

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do Grupo São Jorge Transportes, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 11.101/2005.

As recuperandas estão cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de janeiro/2024 em 26/02/2024. Os questionamentos realizados no dia 29/02/2024 foram respondidos em 04/03/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.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 LTDA

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;
- 27/08/2021 – Transformação automática de Eireli em Ltda, conforme a Lei 14.195/2021.

TRANSPORTES TOMAZ LTDA

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

Em janeiro, 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. Na competência a empresa realizou o transporte de 163.416 passageiros pagantes e 55.966 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.

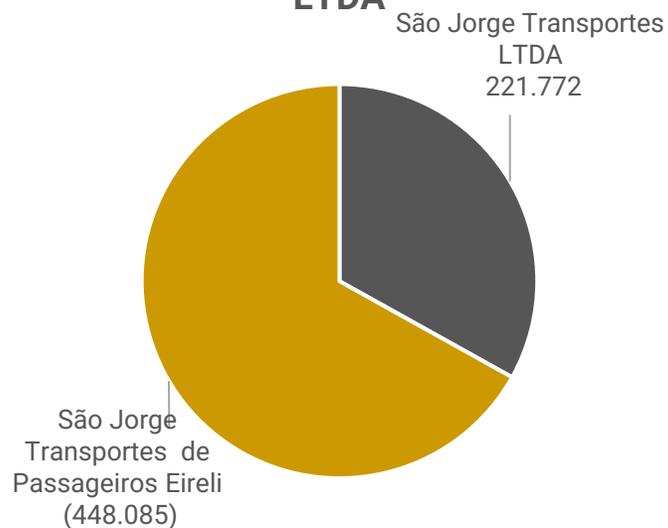


OPERAÇÃO – MÚTUO

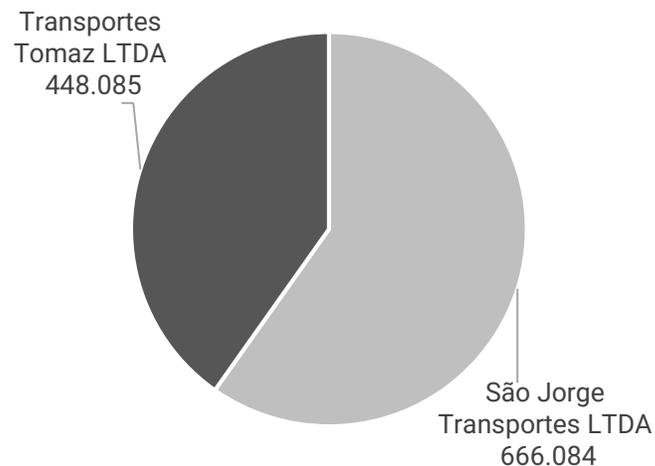
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em janeiro/24:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	205.722	16.050	-	221.772
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	-	451.710	3.625	-
			SALDO TOTAL	- 226.314
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	678.274	14.000	- 26.190	666.084
Transportes Tomaz LTDA	451.710	-	- 3.625	448.085
			SALDO TOTAL	1.114.169
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	-	678.274	26.190	- 14.000
Transportes Tomaz LTDA	-	205.722	-	- 16.050
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	230.296	-	-
			SALDO TOTAL	- 1.118.151

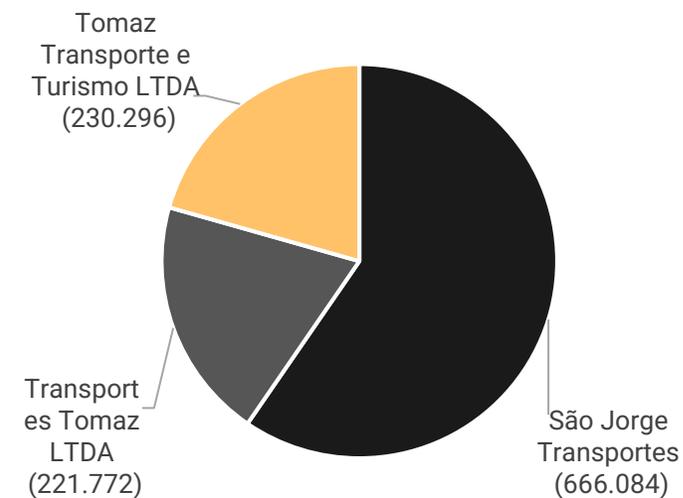
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA





FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge finalizou janeiro com 92 empregados, sendo 84 ativos e 8 afastados, cujos salários somam R\$ 231 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários.

São Jorge Transportes Ltda

55 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 152.271,98



Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos

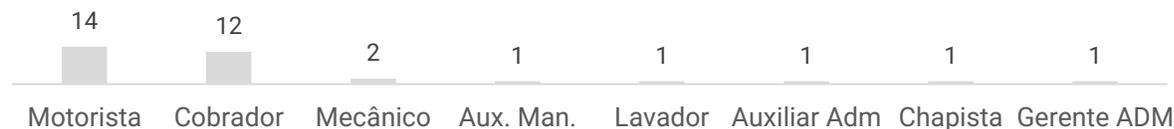


Tomaz Ltda EPP

36 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 76.921,55



Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



São Jorge Transportes Eireli

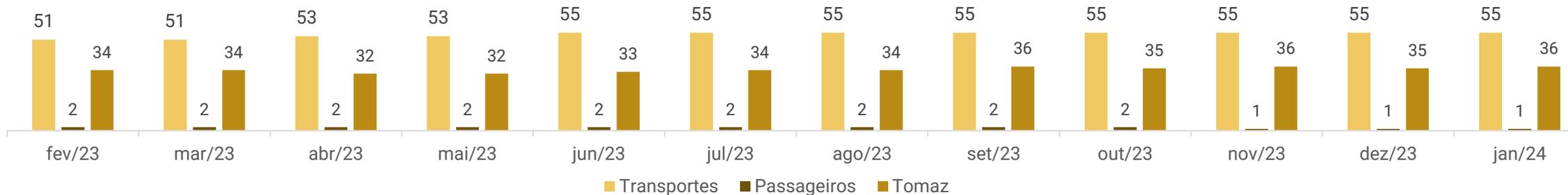
1 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 2.066,20



Cargo Empregados São Jorge Eireli - Funcionários Ativos



Funcionários Totais





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	95.437	- 304.106	101.765
Depreciação e amortização	45.113	20.863	20.863
Geração bruta de caixa	140.550	- 283.243	122.628
Varição em ativos:			
(Aumento) redução em outros créditos	122.759	405.008	- 22.818
(Aumento) redução em contas correntes	35.228	- 30.325	- 235
Varição em passivos:			
Aumento(redução) em fornecedores	-	-	5.818
Aumento(redução) em obrigações sociais	25.218	- 419.076	- 19.920
Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 1.878	235.566	- 3.149
Aumento(redução) em outras exigibilidades	182.153	11.308	- 40.771
Aumento(redução) em provisões	2.203	- 32.956	20.252
Aumento(redução) em conta corrente	- 35.228	30.325	235
Caixa provenientes aplicado nas operações	330.455	199.850	- 30.588
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	471.005	- 83.393	92.040
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
Varição líquida do período	- 80.441	- 134.839	40.594
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	280.757	200.316	65.477
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	200.316	65.477	106.072

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

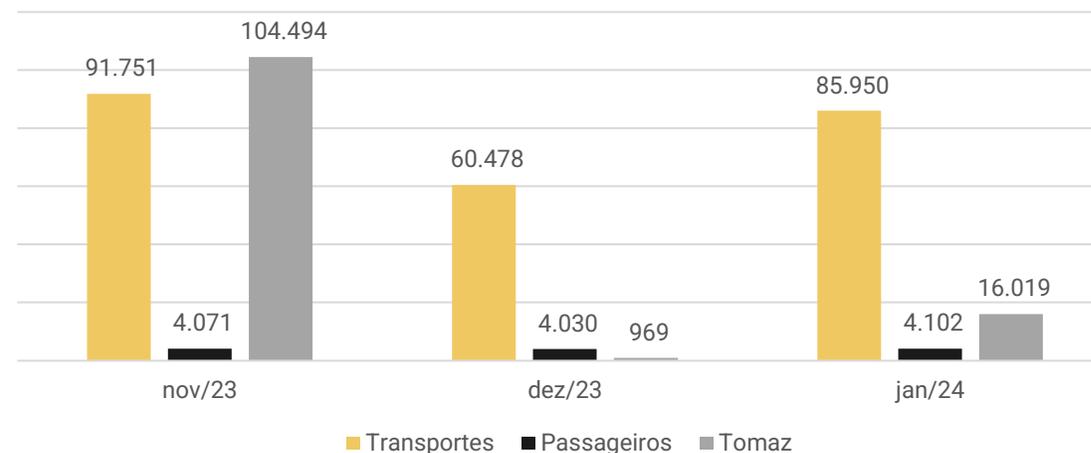
Atividades Operacionais: o caixa operacional do Grupo foi positivo em R\$ 92 mil, motivado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 101 mil) e provisões (R\$ 20 mil). Os efeitos negativos foram, em sua maioria, em razão de outras exigibilidades (R\$ 40,7 mil), devido às movimentações com o consórcio.

Atividades de Investimento: não apresentou variações no período.

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 13 de 71.

Destacamos que ao final de janeiro o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 106.071,94.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		2.522.305	2.142.831	2.188.406
	Caixa	25.014	617	2
	Bancos c/ Movimento	63.417	56.483	82.574
	Aplicações Financeiras	3.320	3.377	3.380
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	903.193	554.993	575.088
Ativo Não Circulante		3.507.586	3.487.985	3.468.384
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
	(-) Depreciação Acumulada	-7.282.080	- 7.301.681	-7.321.281
Total do Ativo		6.029.890	5.630.816	5.656.790
Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		4.012.616	3.644.744	3.581.388
	Fornecedores	18.841	18.841	23.077
	Obrigações Sociais	1.403.042	1.032.247	1.008.385
	Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.853
	Outras Exibilidades	1.288.095	1.293.649	1.228.522
	Provisões	38.827	5.871	23.400
	Conta Corrente	1.083.966	1.114.291	1.118.151
Passivo Não Circulante		1.170.910	1.407.449	1.403.941
	Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
	Parcelamento de Impostos	39.632	276.171	272.664
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido		- 440.856	578.623	578.623
	Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.440.856	- 1.421.377	-1.421.377
Total do Passivo		4.742.669	5.630.816	5.563.953

Disponibilidades: corresponde ao valor em espécie de R\$ 2,18, contas correntes de R\$ 82,5 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 janeiro recebimentos de R\$ 989.708,92 e pagamentos de R\$ 944.134,01, informação ratificada pelo extrato bancário. As entradas em caixa ocorrem pela venda dos bilhetes-passagens, consórcio de Pelotas e aportes de giro de ambas as instituições financeiras, os quais 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 que somam R\$ 102,3 mil. Mensalmente há movimentações de adiantamentos de funcionários que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado, sendo que na competência movimentou R\$ 46,9 mil. No período foram realizadas as apropriações dos valores de CSLL e IRPJ por estimativa da competência no montante de R\$ 20.095,34. 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 essa 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\$ 19.600,70. 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

Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		2.522.305	2.142.831	2.188.406
Caixa		25.014	617	2
Bancos c/ Movimento		63.417	56.483	82.574
Aplicações Financeiras		3.320	3.377	3.380
Valores a Receber		1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos		903.193	554.993	575.088
Ativo Não Circulante		3.507.586	3.487.985	3.468.384
Investimentos		2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado		8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada		-7.282.080	- 7.301.681	-7.321.281
Total do Ativo		6.029.890	5.630.816	5.656.790
Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		4.012.616	3.644.744	3.581.388
Fornecedores		18.841	18.841	23.077
Obrigações Sociais		1.403.042	1.032.247	1.008.385
Obrigações Tributárias		179.846	179.846	179.853
Outras Exibilidades		1.288.095	1.293.649	1.228.522
Provisões		38.827	5.871	23.400
Conta Corrente		1.083.966	1.114.291	1.118.151
Passivo Não Circulante		1.170.910	1.407.449	1.403.941
Empréstimos e Financiamentos		670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos		39.632	276.171	272.664
Fornecedores		461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido		- 440.856	578.623	578.623
Capital Social		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-2.440.856	- 1.421.377	-1.421.377
Total do Passivo		4.742.669	5.630.816	5.563.953

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 janeiro foram realizadas compras com os fornecedores Gilson Muller (R\$ 1,4 mil) e GMB Processamento (R\$ 2,8 mil), fazendo com que o saldo apresentasse crescimento de 22%.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 767,6 mil, e FGTS de R\$ 11,4 mil. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias (R\$ 119,6 mil) e décimo terceiro (R\$ 11,2 mil). Em dezembro, a empresa pagou as guias referentes a competência 12/2023, 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 janeiro houve as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte no montante de R\$ 663,05, além dos pagamentos de R\$ 655,30, conforme 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. No longo prazo o saldo se refere aos parcelamentos de IPTU no valor de R\$ 38.265,80 e FGTS de R\$ 234.397,94, sendo que foi realizado o pagamento das parcelas pertinentes no montante de R\$ 3.507,39.

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 São Jorge 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. Na competência houve quitação de R\$ 385 mil e adiantamento de R\$ 320 mil, retraindo o saldo para R\$ 1.228.521,66.

Provisões: refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 7.088,20) e IRPJ (R\$ 16.312,29), 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 janeiro houve acréscimo de R\$ 3,8 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

Balança Patrimonial São Jorge Passageiros		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		1.580.489	1.574.275	1.528.532
	Caixa	2	30	2
	Bancos c/ Movimento	339	338	438
	Aplicações Financeiras	68	0	0
	Valores a Receber		30.000	-
	Outros Créditos	415.420	413.923	413.923
	Contas Correntes	1.164.659	1.129.984	1.114.169
Ativo Não Circulante		-	-	-
	Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
	(-) Depreciação Acumulada	-24.811.360	-24.811.360	-24.811.360
Total do Ativo		1.580.489	1.574.275	1.528.532
Balança Patrimonial São Jorge Passageiros		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		936.203	934.217	935.408
	Fornecedores	35.655	35.655	37.067
	Obrigações Sociais	68.001	66.016	66.342
	Obrigações Tributárias	247.825	247.825	247.278
	Outras Exibibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
Passivo Não Circulante		5.525.544	5.485.887	5.446.229
	Empréstimos e Financiamentos	5.405.996	5.366.339	5.326.681
	Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido		- 4.341.406	- 4.845.829	- 4.845.829
	Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.341.406	- 7.845.829	- 7.845.829
Total do Passivo		2.120.341	1.574.275	1.535.808

Disponibilidades: engloba valor em espécie de R\$ 1,73, conta corrente de R\$ 438,49 e aplicações de R\$ 0,44, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em janeiro 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 apresentou movimentações na competência.

Contas Corrente: trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 666 mil e Transportes Tomaz R\$ 448 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em janeiro gerou retração de 1% devido à devolução de empréstimo da empresa São Jorge e Transportes Tomaz. Maiores detalhes sobre as movimentações no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Imobilizado: o valor total em ativos foi totalmente depreciado, no montante de R\$ 24.811.360,00, motivo de não apresentar movimentações. 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. No período foram realizadas novas compras com o fornecedor GMB Processamento no valor de R\$ 1.412,00, crescendo o saldo em 4%.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 53,5 mil e FGTS de R\$ 8,9 mil. Na competência apresentou retração de 3%. Houve o pagamento das guias de INSS e FGTS referentes a competência 12/2023, conforme os comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões de férias (R\$ 459,14) e décimo terceiro (R\$ 172,18).

Obrigações Tributárias: a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias. As rubricas mais relevantes são de COFINS no montante de R\$ 175.837,51 e PIS no valor total de R\$ 38.098,14.

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 janeiro foi paga a 13 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balança Patrimonial Tomaz		nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		319.485	225.649	259.471
	Caixa	104.021	498	15.331
	Bancos c/ Movimento	252	250	464
	Aplicações Financeiras	221	221	224
	Outros Créditos	74.269	18.958	21.680
	Contas Correntes	140.722	205.722	221.772
Ativo Não Circulante		38.876	37.613	36.351
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	-3.945.009	-3.946.271	-3.947.534
Total do Ativo		358.360	263.262	295.822
Balança Patrimonial Tomaz		nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		1.820.255	1.779.743	1.807.888
	Fornecedores	3.269	3.269	3.439
	Obrigações Sociais	365.293	318.997	322.613
	Obrigações Tributárias	289.516	289.546	290.452
	Outras Exibidades - Vale Transporte	604.310	610.063	634.419
	Provisões	106.157	106.157	108.879
	Conta Corrente	451.710	451.710	448.085
Passivo Não Circulante		1.559.406	1.546.616	1.534.828
	Empréstimos e Financiamentos	1.334.054	1.322.266	1.310.478
	Parcelamento de Imposto	115.761	114.759	114.759
	Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido		-3.253.881	-3.063.097	-3.063.097
	Capital Social	650.000	650.000	650.000
	Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.902.073	-3.711.288	-3.711.288
Total do Passivo		125.780	263.262	279.619

Disponibilidades: engloba valor em espécie R\$ 15,3 mil, conta corrente de R\$ 464,38 e aplicação de R\$ 223,77, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. As entradas em janeiro 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\$ 18,9 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Na competência houve apropriações de IRPJ e CSLL a recuperar no montante de R\$ 2.722,18. 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 no período demonstrou crescimento de R\$ 16 mil devido a novos empréstimos realizados. Maiores detalhes no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Investimentos: 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, os quais não possuem movimento desde 2018. 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\$ 2,6 mil), sendo que no período foram realizadas novas compras no montante de R\$ 2,6 mil e pagamentos de R\$ 2,4 mil.

Obrigações Sociais e Tributárias: a maior parte dos valores dispostos nas rubricas referem-se a INSS de R\$ 223,7 mil, FGTS de R\$ 69,5 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. No período foram realizados os pagamentos referentes a competência 12/2023, conforme comprovantes enviados. Há ainda valores de décimo terceiro (R\$ 5,9 mil) férias (R\$ 19 mil).

Outras Exigibilidades: no período houve a baixa por faturamento de R\$ 75,9 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 100 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\$ 448 mil. 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 13 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Venda de Serviços	914.986	893.601	818.411	818.411
Outras Receitas (Alugueis)	15.000	15.000	-	-
TOTAL RECEITAS	929.986	908.601	818.411	818.411
(-) Deduções	- 18.847	- 19.690	- 9.120	- 9.120
Receita Líquida	911.138	888.910	809.291	809.291
Custo de Prestação de Serviços	- 327.044	- 393.328	- 285.101	- 285.101
Lucro/Prejuízo Bruto	584.094	495.583	524.190	524.190
Despesas	- 487.631	- 481.790	- 420.497	- 420.497
<i>Magem Bruta</i>	64%	56%	65%	65%
Despesas Serviços Prestados	- 318.961	- 342.440	- 309.346	- 309.346
Despesas Operacionais	- 168.713	- 139.580	- 111.193	- 111.193
Receitas Não Operacionais	43	230	43	43
Resultado Opeacional	96.463	13.793	103.694	103.694
<i>Ebitida</i>	141.576	34.656	124.557	1.244.521
<i>Margem Operacional</i>	11%	2%	13%	13%
Receitas Financeiras	0	5	11	11
Despesas Financeiras	- 1.026	- 1.545	- 1.939	- 1.939
Resultado antes da Provisão	95.437	12.253	101.765	101.765
Provisão para CSLL	-	- 93.341	-	-
Provisão para IR	-	- 223.017	-	-
Resultado Contábil	95.437	- 304.106	101.765	101.765
<i>Margem Líquida</i>	10%	-34%	13%	13%

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	7.800
Transp. Intermunicipal	59.310
Transp. Municipal	116.601
Transp. Internacional	-
Vale Transporte	75.975
Total	259.686,07

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	-
Transp. Municipal	558.725
Total	558.725,07

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 janeiro o faturamento apresentou decréscimo de 8%, totalizando R\$ 818 mil.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas no total de R\$ 9.120,11. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 35% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que no período registraram o montante de R\$ 210,6 mil, apresentando redução de R\$ 75 mil. O restante ocorre em face veículos de R\$ 38,6 mil, rodagem de R\$ 3,6 mil e serviços de terceiros de R\$ 23,9 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, 64% advém da São Jorge Transportes Ltda. A retração se deve, principalmente, aos valores com provisões de décimo terceiro, que haviam sido pagos na competência anterior pertinente ao ano de 2023, além de seus consectários, que voltaram a normalizar no período.

Despesas Operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 20,8 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 40,4 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\$ 21 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 janeiro registraram R\$ 42,67. 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\$ 1.939,42, enquanto as receitas se devem a rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 10,74. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 1,9 mil.

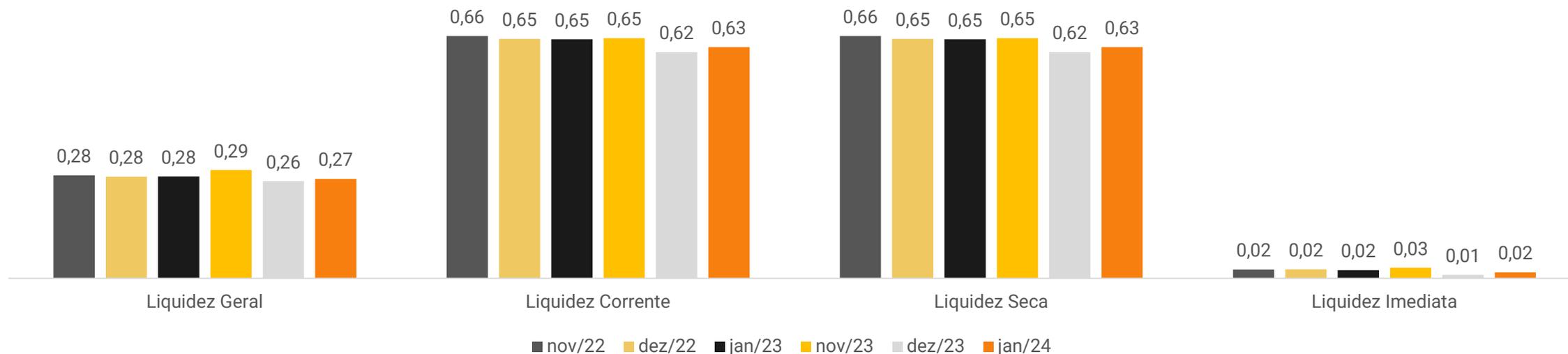
Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando janeiro com resultado positivo de R\$ 101.765,11.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

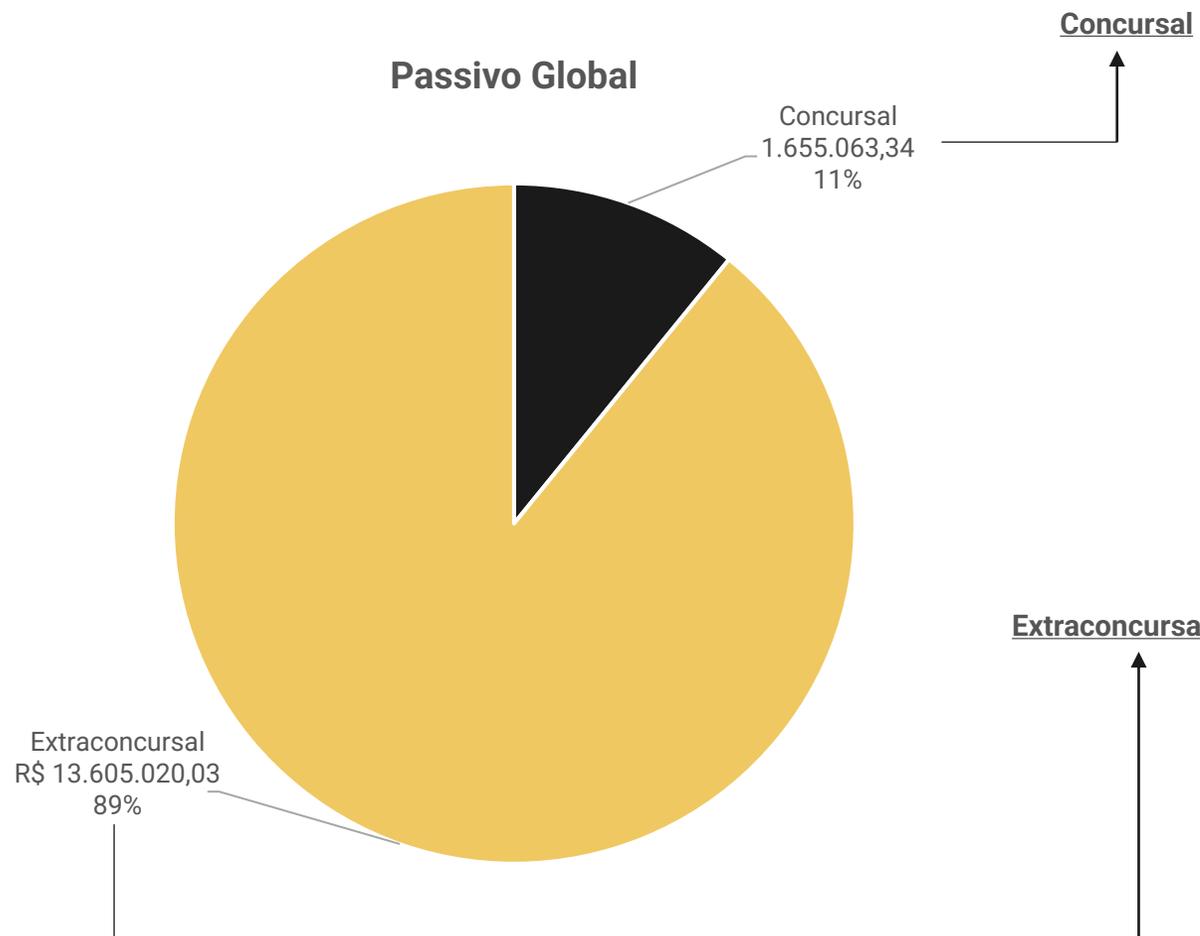
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, com médias de 0,63 cada em nos meses de novembro/2023 a janeiro/2024, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso 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\$ 15.260.083,37



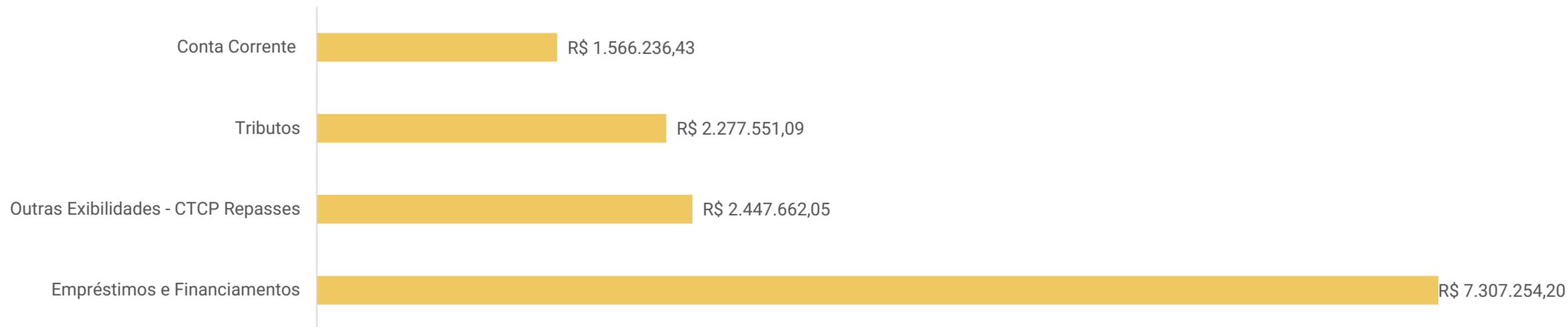
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	146	85,88%	287.590,86	17,38%
Quirografário	22	12,94%	1.353.644,08	81,79%
ME/EPP	2	1,18%	13.828,40	0,84%
Total	170	100%	1.655.063,34	100%

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes atingiu em janeiro o montante de **R\$ 13.605.020,03**, 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\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 79 mil) e municipais (R\$ 206 mil), sendo que 50% compreende a encargos sociais. Do montante em aberto, 15% se encontra parcelado e 85% em aberto, tendo em vista que os pagamentos não ocorrem de forma integral, possuindo parcelamentos ativos na São Jorge Transportes, referente a IPTU e FGTS, 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\$ 634 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\$ 7,3 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS 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.

Referente 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, enquanto os 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 juízo 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 janeiro/2024

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.630.816,17	989.708,92	963.734,71	5.656.790,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.142.831,21	989.708,92	944.134,01	2.188.406,12
11100		1101000000	NUMERARIOS		616,88	410.532,53	411.147,23	2,18
11101		1101010000	CAIXA		616,88	410.532,53	411.147,23	2,18
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		56.482,80	512.117,84	486.026,31	82.574,33
13080		1102010000	ORION PAG		1.554,65	333.740,00	307.647,26	27.647,39
11209		1102010000	SANTANDER		54.928,15	178.377,84	178.379,05	54.926,94
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.377,09	7,78	5,04	3.379,83
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.377,09	7,78	5,04	3.379,83
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		554.993,13	67.050,77	46.955,43	575.088,47
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	46.955,43	46.955,43	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		0,00	5.848,77	0,00	5.848,77
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		0,00	14.246,57	0,00	14.246,57
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.487.984,96	0,00	19.600,70	3.468.384,26
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		8.416.183,47	0,00	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		8.121.680,48	0,00	0,00	8.121.680,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.301.680,66	0,00	19.600,70	-7.321.281,36
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.386,57	0,00	45,38	-22.431,95
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-154.201,68	0,00	903,29	-155.104,97
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		-7.021.232,51	0,00	18.652,03	-7.039.884,54
20000		2000000000	P A S S I V O		5.630.816,17	642.826,90	575.963,57	5.563.952,84
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.644.744,23	639.319,51	575.963,57	3.581.388,29
21100		2101000000	FORNECEDORES		18.840,50	0,00	4.236,00	23.076,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		3.960,00	0,00	4.236,00	8.196,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.320,00	0,00	1.412,00	2.732,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.640,00	0,00	2.824,00	5.464,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.032.247,21	224.640,62	200.778,52	1.008.385,11
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		0,00	134,08	11.415,25	11.281,17
21413		2102010000	FARMACIA		294,12	294,12	474,02	474,02
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		133.329,85	28.900,38	15.220,73	119.650,20
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		18.077,51	18.077,51	11.472,20	11.472,20
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		776.462,62	38.532,36	29.672,55	767.602,81
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		36.842,78	3.313,33	1.950,20	35.479,65
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.635,87	1.635,87	1.668,01	1.668,01
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		901,46	901,46	904,05	904,05
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		64.703,00	131.439,51	126.589,51	59.853,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.845,71	655,30	663,05	179.853,46
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	7,75	558,20
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		1.293.649,02	385.268,02	320.140,66	1.228.521,66
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.293.649,02	385.268,02	320.140,66	1.228.521,66
21500		2105000000	PROVISOES		5.870,72	2.565,57	20.095,34	23.400,49
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		2.447,96	1.208,53	5.848,77	7.088,20
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		3.422,76	1.357,04	14.246,57	16.312,29
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.114.291,07	26.190,00	30.050,00	1.118.151,07
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		678.273,70	26.190,00	14.000,00	666.083,70
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		205.721,66	0,00	16.050,00	221.771,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		946.267,08	3.507,39	0,00	942.759,69
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		276.171,13	3.507,39	0,00	272.663,74
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		38.949,12	683,32	0,00	38.265,80
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		237.222,01	2.824,07	0,00	234.397,94
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		578.623,37	0,00	0,00	578.623,37
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		-1.421.376,63	0,00	0,00	-1.421.376,63
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.118.590,22	0,00	0,00	2.118.590,22
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.539.966,85	0,00	0,00	-3.539.966,85
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	169.471,55	0,00	169.471,55
42000		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL		0,00	160,70	0,00	160,70
42100		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0,00	160,70	0,00	160,70
42101		4201010000	MERCADORIAS A VISTA - MATRIZ		0,00	160,70	0,00	160,70
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	169.310,85	0,00	169.310,85
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	169.310,85	0,00	169.310,85
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	134.138,00	0,00	134.138,00
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		0,00	1.579,80	0,00	1.579,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	16.534,90	0,00	16.534,90
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		0,00	1.730,15	0,00	1.730,15
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	15.328,00	0,00	15.328,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	290.863,38	0,00	290.863,38
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	290.863,38	0,00	290.863,38
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	197.805,20	0,00	197.805,20
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		0,00	1.099,30	0,00	1.099,30
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	682,67	0,00	682,67
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		0,00	24.835,02	0,00	24.835,02
52103		5102010000	AVISO PREVIO		0,00	1.608,95	0,00	1.608,95
52107		5102010000	FGTS		0,00	12.872,33	0,00	12.872,33
52125		5102010000	HORA-EXTRA		0,00	823,73	0,00	823,73
52106		5102010000	INSS		0,00	10.637,95	0,00	10.637,95
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		0,00	11.549,33	0,00	11.549,33
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	15.399,50	0,00	15.399,50
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	118.296,42	0,00	118.296,42
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	91.478,76	0,00	91.478,76
55102		5105010000	AGUA		0,00	318,64	0,00	318,64
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	19.600,70	0,00	19.600,70
55176		5105010000	FARMACIA		0,00	983,75	0,00	983,75
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		0,00	59,00	0,00	59,00
55130		5105010000	HONORARIOS		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	1.185,92	0,00	1.185,92
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	928,88	0,00	928,88
55101		5105010000	LUZ		0,00	2.095,91	0,00	2.095,91
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	294,26	0,00	294,26
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	145,00	0,00	145,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		0,00	692,67	0,00	692,67
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		0,00	600,00	0,00	600,00

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55131		5105010000	PRO-LABORE		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
55205		5105010000	RATEIO		0,00	38.667,05	0,00	38.667,05
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	18.165,30	0,00	18.165,30
55104		5105010000	TELEFONE		0,00	93,68	0,00	93,68
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.579,42	0,00	1.579,42
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	636,40	0,00	636,40
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	943,02	0,00	943,02
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	5.587,25	558.759,72	553.172,47
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	5.587,25	558.725,07	553.137,82
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	558.725,07	558.725,07
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		0,00	0,00	558.725,07	558.725,07
64300		6403000000	DEDUCOES		0,00	5.587,25	0,00	-5.587,25
64401		6403010000	C.P.R.B		0,00	5.587,25	0,00	-5.587,25
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7,78	7,78
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	7,78	7,78
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	7,78	7,78
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	26,87	26,87
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,00	0,00	26,87	26,87
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	26,87	26,87

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	5.656.790,38D
P A S S I V O	5.563.952,84C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	169.471,55D
CONTAS DE DESPESAS	290.863,38D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	553.172,47C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>92.837,54C</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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.574.275,43	73.815,00	119.558,03	1.528.532,40
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.574.275,43	73.815,00	119.558,03	1.528.532,40
11100		1101000000	NUMERARIOS		29,95	3.625,00	3.653,22	1,73
11101		1101010000	CAIXA		29,95	3.625,00	3.653,22	1,73
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		338,30	56.190,00	56.089,81	438,49
13080		1102010000	ORION PAG		312,30	56.190,00	56.089,81	412,49
11209		1102010000	SANTANDER		26,00	0,00	0,00	26,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,44	0,00	0,00	0,44
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		0,44	0,00	0,00	0,44
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12877		1104010000	ALUGUEIS DE VEICULOS A RECEBER		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
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		1.129.984,06	14.000,00	29.815,00	1.114.169,06
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		678.273,70	14.000,00	26.190,00	666.083,70
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.710,36	0,00	3.625,00	448.085,36
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	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		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
20000		2000000000	P A S S I V O		1.574.275,43	45.090,93	6.623,77	1.535.808,27
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		934.217,47	5.433,06	6.623,77	935.408,18
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.655,30	0,00	1.412,00	37.067,30
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	0,00	1.412,00	2.732,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		1.320,00	0,00	1.412,00	2.732,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		66.015,74	4.885,56	5.211,77	66.341,95
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		0,00	0,00	172,18	172,18
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		229,57	0,00	229,57	459,14
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.014,77	267,97	165,29	8.912,09
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.554,89	1.139,39	1.166,53	53.582,03
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	0,00	716,50
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	2.066,20	2.066,20	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.825,19	547,50	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	450,00	0,00	175.837,51

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.195,64	97,50	0,00	38.098,14
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		5.366.338,52	39.657,87	0,00	5.326.680,65
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.366.338,52	39.657,87	0,00	5.326.680,65
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		2.339.812,20	39.657,87	0,00	2.300.154,33
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		-4.845.828,54	0,00	0,00	-4.845.828,54
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		-7.845.828,54	0,00	0,00	-7.845.828,54
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		-7.608.287,91	0,00	0,00	-7.608.287,91
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.276,30	0,00	7.276,30
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	7.276,30	0,00	7.276,30
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	3.874,73	0,00	3.874,73
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		0,00	395,05	0,00	395,05
52107		5102010000	FGTS		0,00	165,29	0,00	165,29
52106		5102010000	INSS		0,00	846,44	0,00	846,44
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		0,00	172,18	0,00	172,18
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	229,57	0,00	229,57
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	2.066,20	0,00	2.066,20
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.051,57	0,00	3.051,57
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	148,24	0,00	148,24
55131		5105010000	PRO-LABORE		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.491,33	0,00	1.491,33
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	350,00	0,00	350,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	350,00	0,00	350,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	0,43	0,43
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,43	0,43
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,43	0,43
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	0,43	0,43

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	1.528.532,40D
P A S S I V O	1.535.808,27C
CONTAS DE DESPESAS	7.276,30D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,43C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.275,87D</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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		263.261,91	621.241,98	588.681,72	295.822,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		225.648,65	621.241,98	587.419,36	259.471,27
11100		1101000000	NUMERARIOS		498,31	412.076,25	397.243,33	15.331,23
11101		1101010000	CAIXA		498,31	412.076,25	397.243,33	15.331,23
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		249,82	171.455,59	171.241,03	464,38
11210		1102010000	SICREDI S/A		249,82	171.455,59	171.241,03	464,38
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		220,81	2,96	0,00	223,77
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		220,81	2,96	0,00	223,77
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		18.958,05	21.657,18	18.935,00	21.680,23
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	18.935,00	18.935,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		5.701,95	0,00	0,00	5.701,95
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		12.540,70	0,00	0,00	12.540,70
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		0,00	1.701,36	0,00	1.701,36
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		205.721,66	16.050,00	0,00	221.771,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		205.721,66	16.050,00	0,00	221.771,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.613,26	0,00	1.262,36	36.350,90
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		-3.946.271,49	0,00	1.262,36	-3.947.533,85
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		-287.739,69	0,00	1.262,36	-289.002,05
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		263.261,91	200.544,97	216.901,79	279.618,73
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.779.742,57	188.756,84	216.901,79	1.807.887,52
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.268,84	2.430,00	2.600,00	3.438,84
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	2.600,00	2.600,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.430,00	2.430,00	2.600,00	2.600,00

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		318.997,31	105.240,25	108.856,02	322.613,08
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		0,00	0,00	5.924,52	5.924,52
21413		2102010000	FARMACIA		617,74	617,74	943,97	943,97
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		17.376,59	6.128,06	7.899,36	19.147,89
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		71.812,31	8.086,90	5.810,09	69.535,50
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		225.562,60	16.042,70	14.204,98	223.724,88
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.468,71	0,00	50,88	1.519,59
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.363,44	1.363,44	1.393,13	1.393,13
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		795,92	795,92	423,60	423,60
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	70.793,49	70.793,49	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		289.546,38	74,77	980,77	290.452,38
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
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		0,00	0,00	936,00	936,00
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		160.222,34	0,00	0,00	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		811,18	10,92	10,92	811,18
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		30,00	30,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		106.156,53	0,00	2.722,18	108.878,71
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		0,00	0,00	1.020,82	1.020,82
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		437,47	0,00	1.701,36	2.138,83
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		451.710,36	5.037,00	1.412,00	448.085,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		451.710,36	3.625,00	0,00	448.085,36
21710		2107010000	SERVICOS PREST.P/TERC. A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		610.063,15	75.974,82	100.330,82	634.419,15
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		610.063,15	75.974,82	100.330,82	634.419,15
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		610.063,15	75.974,82	100.330,82	634.419,15
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.437.024,30	11.788,13	0,00	1.425.236,17
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.322.265,73	11.788,13	0,00	1.310.477,60
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		695.498,25	11.788,13	0,00	683.710,12
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		114.758,57	0,00	0,00	114.758,57
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		40.355,97	0,00	0,00	40.355,97
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.983,78	0,00	0,00	2.983,78
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.063.096,51	0,00	0,00	-3.063.096,51
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.711.288,01	0,00	0,00	-3.711.288,01
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		124.989,33	0,00	0,00	124.989,33
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		-3.539.065,12	0,00	0,00	-3.539.065,12
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	115.629,02	0,00	115.629,02
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	115.629,02	0,00	115.629,02
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	115.629,02	0,00	115.629,02
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	76.493,87	0,00	76.493,87
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		0,00	2.097,00	0,00	2.097,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	22.076,57	0,00	22.076,57
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		0,00	2.199,11	0,00	2.199,11
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		0,00	4.111,47	0,00	4.111,47
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	8.651,00	0,00	8.651,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	124.339,08	0,00	124.339,08
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	124.339,08	0,00	124.339,08
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	107.666,23	0,00	107.666,23
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	395,32	0,00	395,32
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		0,00	11.937,08	0,00	11.937,08
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		0,00	4.276,00	0,00	4.276,00
52107		5102010000	FGTS		0,00	5.810,09	0,00	5.810,09
52106		5102010000	INSS		0,00	5.301,69	0,00	5.301,69
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		0,00	5.924,52	0,00	5.924,52
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	7.899,36	0,00	7.899,36
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	66.122,17	0,00	66.122,17
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.662,85	0,00	16.662,85
55102		5105010000	AGUA		0,00	491,07	0,00	491,07
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	947,89	0,00	947,89
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	1.262,36	0,00	1.262,36
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		0,00	632,70	0,00	632,70
55130		5105010000	HONORARIOS		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
55155		5105010000	INTERNET		0,00	135,52	0,00	135,52
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	372,00	0,00	372,00
55101		5105010000	LUZ		0,00	1.056,35	0,00	1.056,35
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	863,27	0,00	863,27
55131		5105010000	PRO-LABORE		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	79,33	0,00	79,33
55205		5105010000	RATEIO		0,00	1.822,62	0,00	1.822,62
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	1.261,23	0,00	1.261,23
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		0,00	1.586,51	0,00	1.586,51
55143		5105010000	UNIFORMES		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10,00	0,00	10,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	10,00	0,00	10,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	3.532,86	259.704,40	256.171,54
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	3.532,86	259.686,07	256.153,21
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	259.686,07	259.686,07
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		0,00	0,00	59.310,00	59.310,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		0,00	0,00	116.601,25	116.601,25
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	75.974,82	75.974,82
64300		6403000000	DEDUCOES		0,00	3.532,86	0,00	-3.532,86
64401		6403010000	C.P.R.B		0,00	2.596,86	0,00	-2.596,86
64305		6403010000	ICMS		0,00	936,00	0,00	-936,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2,96	2,96
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,96	2,96
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	2,96	2,96
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	15,37	15,37
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,00	0,00	15,37	15,37
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	15,37	15,37

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: 20/02/2024

Período: Janeiro de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	295.822,17D
P A S S I V O	279.618,73C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	115.629,02D
CONTAS DE DESPESAS	124.339,08D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	256.171,54C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.203,44C</i>