



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

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



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 agosto/2023 no dia 28/09/2023. Os questionamentos enviados em 09/10/2023 foram respondidos em 11/10/2023.

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.





21/09/2018 – Pedido da Recuperação Judicial



29/10/2018 – Deferimento da Recuperação Judicial



26/11/2018 – Publicação do 1º edital



11/12/2018 – Fim do prazo de habilitações e divergências



21/12/2018 - Apresentação do plano de RJ



09/05/2019 – Publicação do 2º edital



19/05/2019 – Prazo de impugnação a relação de credores



08/06/2019 – Fim do prazo para objeções ao PRJ



24/11/2021 – 1ª Assembleia Geral de Credores



01/12/2021 – 2ª Assembleia Geral de Credores



15/02/2022 – Continuação Assembleia Geral de Credores



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

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 agosto, o Grupo São Jorge possuía 21 veículos em operação, sendo 16 na cidade de Pelotas, destes 14 são ônibus e 2 microônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. Na competência a empresa realizou o transporte de 199.391 passageiros pagantes e 63.197 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.



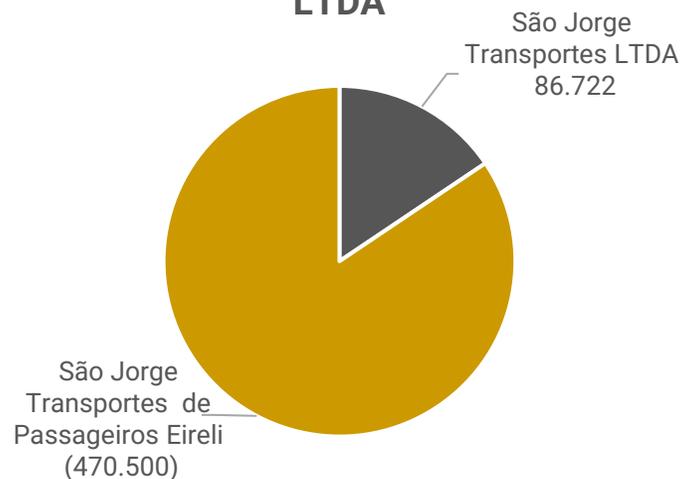


OPERAÇÃO – MÚTUO

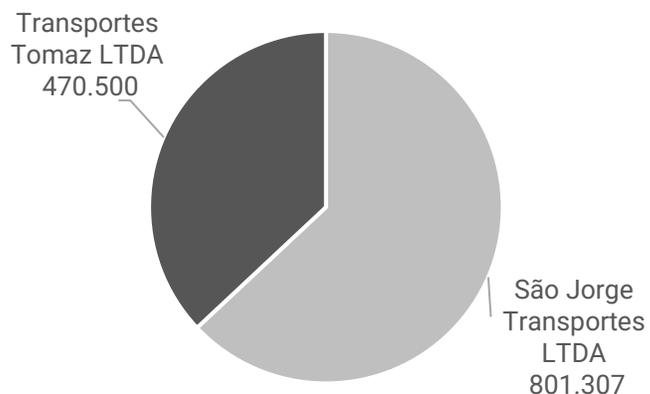
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em agosto/23:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	61.522	25.200		86.722
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 470.500			- 470.500
			SALDO TOTAL	- 383.778
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	831.599	15.000	- 45.292	801.307
Transportes Tomaz LTDA	470.500			470.500
			SALDO TOTAL	1.271.807
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 831.599	45.292	- 15.000	- 801.307
Transportes Tomaz LTDA	- 230.296			- 230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	- 61.522		- 25.200	- 86.722
			SALDO TOTAL	- 1.118.324

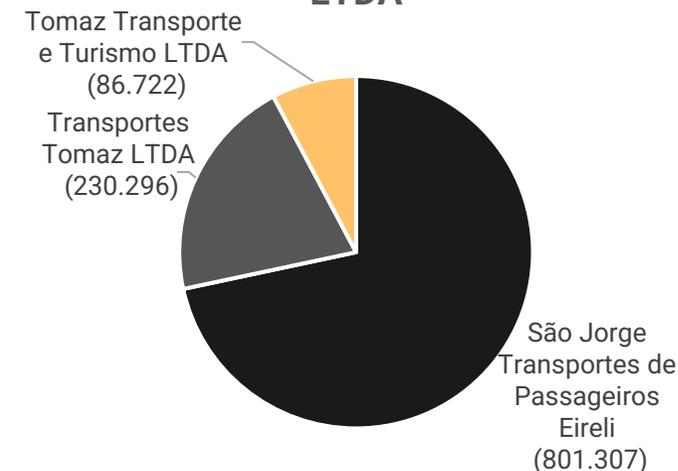
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA





FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge finalizou agosto com 91 empregados, sendo 82 ativos e 8 afastados, cujos salários somam R\$ 206,9 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários.

São Jorge Transportes Ltda

55 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 138.777,24



Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos

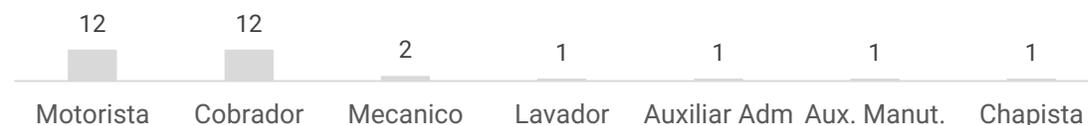


Tomaz Ltda EPP

34 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 63.158,56



Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



São Jorge Transportes Eireli

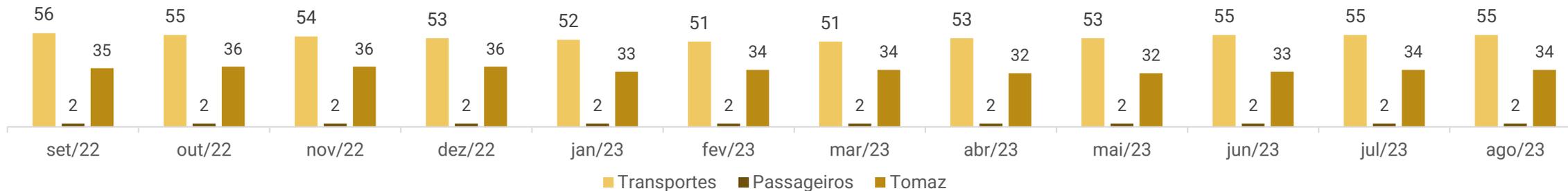
2 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 4.220,63



Cargo Empregados São Jorge Eireli - Funcionários Ativos



Funcionários Totais





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	181.703	89.341	240.903
Depreciação e amortização	54.908	54.908	54.908
Geração bruta de caixa	236.611	144.249	295.811
Variação em ativos:			
(Aumento) redução em outros créditos	- 50.730	- 22.071	- 65.225
(Aumento) redução em contas correntes	34.740	11.095	5.092
Variação em passivos:			
Aumento(redução) em fornecedores	-	619.100	- 619.100
Aumento(redução) em obrigações sociais	23.954	17.819	29.348
Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 644	492	- 2.678
Aumento(redução) em outras exigibilidades	-145.064	-102.579	348.366
Aumento(redução) em provisões	10.642	- 28.659	43.154
Aumento(redução) em conta corrente	- 34.740	- 11.095	- 5.092
Caixa provenientes aplicado nas operações	-161.842	484.102	- 266.134
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	74.769	628.351	29.677
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	-	-619.100	-
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-619.100	-
Atividades de financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Variação líquida do período	23.323	- 42.195	- 21.769
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	368.601	391.924	349.729
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	391.924	349.729	327.960

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

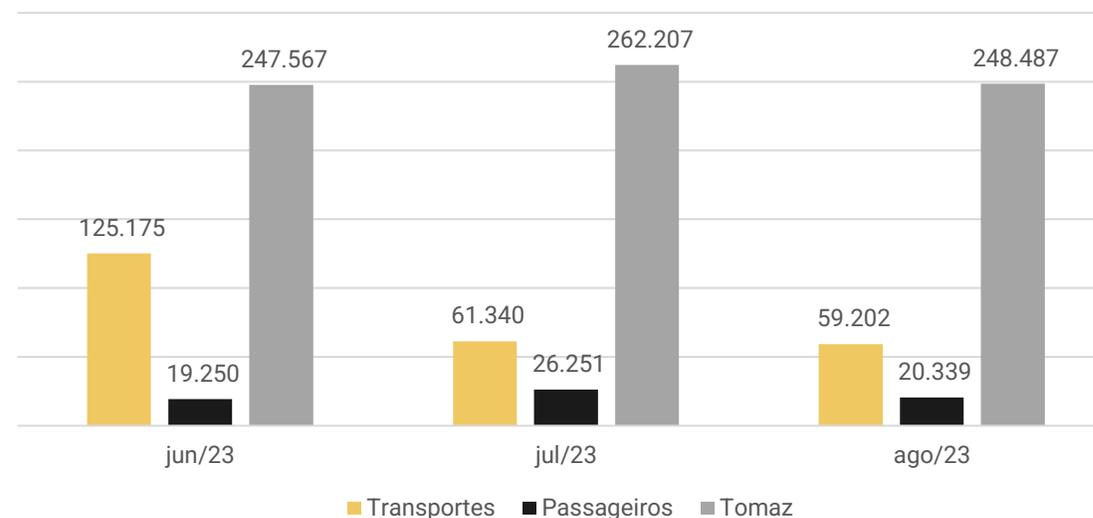
Atividades Operacionais: o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 29,6 mil, motivado, principalmente, pelos repasses realizados pelo consórcio para São Jorge Transportes, além das provisões dos impostos e resultado do exercício.

Atividades de Investimento: não apresentou movimentações em agosto.

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 8 de 71.

Destacamos que ao final de agosto o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 327.959,52.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes			
	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.346.486	2.297.250	2.356.638
Caixa	63.996	600	103
Bancos c/ Movimento	57.174	56.616	55.619
Aplicações Financeiras	4.006	4.125	3.481
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	693.949	708.548	770.074
Ativo Não Circulante	2.393.547	3.011.593	3.010.538
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.297.083	7.916.183	7.916.183
(-) Depreciação Acumulada	-7.277.018	-7.278.073	-7.279.128
Total do Ativo	4.740.033	5.308.843	5.367.176
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes			
	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	3.415.345	3.914.408	3.705.827
Fornecedores	14.881	633.981	14.881
Obrigações Sociais	1.313.005	1.328.082	1.349.237
Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
Outras Exibilidades	723.620	631.178	978.709
Provisões	49.483	17.905	64.831
Conta Corrente	1.134.511	1.123.416	1.118.324
Passivo Não Circulante	1.131.277	1.131.277	1.131.277
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	-440.856	-440.856	-440.856
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.440.856	-2.440.856	-2.440.856
Total do Passivo	4.105.767	4.604.829	4.396.248

Disponibilidades: corresponde ao valor em espécie de R\$ 102,74, contas correntes de R\$ 55,6 mil e aplicações financeiras de R\$ 3,4 mil. A empresa possui conta junto aos bancos Santander e Orion Pag, nos quais movimentou durante o mês de agosto recebimentos de R\$ 584.507,56 e pagamentos de R\$ 585.504,06, 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\$ 2 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, quitado no ano de 2022, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar e por estimativa que somam R\$ 297 mil. Mensalmente há movimentações de adiantamentos de funcionários que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado, sendo que em agosto movimentou R\$ 48,7 mil. Foram realizadas as apropriações de CSLL e IRPJ pertinentes a estimativa da competência, no valor total de R\$ 61.525,73. 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, unicamente, em virtude da depreciação no valor de R\$ 1.054,70. 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 São Jorge Transportes		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		2.346.486	2.297.250	2.356.638
	Caixa	63.996	600	103
	Bancos c/ Movimento	57.174	56.616	55.619
	Aplicações Financeiras	4.006	4.125	3.481
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	693.949	708.548	770.074
Ativo Não Circulante		2.393.547	3.011.593	3.010.538
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.916.183	7.916.183
	(-) Depreciação Acumulada	-7.277.018	-7.278.073	-7.279.128
Total do Ativo		4.740.033	5.308.843	5.367.176
Balço Patrimonial São Jorge Transportes		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		3.415.345	3.914.408	3.705.827
	Fornecedores	14.881	633.981	14.881
	Obrigações Sociais	1.313.005	1.328.082	1.349.237
	Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
	Outras Exigibilidades	723.620	631.178	978.709
	Provisões	49.483	17.905	64.831
	Conta Corrente	1.134.511	1.123.416	1.118.324
Passivo Não Circulante		1.131.277	1.131.277	1.131.277
	Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido		-440.856	-440.856	-440.856
	Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.440.856	-2.440.856	-2.440.856
Total do Passivo		4.105.767	4.604.829	4.396.248

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

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 775,6 mil, e FGTS de R\$ 251 mil. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias (R\$ 133,6 mil) e 13º salários (R\$ 84 mil). Em agosto, a empresa pagou as guias referentes a competência 07/2023, 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 agosto 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 agosto houve quitação de R\$ 681,8 mil e adiantamento de R\$ 1 milhão, crescendo o saldo para R\$ 978.708,90, principalmente pelo valor antecipado para a aquisição dos dois novos chassis no valor de R\$ 619,1 mil.

Provisões: refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 18.055,06) e IRPJ (R\$ 46.775,82), que não correspondem à realidade. Em oportunidade anterior a empresa mencionou que não pretende efetuar ajustes nos saldos. Em agosto as demonstrações contábeis constatam que foram realizados os pagamentos dos impostos pertinentes ao mês 07/2023 no valor total de R\$ 14.599,85, enquanto houve a apropriação pela estimativa de 08/2023 no valor de R\$ 61.525,73.

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\$ 5 mil em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico **Operação – Mútuos**.

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

Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		1.747.299	1.742.204	1.706.001
	Caixa	62	45	1.320
	Bancos c/ Movimento	18.974	25.991	18.951
	Aplicações Financeiras	215	215	68
	Outros Créditos	413.855	413.855	413.855
	Contas Correntes	1.314.194	1.302.099	1.271.807
Ativo Não Circulante		253.205	200.614	148.023
	Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
	(-) Depreciação Acumulada	-24.558.155	-24.610.746	-24.663.337
Total do Ativo		2.000.504	1.942.818	1.854.024
Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		936.476	938.648	939.470
	Fornecedores	34.335	34.335	34.335
	Obrigações Sociais	69.595	70.671	71.493
	Obrigações Tributárias	247.825	248.920	248.920
	Outras Exibibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
Passivo Não Circulante		5.723.834	5.684.176	5.644.518
	Empréstimos e Financiamentos	5.604.286	5.564.628	5.524.970
	Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido		-4.341.406	-4.341.406	-4.341.406
	Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-7.341.406	-7.341.406	-7.341.406
Total do Passivo		2.318.904	2.281.417	2.242.581

Disponibilidades: engloba valor em espécie de R\$ 1.319,95, conta corrente de R\$ 18,9 mil e aplicações de R\$ 67,82, 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, 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. Não apresenta movimentação desde maio/2023.

Contas Corrente: trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 801,3 mil e Transportes Tomaz R\$ 470,5 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em agosto gerou retração de 1% devido à devolução de empréstimo da empresa São Jorge. Maiores detalhes sobre as movimentações no tópico “Operação – Mútuo”.

Imobilizado: a oscilação em agosto 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 agosto apresentou crescimento de 2%. No período, a empresa pagou as guias referentes a competência 07/2023, conforme os comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões de férias (R\$ 2.484,53) e 13º salário (R\$ 2.908,04).

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\$ 5.524.970,00, 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 agosto foi paga a 8 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanço Patrimonial Tomaz				
	jun/23	jul/23	ago/23	
Ativo Circulante	344.874	367.589	382.767	
Caixa	244.509	260.503	247.621	
Bancos c/ Movimento	2.850	1.100	252	
Aplicações Financeiras	208	208	218	
Outros Créditos	36.785	44.256	47.955	
Contas Correntes	60.522	61.522	86.722	
Ativo Não Circulante	45.187	43.925	42.663	
Investimentos	22.409	22.409	22.409	
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475	
(-) Depreciação Acumulada	-3.938.697	-3.939.960	-3.941.222	
Total do Ativo	390.061	411.514	425.430	
Balanço Patrimonial Tomaz				
	jun/23	jul/23	ago/23	
Passivo Circulante	1.818.580	1.813.060	1.815.820	
Fornecedores	839	839	839	
Obrigações Sociais	327.206	328.476	335.848	
Obrigações Tributárias	290.781	291.210	289.534	
Outras Exibibilidades - Vale Transporte	618.983	608.845	609.680	
Provisões	110.271	113.190	109.418	
Conta Corrente	470.500	470.500	470.500	
Passivo Não Circulante	1.623.389	1.610.568	1.597.778	
Empréstimos e Financiamentos	1.392.995	1.381.206	1.369.418	
Parcelamento de Imposto	120.803	119.770	118.768	
Fornecedores	109.592	109.592	109.592	
Patrimônio Líquido	-3.253.881	-3.253.881	-3.253.881	
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	
Total do Passivo	188.087	169.746	159.716	

Disponibilidades: engloba valor em espécie R\$ 247.621,31, conta corrente de R\$ 251,64 e aplicação de R\$ 217,56, cujos saldos foram ratificados 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 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\$ 16,9 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Em agosto foram realizadas as apropriações de IRPJ e CSLL no total de R\$ 3.699,30, referente a competência 08/2023. 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 agosto cresceu R\$ 25,2 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\$ 224,7 mil, FGTS de R\$ 68,6 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. Em agosto foram realizados os pagamentos referentes a competência 07/2023, conforme os comprovantes enviados.

Outras Exigibilidades: em agosto houve a baixa por faturamento de R\$ 98,5 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 99 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 agosto houve a apropriação de CSLL e IRPJ da competência 08/2023 no montante de R\$ 3.699,30 e pagamento da DARF pertinente ao mês 07/2023 de R\$ 7.470,75, 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 agosto 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 8 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	jun/23	jul/23	ago/23	2023	
Venda de Serviços	959.103	913.559	1.042.067	7.479.533	
Outras Receitas (Alugueis)	15.000	45.000	15.000	240.000	
TOTAL RECEITAS	974.103	958.559	1.057.067	7.584.533	
(-) Deduções	-20.448	-22.834	-22.503	-164.541	
Receita Líquida	953.655	935.726	1.034.564	7.419.992	
Custo de Prestação de Serviços	-291.982	-376.473	-334.050	-2.833.752	
Lucro/Prejuízo Bruto	661.673	559.252	700.514	4.586.241	
Despesas	-479.509	-469.355	-459.091	-3.727.213	
	<i>Magem Bruta</i>	69%	60%	68%	62%
Despesas Serviços Prestados	-295.457	-296.605	-303.668	-2.328.436	
Despesas Operacionais	-190.101	-172.831	-155.529	-1.410.907	
Receitas Não Operacionais	6.049	81	106	12.130	
Resultado Opeacional	182.164	89.897	241.423	859.027	
	<i>Ebitida</i>	127.256	34.989	186.515	419.763
	<i>Magem Operacional</i>	19%	10%	23%	87%
Receitas Financeiras	-	-	10	194	
Despesas Financeiras	-462	-556	-530	-10.990	
Resultado antes da Provisão	181.703	89.341	240.903	848.232	
Resultado Contábil	181.703	89.341	240.903	848.232	
	<i>Magem Líquida</i>	19%	10%	23%	86%

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	-
Transp. Intermunicipal	38.670
Transp. Municipal	130.050
Transp. Internacional	3.500
Vale Transporte	98.563
Total	270.783

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	91.540
Transp. Municipal	679.744
Total	771.284

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 agosto o faturamento apresentou crescimento de 14%, totalizando R\$ 1 milhão.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que em agosto somaram R\$ 22.503,49. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 32% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que em agosto registraram o montante de R\$ 243,9 mil, apresentando retração de R\$ 14,4 mil. O restante ocorre em face veículos de R\$ 43 mil, rodagem de R\$ 27,5 mil e serviços de terceiros de R\$ 17,6 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, 67% advém da São Jorge Transportes Ltda. O crescimento em agosto se deve, principalmente, aos salários da empresa Tomaz que passaram de R\$ 52,7 mil para R\$ 58,5 mil, crescendo também seus consectários.

Despesas Operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 54,9 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 44 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\$ 22,3 mil, os quais oscilam de acordo com as manutenções necessárias da frota, conforme informação enviada pelas empresas.

Receitas não Operacionais: trata-se, exclusivamente, do valor de despesas recuperadas (troco e descontos), que em agosto registraram R\$ 106,06. 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.

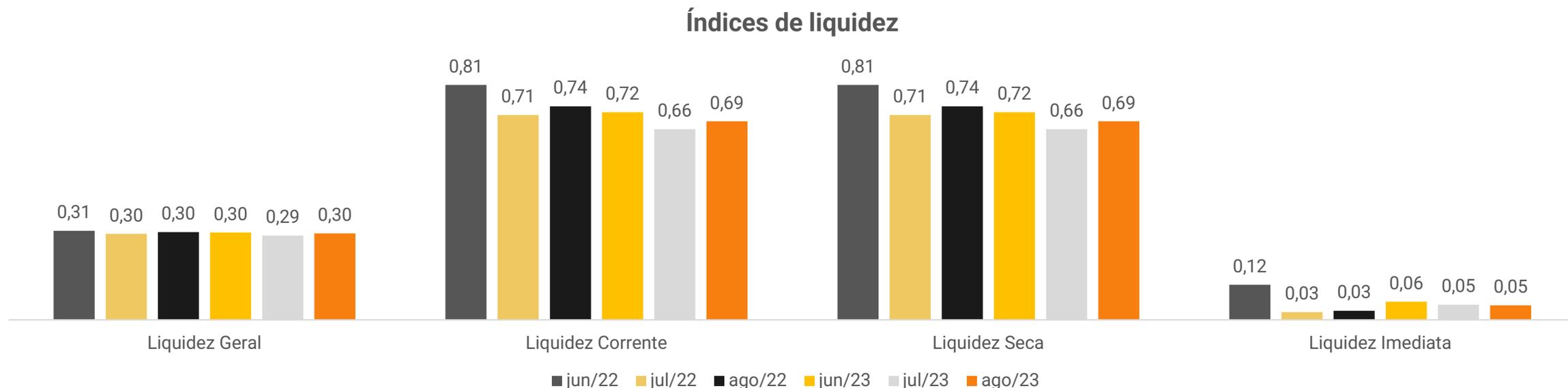
Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 529,80, enquanto as receitas se devem a rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 9,88. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 519,92.

Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando agosto com resultado positivo de R\$ 240.902,85. No acumulado do ano apresenta lucros de R\$ 848.231,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES 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.

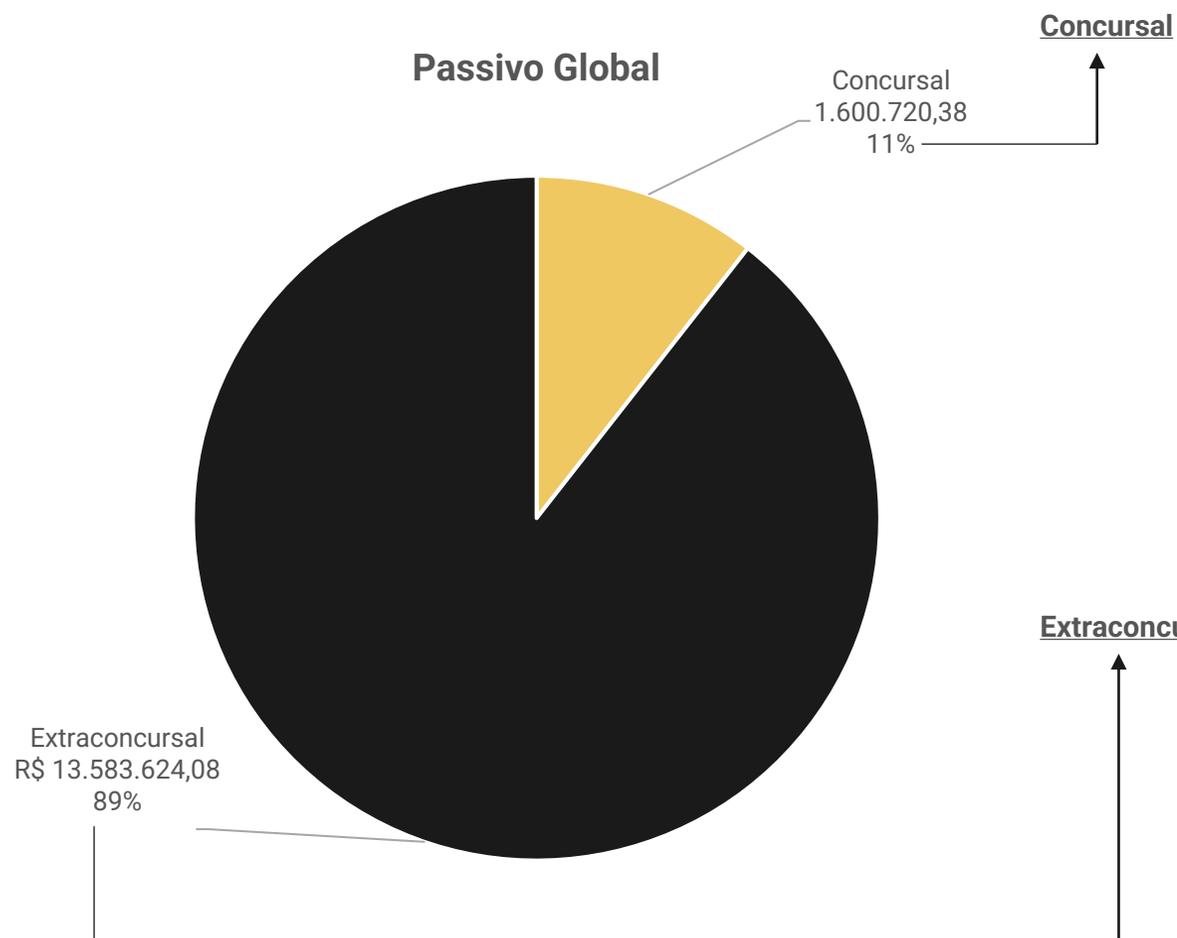
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,69 cada em 2023, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar 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\$ 15.184.344,46



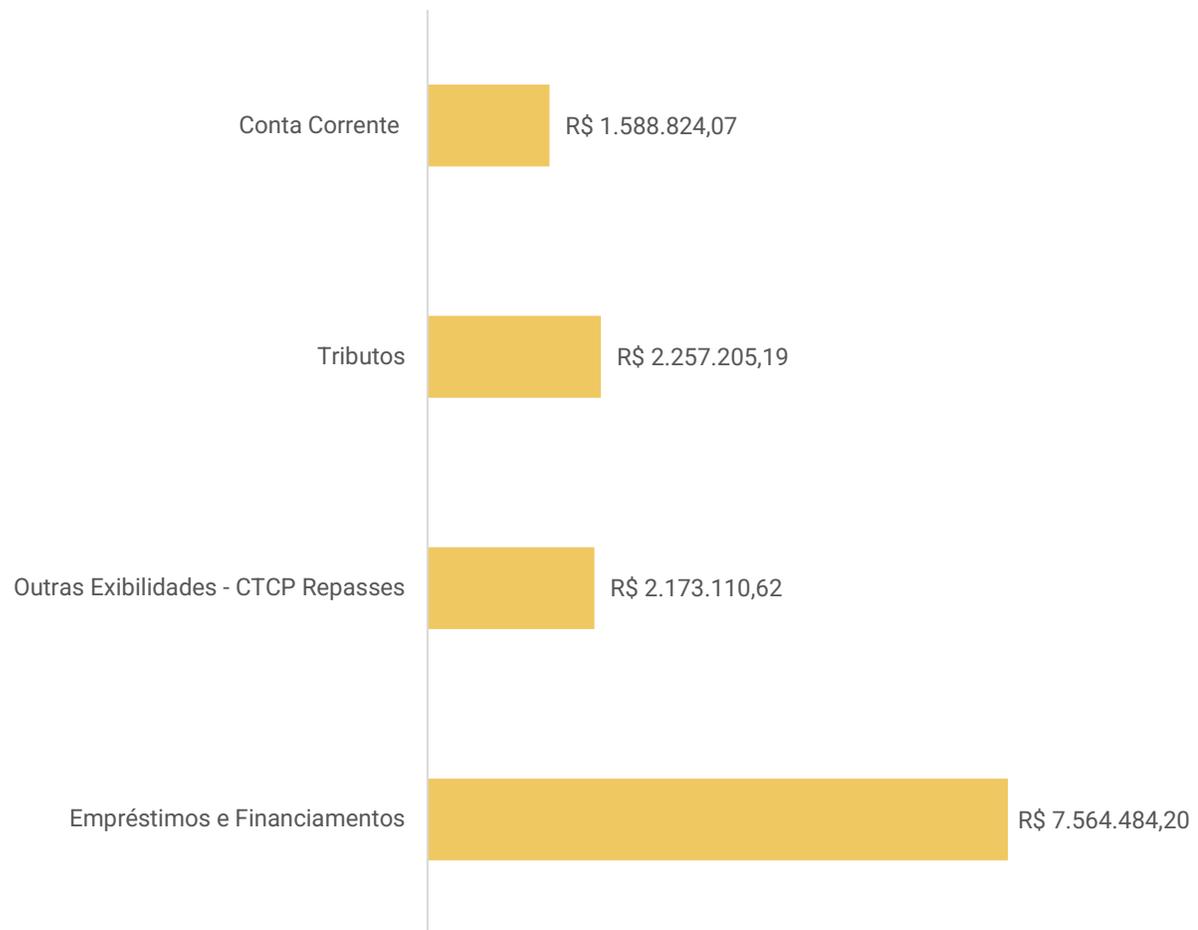
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	145	85,80%	233.247,90	14,57%
Quirografário	22	13,02%	1.353.644,08	84,56%
ME/EPP	2	1,18%	13.828,40	0,86%
Total	169	100%	1.600.720,38	100%

A dívida extraconcurusal do Grupo São Jorge de Transportes chegou a agosto no montante de **R\$ 13.583.624,08**, 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\$ 78 mil) e municipais (R\$ 172 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: se referem 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\$ 978,7 mil), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 609,6 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\$ 7,5 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
TOTAL								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.308.842,55	1.108.958,90	1.050.625,27	5.367.176,18
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.297.249,85	1.108.958,90	1.049.570,57	2.356.638,18
11100		1101000000	NUMERARIOS		599,65	413.678,50	414.175,41	102,74
11101		1101010000	CAIXA		599,65	413.678,50	414.175,41	102,74
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		56.615,53	584.507,56	585.504,06	55.619,03
13080		1102010000	ORION PAG		1.668,67	436.339,96	437.314,26	694,37
11209		1102010000	SANTANDER		54.946,86	148.167,60	148.189,80	54.924,66
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		4.124,99	507,11	1.151,10	3.481,00
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		4.124,99	507,11	1.151,10	3.481,00
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		708.548,37	110.265,73	48.740,00	770.074,10
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		44.352,86	16.815,63	0,00	61.168,49
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		109.202,38	44.710,10	0,00	153.912,48
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.011.592,70	0,00	1.054,70	3.010.538,00
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		7.916.183,47	0,00	0,00	7.916.183,47
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		7.621.680,48	0,00	0,00	7.621.680,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.278.072,92	0,00	1.054,70	-7.279.127,62
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.149,74	0,00	106,03	-6.255,77
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.159,67	0,00	45,38	-22.205,05
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-149.685,23	0,00	903,29	-150.588,52
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		4.604.828,95	1.550.943,67	1.342.362,47	4.396.247,75
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.914.407,84	1.550.943,67	1.342.362,47	3.705.826,64
21100		2101000000	FORNECEDORES		633.980,50	619.100,00	0,00	14.880,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		633.980,50	619.100,00	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: 21/09/2023

Período: Agosto 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		619.100,00	619.100,00	0,00	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.328.082,38	189.480,22	210.634,42	1.349.236,58
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		73.112,66	0,00	11.271,61	84.384,27
21413		2102010000	FARMACIA		508,95	0,00	473,45	982,40
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		127.378,36	8.760,47	15.028,81	133.646,70
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		251.226,65	11.180,57	10.995,92	251.042,00
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		773.267,20	35.282,30	37.686,90	775.671,80
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.010,80	1.481,35	1.487,97	35.017,42
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.469,75	1.469,75	1.442,61	1.442,61
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		908,01	908,01	910,38	910,38
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		65.200,00	129.077,77	130.016,77	66.139,00
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		631.178,18	681.816,30	1.029.347,02	978.708,90
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		631.178,18	681.816,30	1.029.347,02	978.708,90
21500		2105000000	PROVISOES		17.905,00	14.599,85	61.525,73	64.830,88
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		5.633,51	4.394,08	16.815,63	18.055,06
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		12.271,49	10.205,77	44.710,10	46.775,82
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.123.416,07	45.292,00	40.200,00	1.118.324,07
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		831.598,70	45.292,00	15.000,00	801.306,70
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		61.521,66	0,00	25.200,00	86.721,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		670.095,95	0,00	0,00	670.095,95
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		670.095,95	0,00	0,00	670.095,95
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	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: 21/09/2023

Período: Agosto 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		1.757.281,62	214.097,39	0,00	1.971.379,01
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.757.281,62	214.097,39	0,00	1.971.379,01
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.757.281,62	214.097,39	0,00	1.971.379,01
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.146.229,28	175.992,00	0,00	1.322.221,28
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		3.093,86	0,00	0,00	3.093,86
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		100.463,80	8.356,00	0,00	108.819,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		319.476,80	19.691,77	0,00	339.168,57
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		11.035,91	810,62	0,00	11.846,53
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		176.981,97	9.247,00	0,00	186.228,97
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.962.223,58	274.873,04	0,00	2.237.096,62
51000		5100000000	DESPESAS		1.962.223,58	274.873,04	0,00	2.237.096,62
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.306.380,28	201.961,73	0,00	1.508.342,01
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		6.746,40	942,50	0,00	7.688,90
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		5.476,75	810,02	0,00	6.286,77
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		165.150,23	24.973,77	0,00	190.124,00
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.044,66	0,00	0,00	3.044,66
52107		5102010000	FGTS		77.135,82	10.995,92	0,00	88.131,74
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.912,33	248,26	0,00	2.160,59
52106		5102010000	INSS		67.839,33	10.033,77	0,00	77.873,10
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		74.359,10	11.271,61	0,00	85.630,71
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		98.806,59	15.028,81	0,00	113.835,40
52101		5102010000	SALARIOS		805.909,07	127.657,07	0,00	933.566,14
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		649.612,85	72.761,31	0,00	722.374,16
55102		5105010000	AGUA		2.644,05	471,01	0,00	3.115,06
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.037,58	1.450,31	0,00	12.487,89
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		4.128,66	344,75	0,00	4.473,41
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.218,06	2.000,00	0,00	9.218,06
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		3.016,87	290,00	0,00	3.306,87
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		7.382,90	1.054,70	0,00	8.437,60
55176		5105010000	FARMACIA		425,40	0,00	0,00	425,40
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.083,72	97,00	0,00	1.180,72
55130		5105010000	HONORARIOS		9.182,00	1.320,00	0,00	10.502,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
55211		5105010000	INFORMATICA		6.269,33	0,00	0,00	6.269,33
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		8.591,73	765,58	0,00	9.357,31
55101		5105010000	LUZ		13.024,03	1.841,67	0,00	14.865,70
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.319,36	37,50	0,00	1.356,86
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.010,57	256,00	0,00	1.266,57
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.174,82	275,00	0,00	1.449,82
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		3.463,35	692,67	0,00	4.156,02
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		3.652,44	500,00	0,00	4.152,44
55131		5105010000	PRO-LABORE		9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		18.336,00	2.640,00	0,00	20.976,00
55205		5105010000	RATEIO		378.548,43	37.453,06	0,00	416.001,49
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		2.088,19	45,00	0,00	2.133,19

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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		148.041,38	19.488,38	0,00	167.529,76
55146		5105010000	TAXAS		0,00	325,00	0,00	325,00
55104		5105010000	TELEFONE		664,26	93,68	0,00	757,94
55143		5105010000	UNIFORMES		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		845,00	0,00	0,00	845,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		6.230,45	150,00	0,00	6.380,45
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.742,00	150,00	0,00	1.892,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		49,35	0,00	0,00	49,35
57109		5107010000	MULTAS		4.439,10	0,00	0,00	4.439,10
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		4.423.518,80	15.425,66	771.310,92	5.179.404,06
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		4.414.120,42	15.425,66	771.284,36	5.169.979,12
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		4.504.204,47	0,00	771.284,36	5.275.488,83
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		505.568,25	0,00	91.540,22	597.108,47
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		3.998.636,22	0,00	679.744,14	4.678.380,36
64300		6403000000	DEDUCOES		-90.084,05	15.425,66	0,00	-105.509,71
64401		6403010000	C.P.R.B		-90.084,05	15.425,66	0,00	-105.509,71
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12,16	0,00	0,00	12,16
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		12,16	0,00	0,00	12,16
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		12,16	0,00	0,00	12,16
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		9.386,22	0,00	26,56	9.412,78
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		9.386,22	0,00	26,56	9.412,78
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		9.386,22	0,00	26,56	9.412,78

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: 21/09/2023

Período: Agosto 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	5.367.176,18D
P A S S I V O	4.396.247,75C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.971.379,01D
CONTAS DE DESPESAS	2.237.096,62D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	5.179.404,06C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>970.928,43C</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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.942.818,47	83.358,75	172.153,35	1.854.023,87
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.742.204,37	83.358,75	119.562,33	1.706.000,79
11100		1101000000	NUMERARIOS		44,59	8.066,75	6.791,39	1.319,95
11101		1101010000	CAIXA		44,59	8.066,75	6.791,39	1.319,95
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		25.991,49	60.292,00	67.332,19	18.951,30
13080		1102010000	ORION PAG		7.512,00	60.242,00	67.332,19	421,81
11209		1102010000	SANTANDER		18.479,49	50,00	0,00	18.529,49
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		214,57	0,00	146,75	67,82
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		214,57	0,00	146,75	67,82
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.855,02	0,00	0,00	413.855,02
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	CONTAS CORRENTES		1.302.098,70	15.000,00	45.292,00	1.271.806,70
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		831.598,70	15.000,00	45.292,00	801.306,70
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		200.614,10	0,00	52.591,02	148.023,08
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		-24.610.745,90	0,00	52.591,02	-24.663.336,92
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.610.745,90	0,00	52.591,02	-24.663.336,92
20000		2000000000	P A S S I V O		2.281.417,30	49.121,18	10.285,22	2.242.581,34
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		938.647,86	9.463,31	10.285,22	939.469,77
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		70.671,13	7.820,81	8.642,72	71.493,04
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		2.556,43	0,00	351,61	2.908,04
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		2.015,72	0,00	468,81	2.484,53
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.084,07	337,27	337,54	9.084,34
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.755,41	1.899,92	1.901,14	53.756,63
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	4.220,63	4.220,63	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		248.920,19	1.642,50	1.642,50	248.920,19
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		177.187,51	1.350,00	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		38.390,64	292,50	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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.564.627,87	39.657,87	0,00	5.524.970,00
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.564.627,87	39.657,87	0,00	5.524.970,00
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		2.538.101,55	39.657,87	0,00	2.498.443,68
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		-4.341.406,41	0,00	0,00	-4.341.406,41
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		-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	CONTAS DE DESPESAS		440.319,44	63.316,66	0,00	503.636,10
51000		5100000000	DESPESAS		440.319,44	63.316,66	0,00	503.636,10
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		51.536,91	7.636,51	0,00	59.173,42
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		5.750,55	842,10	0,00	6.592,65
52107		5102010000	FGTS		2.405,90	337,54	0,00	2.743,44
52125		5102010000	HORA-EXTRA		0,00	2,93	0,00	2,93
52106		5102010000	INSS		10.057,99	1.415,82	0,00	11.473,81
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		2.556,43	351,61	0,00	2.908,04
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		3.555,41	468,81	0,00	4.024,22
52101		5102010000	SALARIOS		27.210,63	4.217,70	0,00	31.428,33
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		387.418,10	55.310,35	0,00	442.728,45
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		148,71	0,00	0,00	148,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		368.137,14	52.591,02	0,00	420.728,16
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		141,84	0,00	0,00	141,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		9.720,41	1.399,33	0,00	11.119,74
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		30,00	0,00	0,00	30,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.364,43	369,80	0,00	1.734,23
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.364,43	369,80	0,00	1.734,23
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		101.720,61	1.642,50	15.000,52	115.078,63
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		101.715,00	1.642,50	15.000,00	115.072,50
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		105.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		105.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-3.285,00	1.642,50	0,00	-4.927,50
64303		6403010000	COFINS		-2.700,00	1.350,00	0,00	-4.050,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-585,00	292,50	0,00	-877,50

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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,09	0,00	0,00	0,09
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		5,52	0,00	0,52	6,04
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		5,52	0,00	0,52	6,04
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5,43	0,00	0,52	5,95
66107		6601010000	VARIACAO MONETARIA ATIVA		0,09	0,00	0,00	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: 21/09/2023

Período: Agosto 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	1.854.023,87D
P A S S I V O	2.242.581,34C
CONTAS DE DESPESAS	503.636,10D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	115.078,63C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>388.557,47D</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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		411.513,61	492.220,39	478.303,83	425.430,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		367.588,55	492.220,39	477.041,47	382.767,47
11100		1101000000	NUMERARIOS		260.503,15	334.437,90	347.319,74	247.621,31
11101		1101010000	CAIXA		260.503,15	334.437,90	347.319,74	247.621,31
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1.100,06	111.968,31	112.816,73	251,64
11210		1102010000	SICREDI S/A		1.100,06	111.968,31	112.816,73	251,64
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		207,68	9,88	0,00	217,56
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		207,68	9,88	0,00	217,56
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		44.256,00	20.604,30	16.905,00	47.955,30
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		15.231,33	1.508,64	0,00	16.739,97
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		28.309,27	2.190,66	0,00	30.499,93
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		61.521,66	25.200,00	0,00	86.721,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		61.521,66	25.200,00	0,00	86.721,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.925,06	0,00	1.262,36	42.662,70
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		-3.939.959,69	0,00	1.262,36	-3.941.222,05
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		-281.427,89	0,00	1.262,36	-282.690,25
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		169.746,40	214.722,38	204.692,28	159.716,30
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.813.059,59	201.931,92	204.692,28	1.815.819,95
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		328.476,04	92.840,43	100.212,32	335.847,93
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		30.813,34	833,21	5.148,57	35.128,70
21413		2102010000	FARMACIA		429,02	429,02	1.181,33	1.181,33
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		89,97	3.830,03	6.864,76	3.124,70

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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		68.834,32	5.108,91	4.899,39	68.624,80
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		225.354,06	15.893,99	15.295,06	224.755,13
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.521,76	53,05	0,00	1.468,71
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.037,57	1.037,57	1.168,56	1.168,56
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		396,00	396,00	396,00	396,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	63.938,65	63.938,65	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		291.209,66	1.738,05	62,73	289.534,34
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		1.662,00	1.662,00	19,68	19,68
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		33,00	33,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		113.189,81	7.470,75	3.699,30	109.418,36
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		2.506,96	2.506,96	1.508,64	1.508,64
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		4.963,79	4.963,79	2.190,66	2.190,66
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		470.500,00	1.320,00	1.320,00	470.500,00
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
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		608.845,24	98.562,69	99.397,93	609.680,48
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		608.845,24	98.562,69	99.397,93	609.680,48
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		608.845,24	98.562,69	99.397,93	609.680,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.500.976,60	12.790,46	0,00	1.488.186,14
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.381.206,38	11.788,13	0,00	1.369.418,25
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		754.438,90	11.788,13	0,00	742.650,77
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		119.770,22	1.002,33	0,00	118.767,89
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		45.073,97	943,60	0,00	44.130,37
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		3.277,43	58,73	0,00	3.218,70
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	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
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.253.881,34	0,00	0,00	-3.253.881,34
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

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: 21/09/2023

Período: Agosto 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		742.519,91	119.952,66	0,00	862.472,57
43000		430000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		742.519,91	119.952,66	0,00	862.472,57
43100		430100000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		742.519,91	119.952,66	0,00	862.472,57
43102		430101000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		537.841,93	67.973,68	0,00	605.815,61
43117		430101000	DESPEAS C/LICENCIAMENTOS		20.676,85	0,00	0,00	20.676,85
43122		430101000	DESPEAS C/RODAGEM		7.454,90	19.184,00	0,00	26.638,90
43103		430101000	DESPEAS C/VEICULOS		127.768,97	23.308,96	0,00	151.077,93
43112		430101000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		9.167,73	1.056,02	0,00	10.223,75
43101		430101000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		350,04	0,00	0,00	350,04
43111		430101000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		38.039,78	8.430,00	0,00	46.469,78
43126		430101000	UNIFORMES		1.219,71	0,00	0,00	1.219,71
50000		500000000	CONTAS DE DESPESAS		888.110,08	121.536,90	0,00	1.009.646,98
51000		510000000	DESPESAS		888.110,08	121.536,90	0,00	1.009.646,98
52000		510200000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		666.997,65	94.070,06	0,00	761.067,71
52130		510201000	ADICIONAL NOTURNO		3.076,27	534,93	0,00	3.611,20
52134		510201000	AUXILIO REFEICAO		72.645,45	10.472,28	0,00	83.117,73
52103		510201000	AVISO PREVIO		10.059,98	0,00	0,00	10.059,98
52123		510201000	DIARIAS DE VIAGEM		21.138,00	2.620,00	0,00	23.758,00
52107		510201000	FGTS		50.606,14	5.316,28	0,00	55.922,42
52106		510201000	INSS		31.413,14	4.555,68	0,00	35.968,82
52122		510201000	PROVISAO DE 13.SALARIO		34.724,36	5.148,57	0,00	39.872,93
52121		510201000	PROVISAO DE FERIAS		53.949,65	6.864,76	0,00	60.814,41
52101		510201000	SALARIOS		389.384,66	58.557,56	0,00	447.942,22
55000		510500000	DESPESAS OPERACIONAIS		218.247,27	27.456,84	0,00	245.704,11
55102		510501000	AGUA		6.936,09	530,27	0,00	7.466,36
55132		510501000	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		310,58	0,00	0,00	310,58
55199		510501000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.302,75	1.196,12	0,00	12.498,87
55158		510501000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		5.385,50	813,98	0,00	6.199,48
55124		510501000	DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00	0,00	300,00
55126		510501000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		8.836,52	1.262,36	0,00	10.098,88
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		1.223,52	147,50	0,00	1.371,02
55130		510501000	HONORARIOS		16.926,00	2.430,00	0,00	19.356,00
55119		510501000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		4.223,80	844,76	0,00	5.068,56
55155		510501000	INTERNET		649,72	129,90	0,00	779,62
55156		510501000	LANCHES E REFEICOES		3.397,32	0,00	0,00	3.397,32
55101		510501000	LUZ		8.353,93	1.035,52	0,00	9.389,45
55109		510501000	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.571,31	0,00	0,00	3.571,31
55108		510501000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,95	140,09	0,00	327,04
55178		510501000	MATERIAL DE HIGIENE		712,65	0,00	0,00	712,65
55106		510501000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.659,10	863,94	0,00	2.523,04
55113		510501000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.037,07	1.054,28	0,00	2.091,35
55137		510501000	PREMIO DE SEGUROS		28.415,35	4.097,97	0,00	32.513,32
55131		510501000	PRO-LABORE		9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
55154		510501000	PROCESSAMENTO DE DADOS		473,08	79,33	0,00	552,41
55205		510501000	RATEIO		54.291,99	6.854,45	0,00	61.146,44
55153		510501000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		47.160,90	1.383,23	0,00	48.544,13
55136		510501000	SERVICOS TERCEIROS-PF		1.483,14	1.483,14	0,00	2.966,28
55143		510501000	UNIFORMES		1.355,00	1.790,00	0,00	3.145,00

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: 21/09/2023

Período: Agosto de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.865,16	10,00	0,00	2.875,16
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		124,00	10,00	0,00	134,00
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	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.872.397,20	5.435,33	270.871,55	2.137.833,42
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.869.593,22	5.435,33	270.782,69	2.134.940,58
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.918.261,46	0,00	270.782,69	2.189.044,15
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		57.216,84	0,00	0,00	57.216,84
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		358.700,30	0,00	38.670,00	397.370,30
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		13.400,00	0,00	3.500,00	16.900,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		971.828,84	0,00	130.050,00	1.101.878,84
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		517.115,48	0,00	98.562,69	615.678,17
64300		6403000000	DEDUCOES		-48.668,24	5.435,33	0,00	-54.103,57
64401		6403010000	C.P.R.B		-38.340,22	5.415,65	0,00	-43.755,87
64305		6403010000	ICMS		-6.074,02	19,68	0,00	-6.093,70
64301		6403010000	ISSQN		-3.004,00	0,00	0,00	-3.004,00
64307		6403010000	SERVIÇOS ANULADOS		-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		81,45	0,00	9,88	91,33
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		81,45	0,00	9,88	91,33
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		81,45	0,00	0,00	81,45
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	9,88	9,88
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.722,53	0,00	78,98	2.801,51
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		2.722,53	0,00	78,98	2.801,51
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		179,45	0,00	0,00	179,45
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.543,08	0,00	78,98	2.622,06

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: 21/09/2023

Período: Agosto 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	425.430,17D
P A S S I V O	159.716,30C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	862.472,57D
CONTAS DE DESPESAS	1.009.646,98D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.137.833,42C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>265.713,87C</i>