



# GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em setembro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação Mútuo
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de Caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos das recuperandas</b>
	<b>Plano de Recuperação Judicial</b>



# 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 Lei n.º 11.101/2005), 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 Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

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.

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 julho/2023 no dia 25/08/2023. Os questionamentos enviados em 18/09/2023 foram respondidos em 21/09/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).





# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
283**

Manifestação da administração judicial comunicando o resultado da primeira convocação da assembleia geral de credores.

**Evento  
284**

Manifestação da administração judicial comunicando o resultado da segunda convocação da assembleia geral de credores.

**Evento  
287**

Apresentação do plano de recuperação judicial modificativo pelas recuperandas.

**Evento  
288**

Manifestação da administração judicial comunicando a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores.

**Evento  
345**

Decisão do Juízo recuperacional suspendendo a ação de recuperação judicial até a definição da ação n. 5017551-79.2020.8.21.0022.

**Evento  
376**

Manifestação das recuperandas noticiando a busca e apreensão de veículos essenciais às atividades empresariais.



## EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Abertura em  
**16/09/1983**

**CNPJ:**  
89.436.364/0001-22

Rua São Miguel, nº 120  
– Santa Terezinha –  
96065-540 –  
Pelotas/RS

Antonio Vergilio  
Portantiolo  
**99%**

São Jorge Transportes  
de Passageiros Eireli  
**1%**

## SÃO JORGE TRANSPORTES PASSAGEIROS EIRELI

Abertura em  
**25/04/2000**

**CNPJ:**  
03.777.492/0001-14

Rua São Miguel, nº 80 –  
Santa Terezinha –  
96065-540 –  
Pelotas/RS

Antonio Vergilio  
Portantiolo  
**100%**

## TRANSPORTES TOMAZ LTDA

Abertura em  
**02/10/1986**

**CNPJ:**  
91.239.988/0001-00

Av. Presidente João B.  
Goulart, nº 2100 –  
Centro – 97574-320 –  
Santana do  
Livramento/RS

Antonio Vergilio  
Portantiolo  
**99,5%**

Empresa São Jorge de  
Transportes Ltda  
**0,5%**

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

### EMPRESA SÃO JORGE TRANSPORTES LTDA

- 15/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo; Entrada do novo sócio São Jorge Transportes de Passageiros Eireli com percentual de 1%.

### SÃO JORGE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

- 14/06/2018 – Desenquadramento de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada;

### TRANSPORTES TOMÁS LTDA

- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Em julho, o Grupo São Jorge possuía 21 veículos em operação, sendo 16 na cidade de Pelotas, destes 14 são ônibus e 2 micro-ônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. Na competência a empresa realizou o transporte de 167.407 passageiros pagantes e 51.699 não pagantes, que contemplam idosos acima de 65 anos, estudantes que comprovem baixa renda, entre outros.

**LINHAS EM OPERAÇÃO****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.

**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.

**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.

**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.



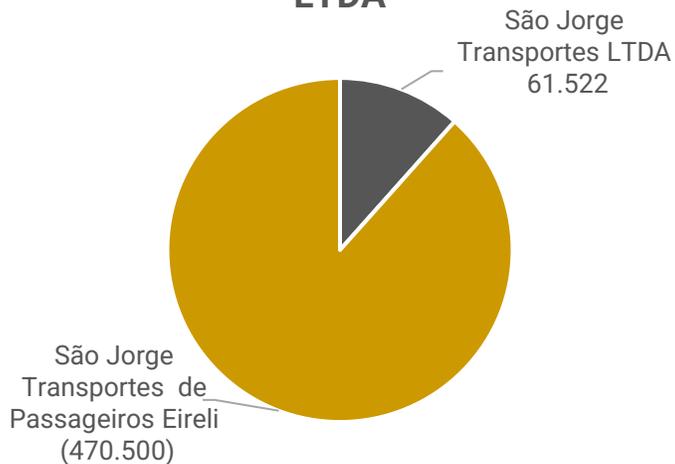


# OPERAÇÃO – MÚTUO

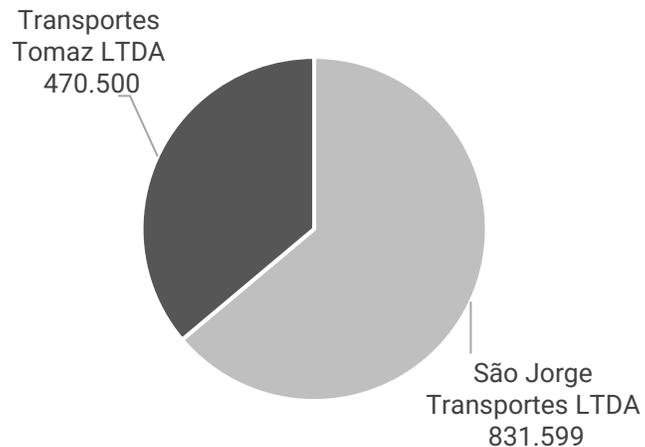
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em julho/23:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	60.522	1.000	-	61.522
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	-	470.500	-	470.500
			<b>SALDO TOTAL</b>	<b>- 408.978</b>
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	843.694	-	12.095	831.599
Transportes Tomaz LTDA	470.500	-	-	470.500
			<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.302.099</b>
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	-	843.694	12.095	- 831.599
Transportes Tomaz LTDA	-	230.296	-	- 230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	60.522	-	- 61.522
			<b>SALDO TOTAL</b>	<b>- 1.123.416</b>

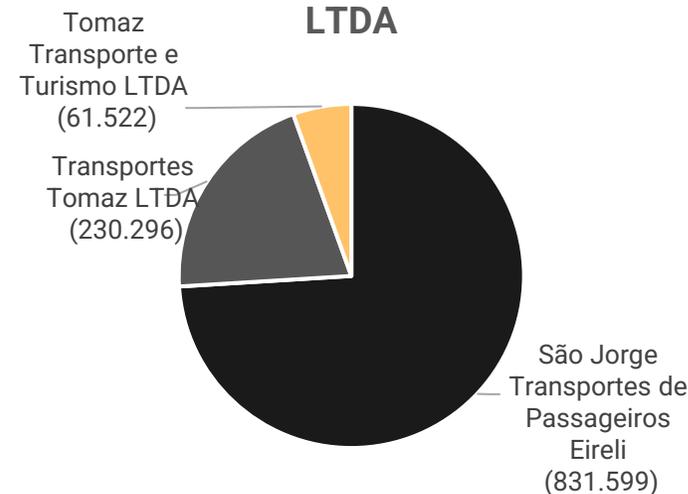
### Mútuo Transportes Tomaz LTDA



### Mútuo São Jorge Transportes Eireli



### Mútuo São Jorge Transportes LTDA





# FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge finalizou julho com 91 empregados, sendo 82 ativos e 8 afastados, cujos salários somam R\$ 207 mil e estão em dia. A mesma sorte não leva os consectários.

São Jorge Transportes Ltda

55 Empregados  
Custo da Folha:  
R\$ 138.377,09



## Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos



Tomaz Ltda EPP

34 Empregados  
Custo da Folha:  
R\$ 64.580,63



## Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



São Jorge Transportes Eireli

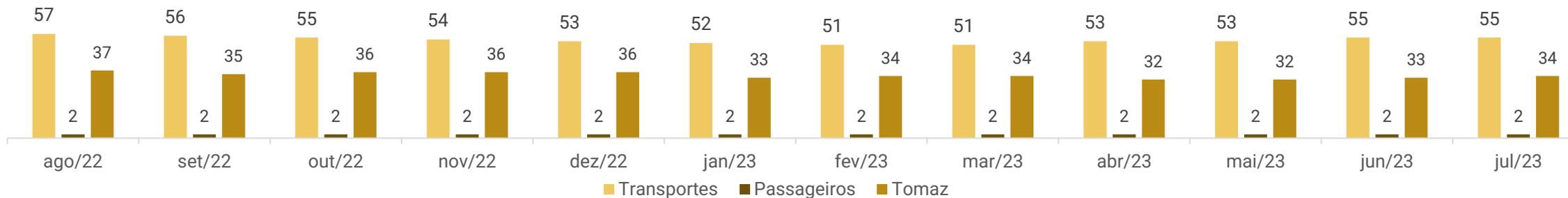
2 Empregados  
Custo da Folha:  
R\$ 4.216,42



## Cargo Empregados São Jorge Eireli - Funcionários Ativos



## Funcionários Totais





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

## FLUXO DE CAIXA

	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do exercício	136.569	181.703	89.341
Depreciação e amortização	54.908	54.908	54.908
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>191.478</b>	<b>236.611</b>	<b>144.249</b>
Varição em ativos:			
(Aumento) redução em outros créditos	- 48.704	- 50.730	- 22.071
(Aumento) redução em contas correntes	48.720	34.740	11.095
Varição em passivos:			
Aumento(redução) em fornecedores	-	-	619.100
Aumento(redução) em obrigações sociais	80.347	23.954	17.819
Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 2.899	- 644	492
Aumento(redução) em outras exigibilidades	-104.571	-145.064	-102.579
Aumento(redução) em provisões	15.888	10.642	- 28.659
Aumento(redução) em conta corrente	- 33.720	- 34.740	- 11.095
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>- 44.939</b>	<b>-161.842</b>	<b>484.102</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>146.538</b>	<b>74.769</b>	<b>628.351</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
Variações do Imobilizado	-	-	-619.100
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-619.100</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos Bancários	- 51.446	- 51.446	- 51.446
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>- 51.446</b>	<b>- 51.446</b>	<b>- 51.446</b>
<b>Varição líquida do período</b>	<b>95.092</b>	<b>23.323</b>	<b>- 42.195</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>273.509</b>	<b>368.601</b>	<b>391.924</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>368.601</b>	<b>391.924</b>	<b>349.729</b>

A administração judicial elaborou o fluxo de caixa indireto de cada Recuperanda e posteriormente realizou a consolidação, para melhor compreensão.

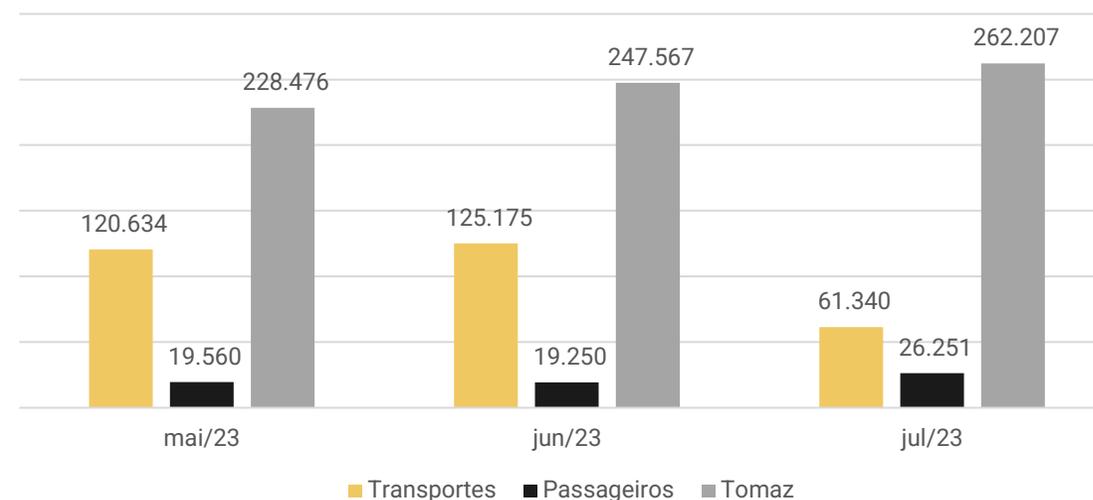
**Atividades Operacionais:** o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 628,3 mil, motivado, principalmente, pelas apropriações de fornecedores, pertinente a compra de imobilizado, além de inadimplência das obrigações sociais e tributárias e resultado do período.

**Atividades de Investimento:** no período houve a compra de 02 chassis através da Empresa São Jorge Transportes no montante de R\$ 619 mil, conforme documentos enviados.

**Atividades de Financiamento:** engloba os pagamentos das renegociações junto ao banco Volvo, referindo-se a R\$ 39,6 mil da São Jorge Passageiros e R\$ 11,7 mil da Transportes Tomaz, sendo que ambas se encontram na parcela 7 de 71.

**Destacamos que ao final de julho o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 349.728,88.**

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.295.767</b>	<b>2.346.486</b>	<b>2.297.250</b>
Caixa	61.018	63.996	600
Bancos c/ Movimento	55.554	57.174	56.616
Aplicações Financeiras	4.062	4.006	4.125
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	647.771	693.949	708.548
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.394.602</b>	<b>2.393.547</b>	<b>3.011.593</b>
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.916.183
(-) Depreciação Acumulada	-7.275.964	-7.277.018	-7.278.073
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.690.369</b>	<b>4.740.033</b>	<b>5.308.843</b>
<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.568.108</b>	<b>3.415.345</b>	<b>3.914.408</b>
Fornecedores	14.881	14.881	633.981
Obrigações Sociais	1.298.080	1.313.005	1.328.082
Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
Outras Exibibilidades	870.410	723.620	631.178
Provisões	35.642	49.483	17.905
Conta Corrente	1.169.251	1.134.511	1.123.416
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.131.277</b>	<b>1.131.277</b>	<b>1.131.277</b>
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-440.856</b>	<b>-440.856</b>	<b>-440.856</b>
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.440.856	-2.440.856	-2.440.856
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.258.530</b>	<b>4.105.767</b>	<b>4.604.829</b>

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em espécie de R\$ 599,65, contas correntes de R\$ 56,6 mil e aplicações financeiras de R\$ 4 mil. A empresa possui conta junto aos bancos Santander e Orion Pag, nos quais movimentou durante o mês de julho recebimentos de R\$ 536.349,94 e pagamentos de R\$ 536.908,10, 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 R\$ 63,8 mil e a empresa confirma a veracidade do saldo em caixa. **A recuperanda informou, em oportunidade anterior, que os valores de aportes de capital de giro são realizados pelo consórcio à empresa e 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.

**Outros Créditos:** a recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMES com o Banco Volvo de R\$ 415,8 mil, o qual foi quitado no ano de 2022, conforme esclarecido pela Recuperanda, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar e por estimativa que somam R\$ 235,8 mil. Mensalmente há movimentações de adiantamentos de funcionários que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado, sendo que em julho movimentou R\$ 48,7 mil. Foram realizadas as apropriações de CSLL e IRPJ pertinentes a estimativa da competência, no valor total de R\$ 14.599,85. A administração judicial solicitou a documentação pertinente à compra do veículo, sendo encaminhado pela empresa a certidão de registro do veículo de chassi 9BVT5T72XGE403580 com a liberação da alienação fiduciária. Há, ainda, bloqueio judicial de R\$ 37,9 mil 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, cotas da Transporte Tomaz de R\$ 451,7 mil, além de direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 11,89% de participação e atribuições como consorciada, no valor de R\$ 314,5 mil. 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 ocorre em virtude da depreciação no valor de R\$ 1.054,70, além da aquisição de dois chassis junto a Volkswagen no montante de R\$ 619.100,00, conforme notas enviadas. 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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.295.767</b>	<b>2.346.486</b>	<b>2.297.250</b>
Caixa	61.018	63.996	600
Bancos c/ Movimento	55.554	57.174	56.616
Aplicações Financeiras	4.062	4.006	4.125
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	647.771	693.949	708.548
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.394.602</b>	<b>2.393.547</b>	<b>3.011.593</b>
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.916.183
(-) Depreciação Acumulada	-7.275.964	-7.277.018	-7.278.073
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.690.369</b>	<b>4.740.033</b>	<b>5.308.843</b>
<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.568.108</b>	<b>3.415.345</b>	<b>3.914.408</b>
Fornecedores	14.881	14.881	633.981
Obrigações Sociais	1.298.080	1.313.005	1.328.082
Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
Outras Exigibilidades	870.410	723.620	631.178
Provisões	35.642	49.483	17.905
Conta Corrente	1.169.251	1.134.511	1.123.416
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.131.277</b>	<b>1.131.277</b>	<b>1.131.277</b>
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-440.856</b>	<b>-440.856</b>	<b>-440.856</b>
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.440.856	-2.440.856	-2.440.856
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.258.530</b>	<b>4.105.767</b>	<b>4.604.829</b>

**Fornecedores:** compreende o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50), obrigação extraconcursal inadimplente à longa data, além de R\$ 619,1 mil com a Volksvagem do Brasil, pertinente a compra dos chassis de veículos, os quais foram adquiridos através de adiantamento dos recebimentos junto ao consórcio.

**Obrigações Sociais:** envolve, sobretudo, INSS de R\$ 773,2 mil, e FGTS de R\$ 251 mil. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias (R\$ 127 mil) e 13º salários (R\$ 73 mil). Em julho, a empresa pagou as guias referentes a competência 06/2023, conforme os comprovantes enviados.

**Obrigações Tributárias:** composta por impostos e taxas, sua rubrica mais relevante é de R\$ 107.513,28 referente a ISSQN a recolher. Em julho houve as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte no montante de R\$ 655,30, além dos pagamentos no mesmo valor, de acordo com os comprovantes enviados. 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.

**Outras Exigibilidades:** engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 11,89% de participação e atribuições como consorciada. A recuperanda esclarece que 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 julho houve quitação de R\$ 460,9 mil e adiantamento de R\$ 368,5 mil, retraindo o saldo para R\$ 631.178,18.

**Provisões:** refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 5.633,51) e IRPJ (R\$ 12.271,49), que não correspondem à realidade. Em oportunidade anterior a empresa mencionou que não pretende efetuar ajustes nos saldos. Em julho as demonstrações contábeis constatam que foram realizados os pagamentos dos impostos pertinentes ao mês 06/2023 no valor total de R\$ 46.177,65, enquanto houve a apropriação pela estimativa de 07/2023 no valor de R\$ 14.599,85.

**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 julho houve retração de 1% em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico **Operação – Mútuo**.

**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, sendo eles referentes ao contrato de direitos com o CTCP (R\$ 41 mil) e empréstimo consórcio de coletivos de Pelotas (R\$ 148,5 mil).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.782.348</b>	<b>1.747.299</b>	<b>1.742.204</b>
Caixa	209	62	45
Bancos c/ Movimento	19.136	18.974	25.991
Aplicações Financeiras	215	215	215
Outros Créditos	413.855	413.855	413.855
Contas Correntes	1.348.934	1.314.194	1.302.099
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>305.796</b>	<b>253.205</b>	<b>200.614</b>
Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
(-) Depreciação Acumulada	-24.505.564	-24.558.155	-24.610.746
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.088.145</b>	<b>2.000.504</b>	<b>1.942.818</b>
<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>936.204</b>	<b>936.476</b>	<b>938.648</b>
Fornecedores	34.335	34.335	34.335
Obrigações Sociais	68.775	69.595	70.671
Obrigações Tributárias	248.373	247.825	248.920
Outras Exibitidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.763.492</b>	<b>5.723.834</b>	<b>5.684.176</b>
Empréstimos e Financiamentos	5.643.944	5.604.286	5.564.628
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.341.406</b>	<b>-4.341.406</b>	<b>-4.341.406</b>
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-7.341.406	-7.341.406	-7.341.406
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.358.289</b>	<b>2.318.904</b>	<b>2.281.417</b>

**Disponibilidades:** engloba valor em espécie de R\$ 44,59, conta corrente de R\$ 25,9 mil e aplicações de R\$ 214,57, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em julho 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, antecipação de parcelamento de R\$ 25,8 mil e bloqueio judicial R\$ 2,4 mil. Quanto ao leilão, a recuperanda informa que o processo possui n.º 5000169-69.2007.8.21.0009 e atualmente se encontra suspenso, tendo em vista que a empresa executada realizou pedido de suspensão do processo e atos executórios. 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 o momento. Em julho não apresentou movimentações.

**Contas Corrente:** trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 831,5 mil e Transportes Tomaz R\$ 470,5 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em julho gerou retração de R\$ 12 mil devido à devolução de empréstimo da empresa São Jorge. Maiores detalhes sobre as movimentações no tópico “**Operação – Mútuo**”.

**Imobilizado:** a oscilação em julho é unicamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 52.591,02. 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 desde o início da recuperação judicial, 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.

**Obrigações Sociais:** envolve, sobretudo, INSS de R\$ 53,7 mil, e FGTS de R\$ 9 mil. Em julho apresentou crescimento de 2%. No período, a empresa pagou as guias referentes a competência 06/2023, conforme os comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões de férias (R\$ 2.015,72) e 13º salário (R\$ 2.556,43).

**Obrigações Tributárias:** a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias. As rubricas mais relevantes são de COFINS no montante de R\$ 177.187,51 e PIS no valor total de R\$ 38.390,64.

**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\$ 5.564.627,87, decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo e Scania. Em novembro/2022 foi realizada renegociação dos valores em aberto junto ao banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes as cédulas de créditos n.º 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329 pelo valor de R\$ 4.697.107,97 nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro/2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, correspondente a empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39.657,84 mensais. Em julho foi paga a 7 de 71 da renegociação.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>321.230</b>	<b>344.874</b>	<b>367.985</b>
Caixa	228.016	244.509	260.899
Bancos c/ Movimento	252	2.850	1.100
Aplicações Financeiras	208	208	208
Outros Créditos	32.233	36.785	44.256
Contas Correntes	60.522	60.522	61.522
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>46.450</b>	<b>45.187</b>	<b>43.925</b>
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	-3.937.435	-3.938.697	-3.939.960
<b>Total do Ativo</b>	<b>367.680</b>	<b>390.061</b>	<b>411.910</b>
<b>Balço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.810.908</b>	<b>1.818.580</b>	<b>1.813.456</b>
Fornecedores	839	839	839
Obrigações Sociais	318.998	327.206	328.872
Obrigações Tributárias	289.845	290.781	291.210
Outras Exibilidades - Vale Transporte	617.257	618.983	608.845
Provisões	113.470	110.271	113.190
Conta Corrente	470.500	470.500	470.500
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.636.209</b>	<b>1.623.389</b>	<b>1.610.568</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.404.783	1.392.995	1.381.206
Parcelamento de Imposto	121.835	120.803	119.770
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-3.253.881</b>	<b>-3.253.881</b>	<b>-3.253.881</b>
Capital Social	650.000	650.000	650.000
Reservas	-1.809	-1.809	-1.809
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.902.073	-3.902.073	-3.902.073
<b>Total do Passivo</b>	<b>193.236</b>	<b>188.087</b>	<b>170.142</b>

**Disponibilidades:** engloba valor em espécie R\$ 260.899,15, conta corrente de R\$ 1,1 mil e aplicação de R\$ 207,68, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. As entradas em julho ocorreram pela venda dos bilhetes-passagens, aportes de giro do Sicredi e prestação de serviços (fretamento, principalmente), enquanto os desenhos 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\$ 15,5 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Em julho foram realizadas as apropriações de IRPJ e CSLL no total de R\$ 7.470,75, referente a competência 07/2023. 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 julho cresceu R\$ 1 mil devido a novo empréstimo realizado. Maiores detalhes no tópico **Operação - Mútuo**.

**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\$ 1.262,36. 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 Tributárias:** a maior parte dos valores dispostos nas rubricas referem-se a INSS de R\$ 225,3 mil, FGTS de R\$ 68,8 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. Em julho foram realizados os pagamentos referentes a competência 06/2023, conforme os comprovantes enviados.

**Outras Exigibilidades:** em julho houve a baixa por faturamento de R\$ 86,4 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 76,3 mil. O saldo, segundo a recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus.

**Provisões:** compreende, exclusivamente, provisões de IRPJ e CSLL, e a empresa atesta o valor contabilizado, embora não haja movimentações na maioria dos meses. Em julho houve a apropriação de CSLL e IRPJ da competência 07/2023 no montante de R\$ 7.470,75 e pagamento da DARF pertinente ao mês 06/2023 de R\$ 4.552,26, sendo identificadas as movimentações apenas pelas demonstrações, tendo em vista que os comprovantes não foram enviados.

**Conta Corrente:** corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda sustenta o saldo de R\$ 470,5 mil. Em julho apresentou movimentação de R\$ 1.320,00 referente a RPA – Recibo de Pagamento Autônomo em nome de Jorge Luiz Rodriguez Basaldua. Maiores detalhes no tópico **Operação- Mútuo**.

**Empréstimos e financiamentos:** são valores extraconcursais decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo, Scania e Volkswagen. Em novembro/2022 foi realizada renegociação dos valores em aberto junto ao banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes as cédulas de créditos nº 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329 pelo valor de R\$ 4.697.107,97 nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro/2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, correspondente a empresa Tomaz, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 11.788,11 mensais. Em julho foi realizado o pagamento da parcela 7 de 71 da renegociação.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023	
Venda de Serviços	976.031	959.103	913.559	6.437.466	
Outras Receitas (Alugueis)	15.000	15.000	45.000	210.000	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>991.031</b>	<b>974.103</b>	<b>958.559</b>	<b>6.527.466</b>	
(-) Deduções	-20.398	-20.448	-22.834	-142.037	
<b>Receita Líquida</b>	<b>970.633</b>	<b>953.655</b>	<b>935.726</b>	<b>6.385.429</b>	
Custo de Prestação de Serviços	-368.171	-291.982	-376.473	-2.499.702	
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>602.461</b>	<b>661.673</b>	<b>559.252</b>	<b>3.885.727</b>	
<b>Despesas</b>	<b>-464.630</b>	<b>-479.509</b>	<b>-469.355</b>	<b>-3.268.123</b>	
	<i>Margem Bruta</i>	62%	69%	60%	61%
Despesas Serviços Prestados	-301.338	-295.457	-296.605	-2.024.768	
Despesas Operacionais	-163.329	-190.101	-172.831	-1.255.378	
Receitas Não Operacionais	37	6.049	81	12.024	
<b>Resultado Opeacional</b>	<b>137.831</b>	<b>182.164</b>	<b>89.897</b>	<b>617.605</b>	
	<i>Ebitida</i>	<b>82.923</b>	<b>127.256</b>	<b>34.989</b>	<b>233.248</b>
	<i>Margem Operacional</i>	14%	19%	10%	10%
Receitas Financeiras	0	-	-	184	
Despesas Financeiras	-1.262	-462	-556	-10.460	
<b>Resultado antes da Provisão</b>	<b>136.569</b>	<b>181.703</b>	<b>89.341</b>	<b>607.329</b>	
<b>Resultado Contábil</b>	<b>136.569</b>	<b>181.703</b>	<b>89.341</b>	<b>607.329</b>	
	<i>Margem Líquida</i>	14%	19%	10%	10%

Transportes Tomaz Ltda	Serviço	
Transp. Interestadual		13.850
Transp. Intermunicipal		61.782
Transp. Municipal		123.089
Transp. Internacional		-
Vale Transporte		86.465
<b>Total</b>		<b>285.185</b>

São Jorge Transportes Ltda	Serviço	
Subsídio Prefeitura Pelotas		73.815
Transp. Municipal		554.560
<b>Total</b>		<b>628.375</b>

## Informações Adicionais sobre o Faturamento

Os valores de subsídio foram concedidos pelo Poder Público Municipal durante o período da pandemia, a rubrica transporte municipal, interestadual, intermunicipal e internacional são as receitas que entram 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 é possível visualizar 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 julho o faturamento apresentou retração de 2%, totalizando R\$ 958,5 mil.

**Deduções:** compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que em julho somaram R\$ 22.833,69. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos:** corresponde a 40% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que em julho registraram o montante de R\$ 258,4 mil, apresentando crescimento de R\$ 80,6 mil. O restante ocorre em face veículos de R\$ 51,6 mil e serviços de terceiros de R\$ 27 mil, referente a manutenção da frota. 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, 68% advém da São Jorge Transportes Ltda. O crescimento irrisório em julho se deve, principalmente, as provisões de férias e décimo terceiro.

**Despesas Operacionais:** estão alocadas as depreciações que somam R\$ 54,9 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 50 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, entre outras de menor monta. Os valores com serviços de terceiros registraram R\$ 23 mil, os quais oscilam de acordo com as manutenções necessárias da frota, conforme informação enviada pelas empresas.

**Receitas não Operacionais:** trata-se do valor de despesas recuperadas (troco e descontos), que em julho registraram R\$ 80,52, além de variação monetária ativa de R\$ 0,09. A retração expressiva se deve ao estorno da nota fiscal nº 17 da empresa Exitus Estratégia Empresarial no montante de R\$ 6 mil, que ocorreu em junho, normalizando as movimentações nesta competência. Salienta-se que a documentação sobre o sinistro depositado em dezembro/2021 no valor de R\$ 3,5 mil na São Jorge Eireli ainda não foi remetida para esta administração judicial, apesar de solicitado.

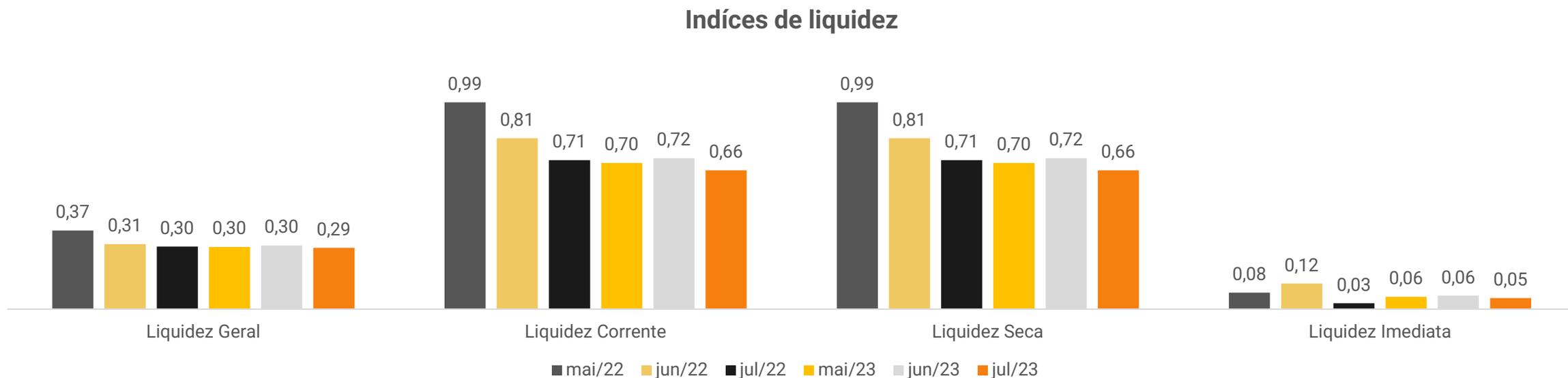
**Resultado Financeiro:** compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 556,25, não sendo registrado receitas no período.

**Resultado:** o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando julho com resultado positivo de R\$ 89.341,09. No acumulado do ano apresenta lucros de R\$ 607.328,79.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



## Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

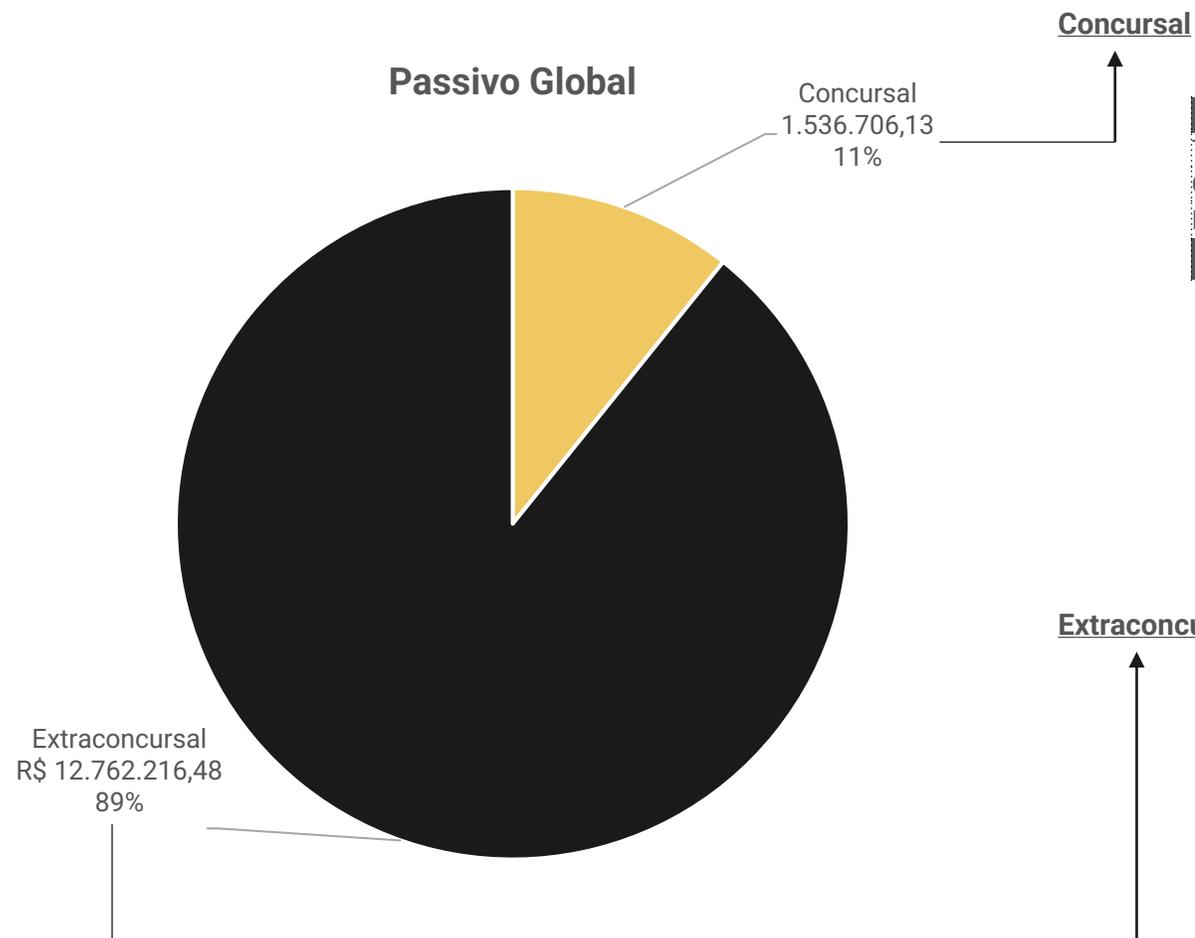
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,69 cada em 2023, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 14.298.922,61



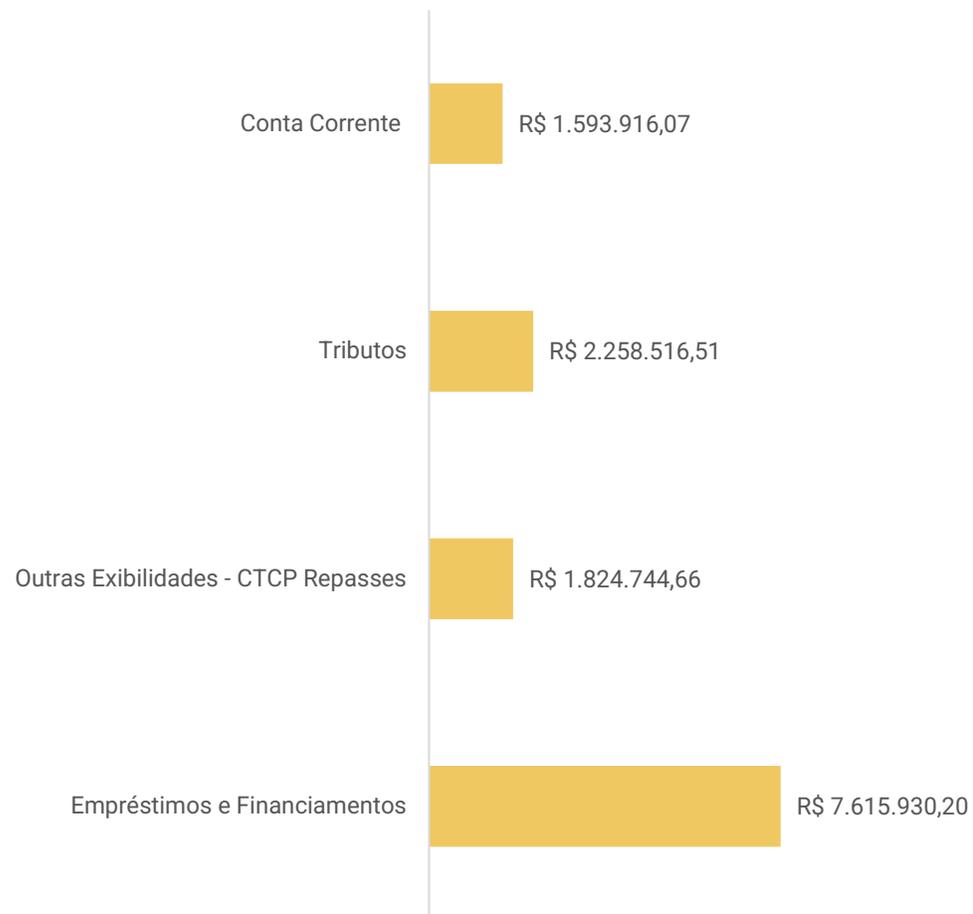
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	145	85,80%	233.247,90	15,18%
Quirografário	22	13,02%	1.289.629,83	83,92%
ME/EPP	2	1,18%	13.828,40	0,90%
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>100%</b>	<b>1.536.706,13</b>	<b>100%</b>

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes chegou a julho no montante de **R\$ 12.762.216,48**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos.





## Endividamento Extraconcursal



**Conta Corrente:** compreende movimentações de mútuo entre as empresas, conforme pode ser acompanhado no tópico “**Operação- Mútuo**”.

**Tributos:** engloba tributos federais (R\$ 2 milhões), estaduais (R\$ 80 mil) e municipais (R\$ 173 mil), sendo que 61% compreende a encargos sociais. Do montante em aberto, 3% se encontra parcelado e 97% em aberto, tendo em vista que os pagamentos não ocorrem de forma integral, possuindo parcelamentos ativos apenas na Transportes Tomaz referente a ICMS. As empresas informam que estão sendo estudadas formas de regularização do passivo tributário, aguardado o melhor momento ofertado pelo governo, onde a negociação permita um certo deságio em multas e juros.

**Outras Exigibilidades:** referem-se a adiantamentos efetuados de 2015 a 2020 pela Hélios Coletivos e Cargas na empresa São Jorge Passageiros (R\$ 584,7 mil), repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes (R\$ 631 mil), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 608,8 mil).

**Empréstimos e Financiamentos:** tratam-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial, no montante de R\$ 7,6 milhões entre as três empresas.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 10.08.2023 foi realizada reunião virtual com a Recuperanda para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi informado que o início do segundo semestre é sempre de queda no faturamento, devido ao período de férias escolares que ocorre em julho, porém agosto o movimento retorna à normalidade. A empresa Transportes Tomaz possui maior expectativa de crescimento no faturamento a partir de setembro, tendo em vista que há maior número de feriados, aumentando o volume de excursões interestaduais e internacionais.

O sócio, Sr. Antonio, informou que, devido ao tempo de vida útil dos veículos, que possuem prazo para rodar de acordo com as normas do consórcio, necessitam ser renovados periodicamente. Este ano, dois veículos da frota atual estão encerrando seu tempo de vida útil para rodagem e precisarão ser substituídos, o que já foi providenciado pela Recupenda, a qual adquiriu dois chassis novos que deverão ser entregues até o mês de setembro, para então serem confeccionados e entregues até o final do ano, sendo substituídos os veículos antigos pelos novos ao início de 2024. Este processo deverá ocorrer entre dois a três veículos por ano, até que seja substituída a frota inteira.

As negociações do consórcio com o poder executivo iniciaram neste mês de agosto para solicitar maiores benefícios e flexibilidade com novas alternativas. As empresas se comprometeram em informar quando as negociações forem encerradas, bem como as decisões das mesmas.

Os impostos estão sendo pagos em dia e os valores antigos em aberto estão sendo estudados para parcelamentos futuros, o que deverá ocorrer até o final deste ano.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 03/08/2023.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Trabalhistas Próprios até R\$ 10.000,00	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Trabalhistas Próprios acima de R\$ 10.000,00	80%	-	12 meses	Não especificado	-	-	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 especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	Parceiros	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Ordinários	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros até R\$ 150.000,00	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros acima de R\$ 150.000,00	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	60 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 05 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
<b>TOTAL</b>								



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

## 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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>4.740.032,94</b>	<b>1.618.321,59</b>	<b>1.049.511,98</b>	<b>5.308.842,55</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.346.485,54</b>	<b>999.221,59</b>	<b>1.048.457,28</b>	<b>2.297.249,85</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>63.996,33</b>	<b>398.839,16</b>	<b>462.235,84</b>	<b>599,65</b>
11101		1101010000	CAIXA		63.996,33	398.839,16	462.235,84	599,65
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>57.173,69</b>	<b>536.349,94</b>	<b>536.908,10</b>	<b>56.615,53</b>
13080		1102010000	ORION PAG		2.180,14	364.250,00	364.761,47	1.668,67
11209		1102010000	SANTANDER		54.993,55	172.099,94	172.146,63	54.946,86
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>4.005,69</b>	<b>692,64</b>	<b>573,34</b>	<b>4.124,99</b>
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		4.005,69	692,64	573,34	4.124,99
11400		1104000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>1.527.361,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.361,31</b>
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	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>693.948,52</b>	<b>63.339,85</b>	<b>48.740,00</b>	<b>708.548,37</b>
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	48.740,00	48.740,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		415.817,97	0,00	0,00	415.817,97
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		25.658,02	0,00	0,00	25.658,02
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		39.958,78	4.394,08	0,00	44.352,86
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		56.488,55	0,00	0,00	56.488,55
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		98.996,61	10.205,77	0,00	109.202,38
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.393.547,40</b>	<b>619.100,00</b>	<b>1.054,70</b>	<b>3.011.592,70</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.373.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.482,15</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>7.297.083,47</b>	<b>619.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916.183,47</b>
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	619.100,00	0,00	7.621.680,48
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-7.277.018,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,70</b>	<b>-7.278.072,92</b>
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.043,71	0,00	106,03	-6.149,74
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.114,29	0,00	45,38	-22.159,67
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-148.781,94	0,00	903,29	-149.685,23
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	<b>P A S S I V O</b>		<b>4.105.766,59</b>	<b>712.220,64</b>	<b>1.211.283,00</b>	<b>4.604.828,95</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.415.345,48</b>	<b>712.220,64</b>	<b>1.211.283,00</b>	<b>3.914.407,84</b>
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>14.880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>633.980,50</b>
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>14.880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>633.980,50</b>

## 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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21056		2101010100	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA		0,00	0,00	619.100,00	619.100,00
<b>21200</b>		<b>2102000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>1.313.005,36</b>	<b>192.334,36</b>	<b>207.411,38</b>	<b>1.328.082,38</b>
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		61.842,87	0,00	11.269,79	73.112,66
21413		2102010000	FARMACIA		395,59	395,59	508,95	508,95
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		124.556,79	12.204,82	15.026,39	127.378,36
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		250.944,61	10.898,53	11.180,57	251.226,65
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		773.754,85	35.769,95	35.282,30	773.267,20
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.064,55	1.535,10	1.481,35	35.010,80
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.531,31	1.531,31	1.469,75	1.469,75
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		905,79	905,79	908,01	908,01
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		64.009,00	127.773,27	128.964,27	65.200,00
<b>21300</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>179.845,71</b>	<b>655,30</b>	<b>655,30</b>	<b>179.845,71</b>
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
<b>21400</b>		<b>2104000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>723.620,04</b>	<b>460.958,33</b>	<b>368.516,47</b>	<b>631.178,18</b>
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		723.620,04	460.958,33	368.516,47	631.178,18
<b>21500</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>49.482,80</b>	<b>46.177,65</b>	<b>14.599,85</b>	<b>17.905,00</b>
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		13.992,34	12.752,91	4.394,08	5.633,51
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		35.490,46	33.424,74	10.205,77	12.271,49
<b>21700</b>		<b>2107000000</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>1.134.511,07</b>	<b>12.095,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.123.416,07</b>
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		843.693,70	12.095,00	0,00	831.598,70
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		60.521,66	0,00	1.000,00	61.521,66
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>670.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.095,95</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>670.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.095,95</b>
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
<b>24084</b>		<b>2300000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>461.181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.181,49</b>
<b>24085</b>		<b>2301000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>461.181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.181,49</b>
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	ITAIPIU 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
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84

## 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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-440.856,33	0,00	0,00	-440.856,33
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		-2.440.856,33	0,00	0,00	-2.440.856,33
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		1.491.031,66	0,00	0,00	1.491.031,66
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.931.887,99	0,00	0,00	-3.931.887,99
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.498.770,00	258.511,62	0,00	1.757.281,62
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.498.770,00	258.511,62	0,00	1.757.281,62
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.498.770,00	258.511,62	0,00	1.757.281,62
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		968.074,69	178.154,59	0,00	1.146.229,28
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		3.093,86	0,00	0,00	3.093,86
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		67.667,80	32.796,00	0,00	100.463,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		293.929,52	25.547,28	0,00	319.476,80
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		10.006,54	1.029,37	0,00	11.035,91
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		155.997,59	20.984,38	0,00	176.981,97
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.674.611,67	287.611,91	0,00	1.962.223,58
51000		5100000000	DESPESAS		1.674.611,67	287.611,91	0,00	1.962.223,58
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.105.221,55	201.158,73	0,00	1.306.380,28
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		5.757,00	989,40	0,00	6.746,40
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		4.681,80	794,95	0,00	5.476,75
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		140.275,84	24.874,39	0,00	165.150,23
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.044,66	0,00	0,00	3.044,66
52107		5102010000	FGTS		65.955,25	11.180,57	0,00	77.135,82
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.639,71	272,62	0,00	1.912,33
52106		5102010000	INSS		57.637,09	10.202,24	0,00	67.839,33
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		63.089,31	11.269,79	0,00	74.359,10
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		83.780,20	15.026,39	0,00	98.806,59
52101		5102010000	SALARIOS		679.360,69	126.548,38	0,00	805.909,07
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		563.346,02	86.266,83	0,00	649.612,85
55102		5105010000	AGUA		2.291,54	352,51	0,00	2.644,05
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.577,57	1.460,01	0,00	11.037,58
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		3.138,86	989,80	0,00	4.128,66
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.218,06	0,00	0,00	7.218,06
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		500,00	950,00	0,00	1.450,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		1.856,87	1.160,00	0,00	3.016,87
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	0,00	100,00
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		6.328,20	1.054,70	0,00	7.382,90
55176		5105010000	FARMACIA		425,40	0,00	0,00	425,40
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		973,72	110,00	0,00	1.083,72
55130		5105010000	HONORARIOS		7.862,00	1.320,00	0,00	9.182,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
55211		5105010000	INFORMATICA		459,84	5.809,49	0,00	6.269,33
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		6.447,19	2.144,54	0,00	8.591,73
55101		5105010000	LUZ		11.338,92	1.685,11	0,00	13.024,03
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.319,36	0,00	0,00	1.319,36
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		805,16	205,41	0,00	1.010,57
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.109,82	65,00	0,00	1.174,82
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		2.770,68	692,67	0,00	3.463,35
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		2.435,19	1.217,25	0,00	3.652,44
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		15.696,00	2.640,00	0,00	18.336,00
55205		5105010000	RATEIO		334.572,15	43.976,28	0,00	378.548,43
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		2.088,19	0,00	0,00	2.088,19

## 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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		129.531,00	18.510,38	0,00	148.041,38
55104		5105010000	TELEFONE		570,58	93,68	0,00	664,26
55143		5105010000	UNIFORMES		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		335,00	510,00	0,00	845,00
<b>57000</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.044,10</b>	<b>186,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,45</b>
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.605,00	137,00	0,00	1.742,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	49,35	0,00	49,35
57109		5107010000	MULTAS		4.439,10	0,00	0,00	4.439,10
<b>60000</b>		<b>6000000000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		<b>3.807.648,02</b>	<b>12.567,49</b>	<b>628.438,27</b>	<b>4.423.518,80</b>
<b>64000</b>		<b>6400000000</b>	<b>VENDA LIQUIDA DE SERVICOS</b>		<b>3.798.313,30</b>	<b>12.567,49</b>	<b>628.374,61</b>	<b>4.414.120,42</b>
<b>64100</b>		<b>6401000000</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>		<b>3.875.829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>628.374,61</b>	<b>4.504.204,47</b>
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		431.753,17	0,00	73.815,08	505.568,25
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		3.444.076,69	0,00	554.559,53	3.998.636,22
<b>64300</b>		<b>6403000000</b>	<b>DEDUCOES</b>		<b>-77.516,56</b>	<b>12.567,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.084,05</b>
64401		6403010000	C.P.R.B		-77.516,56	12.567,49	0,00	-90.084,05
<b>65000</b>		<b>6500000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,16</b>
<b>65100</b>		<b>6502000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,16</b>
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		12,16	0,00	0,00	12,16
<b>66000</b>		<b>6600000000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>9.322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63,66</b>	<b>9.386,22</b>
<b>66100</b>		<b>6601000000</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>		<b>9.322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63,66</b>	<b>9.386,22</b>
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		9.322,56	0,00	63,66	9.386,22

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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	5.308.842,55D
P A S S I V O	4.604.828,95C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.757.281,62D
CONTAS DE DESPESAS	1.962.223,58D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4.423.518,80C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>704.013,60C</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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>2.000.504,08</b>	<b>58.415,09</b>	<b>116.100,70</b>	<b>1.942.818,47</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.747.298,96</b>	<b>58.415,09</b>	<b>63.509,68</b>	<b>1.742.204,37</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>61,98</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.787,39</b>	<b>44,59</b>
11101		1101010000	CAIXA		61,98	6.770,00	6.787,39	44,59
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>18.973,69</b>	<b>51.645,09</b>	<b>44.627,29</b>	<b>25.991,49</b>
13080		1102010000	ORION PAG		494,20	51.645,09	44.627,29	7.512,00
11209		1102010000	SANTANDER		18.479,49	0,00	0,00	18.479,49
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>214,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,57</b>
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		214,57	0,00	0,00	214,57
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>413.855,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.855,02</b>
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
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	<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>1.314.193,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.095,00</b>	<b>1.302.098,70</b>
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		843.693,70	0,00	12.095,00	831.598,70
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>253.205,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.591,02</b>	<b>200.614,10</b>
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>24.811.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.811.360,00</b>
11023		1302010000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-24.558.154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.591,02</b>	<b>-24.610.745,90</b>
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.558.154,88	0,00	52.591,02	-24.610.745,90
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>2.318.903,71</b>	<b>48.021,97</b>	<b>10.535,56</b>	<b>2.281.417,30</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>936.476,40</b>	<b>8.364,10</b>	<b>10.535,56</b>	<b>938.647,86</b>
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335,30</b>
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335,30</b>
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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>69.594,67</b>	<b>7.816,60</b>	<b>8.893,06</b>	<b>70.671,13</b>
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		2.095,10	0,00	461,33	2.556,43
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		1.400,61	0,00	615,11	2.015,72
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.084,07	337,27	337,27	9.084,07
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.755,39	1.899,92	1.899,94	53.755,41
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	0,00	716,50
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		42,99	42,99	42,99	42,99
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	4.216,42	4.216,42	0,00
21300		2103000000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>247.825,19</b>	<b>547,50</b>	<b>1.642,50</b>	<b>248.920,19</b>
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	450,00	1.350,00	177.187,51
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		38.195,64	97,50	292,50	38.390,64

## 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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
22000		2200000000	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		5.604.285,74	39.657,87	0,00	5.564.627,87
22100		2201000000	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		5.604.285,74	39.657,87	0,00	5.564.627,87
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
24668		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		2.577.759,42	39.657,87	0,00	2.538.101,55
24084		2300000000	<b>FORNECEDORES</b>		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24085		2301000000	<b>FORNECEDORES</b>		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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-4.341.406,41	0,00	0,00	-4.341.406,41
24100		2411000000	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		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	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		-7.341.406,41	0,00	0,00	-7.341.406,41
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		-7.103.865,78	0,00	0,00	-7.103.865,78
50000		5000000000	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		376.762,04	63.557,40	0,00	440.319,44
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		376.762,04	63.557,40	0,00	440.319,44
52000		5102000000	<b>DESPESAS C/SERV PRESTADOS</b>		43.649,76	7.887,15	0,00	51.536,91
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		4.908,45	842,10	0,00	5.750,55
52107		5102010000	FGTS		2.068,63	337,27	0,00	2.405,90
52106		5102010000	INSS		8.643,07	1.414,92	0,00	10.057,99
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		2.095,10	461,33	0,00	2.556,43
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		2.940,30	615,11	0,00	3.555,41
52101		5102010000	SALARIOS		22.994,21	4.216,42	0,00	27.210,63
55000		5105000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		332.107,75	55.310,35	0,00	387.418,10
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		148,71	0,00	0,00	148,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		315.546,12	52.591,02	0,00	368.137,14
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		141,84	0,00	0,00	141,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		8.321,08	1.399,33	0,00	9.720,41
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		30,00	0,00	0,00	30,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		1.004,53	359,90	0,00	1.364,43
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.004,53	359,90	0,00	1.364,43
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		58.362,41	1.642,50	45.000,70	101.720,61
64000		6400000000	<b>VENDA LIQUIDA DE SERVICOS</b>		58.357,50	1.642,50	45.000,00	101.715,00
64200		6402000000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		60.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		60.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00
64300		6403000000	<b>DEDUCOES</b>		-1.642,50	1.642,50	0,00	-3.285,00
64303		6403010000	COFINS		-1.350,00	1.350,00	0,00	-2.700,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-292,50	292,50	0,00	-585,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		0,09	0,00	0,00	0,09

**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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,09	0,00	0,00	0,09
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,09	0,00	0,00	0,09
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4,82	0,00	0,70	5,52
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4,82	0,00	0,70	5,52
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		4,82	0,00	0,61	5,43
66107		6601010000	VARIACAO MONETARIA ATIVA		0,00	0,00	0,09	0,09

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: 14/08/2023

Período: Julho de 2023

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

## Resumo do Balancete

A T I V O	1.942.818,47D
P A S S I V O	2.281.417,30C
CONTAS DE DESPESAS	440.319,44D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	101.720,61C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>338.598,83D</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: 16/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		390.061,27	1.002.926,53	981.078,19	411.909,61
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		344.873,85	1.002.926,53	979.815,83	367.984,55
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		244.508,92	604.858,84	588.468,61	260.899,15
11101		1101010000	CAIXA		244.508,92	604.858,84	588.468,61	260.899,15
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		2.850,34	374.028,94	375.779,22	1.100,06
11210		1102010000	SICREDI S/A		2.850,34	374.028,94	375.779,22	1.100,06
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		207,68	0,00	0,00	207,68
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		207,68	0,00	0,00	207,68
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		36.785,25	23.038,75	15.568,00	44.256,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	15.568,00	15.568,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		12.724,37	2.506,96	0,00	15.231,33
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		23.345,48	4.963,79	0,00	28.309,27
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	<b>CONTAS CORRENTES</b>		60.521,66	1.000,00	0,00	61.521,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		60.521,66	1.000,00	0,00	61.521,66
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		45.187,42	0,00	1.262,36	43.925,06
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		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	<b>IMOBILIZADO</b>		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	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		-3.938.697,33	0,00	1.262,36	-3.939.959,69
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		-280.165,53	0,00	1.262,36	-281.427,89
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.619.366,40	0,00	0,00	-3.619.366,40
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		188.087,10	195.881,62	177.936,92	170.142,40
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		1.818.579,76	183.061,09	177.936,92	1.813.455,59
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		838,84	0,00	0,00	838,84
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		327.206,19	89.415,22	91.081,07	328.872,04
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		25.708,84	0,00	5.104,50	30.813,34
21413		2102010000	FARMACIA		770,03	770,03	429,02	429,02
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		4.097,29	10.813,32	6.806,00	89,97

## 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: 16/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		68.721,48	4.996,07	5.108,91	68.834,32
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		224.824,54	15.304,65	15.834,17	225.354,06
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.516,13	47,42	53,05	1.521,76
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.171,88	1.171,88	1.037,57	1.037,57
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		396,00	0,00	396,00	792,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	54.991,85	54.991,85	0,00
<b>21300</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>290.780,66</b>	<b>1.309,05</b>	<b>1.738,05</b>	<b>291.209,66</b>
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	0,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.357,60	32,55	32,55	2.357,60
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		936,00	936,00	1.662,00	1.662,00
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		810,76	10,50	10,50	810,76
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		330,00	330,00	33,00	33,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
<b>21500</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>110.271,32</b>	<b>4.552,26</b>	<b>7.470,75</b>	<b>113.189,81</b>
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.734,42	1.734,42	2.506,96	2.506,96
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.817,84	2.817,84	4.963,79	4.963,79
<b>21700</b>		<b>2107000000</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>470.500,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>470.500,00</b>
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
21710		2107010000	SERVICOS PREST.P/TERC. A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>23990</b>		<b>2110000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>618.982,75</b>	<b>86.464,56</b>	<b>76.327,05</b>	<b>608.845,24</b>
<b>23991</b>		<b>2110010000</b>	<b>CREDITOS VALES TRANSPORTES</b>		<b>618.982,75</b>	<b>86.464,56</b>	<b>76.327,05</b>	<b>608.845,24</b>
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		618.982,75	86.464,56	76.327,05	608.845,24
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.513.797,13</b>	<b>12.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.976,60</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.392.994,51</b>	<b>11.788,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.206,38</b>
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
24668		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BANCO VOLVO		766.227,03	11.788,13	0,00	754.438,90
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
<b>22300</b>		<b>2202000000</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>		<b>120.802,62</b>	<b>1.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119.770,22</b>
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		46.045,88	971,91	0,00	45.073,97
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		3.337,92	60,49	0,00	3.277,43
<b>24084</b>		<b>2300000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>109.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.591,55</b>
<b>24085</b>		<b>2301000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>109.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.591,55</b>
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	ITAIPU 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
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-3.253.881,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.253.881,34</b>
<b>24100</b>		<b>2411000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>24200</b>		<b>2412000000</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>-1.808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.808,50</b>
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50

## 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: 16/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		241500000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.902.072,84	0,00	0,00	-3.902.072,84
24501		241501000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37
24747		241501000	PERDAS DE INCENTIVOS FISCAIS		-157.443,68	0,00	0,00	-157.443,68
24502		241501000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		241501000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.605.130,99	0,00	0,00	-3.605.130,99
40000		400000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		624.558,23	117.961,68	0,00	742.519,91
43000		430000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		624.558,23	117.961,68	0,00	742.519,91
43100		430100000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		624.558,23	117.961,68	0,00	742.519,91
43102		430101000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		457.556,51	80.285,42	0,00	537.841,93
43117		430101000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		20.676,85	0,00	0,00	20.676,85
43122		430101000	DESPESAS C/RODAGEM		3.474,90	3.980,00	0,00	7.454,90
43103		430101000	DESPESAS C/VEICULOS		101.650,11	26.118,86	0,00	127.768,97
43112		430101000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		7.610,33	1.557,40	0,00	9.167,73
43101		430101000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		350,04	0,00	0,00	350,04
43111		430101000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		32.019,78	6.020,00	0,00	38.039,78
43126		430101000	UNIFORMES		1.219,71	0,00	0,00	1.219,71
50000		500000000	CONTAS DE DESPESAS		769.287,44	118.822,64	0,00	888.110,08
51000		510000000	DESPESAS		769.287,44	118.822,64	0,00	888.110,08
52000		510200000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		579.438,70	87.558,95	0,00	666.997,65
52130		510201000	ADICIONAL NOTURNO		2.700,61	375,66	0,00	3.076,27
52134		510201000	AUXILIO REFEICAO		61.759,61	10.885,84	0,00	72.645,45
52103		510201000	AVISO PREVIO		10.059,98	0,00	0,00	10.059,98
52123		510201000	DIARIAS DE VIAGEM		19.275,00	1.863,00	0,00	21.138,00
52107		510201000	FGTS		45.497,23	5.108,91	0,00	50.606,14
52106		510201000	INSS		26.751,29	4.661,85	0,00	31.413,14
52122		510201000	PROVISAO DE 13.SALARIO		29.619,86	5.104,50	0,00	34.724,36
52121		510201000	PROVISAO DE FERIAS		47.143,65	6.806,00	0,00	53.949,65
52101		510201000	SALARIOS		336.631,47	52.753,19	0,00	389.384,66
55000		510500000	DESPESAS OPERACIONAIS		186.993,58	31.253,69	0,00	218.247,27
55102		510501000	AGUA		5.906,02	1.030,07	0,00	6.936,09
55132		510501000	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		310,58	0,00	0,00	310,58
55199		510501000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.332,42	1.970,33	0,00	11.302,75
55158		510501000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		411,70	4.973,80	0,00	5.385,50
55124		510501000	DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00	0,00	300,00
55126		510501000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		7.574,16	1.262,36	0,00	8.836,52
55196		510501000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		162,00	0,00	0,00	162,00
55218		510501000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		653,00	0,00	0,00	653,00
55138		510501000	FRETES E CARRETOS		1.071,49	152,03	0,00	1.223,52
55130		510501000	HONORARIOS		14.496,00	2.430,00	0,00	16.926,00
55119		510501000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		3.379,04	844,76	0,00	4.223,80
55155		510501000	INTERNET		519,82	129,90	0,00	649,72
55156		510501000	LANCHES E REFEICOES		3.307,32	90,00	0,00	3.397,32
55101		510501000	LUZ		7.338,53	1.015,40	0,00	8.353,93
55109		510501000	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.571,31	0,00	0,00	3.571,31
55108		510501000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79,35	107,60	0,00	186,95
55178		510501000	MATERIAL DE HIGIENE		712,65	0,00	0,00	712,65
55106		510501000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.296,76	362,34	0,00	1.659,10
55113		510501000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		90,00	947,07	0,00	1.037,07
55137		510501000	PREMIO DE SEGUROS		24.507,78	3.907,57	0,00	28.415,35
55131		510501000	PRO-LABORE		7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
55154		510501000	PROCESSAMENTO DE DADOS		393,75	79,33	0,00	473,08
55205		510501000	RATEIO		48.227,23	6.064,76	0,00	54.291,99
55153		510501000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		44.077,67	3.083,23	0,00	47.160,90
55136		510501000	SERVICOS TERCEIROS-PF		0,00	1.483,14	0,00	1.483,14
55143		510501000	UNIFORMES		1.355,00	0,00	0,00	1.355,00

## 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: 16/08/2023

Período: Julho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.855,16</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,16</b>
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		114,00	10,00	0,00	124,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		30,07	0,00	0,00	30,07
57109		5107010000	MULTAS		2.711,09	0,00	0,00	2.711,09
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		<b>1.595.819,84</b>	<b>8.623,70</b>	<b>285.201,06</b>	<b>1.872.397,20</b>
64000		6400000000	<b>VENDA LIQUIDA DE SERVICOS</b>		<b>1.593.032,11</b>	<b>8.623,70</b>	<b>285.184,81</b>	<b>1.869.593,22</b>
64100		6401000000	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>		<b>1.633.076,65</b>	<b>0,00</b>	<b>285.184,81</b>	<b>1.918.261,46</b>
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		43.366,84	0,00	13.850,00	57.216,84
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		296.918,80	0,00	61.781,50	358.700,30
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		848.740,09	0,00	123.088,75	971.828,84
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		430.650,92	0,00	86.464,56	517.115,48
64300		6403000000	<b>DEDUCOES</b>		<b>-40.044,54</b>	<b>8.623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.668,24</b>
64401		6403010000	C.P.R.B		-32.661,52	5.678,70	0,00	-38.340,22
64305		6403010000	ICMS		-4.412,02	1.662,00	0,00	-6.074,02
64301		6403010000	ISSQN		-2.971,00	33,00	0,00	-3.004,00
64307		6403010000	SERVIÇOS ANULADOS		0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,45</b>
65100		6502000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,45</b>
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		81,45	0,00	0,00	81,45
66000		6600000000	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>2.706,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16,25</b>	<b>2.722,53</b>
66100		6601000000	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>		<b>2.706,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16,25</b>	<b>2.722,53</b>
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		179,45	0,00	0,00	179,45
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.526,83	0,00	16,25	2.543,08

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: 16/08/2023

Período: Julho de 2023

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

## Resumo do Balancete

A T I V O	411.909,61D
P A S S I V O	170.142,40C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	742.519,91D
CONTAS DE DESPESAS	888.110,08D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.872.397,20C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>241.767,21C</i>