

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2023



medeiros²
administração judicial

ÍNDICE

- **Aspectos jurídicos**
 - Cronograma processual
 - Últimos eventos relevantes
- **Operação**
 - Estrutura societária
 - Operação
 - Mútuo
- **Funcionários**
- **Dados contábeis e informações financeiras**
 - Fluxo de Caixa
 - Balanco 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 novembro/2023 no dia 22/12/2023. Os questionamentos enviados em 18/01/2024 foram respondidos em 22/01/2024.

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:

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 novembro, o Grupo São Jorge possuía 23 veículos em operação, sendo 18 na cidade de Pelotas, destes 16 são ônibus e 2 microônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. As empresas não informaram quantos passageiros pagantes e não pagantes utilizaram os transportes na competência.

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.

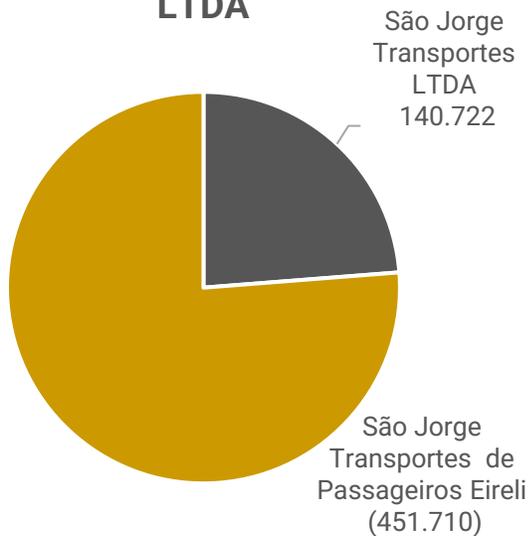


OPERAÇÃO – MÚTUO

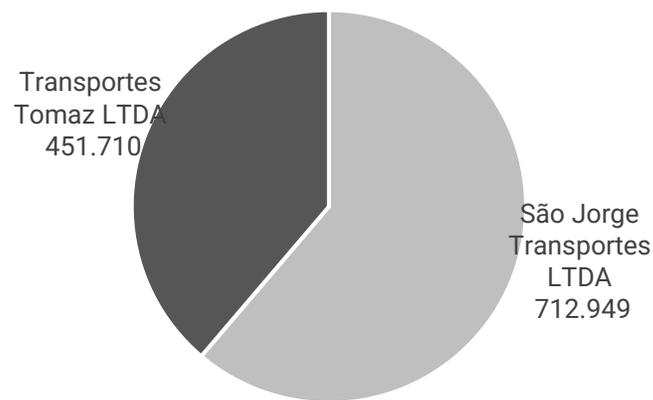
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em novembro/23:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	140.722	-	-	140.722
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	459.970	8.260	-	451.710
			SALDO TOTAL	310.989
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	739.917	2.426	29.394	712.949
Transportes Tomaz LTDA	459.970	-	8.260	451.710
			SALDO TOTAL	1.164.659
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	739.917	2.426	29.394	712.949
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	140.722	-	-	140.722
			SALDO TOTAL	1.083.966

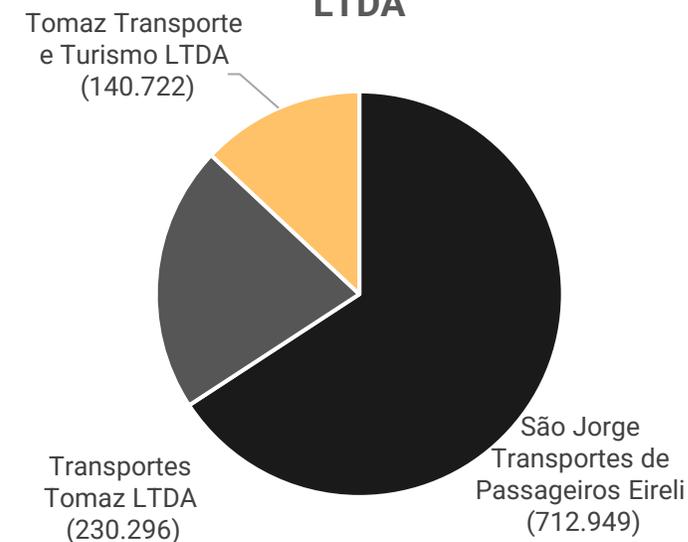
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA





FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge finalizou novembro com 92 empregados, sendo 85 ativos e 7 afastados, cujos salários somam R\$ 227 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários.

São Jorge Transportes Ltda

55 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 148.941,26



Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos

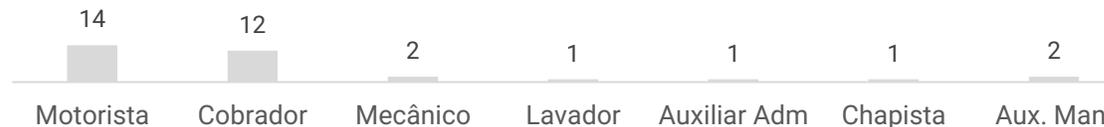


Tomaz Ltda EPP

36 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 74.612,44



Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



São Jorge Transportes Eireli

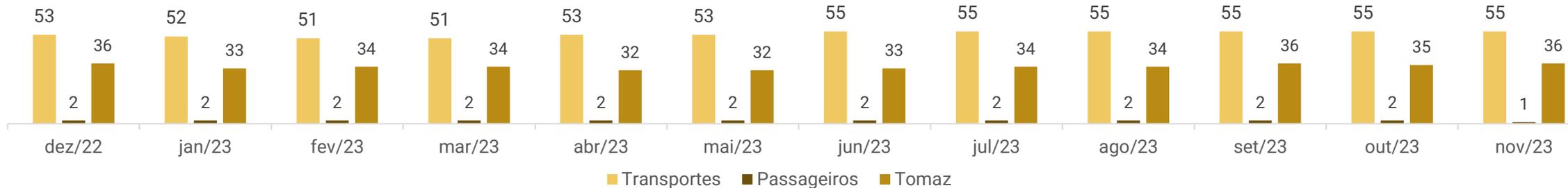
1 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 3.538,08



Cargo Empregados São Jorge Eireli - Funcionários Ativos



Funcionários Totais





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	set/23	out/23	nov/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 85.402	125.491	95.437
Depreciação e amortização	54.908	54.741	45.113
Geração bruta de caixa	- 30.494	180.232	140.550
Variação em ativos:			
(Aumento) redução em outros créditos	-	- 283.756	123.196
(Aumento) redução em contas correntes	- 17.778	35.698	35.228
Variação em passivos:			
Aumento(redução) em fornecedores	-	7.710	-
Aumento(redução) em obrigações sociais	24.987	29.554	24.654
Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 435	37.825	- 1.878
Aumento(redução) em outras exigibilidades	38.270	83.592	182.153
Aumento(redução) em provisões	- 65.225	33.756	1.765
Aumento(redução) em conta corrente	18.078	- 35.998	- 35.228
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 2.104	- 91.618	329.891
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 32.597	88.613	470.441
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	-	-	- 500.000
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	500.000
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	- 84.043	37.167	- 81.005
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	327.632	243.589	280.757
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	243.589	280.757	199.752

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

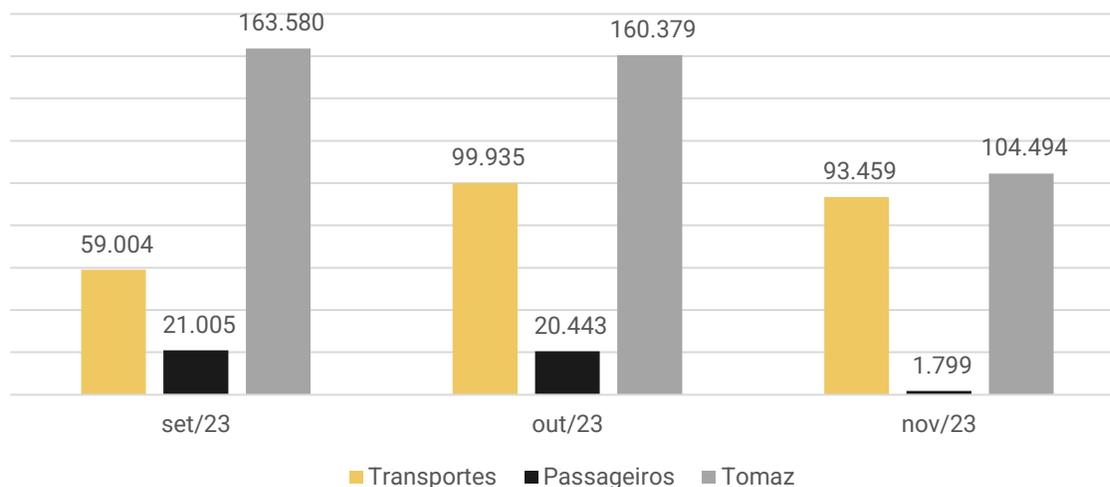
Atividades Operacionais: o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 470 mil, motivado, principalmente, pelos repasses de consórcios (R\$ 182 mil) e outros créditos (R\$ 123 mil), que se refere a adiantamentos, impostos por estimativa, entre outros.

Atividades de Investimento: a variação no período se deve a aquisição de duas carrocerias pela empresa São Jorge de Transportes no total de R\$ 500 mil.

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 11 de 71.

Destacamos que ao final de novembro o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 199.752,44.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	2.356.439	2.681.126	2.524.013
Caixa	200	21.169	26.722
Bancos c/ Movimento	55.470	75.467	63.417
Aplicações Financeiras	3.334	3.299	3.320
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	770.074	1.053.830	903.193
Ativo Não Circulante	3.009.483	3.008.534	3.507.586
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.916.183	7.916.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	-7.280.182	-7.281.131	- 7.282.080
Total do Ativo	5.365.922	5.689.660	6.031.598
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	3.709.539	3.829.356	4.014.324
Fornecedores	14.881	18.841	18.841
Obrigações Sociais	1.364.031	1.385.871	1.404.751
Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
Outras Exibilidades	1.006.545	1.096.803	1.288.095
Provisões	3.305	37.061	38.827
Conta Corrente	1.140.932	1.110.934	1.083.966
Passivo Não Circulante	1.131.277	1.171.593	1.170.910
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	-	40.316	39.632
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	4.399.960	4.560.092	4.744.378

Disponibilidades: corresponde ao valor em espécie de R\$ 26,7 mil, contas correntes de R\$ 63,4 mil e aplicações financeiras de R\$ 3,3 mil. A empresa possui conta junto aos bancos Santander e Orion Pag, nos quais movimentou durante o mês de novembro recebimentos de R\$ 693.313,22 e pagamentos de R\$ 705.353,79, 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. 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\$ 366,6 mil. Mensalmente há movimentações de adiantamentos de funcionários que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado, sendo que em novembro movimentou R\$ 49,8 mil, além de adiantamento de décimo terceiro de R\$ 63,8 mil. No período foram realizadas as apropriações de CSLL e IRPJ pertinentes a estimativa da competência no montante de R\$ 35.521,36, além de adiantamento ao fornecedor Mascarello (R\$ 250 mil), devido a compra das carrocerias, sendo o valor total de R\$ 500 mil zerado na competência tendo em vista a emissão das notas fiscais. 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, sendo esta 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\$ 948,97 e aquisição de duas carrocerias adquiridas no valor de R\$ 250 mil cada. Foram enviadas as notas fiscais no montante de R\$ 619,5 mil, não sendo esclarecida a diferença de R\$ 119,5 mil, assunto que será retomado em próximo relatório. 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

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	2.356.439	2.681.126	2.524.013
Caixa	200	21.169	26.722
Bancos c/ Movimento	55.470	75.467	63.417
Aplicações Financeiras	3.334	3.299	3.320
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	770.074	1.053.830	903.193
Ativo Não Circulante	3.009.483	3.008.534	3.507.586
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.916.183	7.916.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	-7.280.182	-7.281.131	- 7.282.080
Total do Ativo	5.365.922	5.689.660	6.031.598
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	3.709.539	3.829.356	4.014.324
Fornecedores	14.881	18.841	18.841
Obrigações Sociais	1.364.031	1.385.871	1.404.751
Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
Outras Exibilidades	1.006.545	1.096.803	1.288.095
Provisões	3.305	37.061	38.827
Conta Corrente	1.140.932	1.110.934	1.083.966
Passivo Não Circulante	1.131.277	1.171.593	1.170.910
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	-	40.316	39.632
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	4.399.960	4.560.092	4.744.378

Fornecedores e Credores Diversos: compreende o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50), obrigação extraconcursal inadimplente à longa data. Em novembro foram realizadas compras e pagamentos com os fornecedores Gilson Muller (R\$ 1,3 mil) e GMB Processamento (R\$ 2,6 mil), além do credor Marcarello (R\$ 500 mil), devido a aquisição das carrocerias, as quais foram reconhecidas e quitadas na competência devido aos repasses realizados pelo consórcio.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 774,4 mil, e FGTS de R\$ 256,5 mil. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias (R\$ 148,9 mil) e 13º salários (R\$ 118,8 mil). Em novembro, a empresa pagou as guias referentes a competência 10/2023, conforme 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 novembro houve as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte no montante de R\$ 655,30, além dos pagamentos no mesmo valor, conforme identificado pelas demonstrações, uma vez que não foram enviados os comprovantes. 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. No longo prazo o saldo se refere aos parcelamentos de IPTU no valor de R\$ 39.632,44, sendo que foi realizado o pagamento da entrada de R\$ 683,32 na competência.

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 novembro houve quitação de R\$ 481,4 mil e adiantamento de R\$ 672,7 mil, crescendo o saldo para R\$ 1.288.094,71.

Provisões: refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 11.171,56) e IRPJ (R\$ 27.654,95), que não correspondem à realidade. Em oportunidade anterior a empresa mencionou que não pretende efetuar ajustes nos saldos.

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 novembro houve decréscimo de R\$ 26,9 mil em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: do valor contabilizado somente R\$ 480,5 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

Balanco Patrimonial São Jorge Passageiros		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		1.669.056	1.632.795	1.580.489
	Caixa	502	5	2
	Bancos c/ Movimento	19.046	18.981	339
	Aplicações Financeiras	68	68	68
	Outros Créditos	413.855	413.855	415.420
	Contas Correntes	1.235.585	1.199.887	1.164.659
Ativo Não Circulante		95.432	42.902	-
	Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
	(-) Depreciação Acumulada	-24.715.928	-24.768.458	-24.811.360
Total do Ativo		1.764.488	1.675.697	1.580.489
Balanco Patrimonial São Jorge Passageiros		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		939.753	937.528	933.931
	Fornecedores	34.335	35.655	35.655
	Obrigações Sociais	72.871	69.326	65.729
	Obrigações Tributárias	247.825	247.825	247.825
	Outras Exibibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
Passivo Não Circulante		5.604.860	5.565.202	5.525.544
	Empréstimos e Financiamentos	5.485.312	5.445.654	5.405.996
	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		2.203.207	2.161.323	2.118.069

Disponibilidades: engloba valor em espécie de R\$ 2,44, conta corrente de R\$ 338,69 e aplicações de R\$ 38,10, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em novembro 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 novembro foram realizados adiantamentos de 13º salário, pertinentes a primeira parcela do ano de 2023, no montante de R\$ 1.565,28.

Contas Corrente: trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 712,9 mil e Transportes Tomaz R\$ 451,7 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em novembro gerou retração de 3% devido à devolução de empréstimo da empresa São Jorge e Transportes Tomaz. Maiores detalhes sobre as movimentações no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Imobilizado: a oscilação é, unicamente, em virtude da depreciação no valor de R\$ 42.902,24. 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 e Credores Diversos: encontram-se contabilizados os valores da empresa Petroffacil Combustíveis LTDA (R\$ 28.350,00) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. LTDA (R\$ 5.985,30), créditos concursais, sendo o motivo de não haver movimentação desde o início da recuperação judicial, porém, não estão integralmente contabilizados. Em novembro foram realizadas novas compras e pagamentos com o fornecedor GMB Processamento no valor total de R\$ 1.320,00.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 53,8 mil e FGTS de R\$ 9 mil. Na competência apresentou retração de 5%. No período, a empresa pagou as guias referentes a competência 10/2023, conforme comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões de férias (R\$ - 2.271,95) e 13º salário (R\$ 1.944,44).

Obrigações Tributárias: a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias. As rubricas mais relevantes são de COFINS no montante de R\$ 176.287,51 e PIS no valor total de R\$ 38.195,64.

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\$ 5.405.996,39, 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 com o 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 novembro foi paga a 11 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balança Patrimonial Tomaz		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		352.257	349.056	319.047
	Caixa	163.029	159.872	104.021
	Bancos c/ Movimento	334	286	252
	Aplicações Financeiras	218	221	221
	Outros Créditos	47.955	47.955	73.831
	Contas Correntes	140.722	140.722	140.722
Ativo Não Circulante		41.400	40.138	38.876
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	-3.942.484	-3.943.747	-3.945.009
Total do Ativo		393.657	389.194	357.923
Balança Patrimonial Tomaz		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		1.828.501	1.828.037	1.819.818
	Fornecedores	839	3.269	3.269
	Obrigações Sociais	344.663	355.921	365.293
	Obrigações Tributárias	291.196	289.708	289.516
	Outras Exibidades - Vale Transporte	620.114	613.449	604.310
	Provisões	105.719	105.719	105.719
	Conta Corrente	465.970	459.970	451.710
Passivo Não Circulante		1.584.987	1.572.197	1.559.406
	Empréstimos e Financiamentos	1.357.630	1.345.842	1.334.054
	Parcelamento de Imposto	117.766	116.763	115.761
	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		159.607	146.352	125.343

Disponibilidades: engloba valor em espécie R\$ 104 mil, conta corrente de R\$ 252,05 e aplicação de R\$ 220,81, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. As entradas em novembro 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\$ 19 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Na competência não houve apropriações de IRPJ e CSLL. Houve adiantamentos de 13º salário, pertinentes a primeira parcela do ano de 2023, no montante de R\$ 25.876,00. 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 não apresentou movimentação no período. 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 e Credores Diversos: o saldo de R\$ 3,2 mil refere-se a empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios (R\$ 838,84), crédito arrolado na RJ, contudo, não há contabilização integral do valor, e o fornecedor Gilson Muller (R\$ 2,4 mil), sendo que no período foram realizadas novas compras e pagamentos no montante de R\$ 2.430,00.

Obrigações Sociais e Tributárias: a maior parte dos valores dispostos nas rubricas referem-se a INSS de R\$ 225,6 mil, FGTS de R\$ 71,4 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. Em novembro foram realizados os pagamentos referentes a competência 10/2023, conforme comprovantes enviados.

Outras Exigibilidades: no período houve a baixa por faturamento de R\$ 90 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 81 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.

Conta Corrente: corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda sustenta o saldo de R\$ 451,7 mil. Em novembro apresentou retração de R\$ 8,2 mil, devido ao pagamento feito para a São Jorge Transportes. 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 com o 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. No período foi realizado o pagamento da parcela 11 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	set/23	out/23	nov/23	2023
Venda de Serviços	755.955	972.759	914.986	10.123.232
Outras Receitas (Aluguéis)	15.000	15.000	15.000	330.000
TOTAL RECEITAS	770.955	987.759	929.986	10.273.232
(-) Deduções	- 16.799	- 20.195	- 18.847	- 220.382
Receita Líquida	754.155	967.564	911.138	10.052.850
Custo de Prestação de Serviços	- 371.825	- 331.874	- 327.044	- 3.864.496
Lucro/Prejuízo Bruto	382.330	635.690	584.094	6.188.354
Despesas	- 466.641	- 509.535	- 487.631	- 5.191.020
<i>Magem Bruta</i>	51%	66%	64%	62%
Despesas Serviços Prestados	- 311.781	- 320.185	- 318.961	- 3.279.363
Despesas Operacionais	- 154.903	- 191.835	- 168.713	- 1.926.357
Receitas Não Operacionais	43	2.485	43	14.700
Resultado Opeacional	- 84.310	126.154	96.463	997.334
<i>Ebitida</i>	- 139.219	71.413	51.350	997.334
<i>Margem Operacional</i>	-11%	13%	11%	10%
Receitas Financeiras	3	6	0	203
Despesas Financeiras	- 1.094	- 670	- 1.026	- 13.780
Resultado antes da Provisão	- 85.402	125.491	95.437	983.757
Resultado Contábil	- 85.402	125.491	95.437	983.757
<i>Margem Líquida</i>	-11%	13%	10%	10%

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	10.090
Transp. Intermunicipal	28.175
Transp. Municipal	120.723
Transp. Internacional	-
Vale Transporte	90.372
Total	249.359,90

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	-
Transp. Municipal	665.626
Total	665.625,71

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 novembro o faturamento apresentou decréscimo de 6%, totalizando R\$ 929,9 mil.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas no total de R\$ 18.847,19. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 36% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que no período registraram o montante de R\$ 245,8 mil, apresentando decréscimo de R\$ 5,9 mil. O restante ocorre em face veículos de R\$ 56,8 mil, rodagem de R\$ 5 mil e serviços de terceiros de R\$ 17 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, 66% advém da São Jorge Transportes Ltda. A retração se deve, principalmente, aos salários que passaram de R\$ 200,8 mil para R\$ 192,9 mil, reduzindo também seus consectários.

Despesas Operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 45 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 41,6 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\$ 19,7 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 novembro registraram R\$ 42,71. 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.

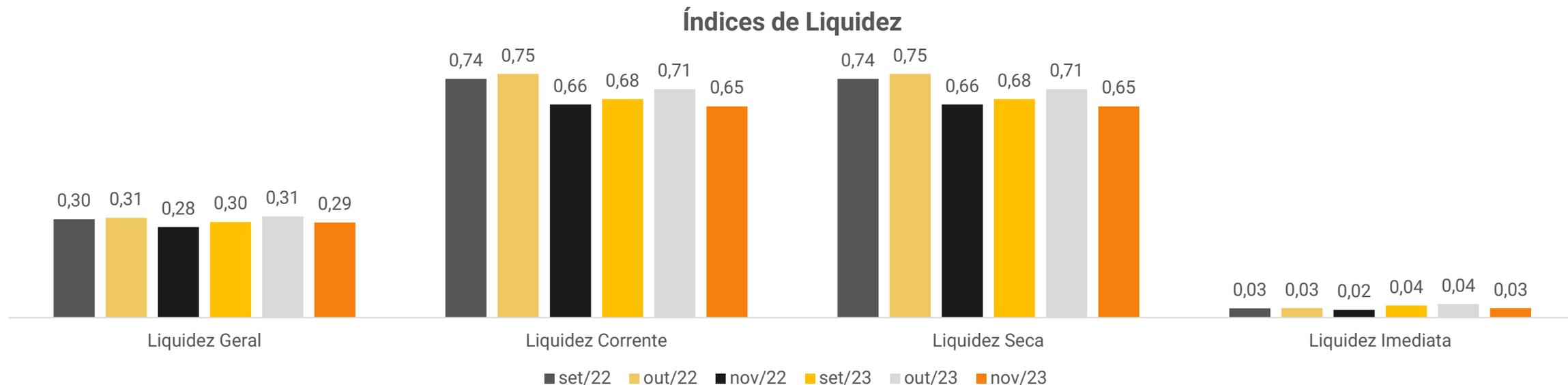
Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 1.026,20, enquanto as receitas se devem a rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 0,03. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 1 mil.

Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando novembro com resultado positivo de R\$ 95.436,72. No acumulado do ano apresenta lucros de R\$ 983.757,08.





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.

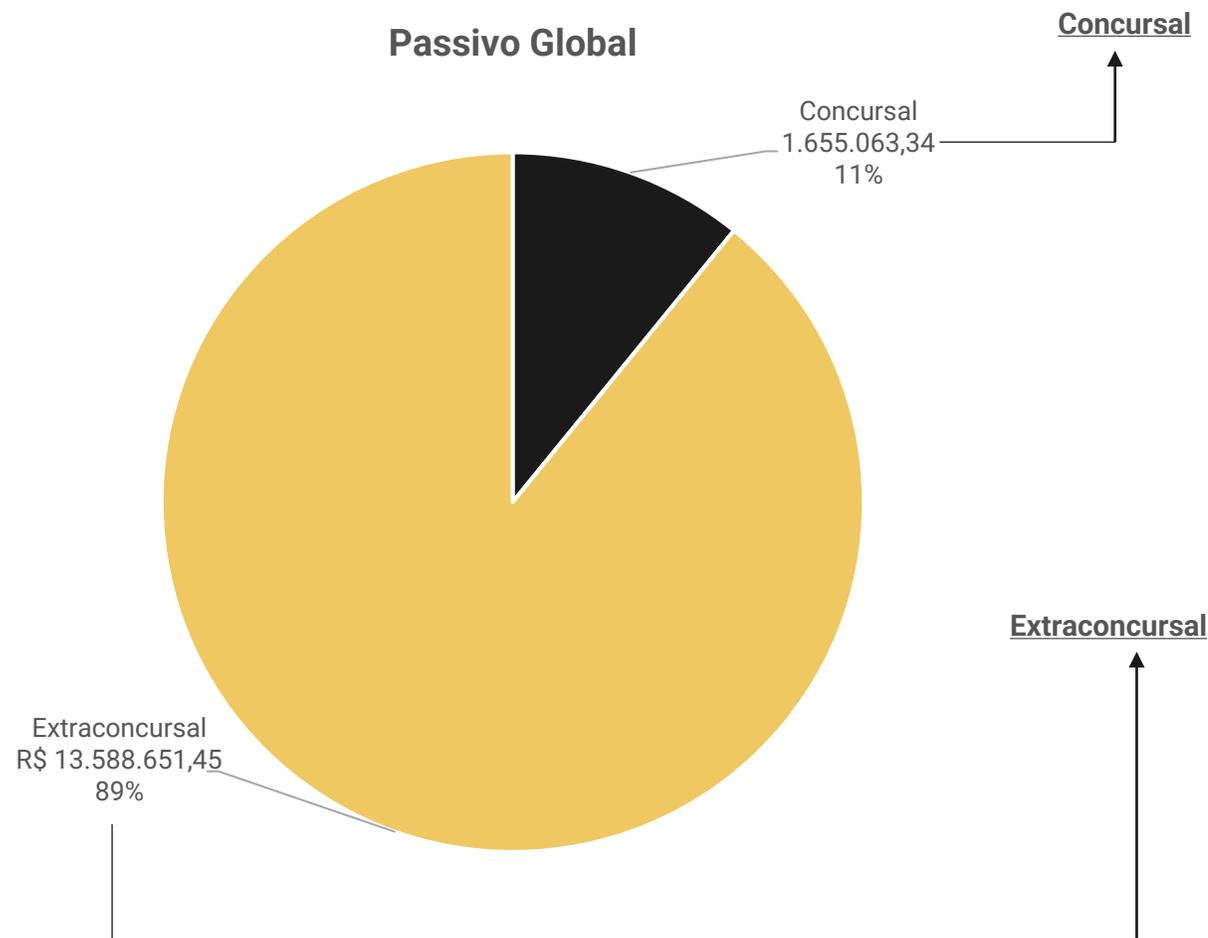
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,68 cada em 2023, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar 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\$ 15.243.714,79



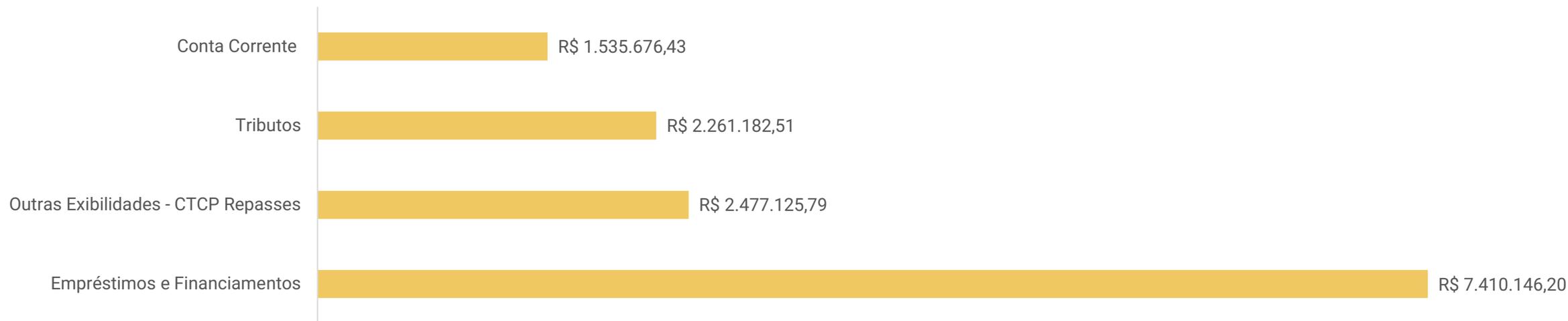
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	146	85,88%	287.590,86	17,38%
Quirografário	22	12,94%	1.353.644,08	81,79%
ME/EPP	2	1,18%	13.828,40	0,84%
Total	170	100%	1.655.063,34	100%

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes atingiu em novembro o montante de **R\$ 13.684.130,93**, 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\$ 78,4 mil) e municipais (R\$ 169 mil), sendo que 62% 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 na São Jorge Transportes, referente a IPTU, e Transportes Tomaz referente a ICMS e ISSQN. 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\$ 1,2 milhão), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 604 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\$ 7,4 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 24.01.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades das empresas. Primeiramente foi esclarecido pelas Recuperandas que o período pós natal até o início de março sempre representa uma baixa no faturamento, tendo em vista a baixa movimentação ocasionada pelas férias escolares.

Quanto ao faturamento da empresa Tomaz, que realiza viagens interestaduais e internacionais também, houve queda na receita motivada pelo clima, onde o aumento das chuvas tem feito com que a população desista de viagens mais longas ou para praia, por exemplo.

Quanto a negociação realizada junto ao consórcio e prefeitura, as empresas informaram que seguem sendo realizadas tratativas, uma vez que ainda não se entrou em um consenso. Os principais temas debatidos são os valores das passagens, tendo em vista que o aumento poderá acarretar a retração do uso do transporte público, visto que meios como uber, taxis e outros podem ser utilizados por uma pequena diferença em valores, mas com maior comodidade. Neste ponto as empresas vêm negociando para que o valor não sofra reajustes, além da negociação para ampliação da frota em horário de pico, reduzindo em horários menos utilizados como no turno da noite.

Os dois novos veículos adquiridos em setembro/2023 já estão na garagem da São Jorge Transportes, contudo aguardar a instalação de equipamentos essenciais para a operação, como as câmeras de segurança. Os veículos deverão começar a operar até julho/2024. Quanto aos veículos que sairão da operação, a empresa pretende realizar o orçamento com interessados juntamente com outros 6 (seis) veículos obsoletos disponíveis na Transportes Tomaz, para que então possa ser solicitado ao júízo recuperacional a autorização de venda. O recurso será utilizado para a compra de mais veículos, considerando que toda a frota atual deverá ser alterada brevemente.

Em relação aos tributos, as empresas informam que apenas restam os impostos municipais de ISSQN, que deverão ser realizados no segundo trimestre de 2024.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 21/01/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° 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 novembro/2023

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: 19/12/2023

Período: Novembro 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		1.675.697,49	56.645,31	151.854,21	1.580.488,59
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.632.795,25	56.645,31	108.951,97	1.580.488,59
11100		1101000000	NUMERARIOS		4,60	8.260,00	8.262,16	2,44
11101		1101010000	CAIXA		4,60	8.260,00	8.262,16	2,44
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		18.980,50	44.394,00	63.035,81	338,69
13080		1102010000	ORION PAG		475,01	44.394,00	44.706,32	162,69
11209		1102010000	SANTANDER		18.505,49	0,00	18.329,49	176,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		68,07	0,03	0,00	68,10
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		68,07	0,03	0,00	68,10
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.855,02	1.565,28	0,00	415.420,30
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		0,00	1.565,28	0,00	1.565,28
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		1.199.887,06	2.426,00	37.654,00	1.164.659,06
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		739.916,70	2.426,00	29.394,00	712.948,70
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		459.970,36	0,00	8.260,00	451.710,36
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.902,24	0,00	42.902,24	0,00
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		-24.768.457,76	0,00	42.902,24	-24.811.360,00
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.768.457,76	0,00	42.902,24	-24.811.360,00
20000		2000000000	P A S S I V O		2.161.323,49	49.304,84	6.050,21	2.118.068,86
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		937.527,66	9.646,97	6.050,21	933.930,90
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.655,30	1.320,00	1.320,00	35.655,30
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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		69.325,93	7.779,47	4.182,71	65.729,17
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		1.772,26	0,00	172,18	1.944,44
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		253,48	3.537,64	1.012,21	-2.271,95
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.204,47	457,67	283,00	9.029,80
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		54.841,95	2.426,46	1.394,88	53.810,37
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	0,00	716,50
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		37,26	37,26	0,00	0,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	0,44	0,44	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.825,19	547,50	547,50	247.825,19
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	450,00	450,00	176.287,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54

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: 19/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	97,50	38.195,64
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		5.445.654,26	39.657,87	0,00	5.405.996,39
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.445.654,26	39.657,87	0,00	5.405.996,39
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		2.419.127,94	39.657,87	0,00	2.379.470,07
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		631.762,55	66.407,24	0,00	698.169,79
51000		5100000000	DESPESAS		631.762,55	66.407,24	0,00	698.169,79
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		75.116,57	2.096,28	0,00	77.212,85
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		8.262,85	395,05	0,00	8.657,90
52107		5102010000	FGTS		3.538,38	283,00	0,00	3.821,38
52125		5102010000	HORA-EXTRA		2,93	0,00	0,00	2,93
52106		5102010000	INSS		15.274,50	1.016,04	0,00	16.290,54
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		3.563,94	172,18	0,00	3.736,12
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		4.898,75	229,57	0,00	5.128,32
52101		5102010000	SALARIOS		39.575,22	0,44	0,00	39.575,66
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		553.467,95	63.951,06	0,00	617.419,01
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		148,71	18.329,49	0,00	18.478,20
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		525.849,00	42.902,24	0,00	568.751,24
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		141,84	0,00	0,00	141,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		13.918,40	1.399,33	0,00	15.317,73
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		30,00	0,00	0,00	30,00
55146		5105010000	TAXAS		180,00	0,00	0,00	180,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.178,03	359,90	0,00	3.537,93
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.178,03	359,90	0,00	3.537,93
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		146.136,55	547,50	15.000,47	160.589,52
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		143.977,50	547,50	15.000,00	158.430,00
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00

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: 19/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64300		6403000000	DEDUCOES		-6.022,50	547,50	0,00	-6.570,00
64303		6403010000	COFINS		-4.950,00	450,00	0,00	-5.400,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.072,50	97,50	0,00	-1.170,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,34	0,00	0,03	0,37
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,34	0,00	0,03	0,37
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,34	0,00	0,03	0,37
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.158,71	0,00	0,44	2.159,15
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		2.158,71	0,00	0,44	2.159,15
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.158,62	0,00	0,44	2.159,06
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: 19/12/2023

Período: Novembro 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	1.580.488,59D
P A S S I V O	2.118.068,86C
CONTAS DE DESPESAS	698.169,79D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	160.589,52C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>537.580,27D</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: 21/12/2023

Período: Novembro 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		389.194,03	564.053,97	595.325,30	357.922,70
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		349.056,05	564.053,97	594.062,94	319.047,08
11100		1101000000	NUMERARIOS		159.871,98	357.667,95	413.518,67	104.021,26
11101		1101010000	CAIXA		159.871,98	357.667,95	413.518,67	104.021,26
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		286,30	161.249,02	161.283,27	252,05
11210		1102010000	SICREDI S/A		286,30	161.249,02	161.283,27	252,05
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		220,81	0,00	0,00	220,81
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		220,81	0,00	0,00	220,81
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		47.955,30	45.137,00	19.261,00	73.831,30
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		0,00	25.876,00	0,00	25.876,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.261,00	19.261,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		16.739,97	0,00	0,00	16.739,97
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		30.499,93	0,00	0,00	30.499,93
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		140.721,66	0,00	0,00	140.721,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		140.721,66	0,00	0,00	140.721,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.137,98	0,00	1.262,36	38.875,62
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		-3.943.746,77	0,00	1.262,36	-3.945.009,13
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		-285.214,97	0,00	1.262,36	-286.477,33
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		146.352,09	216.113,32	195.103,75	125.342,52
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.828.036,66	203.322,86	195.103,75	1.819.817,55
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.268,84	2.430,00	2.430,00	3.268,84
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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

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: 21/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		355.921,45	100.703,69	110.075,31	365.293,07
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		45.293,26	0,00	5.783,82	51.077,08
21413		2102010000	FARMACIA		795,63	795,63	816,91	816,91
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		11.262,56	6.012,76	7.711,76	12.961,56
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		69.231,49	5.506,08	7.741,18	71.466,59
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		226.150,99	16.750,73	16.268,92	225.669,18
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.468,71	0,00	72,10	1.540,81
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.322,81	1.322,81	1.364,94	1.364,94
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	68.599,68	68.599,68	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		289.708,38	236,77	44,77	289.516,38
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	0,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.358,90	33,85	33,85	2.358,90
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		811,18	10,92	10,92	811,18
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		192,00	192,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		105.719,06	0,00	0,00	105.719,06
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		459.970,36	9.580,00	1.320,00	451.710,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		459.970,36	8.260,00	0,00	451.710,36
21710		2107010000	SERVICOS PREST.P/TERC. A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		613.448,57	90.372,40	81.233,67	604.309,84
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		613.448,57	90.372,40	81.233,67	604.309,84
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		613.448,57	90.372,40	81.233,67	604.309,84
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.462.605,22	12.790,46	0,00	1.449.814,76
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.345.841,99	11.788,13	0,00	1.334.053,86
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	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		719.074,51	11.788,13	0,00	707.286,38
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		116.763,23	1.002,33	0,00	115.760,90
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		42.243,17	943,60	0,00	41.299,57
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		3.101,24	58,73	0,00	3.042,51
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: 21/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.902.072,84	0,00	0,00	-3.902.072,84
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37
24747		2415010000	PERDAS DE INCENTIVOS FISCAIS		-157.443,68	0,00	0,00	-157.443,68
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.605.130,99	0,00	0,00	-3.605.130,99
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.116.128,02	121.934,72	0,00	1.238.062,74
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.116.128,02	121.934,72	0,00	1.238.062,74
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.116.128,02	121.934,72	0,00	1.238.062,74
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		773.186,66	83.817,07	0,00	857.003,73
43117		4301010000	DESPEAS C/LICENCIAMENTOS		20.676,85	0,00	0,00	20.676,85
43122		4301010000	DESPEAS C/RODAGEM		48.540,94	5.369,50	0,00	53.910,44
43103		4301010000	DESPEAS C/VEICULOS		198.428,10	21.042,36	0,00	219.470,46
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		14.601,94	1.487,79	0,00	16.089,73
43101		4301010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		350,04	0,00	0,00	350,04
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		59.123,78	10.218,00	0,00	69.341,78
43126		4301010000	UNIFORMES		1.219,71	0,00	0,00	1.219,71
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.266.658,98	132.714,17	0,00	1.399.373,15
51000		5100000000	DESPESAS		1.266.658,98	132.714,17	0,00	1.399.373,15
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		968.606,60	107.121,12	0,00	1.075.727,72
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		4.349,48	625,76	0,00	4.975,24
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		107.587,68	12.228,00	0,00	119.815,68
52103		5102010000	AVISO PREVIO		10.059,98	0,00	0,00	10.059,98
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		30.877,00	3.557,00	0,00	34.434,00
52107		5102010000	FGTS		66.904,52	7.741,18	0,00	74.645,70
52106		5102010000	INSS		45.857,34	5.176,32	0,00	51.033,66
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		50.743,65	5.783,82	0,00	56.527,47
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		75.308,70	7.711,76	0,00	83.020,46
52101		5102010000	SALARIOS		576.918,25	64.297,28	0,00	641.215,53
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		295.157,22	25.583,05	0,00	320.740,27
55102		5105010000	AGUA		8.703,30	765,47	0,00	9.468,77
55132		5105010000	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		310,58	0,00	0,00	310,58
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.760,54	3.357,75	0,00	18.118,29
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		6.199,48	0,00	0,00	6.199,48
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00	0,00	300,00
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		70,00	0,00	0,00	70,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		12.623,60	1.262,36	0,00	13.885,96
55196		5105010000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		162,00	0,00	0,00	162,00
55218		5105010000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		653,00	0,00	0,00	653,00
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.531,02	93,00	0,00	1.624,02
55130		5105010000	HONORARIOS		24.216,00	2.430,00	0,00	26.646,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		6.758,08	845,56	0,00	7.603,64
55155		5105010000	INTERNET		1.039,49	129,90	0,00	1.169,39
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		3.455,60	0,00	0,00	3.455,60
55101		5105010000	LUZ		11.206,32	843,41	0,00	12.049,73
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.571,31	0,00	0,00	3.571,31
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		475,54	41,68	0,00	517,22
55178		5105010000	MATERIAL DE HIGIENE		712,65	0,00	0,00	712,65
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		3.862,74	533,25	0,00	4.395,99
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.428,72	199,50	0,00	2.628,22
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		41.338,18	4.419,21	0,00	45.757,39
55131		5105010000	PRO-LABORE		13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		711,07	79,33	0,00	790,40
55205		5105010000	RATEIO		76.478,85	6.318,26	0,00	82.797,11
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		51.131,59	1.461,23	0,00	52.592,82
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		5.932,56	1.483,14	0,00	7.415,70

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: 21/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55146		5105010000	TAXAS		180,00	0,00	0,00	180,00
55143		5105010000	UNIFORMES		3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.895,16	10,00	0,00	2.905,16
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		154,00	10,00	0,00	164,00
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		2.625.628,94	4.987,18	249.374,31	2.870.016,07
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.622.513,80	4.987,18	249.359,90	2.866.886,52
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.688.478,04	0,00	249.359,90	2.937.837,94
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		71.216,84	0,00	10.090,00	81.306,84
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		459.560,30	0,00	28.175,00	487.735,30
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.338.341,34	0,00	120.722,50	1.459.063,84
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		787.959,56	0,00	90.372,40	878.331,96
64300		6403000000	DEDUCOES		-65.964,24	4.987,18	0,00	-70.951,42
64401		6403010000	C.P.R.B		-53.744,54	4.987,18	0,00	-58.731,72
64305		6403010000	ICMS		-7.773,70	0,00	0,00	-7.773,70
64301		6403010000	ISSQN		-3.196,00	0,00	0,00	-3.196,00
64307		6403010000	SERVIÇOS ANULADOS		-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		94,58	0,00	0,00	94,58
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		94,58	0,00	0,00	94,58
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		81,45	0,00	0,00	81,45
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		13,13	0,00	0,00	13,13
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		3.020,56	0,00	14,41	3.034,97
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		3.020,56	0,00	14,41	3.034,97
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		179,45	0,00	0,00	179,45
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.841,11	0,00	14,41	2.855,52

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: 21/12/2023

Período: Novembro 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	357.922,70D
P A S S I V O	125.342,52C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.238.062,74D
CONTAS DE DESPESAS	1.399.373,15D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.870.016,07C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>232.580,18C</i>

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: 19/12/2023

Período: Novembro 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		5.689.660,49	2.125.408,06	1.783.470,09	6.031.598,46
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.681.126,16	1.625.408,06	1.782.521,42	2.524.012,80
11100		1101000000	NUMERARIOS		21.168,56	532.086,67	526.532,98	26.722,25
11101		1101010000	CAIXA		21.168,56	532.086,67	526.532,98	26.722,25
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		75.467,08	693.313,22	705.363,79	63.416,51
13080		1102010000	ORION PAG		20.471,57	432.665,97	444.693,57	8.443,97
11209		1102010000	SANTANDER		54.995,51	260.647,25	260.670,22	54.972,54
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.298,90	803,60	782,65	3.319,85
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.298,90	803,60	782,65	3.319,85
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		1.053.830,31	399.204,57	549.842,00	903.192,88
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		0,00	63.841,21	0,00	63.841,21
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	49.842,00	49.842,00	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		71.162,78	9.932,13	0,00	81.094,91
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		177.674,40	25.589,23	0,00	203.263,63
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.008.534,33	500.000,00	948,67	3.507.585,66
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	500.000,00	0,00	8.416.183,47
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	500.000,00	0,00	8.121.680,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.281.131,29	0,00	948,67	-7.282.079,96
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.295,81	0,00	45,38	-22.341,19
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-152.395,10	0,00	903,29	-153.298,39
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		4.560.092,48	1.252.682,57	1.436.967,79	4.744.377,70
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.829.355,61	1.251.999,25	1.436.967,79	4.014.324,15
21100		2101000000	FORNECEDORES		18.840,50	503.960,00	503.960,00	18.840,50

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: 19/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	500.000,00	500.000,00	14.880,50
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
23068		2101010100	MASCARELLO CARROC.ONIBUS LTDA		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.385.871,47	202.782,11	221.661,29	1.404.750,65
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		107.270,89	0,00	11.619,28	118.890,17
21413		2102010000	FARMACIA		1.708,22	0,00	300,30	2.008,52
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		146.763,82	17.691,79	19.887,58	148.959,61
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		251.221,06	11.174,98	16.526,75	256.572,83
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		774.491,49	36.506,55	36.509,01	774.493,95
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.043,27	1.797,60	1.688,63	34.934,30
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.643,29	1.643,29	1.659,34	1.659,34
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		908,43	908,43	900,93	900,93
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		66.821,00	131.739,47	131.249,47	66.331,00
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		1.096.802,50	481.451,63	672.743,84	1.288.094,71
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.096.802,50	481.451,63	672.743,84	1.288.094,71
21500		2105000000	PROVISOES		37.061,36	33.756,21	35.521,36	38.826,51
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		11.233,72	9.994,29	9.932,13	11.171,56
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		25.827,64	23.761,92	25.589,23	27.654,95
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.110.934,07	29.394,00	2.426,00	1.083.966,07
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		739.916,70	29.394,00	2.426,00	712.948,70
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		140.721,66	0,00	0,00	140.721,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		710.411,71	683,32	0,00	709.728,39
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
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		40.315,76	683,32	0,00	39.632,44
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		40.315,76	683,32	0,00	39.632,44
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

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: 19/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		2.420.033,45	205.109,55	0,00	2.625.143,00
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		2.420.033,45	205.109,55	0,00	2.625.143,00
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		2.420.033,45	205.109,55	0,00	2.625.143,00
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.660.614,37	162.009,83	0,00	1.822.624,20
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		3.093,86	0,00	0,00	3.093,86
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		132.317,80	0,00	0,00	132.317,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		394.875,59	35.832,88	0,00	430.708,47
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICIO		16.147,92	458,84	0,00	16.606,76
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		212.983,91	6.808,00	0,00	219.791,91
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.834.657,52	289.578,76	0,00	3.124.236,28
51000		5100000000	DESPESAS		2.834.657,52	289.578,76	0,00	3.124.236,28
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.917.667,73	209.743,70	0,00	2.127.411,43
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		9.570,70	1.406,06	0,00	10.976,76
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		7.899,91	587,18	0,00	8.487,09
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		239.729,93	24.793,65	0,00	264.523,58
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.044,66	0,00	0,00	3.044,66
52107		5102010000	FGTS		110.450,81	16.526,75	0,00	126.977,56
52125		5102010000	HORA-EXTRA		2.761,53	293,51	0,00	3.055,04
52106		5102010000	INSS		98.239,24	10.421,10	0,00	108.660,34
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		108.517,33	11.619,28	0,00	120.136,61
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		144.350,90	15.492,37	0,00	159.843,27
52101		5102010000	SALARIOS		1.193.102,72	128.603,80	0,00	1.321.706,52
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		910.309,34	79.178,76	0,00	989.488,10
55102		5105010000	AGUA		3.844,30	297,70	0,00	4.142,00
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.587,83	1.000,00	0,00	16.587,83
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		7.966,07	12.832,54	0,00	20.798,61
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		1.450,00	25,80	0,00	1.475,80
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		3.647,68	0,00	0,00	3.647,68
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		10.441,27	948,67	0,00	11.389,94
55176		5105010000	FARMACIA		2.661,00	600,04	0,00	3.261,04
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.570,84	486,20	0,00	2.057,04
55130		5105010000	HONORARIOS		13.142,00	1.320,00	0,00	14.462,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		44.821,87	0,00	0,00	44.821,87
55220		5105010000	INDENIZACOES PROCESSOS CIVIS		390,00	0,00	0,00	390,00
55211		5105010000	INFORMATICA		6.269,33	0,00	0,00	6.269,33
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		11.979,39	931,68	0,00	12.911,07

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: 19/12/2023

Período: Novembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55101		5105010000	LUZ		19.138,43	2.439,01	0,00	21.577,44
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.692,55	219,00	0,00	1.911,55
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.848,33	484,39	0,00	2.332,72
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.805,82	169,00	0,00	1.974,82
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		5.541,36	692,67	0,00	6.234,03
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		7.482,21	600,00	0,00	8.082,21
55131		5105010000	PRO-LABORE		13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		26.256,00	2.640,00	0,00	28.896,00
55205		5105010000	RATEIO		485.923,24	35.314,08	0,00	521.237,32
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		2.368,19	0,00	0,00	2.368,19
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		203.734,36	16.764,30	0,00	220.498,66
55146		5105010000	TAXAS		325,00	0,00	0,00	325,00
55104		5105010000	TELEFONE		947,27	93,68	0,00	1.040,95
55143		5105010000	UNIFORMES		3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		845,00	0,00	0,00	845,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		6.680,45	656,30	0,00	7.336,75
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		2.192,00	642,30	0,00	2.834,30
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		49,35	14,00	0,00	63,35
57109		5107010000	MULTAS		4.439,10	0,00	0,00	4.439,10
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		6.384.258,98	13.312,51	665.653,57	7.036.600,04
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		6.374.672,85	13.312,51	665.625,71	7.026.986,05
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		6.504.768,14	0,00	665.625,71	7.170.393,85
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		609.090,06	0,00	0,00	609.090,06
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		5.895.678,08	0,00	665.625,71	6.561.303,79
64300		6403000000	DEDUCOES		-130.095,29	13.312,51	0,00	-143.407,80
64401		6403010000	C.P.R.B		-130.095,29	13.312,51	0,00	-143.407,80
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		17,26	0,00	0,00	17,26
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		17,26	0,00	0,00	17,26
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		17,26	0,00	0,00	17,26
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		9.568,87	0,00	27,86	9.596,73
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		9.568,87	0,00	27,86	9.596,73
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		9.568,87	0,00	27,86	9.596,73

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: 19/12/2023

Período: Novembro 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	6.031.598,46D
P A S S I V O	4.744.377,70C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.625.143,00D
CONTAS DE DESPESAS	3.124.236,28D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	7.036.600,04C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.287.220,76C</i>