565,56	0,00	6.511,38
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		144.310,65	15.399,00	0,00	159.709,65
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.962.393,84	310.345,53	0,00	2.272.739,37
51000		5100000000	DESPESAS		1.962.393,84	310.345,53	0,00	2.272.739,37
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.259.620,17	184.765,51	0,00	1.444.385,68
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		6.281,54	388,40	0,00	6.669,94
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		5.113,98	786,33	0,00	5.900,31
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.044,07	0,00	0,00	3.044,07
52107		5102010000	FGTS		77.873,63	10.982,50	0,00	88.856,13
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.826,01	286,50	0,00	2.112,51
52106		5102010000	INSS		96.122,85	14.050,56	0,00	110.173,41
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		77.259,54	11.210,53	0,00	88.470,07
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		103.012,73	14.947,37	0,00	117.960,10
52101		5102010000	SALARIOS		889.085,82	132.113,32	0,00	1.021.199,14
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		700.322,30	125.291,02	0,00	825.613,32
55102		5105010000	AGUA		2.377,14	428,55	0,00	2.805,69
55160		5105010000	ALIMENTACAO		167.868,46	24.565,10	0,00	192.433,56
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.749,91	1.580,98	0,00	11.330,89
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		3.465,79	0,00	0,00	3.465,79
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		16.268,00	8.134,00	0,00	24.402,00
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		681,80	27,70	0,00	709,50
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		281,40	0,00	0,00	281,40
55230		5105010000	DESPESAS CFE CONTRATO STA ROSA		49.854,90	0,00	0,00	49.854,90
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		7.387,30	1.054,70	0,00	8.442,00
55218		5105010000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		2.998,89	0,00	0,00	2.998,89
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.547,84	266,78	0,00	1.814,62
55130		5105010000	HONORARIOS		8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.058,56	0,00	0,00	1.058,56
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		4.300,72	780,89	0,00	5.081,61
55101		5105010000	LUZ		17.739,70	1.908,00	0,00	19.647,70
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.079,58	0,00	0,00	1.079,58
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		453,01	218,38	0,00	671,39
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.146,00	84,00	0,00	1.230,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		4.848,69	692,67	0,00	5.541,36
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		3.601,53	0,00	0,00	3.601,53
55131		5105010000	PRO-LABORE		8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		16.968,00	2.424,00	0,00	19.392,00
55205		5105010000	RATEIO		249.024,40	50.570,20	0,00	299.594,60
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		120.063,30	30.032,67	0,00	150.095,97

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

End.: Rua SAO MIGUEL 120-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55104		5105010000	TELEFONE		589,38	98,40	0,00	687,78
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.451,37	289,00	0,00	2.740,37
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.670,00	289,00	0,00	1.959,00
57109		5107010000	MULTAS		781,37	0,00	0,00	781,37
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		3.980.132,23	14.580,57	729.050,34	4.694.602,00
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		3.979.403,01	14.580,57	729.028,33	4.693.850,77
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		4.071.043,50	0,00	729.028,33	4.800.071,83
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		89.553,94	0,00	0,00	89.553,94
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		3.981.489,56	0,00	729.028,33	4.710.517,89
64300		6403000000	DEDUCOES		-91.640,49	14.580,57	0,00	-106.221,06
64401		6403010000	C.P.R.B		-81.420,87	14.580,57	0,00	-96.001,44
64301		6403010000	ISSQN		-10.219,62	0,00	0,00	-10.219,62
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		729,22	0,00	22,01	751,23
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		729,22	0,00	22,01	751,23
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		729,22	0,00	22,01	751,23

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

End.: Rua SAO MIGUEL 120-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	4.577.710,44D
P A S S I V O	4.168.583,50C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.012.735,69D
CONTAS DE DESPESAS	2.272.739,37D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4.694.602,00C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>409.126,94C</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

End.: Rua SAO MIGUEL 80-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		3.168.388,54	31.092,00	164.399,16	3.035.081,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.054.759,48	31.092,00	41.306,76	2.044.544,72
11100		1101000000	NUMERARIOS		83.807,60	1.212,00	6.690,36	78.329,24
11101		1101010000	CAIXA		83.807,60	1.212,00	6.690,36	78.329,24
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		88,00	29.880,00	29.786,40	181,60
11209		1102010000	SANTANDER		88,00	29.880,00	29.786,40	181,60
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		147,03	0,00	0,00	147,03
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		147,03	0,00	0,00	147,03
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		388.005,16	0,00	0,00	388.005,16
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		1.582.711,69	0,00	4.830,00	1.577.881,69
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		1.112.211,69	0,00	4.830,00	1.107.381,69
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.113.629,06	0,00	123.092,40	990.536,66
13200		1302000000	IMOBILIZADO		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
11023		1302010000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-23.697.730,94	0,00	123.092,40	-23.820.823,34
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-23.697.730,94	0,00	123.092,40	-23.820.823,34
20000		2000000000	P A S S I V O		3.723.261,34	33.267,68	9.042,90	3.699.036,56
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		937.394,40	8.267,68	9.042,90	938.169,62
21100		2101000000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		69.600,17	7.355,18	8.130,40	70.375,39
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		2.301,47	0,00	332,72	2.634,19
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		1.330,17	0,00	443,63	1.773,80
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.066,40	319,60	319,40	9.066,20
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.644,95	1.789,55	1.788,62	53.644,02
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	0,00	716,50
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		40,67	40,67	40,67	40,67
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	3.993,36	3.993,36	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		248.737,69	912,50	912,50	248.737,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		177.037,51	750,00	750,00	177.037,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.358,14	162,50	162,50	38.358,14
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

End.: Rua SAO MIGUEL 80-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.971.736,56	25.000,00	0,00	4.946.736,56
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.971.736,56	25.000,00	0,00	4.946.736,56
23518		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322402		9.473,55	0,00	0,00	9.473,55
23519		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322403		16.105,29	0,00	0,00	16.105,29
23671		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 347555		875.368,36	0,00	0,00	875.368,36
23662		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 349329		769.263,04	0,00	0,00	769.263,04
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
24623		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO CNH		275.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00
24084		2300000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24085		2301000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.857,80	0,00	0,00	87.857,80
24063		2301010000	MASCARELLO CARROC. ONIBUS LTDA		16.755,25	0,00	0,00	16.755,25
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		14.934,93	0,00	0,00	14.934,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-2.305.417,60	0,00	0,00	-2.305.417,60
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-5.305.417,60	0,00	0,00	-5.305.417,60
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		55.914,25	0,00	0,00	55.914,25
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-5.067.876,97	0,00	0,00	-5.067.876,97
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		94,10	0,00	0,00	94,10
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		94,10	0,00	0,00	94,10
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		94,10	0,00	0,00	94,10
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		94,10	0,00	0,00	94,10
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.026.809,69	133.170,61	0,00	2.159.980,30
51000		5100000000	DESPESAS		2.026.809,69	133.170,61	0,00	2.159.980,30
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		68.333,05	6.421,45	0,00	74.754,50
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		153,40	0,00	0,00	153,40
52103		5102010000	AVISO PREVIO		2.801,33	0,00	0,00	2.801,33
52107		5102010000	FGTS		14.112,61	319,40	0,00	14.432,01
52125		5102010000	HORA-EXTRA		5,82	3,88	0,00	9,70
52106		5102010000	INSS		10.846,79	1.332,34	0,00	12.179,13
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		2.906,15	332,72	0,00	3.238,87
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		4.592,31	443,63	0,00	5.035,94
52101		5102010000	SALARIOS		32.914,64	3.989,48	0,00	36.904,12
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		885.878,47	126.625,16	0,00	1.012.503,63
55160		5105010000	ALIMENTACAO		5.341,48	748,35	0,00	6.089,83
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		201,96	0,00	0,00	201,96
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		159,00	0,00	0,00	159,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		861.646,80	123.092,40	0,00	984.739,20
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		132,32	0,00	0,00	132,32
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		1.117,39	282,53	0,00	1.399,92
55131		5105010000	PRO-LABORE		8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		8.795,52	1.289,88	0,00	10.085,40
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.072.598,17	124,00	0,00	1.072.722,17
57107		5107010000	DESCONTOS CONCEDIDOS		1.071.596,44	0,00	0,00	1.071.596,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

End.: Rua SAO MIGUEL 80-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		823,00	124,00	0,00	947,00
57109		5107010000	MULTAS		178,73	0,00	0,00	178,73
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.472.030,99	912,50	25.000,73	1.496.119,22
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		30.487,50	912,50	25.000,00	54.575,00
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-912,50	912,50	0,00	-1.825,00
64303		6403010000	COFINS		-750,00	750,00	0,00	-1.500,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-162,50	162,50	0,00	-325,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.441.534,46	0,00	0,00	1.441.534,46
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.441.534,46	0,00	0,00	1.441.534,46
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		1.441.532,48	0,00	0,00	1.441.532,48
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		1,98	0,00	0,00	1,98
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		9,03	0,00	0,73	9,76
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		9,03	0,00	0,73	9,76
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		9,03	0,00	0,73	9,76

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

End.: Rua SAO MIGUEL 80-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	3.035.081,38D
P A S S I V O	3.699.036,56C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	94,10D
CONTAS DE DESPESAS	2.159.980,30D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.496.119,22C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>663.955,18D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		78.037,21	711.932,88	666.645,54	123.324,55
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		18.963,83	711.932,88	665.383,18	65.513,53
11100		1101000000	NUMERARIOS		9.887,01	508.619,77	461.749,61	56.757,17
11101		1101010000	CAIXA		9.887,01	508.619,77	461.749,61	56.757,17
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		361,67	185.413,11	185.733,57	41,21
11210		1102010000	SICREDI S/A		361,67	185.413,11	185.733,57	41,21
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		193,25	0,00	0,00	193,25
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		193,25	0,00	0,00	193,25
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		800,24	17.900,00	17.900,00	800,24
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		84,84	0,00	0,00	84,84
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		7.721,66	0,00	0,00	7.721,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		7.721,66	0,00	0,00	7.721,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.073,38	0,00	1.262,36	57.811,02
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		22.409,41	0,00	0,00	22.409,41
11435		1301010000	CRT		450,00	0,00	0,00	450,00
11440		1301010000	QUOTA DE CAPITAL-SICREDI		630,00	0,00	0,00	630,00
11442		1301010000	SALA COML S.MARTINS/ESQ.M.RODR		11.329,41	0,00	0,00	11.329,41
11441		1301010000	TERRENO-CERRO DO CAQUEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		3.961.475,34	0,00	0,00	3.961.475,34
11655		1302010000	CENTRAL TELEFONICA		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		17.335,20	0,00	0,00	17.335,20
13208		1302010000	FERRAMENTAS		1.787,40	0,00	0,00	1.787,40
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.515,22	0,00	0,00	6.515,22
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		11.916,58	0,00	0,00	11.916,58
11447		1302010000	PREDIO-AV.JOAO B.GOULART,2100		302.943,54	0,00	0,00	302.943,54
11023		1302010000	VEICULOS		3.619.366,40	0,00	0,00	3.619.366,40
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-3.924.811,37	0,00	1.262,36	-3.926.073,73
11129		1303010000	DEPR.S/CENTRAL TELEFONICA		-1.611,00	0,00	0,00	-1.611,00
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-17.335,20	0,00	0,00	-17.335,20
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-1.787,40	0,00	0,00	-1.787,40
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.515,22	0,00	0,00	-6.515,22
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-11.916,58	0,00	0,00	-11.916,58
11449		1303010000	DEPR.S/PREDIOS E INSTALACOES		-266.279,57	0,00	1.262,36	-267.541,93
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.619.366,40	0,00	0,00	-3.619.366,40
20000		2000000000	P A S S I V O		326.797,73	277.176,97	302.329,29	351.950,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.841.128,93	276.455,57	230.189,07	1.794.862,43
21100		2101000000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
23005		2101010000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
24042		2101010100	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS.		838,84	0,00	0,00	838,84
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		358.031,71	110.841,19	115.290,06	362.480,58
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		31.046,03	1.456,52	5.322,07	34.911,58
21413		2102010000	FARMACIA		853,15	853,15	1.083,66	1.083,66
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		4.018,35	14.644,95	10.626,60	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		86.821,78	4.639,32	5.596,08	87.778,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		232.047,35	16.794,10	19.648,00	234.901,25
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.481,96	13,25	96,24	1.564,95
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.035,89	1.035,89	1.071,59	1.071,59
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		727,20	727,20	1.169,01	1.169,01
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	69.464,81	69.464,81	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		366.046,16	76.574,60	1.054,46	290.526,02
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	0,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		75.500,22	75.500,22	0,00	0,00
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		160.222,34	0,00	0,00	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		800,26	0,00	0,00	800,26
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		1.074,38	1.074,38	1.054,46	1.054,46
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		105.719,06	0,00	0,00	105.719,06
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		539.993,16	89.039,78	113.844,55	564.797,93
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		539.993,16	89.039,78	113.844,55	564.797,93
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		539.993,16	89.039,78	113.844,55	564.797,93
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.139.479,84	721,40	72.140,22	1.210.898,66
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.139.479,84	0,00	0,00	1.139.479,84
23986		2201010000	FINAME SCANIA 75		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23985		2201010000	FINAME SCANIA 81		248.437,50	0,00	0,00	248.437,50
23619		2201010000	FINAME VOLVO 336497		40.982,60	0,00	0,00	40.982,60
23620		2201010000	FINAME VOLVO 336835		64.122,80	0,00	0,00	64.122,80
23598		2201010000	FINAME VOLVO 337196		170.526,16	0,00	0,00	170.526,16
23805		2201010000	FINAME VOLVO 351863		113.010,56	0,00	0,00	113.010,56
23806		2201010000	FINAME VOLVO 351864		124.070,24	0,00	0,00	124.070,24
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		0,00	721,40	72.140,22	71.418,82
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		0,00	721,40	72.140,22	71.418,82
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-2.763.402,59	0,00	0,00	-2.763.402,59
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.411.594,09	0,00	0,00	-3.411.594,09
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.272.095,92	0,00	0,00	-3.272.095,92
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.212.762,54	167.785,34	0,00	1.380.547,88
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.212.762,54	167.785,34	0,00	1.380.547,88
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.212.762,54	167.785,34	0,00	1.380.547,88
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		848.911,80	131.063,71	0,00	979.975,51
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		23.674,91	0,00	0,00	23.674,91
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		110.538,32	6.860,00	0,00	117.398,32
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		167.180,34	21.508,03	0,00	188.688,37
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICIO		355,17	63,60	0,00	418,77
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		62.102,00	8.290,00	0,00	70.392,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		908.011,73	129.330,09	0,00	1.037.341,82
51000		5100000000	DESPESAS		908.011,73	129.330,09	0,00	1.037.341,82
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		614.335,47	91.591,90	0,00	705.927,37
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		1.940,31	389,51	0,00	2.329,82
52103		5102010000	AVISO PREVIO		7.127,03	0,00	0,00	7.127,03
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		23.370,00	3.200,00	0,00	26.570,00
52107		5102010000	FGTS		48.844,72	5.596,08	0,00	54.440,80
52125		5102010000	HORA-EXTRA		4.735,26	601,98	0,00	5.337,24
52106		5102010000	INSS		45.797,24	7.270,41	0,00	53.067,65
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		35.155,80	5.322,07	0,00	40.477,87
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		47.056,80	10.626,60	0,00	57.683,40
52101		5102010000	SALARIOS		398.208,31	58.285,25	0,00	456.493,56
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		290.266,20	36.505,11	0,00	326.771,31
55102		5105010000	AGUA		6.471,53	964,19	0,00	7.435,72
55160		5105010000	ALIMENTACAO		78.788,53	11.338,68	0,00	90.127,21
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.524,62	1.267,32	0,00	9.791,94
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		788,21	0,00	0,00	788,21
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00	0,00	300,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		54.344,60	1.262,36	0,00	55.606,96
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.151,20	330,00	0,00	1.481,20
55130		5105010000	HONORARIOS		15.610,00	2.230,00	0,00	17.840,00
55127		5105010000	IMPOSTOS ESTADUAIS		0,00	719,56	0,00	719,56
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	6.085,46	0,00	6.085,46
55211		5105010000	INFORMATICA		1.299,90	0,00	0,00	1.299,90
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	65,71	0,00	65,71
55101		5105010000	LUZ		6.007,43	534,56	0,00	6.541,99
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150,00	85,00	0,00	235,00
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		5.795,66	82,13	0,00	5.877,79
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.110,66	1.557,08	0,00	7.667,74
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		20.430,84	3.025,91	0,00	23.456,75
55131		5105010000	PRO-LABORE		8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		575,22	77,88	0,00	653,10
55205		5105010000	RATEIO		40.263,30	5.017,14	0,00	45.280,44
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		24.951,90	580,13	0,00	25.532,03
55143		5105010000	UNIFORMES		315,00	70,00	0,00	385,00
55198		5105010000	VEICULOS		2.173,60	0,00	0,00	2.173,60
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		7.730,00	0,00	0,00	7.730,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.410,06	1.233,08	0,00	4.643,14
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		549,00	68,00	0,00	617,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		92,17	356,81	0,00	448,98
57109		5107010000	MULTAS		2.768,89	808,27	0,00	3.577,16
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.872.013,75	7.494,62	324.745,07	2.189.264,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.866.400,20	7.494,62	322.008,42	2.180.914,00
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.924.939,29	0,00	322.008,42	2.246.947,71
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		382.524,66	0,00	65.950,00	448.474,66
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		38.500,00	0,00	11.000,00	49.500,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.015.824,93	0,00	156.018,64	1.171.843,57
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		443.129,70	0,00	89.039,78	532.169,48
64300		6403000000	DEDUCOES		-58.539,09	7.494,62	0,00	-66.033,71
64401		6403010000	C.P.R.B		-38.498,76	6.440,16	0,00	-44.938,92
64303		6403010000	COFINS		-9.084,66	0,00	0,00	-9.084,66
64305		6403010000	ICMS		-5.395,20	0,00	0,00	-5.395,20
64301		6403010000	ISSQN		-3.592,12	1.054,46	0,00	-4.646,58
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.968,35	0,00	0,00	-1.968,35
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		113,97	0,00	0,00	113,97
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		113,97	0,00	0,00	113,97
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,03	0,00	0,00	0,03
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		113,94	0,00	0,00	113,94
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.499,58	0,00	2.736,65	8.236,23
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		5.499,58	0,00	2.736,65	8.236,23
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		503,04	0,00	0,00	503,04
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		4.996,54	0,00	2.736,65	7.733,19

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento

UF: RS

Emitido em: 26/09/2022

Período: Agosto de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	123.324,55D
P A S S I V O	351.950,05C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.380.547,88D
CONTAS DE DESPESAS	1.037.341,82D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.189.264,20C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>228.625,50D</i>