



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N.º
5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: maio de 2021.

Apresentado em agosto de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Aspectos jurídicos
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Estrutura societária
 2. Instalações
3. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
 1. Operação
 2. Quadro de funcionários
 3. Endividamento Concursal
 4. Endividamento Extraconcursal
 5. Relação de Credores - QGC
4. **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultados
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial - Consolidado
 2. Demonstrativo de Resultados - Consolidado
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LREF”) 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 devedores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA 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 da execução do plano de recuperação judicial, na hipótese de aprovação e homologação.

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

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

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

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

As recuperandas cumpriram parcialmente seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). 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 os documentos de maio em 28/06. Os questionamentos enviados em 27/07/2021 foram respondidos em 30/07/2021.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual das Recuperandas

Data	Evento	Lei 11.101/05
17/09/2018	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
29/10/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
09/11/2018	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico	
26/11/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
11/12/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º
21/12/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
09/05/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário da Justiça Eletrônico	Art. 53, § único
08/06/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único
09/05/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
19/05/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
24/11/2021	AGC – 1ª Convocação	Art. 36, I
01/12/2021	AGC – 2ª Convocação	Art. 36, I
	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL:

- Considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a realização de assembleia geral de credores.

MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- **Da Assembleia Geral de Credores:** no dia 16/10/2019, o então Administrador Judicial nomeado indicou os dias 17/12/2019 e 23/01/2020 para a realização da solenidade (evento n.º 3 – PET47). Contudo, em 05/12/2019, postulou pelo cancelamento da AGC, haja vista a necessidade de retificação do QGC, mediante a exclusão de credores financeiros (evento n.º 3 – PET56). Ato contínuo, em 17/11/2020, indicou os dias 26/01/2021 e 09/02/2021 para a AGC, na modalidade virtual, via aplicativo Zoom, que não ocorreram.
- **Da substituição da Administração Judicial:** em 04/02/2021, determinou-se a substituição do Administrador Judicial nomeado:

Vistos.

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

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

Cumpra-se, com brevidade.

Diligências legais.

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária:

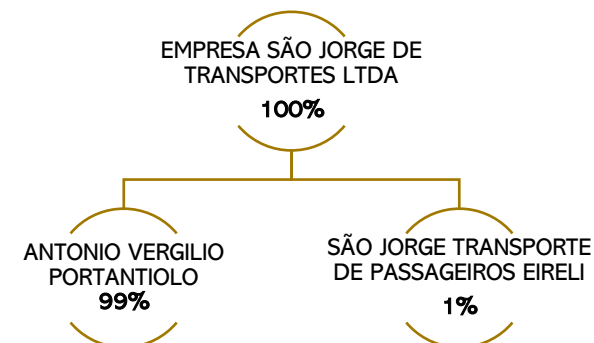
Litisconsortes Ativas:

Empresa São Jorge de Transportes LTDA:

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

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

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



São Jorge Transportes de Passageiros EIRELI:

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

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

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

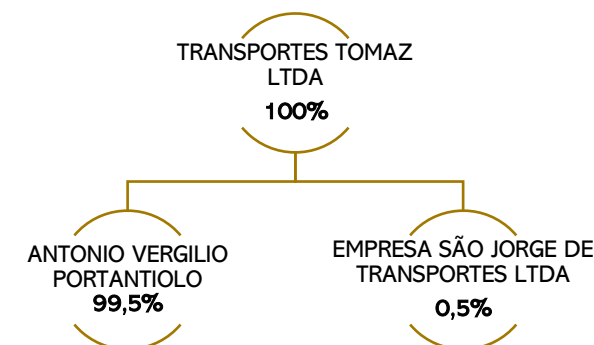


Transportes Tomaz LTDA EPP:

A empresa foi constituída em 16/09/1983, com capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no formato de limitada, tendo como sócio administrador o Sr. Antonio Vergilio Portantiolo (99,5%) e sócia a também recuperanda São Jorge Transporte de Passageiros Eireli (0,5%).

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

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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA



Almoxarifado Oficina



Rampa de Lavagem



Pátio



Financeiro



Alojamento Motoristas



Pátio

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP



Garagem



Controle de Tráfego



Manutenção Preventiva



Carro em operação



9 Carro em operação

Imagens enviadas em fevereiro/2021.

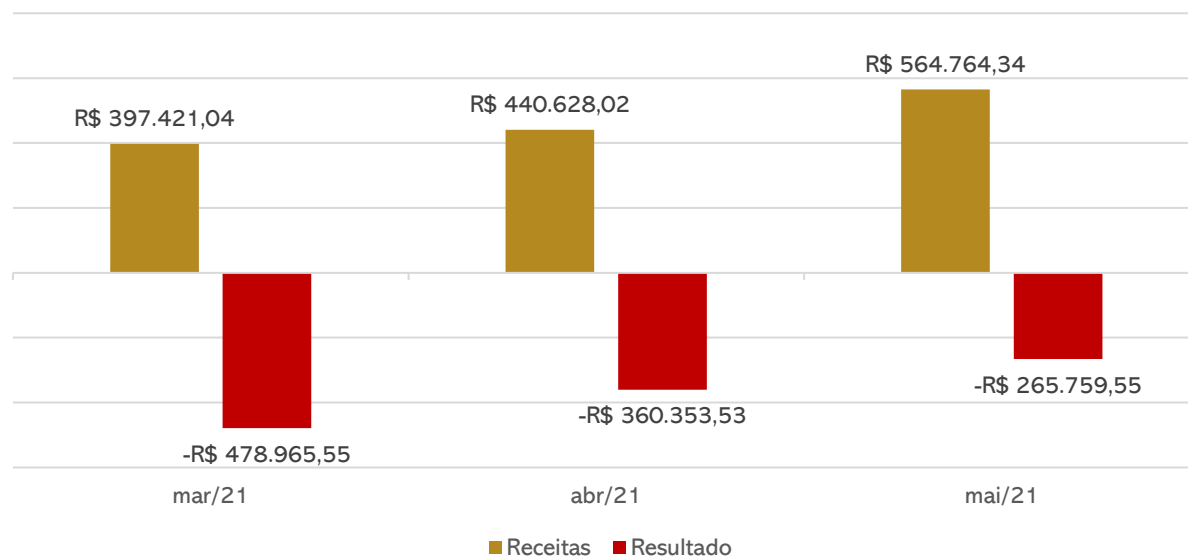
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Resultados do Grupo

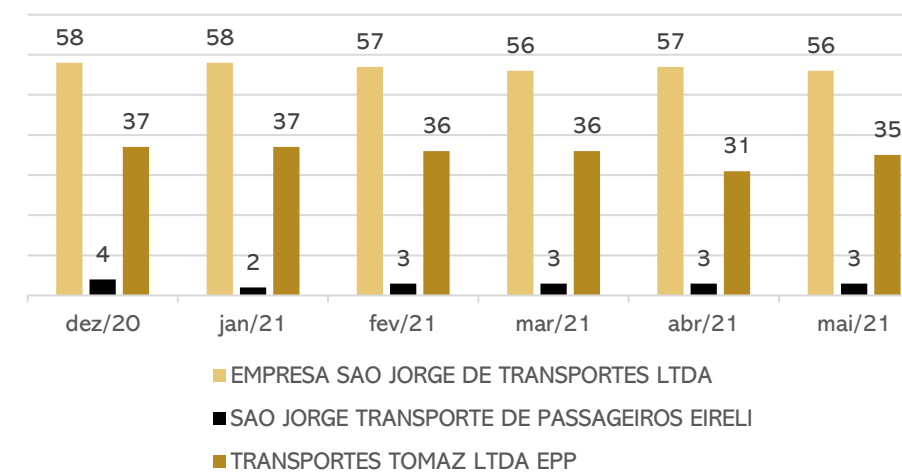
Considerando que as empresas do grupo possuem a mesma atividade principal, analisamos as demonstrações contábeis de forma consolidada e também de forma individual.

Em maio/2021, os custos cresceram em patamar superior às vendas, em virtude dos dispêndios com combustíveis, gerando prejuízo de R\$ 265 mil no período.

Resultados



Empregados



No período, as recuperandas finalizaram com 94 empregados, sendo 56 na São Jorge Ltda., 3 na São Jorge Eireli e 35 na Transportes Tomaz.

5. ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Endividamento Concursal

O endividamento concursal das recuperandas, conforme **balanço de maio de 2021**, é de **R\$ 743.775,44**, de acordo com a individualização abaixo.

Natureza	Valor total	% Valor total
Fornecedores	743.775,44	100%
Total	743.775,44	100%

O endividamento concursal das recuperandas conforme **QGC**, é de **R\$ 1.468.316,09**, de acordo com a individualização abaixo.

EMPRESA/CLASSE	NOVO QGC	%
EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA	538.045,92	36,64%
CLASSE I	99.150,62	18,43%
CLASSE III	427.757,90	79,50%
CLASSE IV	11.137,40	2,07%
SÃO JORGE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	716.023,56	48,76%
CLASSE I	52.541,91	7,34%
CLASSE III	663.481,65	92,66%
TRANSPORTE TOMAZ LTDA	214.246,61	14,59%
CLASSE I	26.318,37	12,28%
CLASSE III	185.237,24	86,46%
CLASSE IV	2.691,00	1,26%
TOTAL GERAL	1.468.316,09	100,00%

O comparativo entre os dois apresenta diferença de **R\$ 546.529,75** referente à contabilização errônea da conta Fornecedores. **Se faz necessário que as empresas retifiquem os lançamentos contábeis para que o passivo concursal contabilizado esteja em conformidade com o QGC.**

Endividamento Extraconcursal

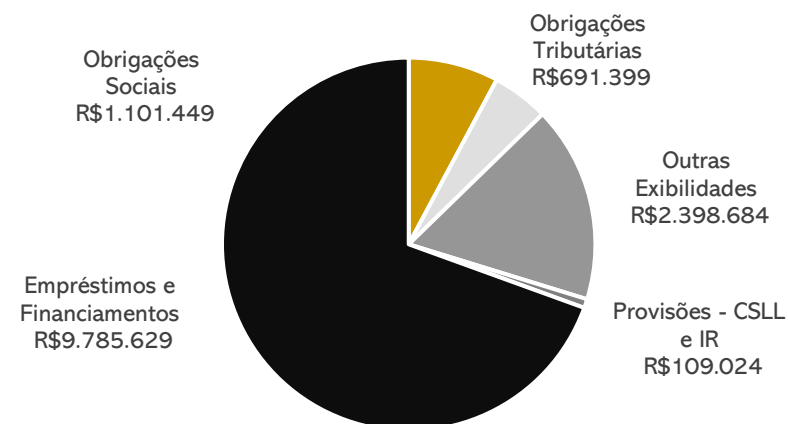
O endividamento extraconcursal das recuperandas, conforme **balanço de abril de 2021**, é de **R\$ 14.086.185,22**, conforme individualização abaixo.

Natureza	Valor total	% Valor total
Obrigações Sociais	1.101.448,70	8%
Obrigações Tributárias	691.399,39	5%
Outras Exigibilidades	2.398.683,77	17%
Provisões – CSLL e IRPJ	109.024,21	1%
Empréstimos	9.785.629,15	69%
Total	14.086.185,22	100%

A rubrica Outras Exigibilidades compreende créditos a receber, adiantamento de clientes e repasses do consórcio – CTCP. Os valores referentes ao Repasse do Consórcio Coletivo de Pelotas – Santander seguem ocorrendo na São Jorge Passageiros e Transportes Tomaz.

A rubrica Provisões – CSLL e IRPJ é composta por valor a pagar das empresas São Jorge Transportes – R\$ 3.305, e Transportes Tomaz – R\$ 105.719. As duas possuem tributações distintas, em que a São Jorge Transportes é **Lucro Real** e a Transportes Tomaz, **Lucro Presumido**. Tal saldo nestas rubricas está sendo carregado desde 2018, sendo que já neste período as **empresas apresentavam resultados negativos** em seus demonstrativos contábeis.

Distribuição Passivo Extraconcursal



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

	03/2021	04/2021	05/2021
Ativo	4.644.130	4.571.512	4.543.229
Ativo Circulante	1.943.610	1.939.268	1.979.260
Caixa	4.221	17	39.569
Aplicações Financeiras	177	39	480
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	411.850	411.850	411.850
Contas Correntes	-	-	-
Ativo Não Circulante	2.700.520	2.632.244	2.563.969
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
(-) Depreciação Acumulada	(6.970.046)	(7.038.321)	(7.106.597)
Passivo	5.093.945	5.165.229	5.175.746
Passivo Circulante	3.204.644	3.275.928	3.286.445
Fornecedores	18.280	18.280	18.280
Obrigações Sociais	768.224	824.294	873.714
Obrigações Tributárias	163.368	163.368	163.368
Outras Exibilidades - CTCP			
Repasses	1.375.623	1.350.538	1.293.335
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	875.843	916.143	934.443
Passivo Não Circulante	1.932.171	1.932.171	1.932.171
Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.470.989	1.470.989
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	(42.869)	(42.869)	(42.869)
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)

ATIVO

Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 39,5 mil. Anteriormente, a empresa informou que o valor corresponde à realidade.

Valores a Receber: esta rubrica permaneceu sem movimentação desde 2018 até fevereiro de 2021. Era composta pelo cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25.802,76, o qual se refere a direito creditório que a recuperanda negocia seu recebimento, e Haag Consultoria, no valor de R\$ 85.728,30, refere-se a valor histórico, não tendo sido revertido contabilmente. Sofreu alteração posterior ao envio da documentação a esta AJ no balanço de fevereiro de 2021, onde passou a constar valor de R\$ 1.501.558,58 referente a Helios Coletivos e Cargas Ltda., operação que trata do recebimento na forma do PRJ, tendo em vista que o plano de recuperação está em fase de cumprimento, de acordo com as recuperandas.

Outros Créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMES com o Banco Volvo, R\$ 288.336,95, bloqueio judicial no valor de R\$ 37.922,88 e impostos a recuperar que somam o montante de R\$ 66 mil.

Conta Corrente: o saldo desta rubrica em janeiro de 2021 se tratava de valores referentes à empresa Haag Consultoria – R\$ 1.415.830,25, o qual foi transportado para conta Helios Coletivos e Cargas no grupo **Valores a Receber**, referente à operação que trata do recebimento na forma do PRJ, tendo em vista que o plano de recuperação da referida empresa está em fase de cumprimento. Em consulta ao alegado processo de recuperação judicial da empresa Helios, autuado sob o n.º 5000002-71.2015.8.21.0009, verifica-se que de fato a fase processual da demanda é a de homologação do quadro de credores apresentado e início dos pagamentos dos créditos das classe I e IV. Contudo, em consulta à relação de credores, não se logrou êxito em localizar crédito de titularidade das recuperandas.

Investimentos: é composto por cotas e participações nas outras empresas do grupo, assim como ao direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada.

Imobilizado: o valor total apresentado no relatório de bens da empresa é de R\$ 7.003.012,80, ou seja, uma diferença de R\$ 294.070,20 do montante contabilizado. Ressalta-se que cerca de 94% do valor contabilizado já foi depreciado.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

	03/2021	04/2021	05/2021
Ativo	4.644.130	4.571.512	4.543.229
Ativo Circulante	1.943.610	1.939.268	1.979.260
Caixa	4.221	17	39.569
Aplicações Financeiras	177	39	480
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	411.850	411.850	411.850
Contas Correntes	-	-	-
Ativo Não Circulante	2.700.520	2.632.244	2.563.969
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
(-) Depreciação Acumulada	(6.970.046)	(7.038.321)	(7.106.597)
Passivo	5.093.945	5.165.229	5.175.746
Passivo Circulante	3.204.644	3.275.928	3.286.445
Fornecedores	18.280	18.280	18.280
Obrigações Sociais	768.224	824.294	873.714
Obrigações Tributárias	163.368	163.368	163.368
Outras Exigibilidades - CTCP			
Repasses	1.375.623	1.350.538	1.293.335
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	875.843	916.143	934.443
Passivo Não Circulante	1.932.171	1.932.171	1.932.171
Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.470.989	1.470.989
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	(42.869)	(42.869)	(42.869)
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)

PASSIVO

Fornecedores: mediante ingresso na recuperação judicial, em 17/09/2018, a recuperanda manteve o saldo dos fornecedores congelados. O saldo é composto por Conquistadora – Prodata (R\$ 3.399,78) e HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50). Deve-se atualizar os valores conforme passivo concursal.

Obrigações Sociais: composto por suas obrigações com a folha de pagamento e serviços contratados, possui R\$ 164 mil de FGTS a Recolher e R\$ 545 mil de INSS a Recolher. Os salários a pagar estão na monta dos R\$ 65 mil. Verificado razão, e saldo crescente das contas contábeis, identifica-se que os pagamentos não estão em dia.

Obrigações Tributárias: composta por impostos e taxas, sua rubrica mais relevante é de R\$ 97.293,66 referente a ISSQN a recolher. A empresa não apresenta movimentação nas rubricas deste grupo.

Outras Exigibilidades: engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada.

Provisões: não apresentou movimentação no período e refere-se a valores de CSLL e IRPJ do Lucro Real a Pagar.

Conta Corrente: representa valores devidos as outras empresas do grupo: São Jorge Transportes, de R\$ 934 mil.

Empréstimos e Financiamentos: não houve movimentação nesta rubrica após o pedido de RJ. Deve-se atualizar os valores conforme passivo concursal.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

	03/2021	04/2021	05/2021
Ativo	7.054.465	6.898.233	6.745.393
Ativo Circulante	3.761.700	3.751.893	3.745.478
Caixa	12	1	10.887
Bancos c/ Movimento	88	17	15
Aplicações Financeiras	67	42	42
Valores a Receber	1.721.596	1.671.596	1.621.596
Outros Créditos	387.994	387.994	387.994
Contas Correntes	1.651.943	1.692.243	1.724.943
Ativo Não Circulante	3.292.765	3.146.340	2.999.915
Investimentos	-	-	-
Imobilizado	25.541.385	25.541.385	25.541.385
(-) Depreciação Acumulada	(22.248.619)	(22.395.045)	(22.541.470)
Passivo	7.724.747	7.728.278	7.731.512
Passivo Circulante	910.971	914.502	917.737
Fornecedores	34.335	34.335	34.335
Obrigações Sociais	44.089	47.620	50.855
Obrigações Tributárias	247.825	247.825	247.825
Outras Exibilidades - CTCP	-	-	-
Repasses	584.721	584.721	584.721
Provisões	-	-	-
Conta Corrente	-	-	-
Passivo Não Circulante	7.157.817	7.157.817	7.157.817
Empréstimos e Financiamentos	7.038.269	7.038.269	7.038.269
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido	(344.041)	(344.041)	(344.041)
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000

ATIVO

Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 10,8 mil, conta banco de R\$ 15,28, e aplicações de R\$ 42,10. A empresa não enviou os extratos bancários do Sicredi e aplicações para conferência dos saldos. Em relação ao valor disposto em caixa, não há confirmação dos registros contábeis.

Valores a Receber: é composta pelo cliente Helios Coletivos e Cargas, no valor de R\$ 1.621.596,44. Conforme explanado pela recuperanda, a operação foi distratada em 17/07/2020, devido ao inadimplemento ocorrido e diante do interesse da São Jorge em receber os valores diretamente, na forma do PRJ, tendo em vista que o plano de recuperação está em fase de cumprimento. Em consulta ao alegado processo de recuperação judicial da empresa Helios, autuado sob o n.º n.º 5000002-71.2015.8.21.0009, verifica-se que de fato a fase processual da demanda é a de homologação do quadro de credores apresentado e início dos pagamentos dos créditos das classe I e IV. Contudo, prevalece a necessidade de análise pormenorizada por parte da Administração Judicial.

Ocorre ainda recebimento mensal de R\$ 50.000,00 referente à quitação de contrato de cessão temporária de uso de veículos a título oneroso, valor este vigente a partir de fevereiro/2021 conforme 4º Termo Aditivo do Contrato.

Outros Créditos: a recuperanda possui nesta rubrica o valor de R\$ 260.572,37 referente à Invest Gestão, responsável pela gestão do caixa da empresa, sem movimentação no período.

Conta Corrente: trata-se de transações entre as outras empresas do grupo, apresentando movimentação de R\$ 40.300,00 referente a valores enviados para a empresa São Jorge Transportes.

Imobilizado: o valor total apresentado no relatório de bens da empresa é de R\$ 25.878.004,61, ou seja, uma diferença de R\$ 363.619,61 do valor contabilizado.

PASSIVO:

Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos: as contas não apresentaram movimento nos períodos analisados, pois mediante ingresso na Recuperação Judicial, em 17/09/2018, a recuperanda manteve o saldo dos fornecedores congelados.

Obrigações Sociais: compõe as obrigações mensais com folha, é composto principalmente pelo INSS a recolher – matriz (R\$ 38 mil).

Obrigações Tributárias: não apresentou movimentação nas rubricas deste grupo, demonstrando que não está em dia com suas obrigações tributárias.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

	03/2021	04/2021	05/2021
Ativo	911.276	866.940	831.594
Ativo Circulante	417.878	415.763	422.638
Caixa	3.423	646	16.390
Bancos c/ Movimento	55	521	6.052
Aplicações Financeiras	-	196	196
Valores a Receber	-	-	-
Outros Créditos	400.000	400.000	400.000
Contas Correntes	14.400	14.400	-
Ativo Não Circulante	493.398	451.177	408.956
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	(3.490.487)	(3.532.708)	(3.574.929)
Passivo	1.234.930	1.247.282	1.282.820
Passivo Circulante	1.857.871	1.870.224	1.905.762
Fornecedores	839	839	839
Obrigações Sociais	215.925	229.535	248.325
Obrigações Tributárias	277.316	280.206	289.645
Outras Exibidades - Vale	-	-	-
Transporte	452.572	463.425	470.734
Provisões	105.719	105.719	105.719
Conta Corrente	805.500	790.500	790.500
Passivo Não Circulante	1.385.963	1.385.963	1.385.963
Empréstimos e Financiamentos	1.276.371	1.276.371	1.276.371
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	(2.008.904)	(2.008.904)	(2.008.904)
Capital Social	650.000	650.000	650.000
Reservas	(1.809)	(1.809)	(1.809)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.657.096)	(2.657.096)	(2.657.096)

ATIVO

Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 16,3 mil e conta corrente de R\$ 6 mil. Não houve envio dos extrato bancários, tampouco confirmação do valor em espécie.

Outros Créditos: a recuperanda possui nesta rubrica o valor de R\$ 400.000 referente a adiantamento a fornecedores, o qual não possui movimentação.

Conta Corrente: em maio a São Jorge Transportes devolveu a importância anteriormente emprestada pela Transportes Tomaz.

Investimentos: esta rubrica não possui movimento desde 2018 e trata-se de R\$ 22.409,41, compostos 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.

Imobilizado: o relatório de bens enviado pela empresa evidencia valor total de R\$ 3.619.366,40, ou seja, uma diferença de R\$ 342.108,60 do montante contabilizado.

PASSIVO:

Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos: não possui movimento, sendo composta unicamente por um fornecedor Excelsior S/A Pneus e Acessórios, que se encontra na classe Quirografia do passivo em RJ.

Obrigações Sociais: compõe as obrigações mensais com folha, é composta principalmente por INSS a Recolher (R\$ 153 mil).

Obrigações Tributárias: possui movimentação na rubrica de INSS Lei 12.546 a Recolher de R\$ 121 mil. Quando questionada sobre o recolhimento mensal, a empresa não nada mencionou.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e DRE – CONSOLIDADOS

	03/2021	04/2021	05/2021
Venda de Serviços	397.421	440.628	564.764
Outras Receitas (Alugueis)	-	-	-
TOTAL RECEITAS	397.421	440.628	564.764
(-) Deduções	(2.237)	-	(5.155)
Receita Líquida	395.184	440.628	559.609
Custo de Prestação de Serviços	(236.361)	(208.592)	(273.044)
Despesas	(636.926)	(592.063)	(552.011)
Despesas Serviços Prestados	(277.601)	(272.781)	(224.682)
Despesas Operacionais	(359.365)	(320.669)	(327.372)
Despesas Não Operacionais	-	-	-
Receitas Não Operacionais	40	1.387	43
Resultado Bruto	(478.102)	(360.027)	(265.446)
Receitas Financeiras	-	198	3
Despesas Financeiras	(863)	(524)	(317)
Resultado antes da Provisão	(478.966)	(360.354)	(265.760)
Provisão para CSLL	-	-	-
Provisão para IR	-	-	-
Resultado Líquido	(478.966)	(360.354)	(265.760)

Demonstrativo do Resultado consolidado.

Prestação de Serviços: em maio de 2021, a empresa São Jorge apresentou faturamento 18% maior que o período anterior, enquanto a Transportes Tomaz apresentou aumento de 48% da receita. Já a São Jorge Passageiros não apresenta receitas desde abril de 2020.

Custos: seguindo as receitas, os custos aumentaram em virtude dos maiores gastos com combustível, principalmente.

Despesas Serviços Prestados: na Empresa São Jorge, as despesas com salários foram as mais relevantes dentro do grupo, alcançando ~R\$ 94 mil em maio, ~R\$ 4 mil na São Jorge Passageiros e R\$ 48 mil na Transportes Tomaz. As despesas com encargos de depreciação foram as mais relevantes das despesas operacionais, alcançando R\$ 68 mil na Empresa São Jorge, R\$ 146 mil na São Jorge Passageiros e R\$ 42 mil na Transportes Tomaz.

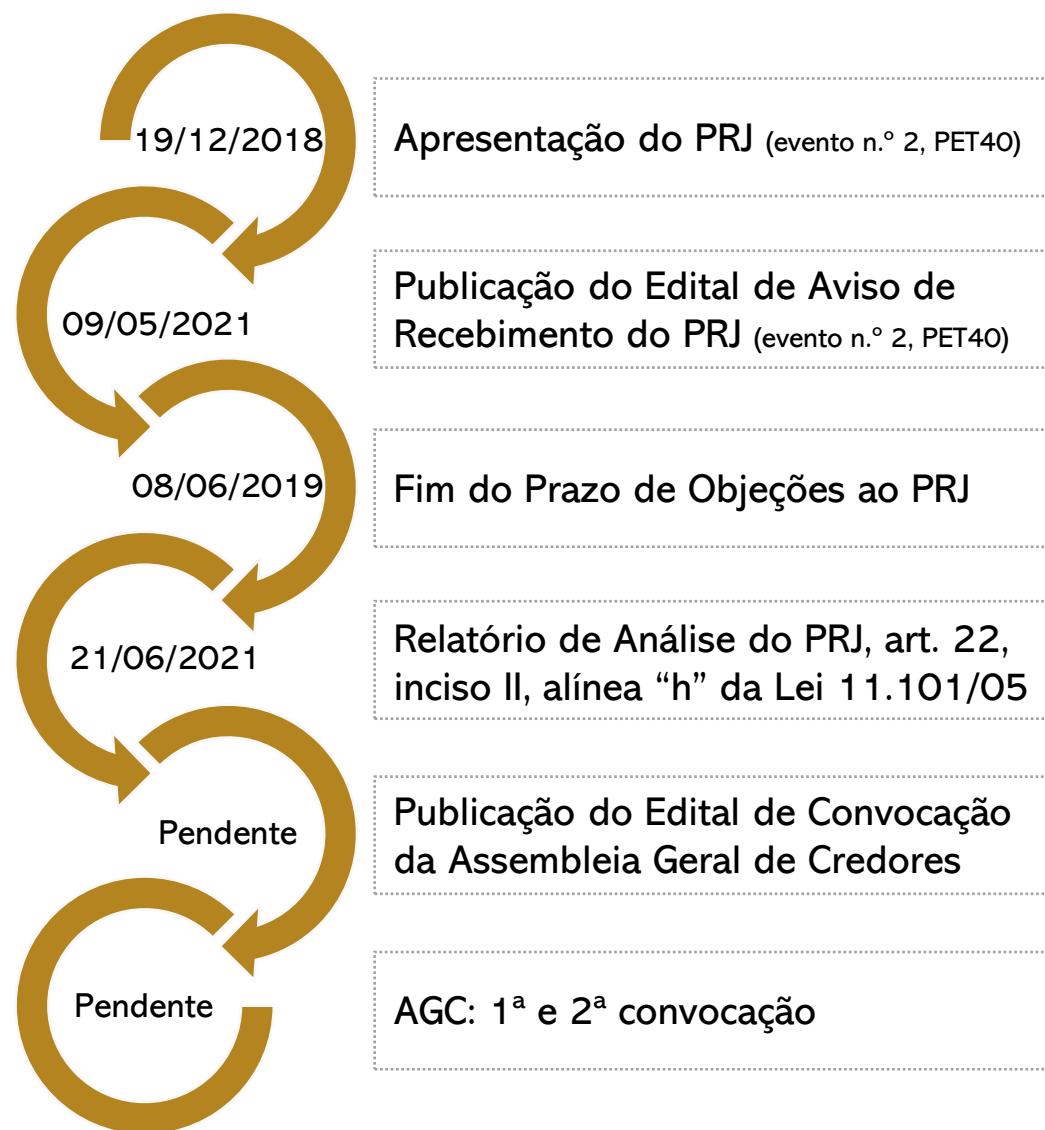
Receitas Não Operacionais: estão lançadas as despesas das recuperadas e ganhos e perdas de capital, vinculadas a desconto de faltas de funcionários e desconto de assistência médica.

Despesas Financeiras: compostas, unicamente, por despesas bancárias que atingiram R\$ 317,00 no mês.

Resultado Operacional: em maio o crescimento dos custos superou o aumento das vendas, gerando prejuízo de R\$ 265 mil.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Principais informações



No relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela Administradora Judicial no processo principal, foram informados os seguintes pontos de atenção:

- i. Não apresentação do Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado;
- ii. Necessidade de apresentação de abertura dos montantes considerados por Subdivisão de Classe Quirografária, Parceiros e Ordinários; e
- iii. Retificação da Provisão de Pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, tendo por base a relação atualizada de credores, conforme edital do art. 7, § 2º da Lei 11.101/2005, após as correções realizadas por esta profissional.

Atualmente, aguarda-se a intimação das recuperandas para que tomem ciência dos apontamentos acima, de forma que sejam providenciadas as alterações e documentações indicadas, preliminarmente à realização de assembleia geral de credores.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios da Recuperação

❖ MEIOS DA RECUPERAÇÃO

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

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

Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Créditos trabalhistas próprios	12 meses	Não	TR	Não	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Créditos trabalhistas derivados de Condenação Solidária e/ou Subsidiárias de Terceiros	12 meses	Não	Não	90%	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS PARCEIROS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Não	120 meses	12 meses	TR + 3% a.a.	Não	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Não	120 meses	24 meses	TR + 3% a.a.	50%	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE IV – ME/EPP					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Não	60 meses	12 meses	TR + 3% a.a.	Não	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE MAIO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		866.939,60	442.302,75	477.648,40	831.593,95
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		415.762,50	442.302,75	435.427,31	422.637,94
11100		1101000000	NUMERARIOS		645,99	332.237,89	316.494,12	16.389,76
11101		1101010000	CAIXA		645,99	332.237,89	316.494,12	16.389,76
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		520,64	102.014,86	96.483,19	6.052,31
11210		1102010000	SICREDI S/A		520,64	102.014,86	96.483,19	6.052,31
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		195,87	0,00	0,00	195,87
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		195,87	0,00	0,00	195,87
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		400.000,00	8.050,00	8.050,00	400.000,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		451.177,10	0,00	42.221,09	408.956,01
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		-3.532.707,65	0,00	42.221,09	-3.574.928,74
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		-247.344,17	0,00	1.262,36	-248.606,53
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.246.198,08	0,00	40.958,73	-3.287.156,81
20000		2000000000	P A S S I V O		1.247.282,22	103.929,91	139.467,95	1.282.820,26
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.870.223,83	103.929,91	139.467,95	1.905.761,87
21100		2101000000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
23005		2101010000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
24042		2101010100	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS.		838,84	0,00	0,00	838,84
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		229.534,87	63.272,71	82.062,62	248.324,78
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		19.290,57	0,00	4.583,45	23.874,02
21413		2102010000	FARMACIA		639,11	639,11	538,45	538,45
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	5.921,89	6.111,27	189,38
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		56.062,25	526,82	4.400,11	59.935,54
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		143.240,23	307,62	10.315,30	153.247,91
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.082,36	0,00	0,00	1.082,36

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24380		2102010000	MARIA ODETH M. ALLENDE		7.693,41	0,00	0,00	7.693,41
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.196,94	1.196,94	1.103,71	1.103,71
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		330,00	330,00	660,00	660,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	53.250,33	53.250,33	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		280.206,33	0,00	9.438,72	289.645,05
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		71.479,88	0,00	4.237,24	75.717,12
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		73.521,42	0,00	0,00	73.521,42
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		117.272,95	0,00	4.283,42	121.556,37
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		775,13	0,00	0,00	775,13
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		146,25	0,00	0,00	146,25
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		14.685,70	0,00	918,06	15.603,76
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		790.500,00	0,00	0,00	790.500,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		790.500,00	0,00	0,00	790.500,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		463.424,73	40.657,20	47.966,61	470.734,14
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		463.424,73	40.657,20	47.966,61	470.734,14
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		463.424,73	40.657,20	47.966,61	470.734,14
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.276.371,10	0,00	0,00	1.276.371,10
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.276.371,10	0,00	0,00	1.276.371,10
23880		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 497269		67.649,26	0,00	0,00	67.649,26
23881		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 504379		97.571,98	0,00	0,00	97.571,98
23986		2201010000	FINAME SCANIA 75		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23985		2201010000	FINAME SCANIA 81		248.437,50	0,00	0,00	248.437,50
23619		2201010000	FINAME VOLVO 336497		40.982,60	0,00	0,00	40.982,60
23620		2201010000	FINAME VOLVO 336835		64.122,80	0,00	0,00	64.122,80
23598		2201010000	FINAME VOLVO 337196		170.526,16	0,00	0,00	170.526,16
23805		2201010000	FINAME VOLVO 351863		113.010,56	0,00	0,00	113.010,56
23806		2201010000	FINAME VOLVO 351864		124.070,24	0,00	0,00	124.070,24
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-2.008.904,26	0,00	0,00	-2.008.904,26
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.657.095,76	0,00	0,00	-2.657.095,76
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-2.517.597,59	0,00	0,00	-2.517.597,59

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		268.458,47	126.070,78	0,00	394.529,25
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		268.458,47	126.070,78	0,00	394.529,25
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		268.458,47	126.070,78	0,00	394.529,25
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		241.991,60	120.337,73	0,00	362.329,33
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		63,99	0,00	0,00	63,99
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		16.290,88	4.331,05	0,00	20.621,93
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		8.122,00	1.402,00	0,00	9.524,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		593.613,46	153.841,74	0,00	747.455,20
51000		5100000000	DESPESAS		593.613,46	153.841,74	0,00	747.455,20
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		337.694,56	77.928,51	0,00	415.623,07
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		1.383,87	317,94	0,00	1.701,81
52103		5102010000	AVISO PREVIO		1.713,74	0,00	0,00	1.713,74
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		17.268,00	3.545,00	0,00	20.813,00
52107		5102010000	FGTS		20.483,49	4.400,11	0,00	24.883,60
52125		5102010000	HORA-EXTRA		4.854,20	585,97	0,00	5.440,17
52106		5102010000	INSS		34.526,22	9.890,97	0,00	44.417,19
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		20.116,03	4.583,45	0,00	24.699,48
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		27.999,46	6.111,27	0,00	34.110,73
52101		5102010000	SALARIOS		208.149,55	48.193,80	0,00	256.343,35
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		255.449,43	75.822,05	0,00	331.271,48
55102		5105010000	AGUA		390,73	278,00	0,00	668,73
55160		5105010000	ALIMENTACAO		29.284,52	9.683,30	0,00	38.967,82
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		161,50	0,00	0,00	161,50
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		169.531,73	42.221,09	0,00	211.752,82
55130		5105010000	HONORARIOS		8.096,00	2.024,00	0,00	10.120,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		40,96	0,00	0,00	40,96
55101		5105010000	LUZ		2.697,57	596,91	0,00	3.294,48
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		3.942,08	1.682,56	0,00	5.624,64
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
55205		5105010000	RATEIO		17.554,35	4.990,29	0,00	22.544,64
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		16.231,51	10.151,98	0,00	26.383,49
55104		5105010000	TELEFONE		1.598,48	838,92	0,00	2.437,40
55143		5105010000	UNIFORMES		0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.520,00	960,00	0,00	2.480,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		469,47	91,18	0,00	560,65
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		264,00	57,00	0,00	321,00
57109		5107010000	MULTAS		205,47	34,18	0,00	239,65
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		481.729,31	5.155,30	214.184,13	690.758,14
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		481.447,34	5.155,30	214.170,82	690.462,86
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		487.293,16	0,00	214.170,82	701.463,98
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		0,00	0,00	13.293,00	13.293,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		366.139,30	0,00	160.220,62	526.359,92
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		121.153,86	0,00	40.657,20	161.811,06
64300		6403000000	DEDUCOES		-5.845,82	5.155,30	0,00	-11.001,12
64303		6403010000	COFINS		-4.684,58	4.237,24	0,00	-8.921,82
64301		6403010000	ISSQN		-146,25	0,00	0,00	-146,25
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.014,99	918,06	0,00	-1.933,05
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		195,87	0,00	0,00	195,87

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		195,87	0,00	0,00	195,87
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		195,87	0,00	0,00	195,87
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		86,10	0,00	13,31	99,41
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		86,10	0,00	13,31	99,41
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		86,10	0,00	13,31	99,41

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

A T I V O	831.593,95D
P A S S I V O	1.282.820,26C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	394.529,25D
CONTAS DE DESPESAS	747.455,20D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	690.758,14C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>451.226,31D</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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		6.898.233,35	119.300,01	272.140,50	6.745.392,86
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.751.893,26	119.300,01	125.715,17	3.745.478,10
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,51	17.200,00	6.313,17	10.887,34
11101		1101010000	CAIXA		0,51	17.200,00	6.313,17	10.887,34
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		17,28	52.200,00	52.202,00	15,28
11209		1102010000	SANTANDER		6,89	52.200,00	52.202,00	4,89
11210		1102010000	SICREDI S/A		10,39	0,00	0,00	10,39
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		42,09	0,01	0,00	42,10
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		42,09	0,01	0,00	42,10
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.671.596,44	0,00	50.000,00	1.621.596,44
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.671.596,44	0,00	50.000,00	1.621.596,44
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		387.993,53	0,00	0,00	387.993,53
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.479,12	0,00	0,00	2.479,12
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		1.692.243,41	49.900,00	17.200,00	1.724.943,41
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		901.743,41	49.900,00	17.200,00	934.443,41
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		790.500,00	0,00	0,00	790.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.146.340,09	0,00	146.425,33	2.999.914,76
13200		1302000000	IMOBILIZADO		25.541.384,70	0,00	0,00	25.541.384,70
11023		1302010000	VEICULOS		25.541.384,70	0,00	0,00	25.541.384,70
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-22.395.044,61	0,00	146.425,33	-22.541.469,94
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-22.395.044,61	0,00	146.425,33	-22.541.469,94
20000		2000000000	P A S S I V O		7.728.277,87	5.759,00	8.993,56	7.731.512,43
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		914.501,98	5.759,00	8.993,56	917.736,54
21100		2101000000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		47.620,25	5.759,00	8.993,56	50.854,81
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		1.421,66	0,00	383,92	1.805,58
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	511,89	511,89
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		6.417,46	0,00	368,56	6.786,02
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		36.620,90	0,00	1.984,95	38.605,85
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		609,05	0,00	29,83	638,88
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		51,17	51,17	6,58	6,58
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	4.607,83	4.607,83	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.825,19	0,00	0,00	247.825,19
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	0,00	0,00	176.287,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.195,64	0,00	0,00	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		7.038.269,04	0,00	0,00	7.038.269,04
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.038.269,04	0,00	0,00	7.038.269,04
23835		2201010000	FINAME BANCO CNH - 09811		240.048,38	0,00	0,00	240.048,38
23834		2201010000	FINAME BANCO CNH - 09812		410.666,62	0,00	0,00	410.666,62
24051		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6308		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24053		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6309		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24054		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6310		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24050		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6311		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24058		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6313		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24059		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6314		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24060		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6315		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24061		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6316		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
23518		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322402		9.473,55	0,00	0,00	9.473,55
23519		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322403		16.105,29	0,00	0,00	16.105,29
23671		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 347555		875.368,36	0,00	0,00	875.368,36
23662		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 349329		769.263,04	0,00	0,00	769.263,04
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
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		-344.041,13	0,00	0,00	-344.041,13
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		-3.344.041,13	0,00	0,00	-3.344.041,13
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		-3.106.500,50	0,00	0,00	-3.106.500,50
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.937,12	0,00	0,00	38.937,12
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		870,00	0,00	0,00	870,00
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		335,00	0,00	0,00	335,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		789.909,87	156.077,25	0,00	945.987,12
51000		5100000000	DESPESAS		789.909,87	156.077,25	0,00	945.987,12
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		64.939,31	7.349,92	0,00	72.289,23
52103		5102010000	AVISO PREVIO		2.482,92	0,00	0,00	2.482,92
52107		5102010000	FGTS		16.423,86	368,56	0,00	16.792,42
52125		5102010000	HORA-EXTRA		5,24	0,00	0,00	5,24
52106		5102010000	INSS		8.022,48	1.477,72	0,00	9.500,20
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		1.988,21	383,92	0,00	2.372,13
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		8.447,13	511,89	0,00	8.959,02

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52101		5102010000	SALARIOS		27.569,47	4.607,83	0,00	32.177,30
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		724.562,56	148.625,33	0,00	873.187,89
55160		5105010000	ALIMENTACAO		3.557,52	0,00	0,00	3.557,52
55149		5105010000	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS		698,11	0,00	0,00	698,11
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.326,42	0,00	0,00	1.326,42
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		35,00	0,00	0,00	35,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		710.145,51	146.425,33	0,00	856.570,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		408,00	102,00	0,00	510,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		408,00	102,00	0,00	510,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		7,47	0,00	2,20	9,67
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1,49	0,00	0,01	1,50
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1,49	0,00	0,01	1,50
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		1,49	0,00	0,01	1,50
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5,98	0,00	2,19	8,17
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		5,98	0,00	2,19	8,17
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5,98	0,00	2,19	8,17

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

A T I V O	6.745.392,86D
P A S S I V O	7.731.512,43C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	40.142,12D
CONTAS DE DESPESAS	945.987,12D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	9,67C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>986.119,57D</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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.571.512,47	532.106,66	560.390,39	4.543.228,74
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.939.268,27	532.106,66	492.114,92	1.979.260,01
11100		1101000000	NUMERARIOS		17,35	250.131,82	210.580,56	39.568,61
11101		1101010000	CAIXA		17,35	250.131,82	210.580,56	39.568,61
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	240.720,18	240.720,18	0,00
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	231.720,18	231.720,18	0,00
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		39,23	21.960,66	21.520,18	479,71
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		39,23	21.960,66	21.520,18	479,71
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		411.850,38	19.294,00	19.294,00	411.850,38
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.294,00	19.294,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		288.336,95	0,00	0,00	288.336,95
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		1107010000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		22.571,09	0,00	0,00	22.571,09
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.913,75	0,00	0,00	43.913,75
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.632.244,20	0,00	68.275,47	2.563.968,73
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		2.373.482,15	0,00	0,00	2.373.482,15
11506		1301010000	AGIO DE COTAS E PARTICIPACOES		1.607.200,00	0,00	0,00	1.607.200,00
11502		1301010000	COTAS/TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.750,00	0,00	0,00	451.750,00
10863		1301010000	DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO CTCP		314.532,15	0,00	0,00	314.532,15
13200		1302000000	IMOBILIZADO		7.297.083,47	0,00	0,00	7.297.083,47
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.362,10	0,00	0,00	6.362,10
13209		1302010000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		23.302,20	0,00	0,00	23.302,20
13204		1302010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		645,00	0,00	0,00	645,00
13208		1302010000	FERRAMENTAS		2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
13207		1302010000	IMOVEIS		166.695,89	0,00	0,00	166.695,89
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.713,40	0,00	0,00	1.713,40
11023		1302010000	VEICULOS		7.002.580,48	0,00	0,00	7.002.580,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.038.321,42	0,00	68.275,47	-7.106.596,89
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-3.286,93	0,00	106,03	-3.392,96
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-20.934,41	0,00	45,38	-20.979,79
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-125.296,40	0,00	903,29	-126.199,69
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-86.820,56	0,00	753,13	-87.573,69
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-6.797.335,32	0,00	66.467,64	-6.863.802,96
20000		2000000000	P A S S I V O		5.165.533,65	353.957,21	364.169,74	5.175.746,18
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.276.232,63	353.957,21	364.169,74	3.286.445,16
21100		2101000000	FORNECEDORES		18.280,28	0,00	0,00	18.280,28
23005		2101010000	FORNECEDORES		18.280,28	0,00	0,00	18.280,28
23845		2101010100	CONQUISTADORA - PRODATA		3.399,78	0,00	0,00	3.399,78
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		824.598,12	102.588,63	151.704,36	873.713,85
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		53.768,34	0,00	8.005,47	61.773,81
21413		2102010000	FARMACIA		393,98	393,98	317,35	317,35
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	10.673,96	10.673,96
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		156.649,19	0,00	7.685,25	164.334,44
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		520.853,52	256,35	25.150,93	545.748,10
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		22.239,59	0,00	624,20	22.863,79
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.517,85	1.517,85	1.164,73	1.164,73
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.002,11	1.002,11	854,67	854,67
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		68.173,54	98.318,34	96.127,80	65.983,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		163.367,87	0,00	0,00	163.367,87
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		18.536,92	0,00	0,00	18.536,92
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		5.979,69	0,00	0,00	5.979,69
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		97.293,66	0,00	0,00	97.293,66
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		1.350.537,80	208.768,58	151.565,38	1.293.334,60
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.350.537,80	208.768,58	151.565,38	1.293.334,60
21500		2105000000	PROVISOES		3.305,15	0,00	0,00	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	0,00	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		916.143,41	42.600,00	60.900,00	934.443,41
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		901.743,41	17.200,00	49.900,00	934.443,41
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.470.989,01	0,00	0,00	1.470.989,01
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.470.989,01	0,00	0,00	1.470.989,01
23694		2201010000	BANCO CNH - 2016000710		10.806,84	0,00	0,00	10.806,84
23695		2201010000	BANCO CNH - 2016000711		12.931,06	0,00	0,00	12.931,06
23693		2201010000	BANCO CNH - 2016000712		10.804,60	0,00	0,00	10.804,60
23696		2201010000	BANCO CNH - 2016000747		11.483,56	0,00	0,00	11.483,56
23726		2201010000	BANCO VOLVO - 351760		356.160,00	0,00	0,00	356.160,00
23773		2201010000	BANCO VOLVO - 351966		314.182,00	0,00	0,00	314.182,00
23725		2201010000	BANCO VOLVO - 352074		43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
23772		2201010000	BANCO VOLVO - 352829		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-42.869,48	0,00	0,00	-42.869,48
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		-2.042.869,48	0,00	0,00	-2.042.869,48
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		1.280.385,66	0,00	0,00	1.280.385,66
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.323.255,14	0,00	0,00	-3.323.255,14
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		504.449,89	146.973,03	0,00	651.422,92
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		504.449,89	146.973,03	0,00	651.422,92
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		504.449,89	146.973,03	0,00	651.422,92
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		408.498,04	124.886,54	0,00	533.384,58
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		0,00	200,10	0,00	200,10
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		20.040,00	3.940,00	0,00	23.980,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		56.766,69	9.628,40	0,00	66.395,09
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.121,16	535,99	0,00	2.657,15
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		17.024,00	7.782,00	0,00	24.806,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.239.095,95	242.147,90	0,00	1.481.243,85
51000		5100000000	DESPESAS		1.239.095,95	242.147,90	0,00	1.481.243,85
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		749.574,42	139.099,52	0,00	888.673,94
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		0,00	83,06	0,00	83,06
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		2.619,49	801,10	0,00	3.420,59
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.180,10	0,00	0,00	3.180,10
52107		5102010000	FGTS		49.655,43	7.685,25	0,00	57.340,68
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.368,12	404,78	0,00	1.772,90
52106		5102010000	INSS		79.068,78	16.863,39	0,00	95.932,17
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		55.627,99	8.005,47	0,00	63.633,46
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		148.516,28	10.673,96	0,00	159.190,24
52101		5102010000	SALARIOS		409.538,23	94.582,51	0,00	504.120,74
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		488.357,17	102.924,38	0,00	591.281,55
55102		5105010000	AGUA		157,62	1.031,50	0,00	1.189,12
55160		5105010000	ALIMENTACAO		67.274,32	0,00	0,00	67.274,32
55149		5105010000	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS		9.234,31	0,00	0,00	9.234,31
55151		5105010000	CARTORIO		29,40	0,00	0,00	29,40
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		200,63	297,00	0,00	497,63
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		527,40	0,00	0,00	527,40
55230		5105010000	DESPESAS CFE CONTRATO STA ROSA		5.506,97	2.565,38	0,00	8.072,35
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		297.936,06	68.275,47	0,00	366.211,53
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		94,00	0,00	0,00	94,00
55130		5105010000	HONORARIOS		4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		403,31	0,00	0,00	403,31
55101		5105010000	LUZ		11.587,89	1.709,85	0,00	13.297,74
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,40	0,00	0,00	253,40
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		109,42	0,00	0,00	109,42
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		215,00	60,00	0,00	275,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		2.770,68	692,67	0,00	3.463,35
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
55205		5105010000	RATEIO		66.815,11	20.968,94	0,00	87.784,05
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		5.337,27	1.280,00	0,00	6.617,27

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55104		5105010000	TELEFONE		2.304,38	1.643,57	0,00	3.947,95
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.164,36	124,00	0,00	1.288,36
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		661,00	124,00	0,00	785,00
57109		5107010000	MULTAS		503,36	0,00	0,00	503,36
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.149.524,66	0,00	350.624,67	1.500.149,33
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.145.573,95	0,00	350.593,52	1.496.167,47
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.145.573,95	0,00	350.593,52	1.496.167,47
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		0,00	0,00	22.208,18	22.208,18
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.145.573,95	0,00	328.385,34	1.473.959,29
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		35,06	0,00	3,30	38,36
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		35,06	0,00	3,30	38,36
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		35,06	0,00	3,30	38,36
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		3.915,65	0,00	27,85	3.943,50
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		3.915,65	0,00	27,85	3.943,50
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.915,65	0,00	27,85	3.943,50

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: 28/06/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

A T I V O	4.543.228,74D
P A S S I V O	5.175.746,18C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	651.422,92D
CONTAS DE DESPESAS	1.481.243,85D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.500.149,33C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>632.517,44D</i>