



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
N.º 5000103-64.2018.8.21.0022

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: agosto de 2021.

Apresentado em outubro de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Aspectos jurídicos
2. **RESUMO**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Passivo tributário
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Acompanhamento do Administração Judicial
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  1. Estrutura societária
  2. Fotos da empresa
4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultados
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
  1. Crédito com Helio Transportes
  2. Corpo funcional
  3. Operações Grupo São Jorge
6. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
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 LREF), 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 LREF.

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 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 recebeu a documentação de agosto/2021 em 27.09.2021. Os questionamentos enviados em 15.10.2021 foram parcialmente respondidos em 21.10.2021.

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

# 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
04/11/2021	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, a ser realizadas nos dias 24/11/2021, em 1ª convocação, e 01/12/2021, em 2ª convocação, ambas às 10h00, na modalidade virtual.

### 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. Por fim, o *stay period* foi prorrogado de 01/11/2021 até 01/12/2021 (evento n.º 236).
- **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 anterior 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:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a realização de assembleia geral de credores, a ser realizadas nos dias 24/11/2021, em 1ª convocação, e 01/12/2021, em 2ª convocação, ambas às 10h00, na modalidade virtual.
- **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.*

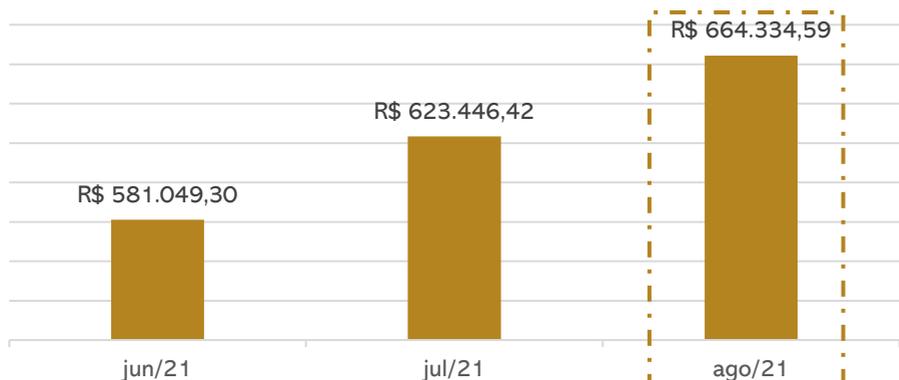
## 2. RESUMO

### GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

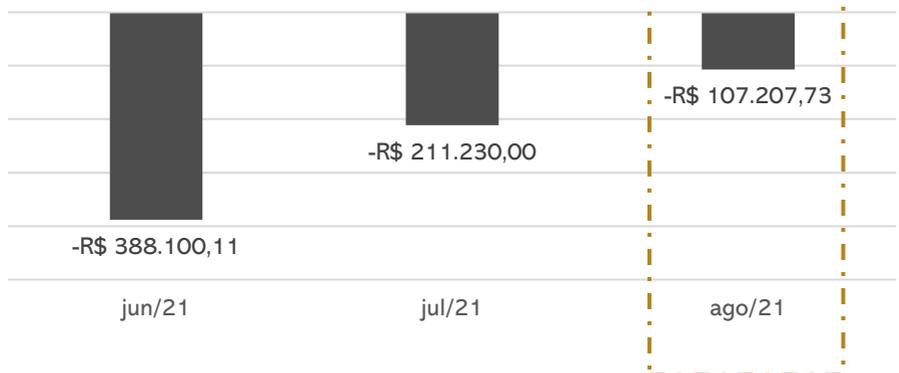
As empresas São Jorge de Transportes LTDA, São Jorge Transporte de Passageiros EIRELI e Transportes Tomaz LTDA EPP atuam no setor de transportes e têm como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.

#### Resultados

##### Receitas



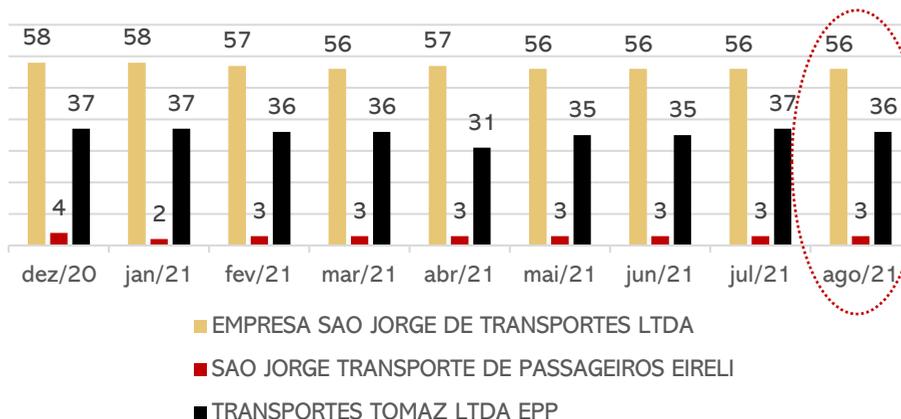
##### Resultado



A volta das aulas presenciais, além da retomada gradual de atividades que antes estavam em *home office*, seguem auxiliando no crescimento das vendas, que em agosto alcançou 7%, e culminando em melhoria do resultado, embora ainda permaneça negativo em R\$ 107 mil. No acumulado do ano as Recuperandas trabalham com prejuízos na ordem de R\$ 2,7 milhões.

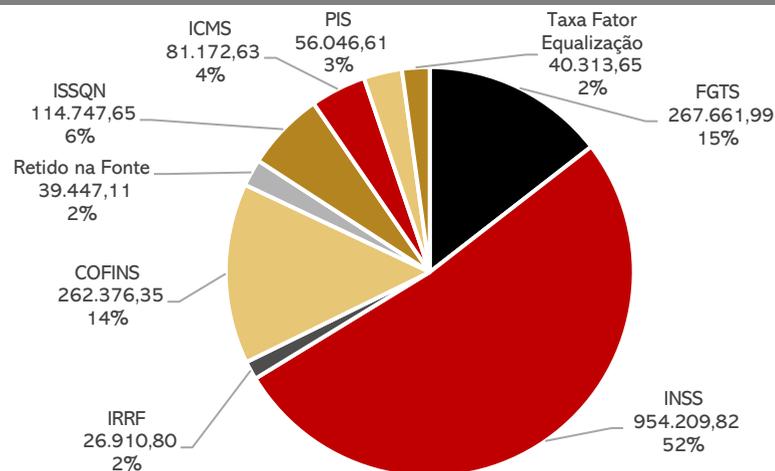
#### Quadro de colaboradores

##### Empregados



Com duas contratações, o Grupo São Jorge finalizou agosto com 95 empregados, cujos salários somam R\$ 161 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários. Informações detalhadas na [página 18](#) deste relatório.

#### Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente por falta de pagamento. O montante chegou a **R\$ 1,84 milhões** em agosto, o INSS corresponde a 52% da dívida. Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 20](#) deste relatório.

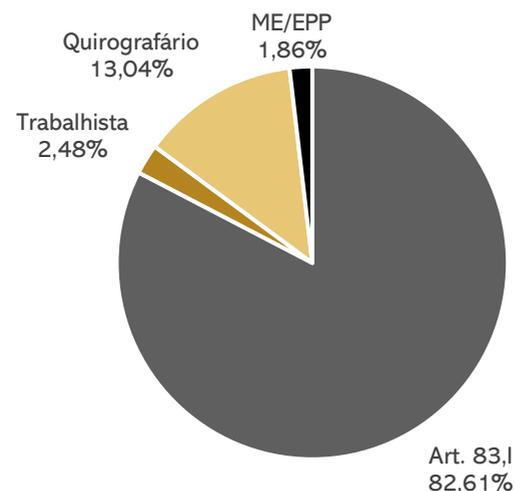
## 2. RESUMO

### GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Art. 83,I	133	82,61%	174.379,41
Trabalhista	4	2,48%	44.729,16
Quirografário	21	13,04%	1.257.390,79
ME/EPP	3	1,86%	13.828,40
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>	<b>1.490.327,76</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

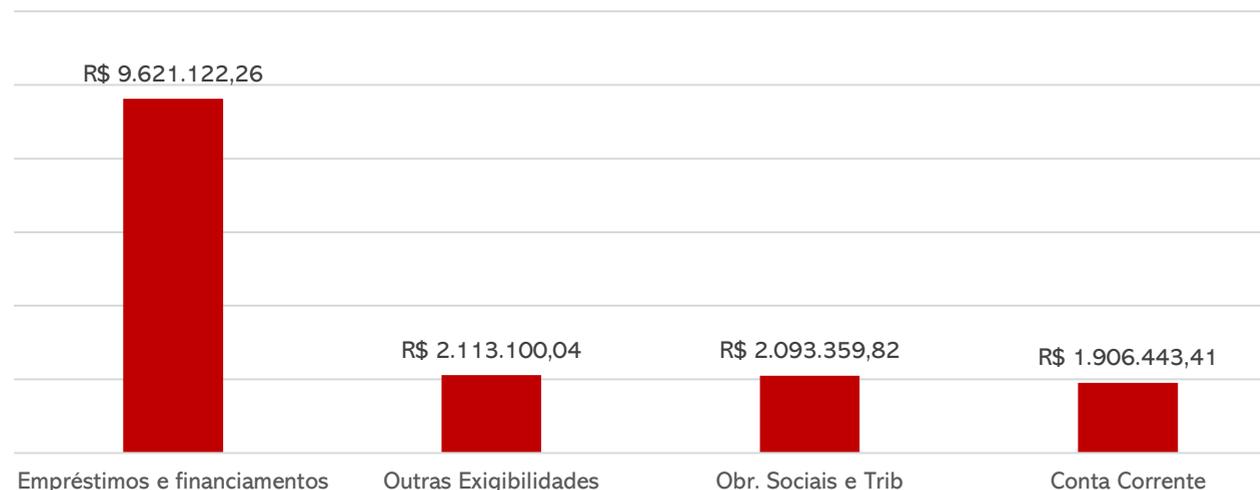


#### Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	SICREDI	R\$ 500.757,99
CLASSE III	PETROFÁCIL	R\$ 130.950,00
CLASSE III	COM SUL DIESEL	R\$ 87.857,80
CLASSE III	RSC COM DE PEÇAS	R\$ 32.712,89
<b>Total</b>		<b>R\$ 752.278,68</b>

#### Endividamento Extraconcursal

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes chegou a agosto no montante de **R\$ 13.827.582,12**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos, conforme abaixo:



#### Acompanhamento da Administração Judicial

Em reunião realizada na data de 06/08/2021, a Administração Judicial requereu esclarecimentos sobre os valores devidos pela Hélios, solicitando o plano de recuperação judicial da empresa, visando trazer maior transparência aos relatórios da São Jorge. O sócio explicou que há um imbróglgio judicial requerendo o conhecimento de grupo econômico entre as empresas que compõem o Grupo São Jorge com Hélios, e mencionou que tal grupo econômico não existe, e sim, são empresas individuais que apenas possuem transações comerciais. Quanto aos diversos financiamentos sob a modalidade FINAME, as Recuperandas narram que são dívidas extraconcursais e encontram-se inadimplentes, e que está realizando acordos juntos as instituições financeiras para sua regularização. Houve comprometimento com o envio da documentação pertinente a Administração Judicial.

Esta Administração Judicial solicitou a providencia dos fluxos de caixa das Recuperandas para um melhor acompanhamento das operações, pois as empresas não contabilizam de forma fiel seu contas a pagar e a receber, além de seu passivo tributário.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Estrutura Societária:

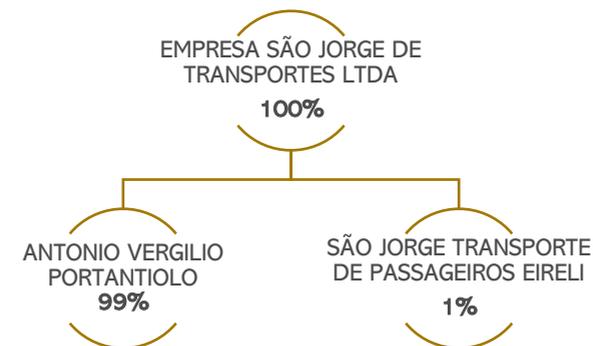
### Litisconsortes Ativas:

#### 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.

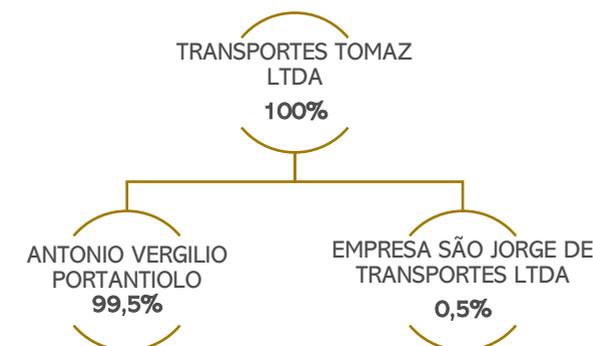


#### Transportes Tomaz LTDA EPP:

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%).

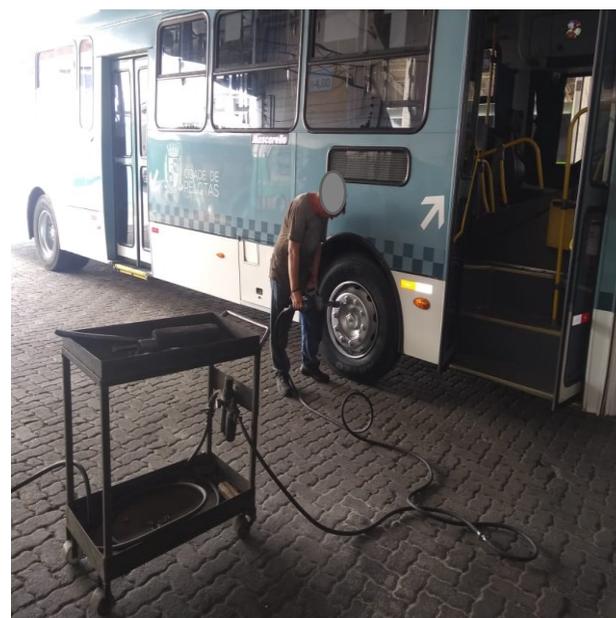
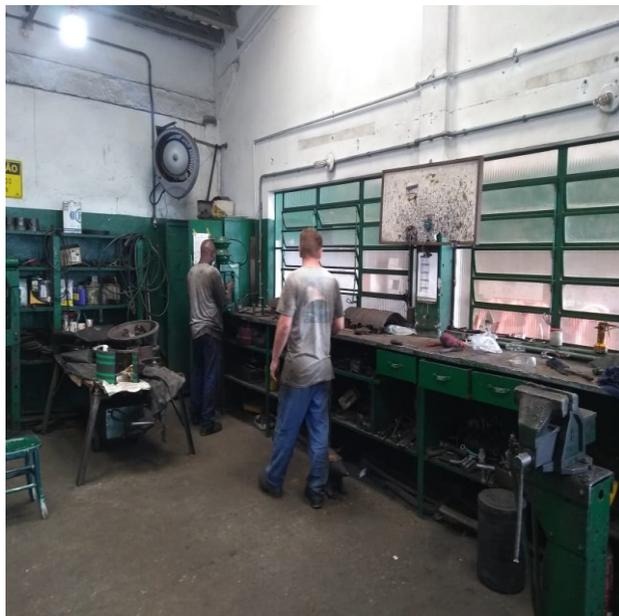
A recuperanda está sediada no endereço Avenida Presidente João B. Goulart, n.º 2100, Bairro Centro, CEP n.º 97.574-320, em Santana do Livramento/RS.

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



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA



Imagens enviadas em 17/08/2021.

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: EMPRESA TOMAZ LTDA EPP



*Imagens enviadas em 17/08/2021.*

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.966.644</b>	<b>1.970.539</b>	<b>1.974.116</b>
	Caixa	13.770	5.617	3.154
	Aplicações Financeiras	1.004	650	721
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	424.509	436.911	442.879
	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.495.729</b>	<b>2.459.283</b>	<b>2.446.809</b>
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	(7.174.836)	(7.211.282)	(7.223.757)
	<b>Total do Ativo</b>	<b>4.462.373</b>	<b>4.429.822</b>	<b>4.420.924</b>
PASSIVO	<b>Balanco Patrimonial</b>	<b>06/2021</b>	<b>07/2021</b>	<b>08/2021</b>
	<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.342.433</b>	<b>3.368.119</b>	<b>3.356.071</b>
	Fornecedores	18.280	18.280	18.738
	Obrigações Sociais	923.933	960.513	1.011.970
	Obrigações Tributárias	164.061	164.820	165.580
	Outras Exibilidades	1.252.410	1.139.107	1.035.535
	Provisões	3.305	3.305	3.305
	Conta Corrente	980.443	1.082.093	1.120.943
	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.932.171</b>	<b>1.913.760</b>	<b>1.904.555</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.452.579	1.443.373
Fornecedores	461.181	461.181	461.181	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(42.869)</b>	<b>(42.869)</b>	<b>(42.869)</b>	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)	
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.231.734</b>	<b>5.239.010</b>	<b>5.217.756</b>	



**Disponibilidades** corresponde, unicamente, ao valor em espécie. A Recuperanda possui conta junto ao Santander, que embora tenha movimentado R\$ 275 mil em agosto, finalizou o período zerada, informação ratificada pelo extrato bancário. As entradas em caixa ocorrem pela venda dos bilhetes-passagens, consórcio de Pelotas e aportes de giro do Santander, e são destinados para pagamento de combustíveis, em maior parte, além dos salários. Como reflexo dos maiores descaixes, o saldo na rubrica decresceu finalizando em R\$ 3.153,84.

**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 da empresa ter falido, e R\$ 1.501.558,58 referente a Helios Coletivos e Cargas Ltda. que, segundo a Recuperanda, trata-se de operação de recebimento na forma do PRJ da Hélios, detalhes encontram-se na página 18 deste relatório.

**Outros créditos:** a recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo, de R\$ 319 mil, bloqueio judicial no valor de R\$ 37.9 mil, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam o montante de R\$ 66 mil. Em agosto houve acréscimo de R\$ 5,9 mil em razão do FINAME com o Banco Volvo (veículo ainda não quitado). A Administração Judicial solicitou a documentação pertinente, ao que a Recuperanda mencionou não existir documentação, pois a empresa está pagando o financiamento que está no nome de outra consorciada, e somente será transferido após quitação, porque a Volvo não aceita a transferência, segundo a São Jorge. Quanto ao bloqueio judicial, tem origem na reclamatória trabalhista nº 0001275-79.2012.5.04.0663, ajuizada por Leandro Ricardo da Costa Pereira em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, requerendo a responsabilidade solidária da Recuperanda. Foi realizado acordo em nome da São Jorge Transportes para a liberação do valor bloqueado, e o restante em 14 parcelas, já quitadas em 2017. O acordo, acórdão e movimentação processual com homologação estão disponíveis nos anexos do 6º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração Judicial, e disponível no endereço eletrônico <https://administradorjudicial.adv.br/>.

**Investimentos:** é composto por R\$ 1,6 milhão de ágio na aquisição das cotas da Transportes Tomaz, além de direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada. A Recuperanda esclareceu que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, onde a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe pela fração. As 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. Documentos do consórcio seguem anexos ao 6º Relatório Mensal de Atividades.

**Imobilizado:** a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 12,4 mil. A Recuperanda enviou a relação de bens da empresa, onde aferiu-se registros de R\$ 8,2 mil a menos quando comparado ao balancete, e a São Jorge mencionou que irá verificar a situação.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.966.644</b>	<b>1.970.539</b>	<b>1.974.116</b>
	Caixa	13.770	5.617	3.154
	Aplicações Financeiras	1.004	650	721
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	424.509	436.911	442.879
	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.495.729</b>	<b>2.459.283</b>	<b>2.446.809</b>
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	(7.174.836)	(7.211.282)	(7.223.757)
	<b>Total do Ativo</b>	<b>4.462.373</b>	<b>4.429.822</b>	<b>4.420.924</b>

Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.342.433</b>	<b>3.368.119</b>	<b>3.356.071</b>
	Fornecedores	18.280	18.280	18.738
	Obrigações Sociais	923.933	960.513	1.011.970
	Obrigações Tributárias	164.061	164.820	165.580
	Outras Exibilidades	1.252.410	1.139.107	1.035.535
	Provisões	3.305	3.305	3.305
	Conta Corrente	980.443	1.082.093	1.120.943
	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.932.171</b>	<b>1.913.760</b>	<b>1.904.555</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.452.579	1.443.373
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(42.869)</b>	<b>(42.869)</b>	<b>(42.869)</b>	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)	
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.231.734</b>	<b>5.239.010</b>	<b>5.217.756</b>	



**Fornecedores:** engloba saldos junto a Conquistadora – Prodata (R\$ 3.857,91) e HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50). São obrigações extraconcursais e estão inadimplentes a longa data. A Recuperanda paga todos os seus fornecedores à vista, que majoritariamente estão ligados a combustível e manutenção dos ônibus. Em agosto a movimentação é exclusivamente em virtude de apropriação de R\$ 458,13 em face da Prodata (licença dos validadores dos ônibus).

**Obrigações sociais:** envolve, sobretudo, INSS de R\$ 598 mil, e FGTS de R\$ 187 mil. Devido a inadimplência o saldo cresce mensalmente. Nesta rubrica também estão alocados as provisões com férias e 13º salários, sofrendo as apropriações do período. Em agosto houve pagamento de INSS no montante de R\$ 8,2 mil, e guia sindical de R\$ 1,1 mil.



**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, sendo desconhecido o verdadeiro valor de inadimplência tributária. Em agosto não foi pago nenhum tributo. 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 devido a pandemia, assim como o ISSQN. Apesar de novamente solicitado, a Recuperanda não remeteu o passivo tributário atualizado.



**Outras exibilidades:** engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada. A Recuperanda esclarece que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, onde a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe pela fração. As vezes, ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da Recuperanda com o consórcio, registrando-se a operação no passivo. Quando a empresa não antecipa, ocorre um direito frente ao consórcio, registrando-se a operação no ativo. Em agosto houve quitação de R\$ 247 mil e adiantamento de R\$ 143 mil, retraindo o saldo.



**Provisões:** refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 1.239,43) e IRPJ (R\$ 2.065,72), que não correspondem à realidade. Questionada, 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 agosto houve aumento de R\$ 38,8 mil em função das transações.



**Empréstimos e financiamentos:** do valor contabilizado somente R\$ 480 mil está arrolado na RJ, o restante trata-se de obrigações decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial (Banco CNH de R\$ 18 mil, e Volvo e Sicredi de R\$ 754 mil). Em junho a Recuperanda realizou acordo em juízo com o Banco CNH para pagamento de R\$ 54 mil da dívida extraconcursal em 4 parcelas, restando ainda 2 parcelas para sua total quitação, conforme instrumento, e sendo este o motivo de decréscimo no saldo.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanco Patrimonial – SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
ATIVO	Ativo Circulante	3.737.260	3.729.258	3.721.283
	Caixa	6.618	4.366	747
	Bancos c/ Movimento	87	37	37
	Aplicações Financeiras	22	1.872	66
	Valores a Receber	1.571.596	1.521.596	1.471.596
	Outros Créditos	387.994	387.994	387.994
	Contas Correntes	1.770.943	1.813.393	1.860.843
	Ativo Não Circulante	2.853.489	2.707.064	2.560.639
	Investimentos	-	-	-
	Imobilizado	25.541.385	25.541.385	25.541.385
(-) Depreciação Acumulada	(22.687.895)	(22.834.321)	(22.980.746)	
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.590.750</b>	<b>6.436.322</b>	<b>6.281.922</b>	
Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
PASSIVO	Passivo Circulante	921.157	924.049	926.324
	Fornecedores	34.335	34.335	34.335
	Obrigações Sociais	54.275	57.167	59.443
	Obrigações Tributárias	247.825	247.825	247.825
	Outras Exibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
	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
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.344.041)	(3.344.041)	(3.344.041)	
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.734.932</b>	<b>7.737.824</b>	<b>7.740.100</b>	



**Disponibilidades** engloba valor em espécie R\$ 746,62, e conta bancárias cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. A principal entrada em caixa ocorreu pelos R\$ 50 mil advindos da Hélios, e que foram repassados a São Jorge Ltda, empresa do Grupo arrolada na Recuperação Judicial.



**Valores a receber:** é composta pelo cliente Helios Coletivos e Cargas, no valor de R\$ 1.471.596,44. 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. Detalhes na [página 17](#) deste relatório. Ocorreu, ainda, recebimento mensal de R\$ 50.000,00 referente à quitação de contrato de cessão temporária de uso de veículos a título oneroso (arrendamento), valor este vigente desde fevereiro/2021 conforme 4º Termo Aditivo do Contrato.



**Outros créditos:** compreende R\$ 260 mil de Invest Gestão, cujos valores encontram-se bloqueados no processo nº 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, e bloqueio judicial R\$ 2,4 mil. Quanto ao Leilão, a Recuperanda ficou de enviar as informações processuais, porém até o fechamento deste relatório nada recebemos. 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 a Recuperanda ficou de averiguar para posteriormente enviar a Administração Judicial, o que não ocorreu.



**Contas corrente:** trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 1 milhão e Transportes Tomaz R\$ 785,5 mil - que fazem parte da Recuperação Judicial. A Recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em agosto gerou aumento de R\$ 47 mil.



**Imobilizado:** a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 146,4 mil. A Recuperanda enviou a relação de bens da empresa, onde aferiu-se registros de R\$ 528 mil a menos quando comparado ao balancete, a São Jorge mencionou que irá verificar a situação.



**Fornecedores:** trata-se de créditos concursais, sendo o motivo de não haver movimentação, porém, não estão integralmente contabilizados.



**Obrigações sociais:** a inadimplência é o fator de crescimento mensal, o valor mais representativo é do INSS que alcançou R\$ 43 mil em agosto.



**Obrigações tributárias:** não apresentou movimentação nas rubricas deste grupo, demonstrando que a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias. Apesar de solicitado não houve envio da dívida atualizada.



**Outras exibilidades:** 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.



**Empréstimos e financiamentos:** são valores extraconcursais decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao banco Volvo, Scania e CNH, e encontram-se inadimplentes.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanco Patrimonial – TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

Balanco Patrimonial		06/2021	07/2021	08/2021
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>408.253</b>	<b>454.367</b>	<b>429.928</b>
	Caixa	1.360	28.563	3.069
	Bancos c/ Movimento	6.698	609	1.663
	Aplicações Financeiras	196	196	196
	Outros Créditos	400.000	400.000	400.000
	Contas Correntes	-	25.000	25.000
	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>366.735</b>	<b>324.514</b>	<b>282.293</b>
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	(3.617.150)	(3.659.371)	(3.701.592)
<b>Total do Ativo</b>	<b>774.988</b>	<b>778.881</b>	<b>712.221</b>	
PASSIVO	<b>Balanco Patrimonial</b>	<b>06/2021</b>	<b>07/2021</b>	<b>08/2021</b>
	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.942.349</b>	<b>1.960.327</b>	<b>1.993.445</b>
	Fornecedores	839	839	839
	Obrigações Sociais	268.503	276.951	291.225
	Obrigações Tributárias	299.461	307.452	317.318
	Outras Exibilidades - Vale Transporte	477.327	483.866	492.844
	Provisões	105.719	105.719	105.719
	Conta Corrente	790.500	785.500	785.500
	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.385.963</b>	<b>1.385.963</b>	<b>1.249.071</b>
	Empréstimos e Financiamentos	1.276.371	1.276.371	1.139.480
Fornecedores	109.592	109.592	109.592	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(2.008.904)</b>	<b>(2.008.904)</b>	<b>(2.008.904)</b>	
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)	
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.319.408</b>	<b>1.337.385</b>	<b>1.233.612</b>	



**Disponibilidades** engloba valor em espécie R\$ 3.069,35 e conta corrente de R\$ 1.662,89, cujos saldos foram atestados pelos extratos enviados. As entradas em caixa em agosto ocorreram pela venda dos bilhetes-passagens e prestação de serviços (fretamento, principalmente) à Fastel Engenharia R\$ 10,5 mil, Arteleste R\$ 27,5 mil, Brasil Projetos e Serviços R\$ 47 mil, enquanto os desenhos são em face de pagamento de combustíveis e salários, substancialmente.



**Outros créditos:** a empresa possui nesta rubrica o valor de R\$ 400 mil referente a adiantamento a fornecedores, o qual não possui movimentação. Segundo a Recuperanda, refere-se à pretensa aquisição de um veículo, que por motivo da pandemia foi suspensa temporariamente. O valor é parte da aquisição, conforme promessa de compra e venda enviado.



**Contas correntes:** trata-se de R\$ 25 mil repassados a São Jorge Ltda, empresa do grupo arrolada na RJ.



**Investimentos:** esta rubrica não possui movimento desde 2018, 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. 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\$ 42,2 mil. A Recuperanda enviou a relação de bens da empresa, onde aferiu-se registros de R\$ 5,3 mil a menos quando comparado ao balancete, e a Tomaz informou que irá verificar a situação.



**Fornecedores:** trata-se do crédito arrolado na RJ de Excelsior S/A Pneus e Acessórios, contudo, não há contabilização integral do valor. Referente aos fornecedores extraconcursais, a Recuperanda informou que realiza operações somente à vista por não possuir crédito no mercado.



**Obrigações sociais e tributária:** a inadimplência é o motivo de crescimento da rubrica, que compreende em maior parte INSS de R\$ 1175 mil, FGTS de R\$ 72 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 136 mil, COFINS 85 mil, ICMS R\$ 74 mil. Em agosto houve pagamento de R\$ 4,6 mil referente ao INSS, e R\$ 669,57 de FGTS.



**Outras exibilidades:** em agosto houve movimentação no porte de R\$ 54 mil, e segundo a Recuperanda trata-se de vales-transportes vendidos. Não houve confirmação do saldo tampouco envio de qualquer documentação.



**Provisões:** compreende, exclusivamente, provisões de IRPJ e CSLL, e a empresa atesta o valor contabilizado, embora não haja movimentação.



**Conta corrente:** corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A Recuperanda sustenta o saldo, embora não haja movimentação.



**Empréstimos e financiamentos:** são valores extraconcursais decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao banco Volvo, Scania, Volkswagen e CNH. A variação no período é em virtude do acordo firmado junto ao Banco Volvo, não foi remetido documentação a contento, o que será levado aos autos processuais.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

## Balanço Patrimonial e DRE – CONSOLIDADOS

DRE	06/2021	07/2021	08/2021	2021
Venda de Serviços	585.745	626.681	668.990	4.079.047
(-) Deduções	(4.695)	(3.235)	(4.655)	(23.587)
<b>Receita Líquida</b>	<b>581.049</b>	<b>623.446</b>	<b>664.335</b>	<b>4.055.461</b>
Custo de Prestação de Serviços	(357.615)	(289.764)	(343.320)	(2.076.793)
<b>Despesas</b>	<b>(611.111)</b>	<b>(541.088)</b>	<b>(551.333)</b>	<b>(4.871.809)</b>
Despesas Serviços Prestados	(228.133)	(219.727)	(236.545)	(2.060.992)
Despesas Operacionais	(383.023)	(321.402)	(314.933)	(2.815.098)
Receitas Não Operacionais	45	41	144	4.281
<b>Resultado Bruto</b>	<b>(387.677)</b>	<b>(207.405)</b>	<b>(230.319)</b>	<b>(2.893.141)</b>
Receitas Financeiras	0,01	0,06	125.221	125.457
Despesas Financeiras	(423)	(3.825)	(2.110)	(8.717)
<b>Resultado Contábil</b>	<b>(388.100)</b>	<b>(211.230)</b>	<b>(107.208)</b>	<b>(2.776.401)</b>

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	6.100,00
Transp. Intermunicipal	R\$ 17.986,44
Transp. Municipal	R\$ 182.791,78
Vale Transporte	R\$ 53.580,45
<b>Total</b>	<b>R\$ 260.458,67</b>

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	R\$ 23.183,47
Transp. Municipal	R\$ 385.287,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 408.471,31</b>

### Informações Adicionais sobre o Faturamento

Subsídios são valores concedidos pelo Poder Público Municipal durante o período da pandemia, a rubrica transporte municipal é a receita que entra em espécie, enquanto vale transporte são vendas realizadas pelo consórcio. A empresa São Jorge de Transportes Ltda não possui linhas fixas, as quais são determinadas pelo Consórcio, conforme o seu percentual de participação. Destaca-se, ainda, que a empresa atua por licitação, a qual possui vigência total de 15 anos, restando atualmente 10 anos para o término de seus efeitos.

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das três empresas que compõem o Grupo São Jorge.



**Venda de serviços:** nos últimos meses as empresas do Grupo São Jorge demonstram crescimento no faturamento, e um dos principais motivos é a retomada gradual das aulas e outras atividades, que antes estavam em regime home office, em virtude da pandemia inaugurada pela COVID-19. Na tabela ao lado visualiza-se a origem das vendas de cada uma das empresas, exceto a São Jorge Eireli, que não possui faturamento pois perdeu a concessão das linhas que operava.



**Custos:** corresponde a 52% das receitas líquidas, e os principais custos das Recuperandas são com combustíveis, que em agosto chegaram a R\$ 265 mil, revelando crescimento de 19%. O restante, majoritariamente, ocorrem em face de dispêndio com rodagem e manutenções (borracheiros, eletricitas, autopeças, entre outros). No período, auxiliou para o crescimento dos custos, a troca de pneus de parte da frota, que somou R\$ 30 mil.



**Despesas com serviços prestados:** engloba gastos com salários e seus consectários, sendo que do total contabilizado, 62% advém da São Jorge Transportes Ltda. O principal motivo da variação em agosto foram as apropriações de INSS que passaram de R\$ 9 mil para R\$ 18 mil na empresa São Jorge Ltda, além dos salários que tiveram crescimento de R\$ 4 mil, em virtude de encerrado do período de redução salarial e de jornada aderido anteriormente pela Recuperanda.



**Despesas operacionais:** estão alocadas as depreciações que somam R\$ 201 mil, apontando decréscimo de 11%, e sendo este o motivo para a retração na rubrica, porém, cabe destacar, além de despesas com alimentação do empregados com a empresa Up Brasil que passou de R\$ 10 mil para R\$ 16 mil em agosto, rateio do consórcio R\$ 33 mil, despesas com fretamento terceirizado, cujo principal foi em face de Pinho Salum R\$ 11 mil (anexo II). Quanto ao rateio, a empresa apenas informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consorcio que não estavam sendo pagos, contudo, não enviou documentos comprobatórios.



**Receitas não operacionais:** estão lançadas as despesas recuperadas vinculadas a desconto de faltas de funcionários e de assistência médica, somando R\$ 144,40 em agosto.



**Despesas financeiras:** em agosto, incidiu os descontos obtidos junto ao Banco Volkswagen que somaram R\$ 125 mil, culminando em resultado financeiro positivo de R\$ 123 mil. Não fora remetido documentação a contento, o que será levado aos autos processuais.



**Resultado:** com o crescimento no faturamento, somado ao resultado financeiro positivo, houve melhora no resultado contábil, embora este continue negativo em R\$ 107 mil, e no acumulado do ano alcance prejuízos de R\$ 2,7 milhões.

## 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### Crédito com Hélios Transportes

Conforme visto anteriormente, o Grupo São Jorge possui R\$ 3.173.155,02 a receber da empresa Hélios Coletivos e Cargas Ltda., que atualmente encontra-se em recuperação judicial e em fase de cumprimento do plano.

#### PRJ HÉLIOS TRANSPORTES

Os créditos que o Grupo São Jorge possui com a Hélios estão arrolados na classe IV, a qual prevê a seguinte forma de pagamento: 50% de deságio, prazo de pagamento em até 1 ano após trânsito em julgado de homologação do plano, sem carência, sem atualização. Os pagamentos estão vinculados de forma pró-rata, entre os credores, à geração de fluxo de caixa. O plano em voga entende como fluxo de caixa o resultado líquido da empresa, deduzidos da amortização de obrigações extraconcursais, bem como recursos destinados ao financiamento da necessidade de capital de giro.

Obs: o plano de recuperação judicial da Hélios encontra-se em seu inteiro teor no anexo III do 6º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração Judicial, e disponível no endereço eletrônico <https://administradorjudicial.adv.br/>.

#### CESSÃO DE CRÉDITOS

O Grupo São Jorge (cedente) firmou com Haag Consultoria e Assessoria Ltda (cessionária) Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, onde a cedente passava a cessionária os direitos sobre os créditos que possui junto a Hélios Transportes. Contudo, em vista da inadimplência da cessionária, em julho/2020, as partes renunciaram aos termos contratuais cessionários, com o fito de retornar ao *status quo* anterior. Em junho/2021 o Grupo São Jorge manifestou-se nos autos solicitando àquele juízo recuperacional que os créditos lançados na recuperação judicial da Hélios sejam direcionados a São Jorge, até a finalização deste relatório o juízo não havia apreciado a matéria.

Obs: o Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, bem como a manifestação do Grupo São Jorge e a última relação de credores da Hélios, encontram-se em inteiro teor no anexo IV do 6º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração Judicial, e disponível no endereço eletrônico <https://administradorjudicial.adv.br/>.

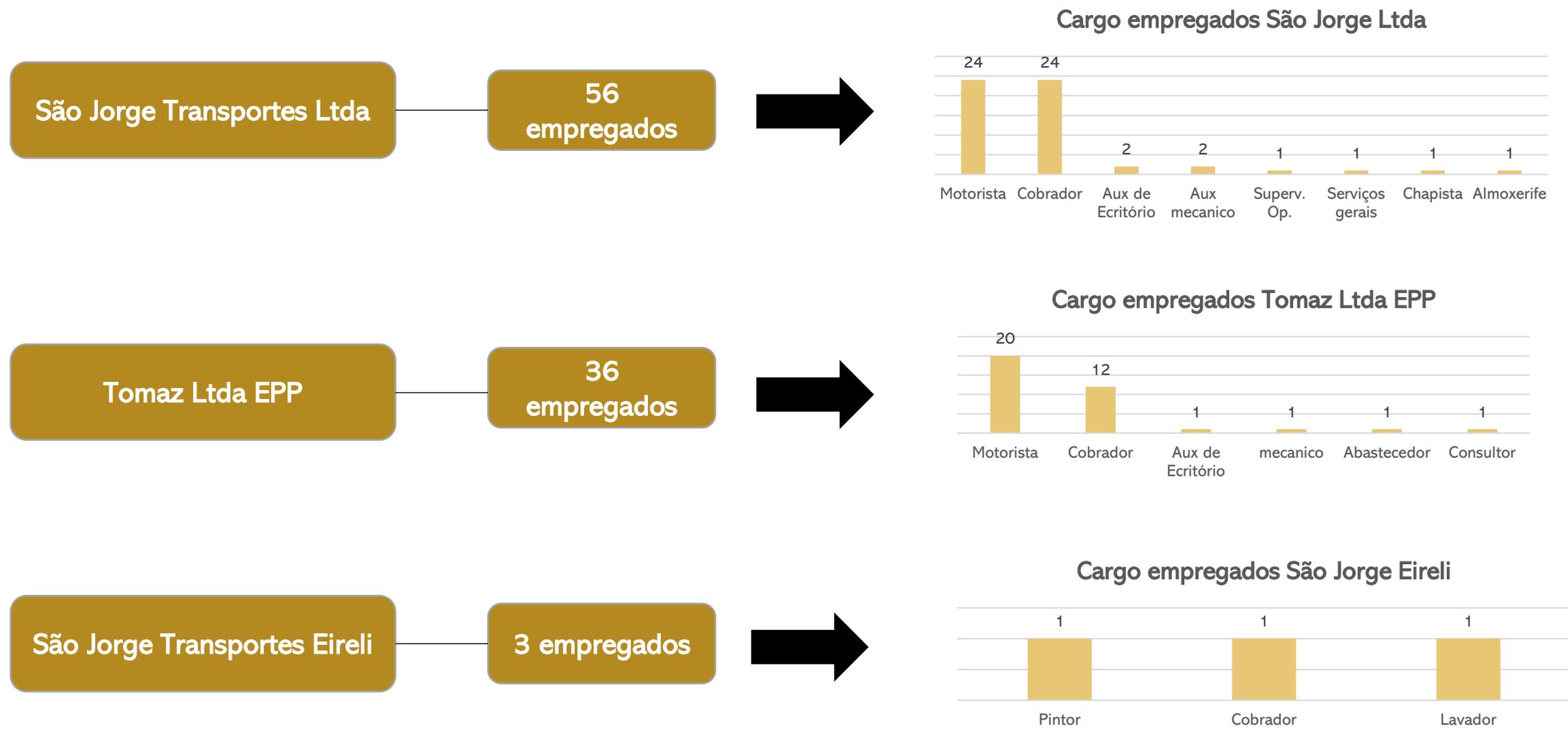
#### RELAÇÃO ENTRE GRUPO SÃO JORGE E HÉLIOS TRANSPORTES

Considerando o impacto no que se refere à responsabilidade patrimonial, é importante mencionar a existência de ação declaratória proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, autuada sob o n.º 5017551-79.2020.8.21.0022 e em tramitação perante a 1ª Vara Cível de Pelotas/RS, em que se objetiva, dentre outros, o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas. Todavia, o processo tramita sob sigilo de justiça, sendo vedado o compartilhamento de informações. Contudo, em consulta à movimentação processual pública, é possível constatar que o processo ainda não foi julgado.

# 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## Corpo funcional – Grupo São Jorge

Com uma demissão, o Grupo São Jorge finalizou agosto com 95 empregados, cujos salários somam R\$ 161 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consectários. No período, o Grupo pagou o INSS parte empregado do mês de julho da empresa São Jorge Ltda no valor de R\$ 7,9 mil, e R\$ 4,6 mil de INSS parte empregado correspondente ao mês de julho da empresa Tomaz.



# 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## Operações – Grupo São Jorge

Em agosto, o Grupo São Jorge possuía 17 veículos em operação, sendo 10 na cidade de Pelotas e 7 em Santana do Livramento. Apesar de solicitado, as Recuperandas não informaram o número de passageiros transportados.

### Linhas de Operação – Grupo São Jorge

#### Linha 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.

#### Linha 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.

#### Linha 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.

#### Linha 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.

#### Linha Prado / Zafira



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 ANTONIO C. DE MELLO / RUA JAURI MEDEIROS / RUA MANOEL V. ILHA / RUA YOLANDA POSSELT / RUA GABRIEL T. MARTINS / RUA JAURI MEDEIROS – TERMINAL. BAIRRO / CENTRO: RUA JAURI MEDEIROS – TERMINAL / 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.

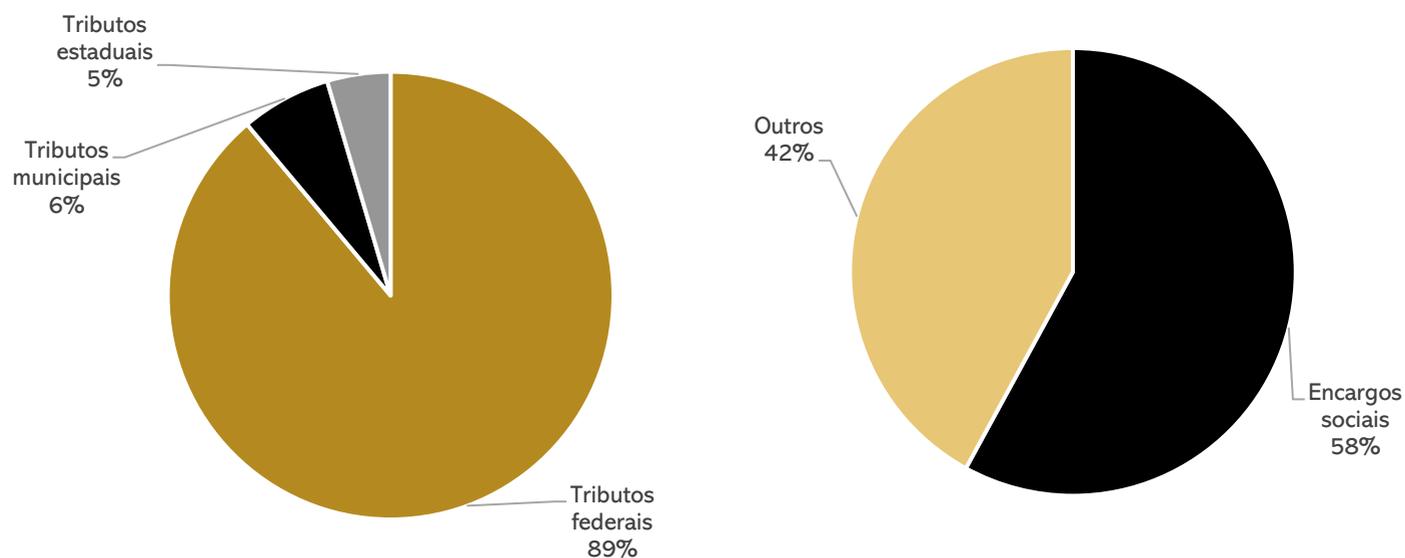
## 6. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### Dívida Fiscal

O Grupo São Jorge não está honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais, de modo que dívida tributária cresce mensalmente. O maior tributo em aberto é o INSS que soma R\$ 954 mil. Findo agosto/2021, o passivo tributário totalizou **R\$ 1.842.866,61**, segundo o balancete, em vista das Recuperandas não terem remetido o passivo tributário atualizado, portanto, verdadeiro montante devido, é desconhecido. Sem parcelamentos ativos.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

**Distribuição do passivo tributário**



**Posição Tributária**



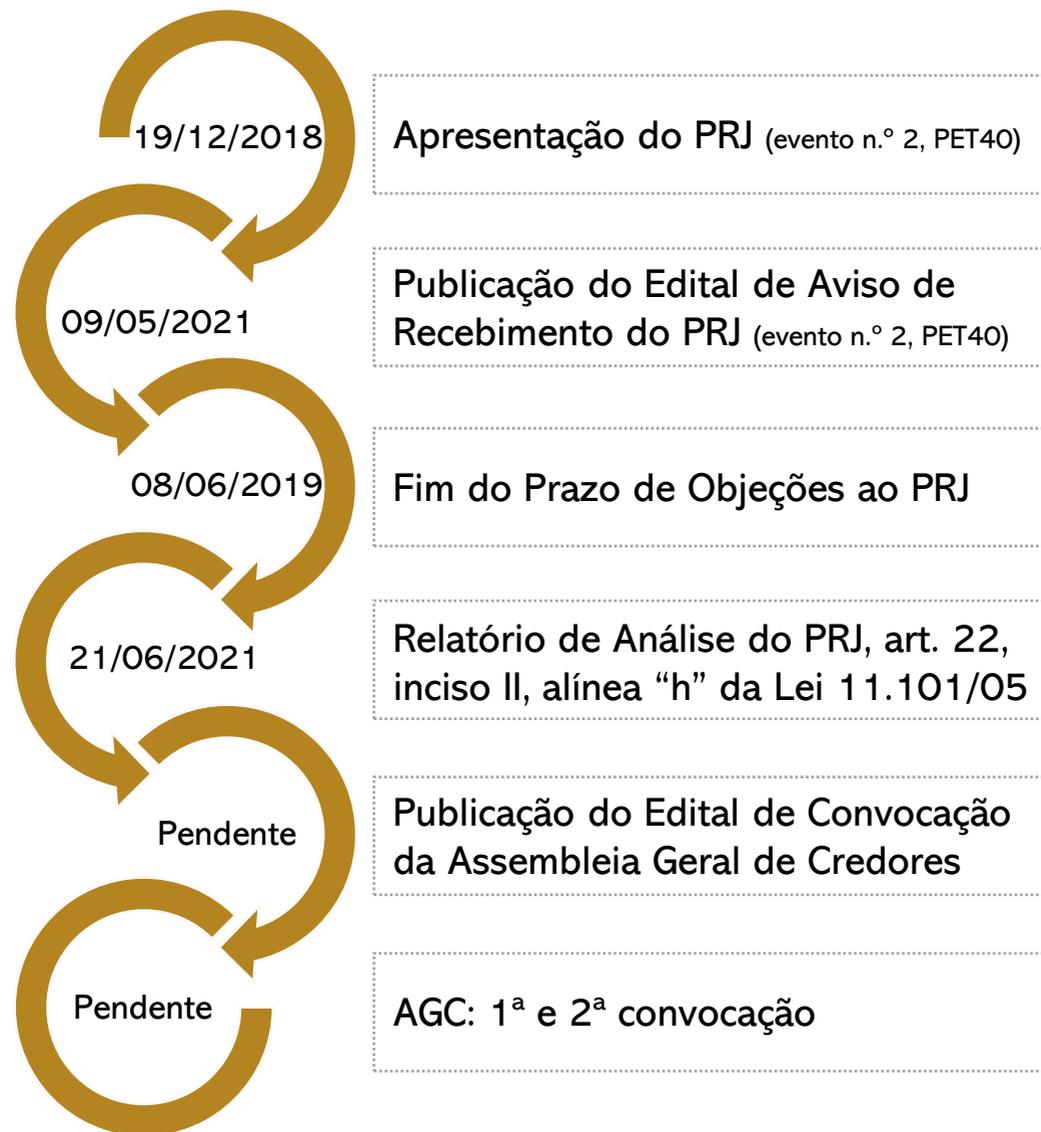
**Passivo tributário por empresa**

SÃO JORGE LTDA		SÃO JORGE EIRELI	
FGTS	187.737	FGTS	7.921
INSS	598.692	INSS	43.624
IRRF	25.052	IRRF	699
COFINS	570	COFINS	176.288
Retido na Fonte	26.728	Retido na Fonte	9.594
ISSQN	97.844	ICMS	6.991
PIS	124	ISSQN	16.757
Taxa Fator Equalização	40.314	PIS	38.196
<b>TOTAL</b>	<b>977.060</b>	<b>TOTAL</b>	<b>300.069</b>

TOMAZ TRANSPORTES	
FGTS	72.004
INSS	175.276
IRRF	1.161
COFINS	85.519
Retido na Fonte	3.125
ICMS	74.181
INSS Lei 12.546	136.619
ISSQN	146
PIS	17.727
<b>TOTAL</b>	<b>565.758</b>

# 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 AGOSTO DE 2021.

II – NOTA FISCAL PINHO SALUM.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

**COMPETÊNCIA**

08/2021

# **DOC. 01**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**



## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>4.429.822,25</b>	<b>609.854,37</b>	<b>618.752,16</b>	<b>4.420.924,46</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.970.539,06</b>	<b>609.854,37</b>	<b>606.277,77</b>	<b>1.974.115,66</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>5.616,72</b>	<b>300.191,31</b>	<b>302.654,19</b>	<b>3.153,84</b>
11101		1101010000	CAIXA		5.616,72	300.191,31	302.654,19	3.153,84
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.189,30</b>	<b>275.189,30</b>	<b>0,00</b>
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	275.189,30	275.189,30	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>649,81</b>	<b>8.640,81</b>	<b>8.569,28</b>	<b>721,34</b>
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		649,81	8.640,81	8.569,28	721,34
11400		1104000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>1.527.361,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.361,31</b>
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.501.558,55	0,00	0,00	1.501.558,55
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>436.911,22</b>	<b>25.832,95</b>	<b>19.865,00</b>	<b>442.879,17</b>
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.865,00	19.865,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		313.397,79	5.967,95	0,00	319.365,74
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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.459.283,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474,39</b>	<b>2.446.808,80</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.373.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.482,15</b>
11506		1301010000	AGIO DE COTAS E PARTICIPACOES		1.607.200,00	0,00	0,00	1.607.200,00
11502		1301010000	COTAS/TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.750,00	0,00	0,00	451.750,00
10863		1301010000	DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO CTCP		314.532,15	0,00	0,00	314.532,15
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>7.297.083,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.083,47</b>
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.362,10	0,00	0,00	6.362,10
13209		1302010000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		23.302,20	0,00	0,00	23.302,20
13204		1302010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		645,00	0,00	0,00	645,00
13208		1302010000	FERRAMENTAS		2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
13207		1302010000	IMOVEIS		166.695,89	0,00	0,00	166.695,89
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.713,40	0,00	0,00	1.713,40
11023		1302010000	VEICULOS		7.002.580,48	0,00	0,00	7.002.580,48
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-7.211.282,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474,39</b>	<b>-7.223.756,82</b>
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-3.605,02	0,00	106,03	-3.711,05
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-21.070,55	0,00	45,38	-21.115,93
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-128.006,27	0,00	903,29	-128.909,56
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-89.079,95	0,00	753,13	-89.833,08
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-6.964.872,84	0,00	10.666,56	-6.975.539,40
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>5.239.009,78</b>	<b>400.474,20</b>	<b>379.220,78</b>	<b>5.217.756,36</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.368.119,18</b>	<b>391.268,99</b>	<b>379.220,78</b>	<b>3.356.070,97</b>
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>18.280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458,13</b>	<b>18.738,41</b>
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>18.280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458,13</b>	<b>18.738,41</b>
23845		2101010100	CONQUISTADORA - PRODATA		3.399,78	0,00	458,13	3.857,91
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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21200</b>		<b>2102000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>960.512,99</b>	<b>107.980,07</b>	<b>159.436,95</b>	<b>1.011.969,87</b>
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		77.651,60	0,00	8.336,35	85.987,95
21413		2102010000	FARMACIA		312,70	312,70	209,81	209,81
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		31.844,35	0,00	11.115,13	42.959,48
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		179.577,12	0,00	8.159,77	187.736,89
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		579.874,52	8.249,06	27.066,34	598.691,80
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		24.317,32	0,00	734,44	25.051,76
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.169,77	1.169,77	1.221,77	1.221,77
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		770,61	770,61	811,41	811,41
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		64.995,00	96.377,93	100.681,93	69.299,00
<b>21300</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>164.820,49</b>	<b>0,00</b>	<b>759,08</b>	<b>165.579,57</b>
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		19.635,24	0,00	573,94	20.209,18
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		6.333,99	0,00	185,14	6.519,13
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
<b>21400</b>		<b>2104000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>1.139.106,86</b>	<b>247.438,92</b>	<b>143.866,62</b>	<b>1.035.534,56</b>
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.139.106,86	247.438,92	143.866,62	1.035.534,56
<b>21500</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>3.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,15</b>
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
<b>21700</b>		<b>2107000000</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>1.082.093,41</b>	<b>35.850,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>1.120.943,41</b>
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		1.027.893,41	850,00	48.300,00	1.075.343,41
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		29.200,00	35.000,00	26.400,00	20.600,00
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.452.578,59</b>	<b>9.205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.373,38</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.452.578,59</b>	<b>9.205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.373,38</b>
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
24483		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH-76671		27.615,64	9.205,21	0,00	18.410,43
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
<b>24084</b>		<b>2300000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>461.181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.181,49</b>
<b>24085</b>		<b>2301000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>461.181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.181,49</b>
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	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
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

## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-42.869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.869,48</b>
<b>24100</b>		<b>2411000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>24500</b>		<b>2415000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-2.042.869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.042.869,48</b>
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
<b>40000</b>		<b>4000000000</b>	<b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>		<b>1.032.746,52</b>	<b>160.076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.823,25</b>
<b>43000</b>		<b>4300000000</b>	<b>COMPRAS P/PREST DE SERVICOS</b>		<b>1.032.746,52</b>	<b>160.076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.823,25</b>
<b>43100</b>		<b>4301000000</b>	<b>CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>1.032.746,52</b>	<b>160.076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.823,25</b>
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		826.774,08	104.921,30	0,00	931.695,38
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		400,20	0,00	0,00	400,20
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		39.940,00	20.720,00	0,00	60.660,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		110.001,60	22.965,30	0,00	132.966,90
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		3.771,61	888,00	0,00	4.659,61
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		51.859,03	10.582,13	0,00	62.441,16
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		<b>1.996.476,01</b>	<b>236.062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.538,23</b>
<b>51000</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>1.996.476,01</b>	<b>236.062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.538,23</b>
<b>52000</b>		<b>5102000000</b>	<b>DESPESAS C/SERV PRESTADOS</b>		<b>1.158.621,32</b>	<b>146.464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.086,26</b>
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		1.024,94	360,47	0,00	1.385,41
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		5.079,12	850,80	0,00	5.929,92
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.180,10	0,00	0,00	3.180,10
52107		5102010000	FGTS		72.583,36	8.159,77	0,00	80.743,13
52125		5102010000	HORA-EXTRA		2.469,87	430,90	0,00	2.900,77
52106		5102010000	INSS		122.065,88	18.428,11	0,00	140.493,99
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		79.511,25	8.336,35	0,00	87.847,60
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		180.360,63	11.115,13	0,00	191.475,76
52101		5102010000	SALARIOS		692.346,17	98.783,41	0,00	791.129,58
<b>55000</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>832.642,43</b>	<b>87.650,33</b>	<b>0,00</b>	<b>920.292,76</b>
55102		5105010000	AGUA		1.647,58	245,35	0,00	1.892,93
55160		5105010000	ALIMENTACAO		117.051,55	16.592,41	0,00	133.643,96
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
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.354,33	971,55	0,00	2.325,88
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		497,63	0,00	0,00	497,63
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		1.405,58	0,00	0,00	1.405,58
55230		5105010000	DESPESAS CFE CONTRATO STA ROSA		12.809,42	1.625,69	0,00	14.435,11
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		0,00	367,68	0,00	367,68
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		470.897,07	12.474,39	0,00	483.371,46
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		190,40	305,61	0,00	496,01
55130		5105010000	HONORARIOS		7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		904,17	0,00	0,00	904,17
55101		5105010000	LUZ		16.276,59	1.968,10	0,00	18.244,69
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,40	275,00	0,00	528,40
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		109,42	0,00	0,00	109,42
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		305,00	50,00	0,00	355,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		4.848,69	692,67	0,00	5.541,36
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		15.400,00	2.200,00	0,00	17.600,00
55205		5105010000	RATEIO		127.288,60	33.800,39	0,00	161.088,99
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		32.488,35	13.791,51	0,00	46.279,86
55104		5105010000	TELEFONE		4.250,94	89,98	0,00	4.340,92

## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.212,26</b>	<b>1.946,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,21</b>
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.209,00	197,00	0,00	1.406,00
55201		5107010000	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		3.499,90	1.749,95	0,00	5.249,85
57109		5107010000	MULTAS		503,36	0,00	0,00	503,36
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		<b>2.220.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.494,58</b>	<b>2.628.529,58</b>
64000		6400000000	<b>VENDA LIQUIDA DE SERVICOS</b>		<b>2.216.001,67</b>	<b>0,00</b>	<b>408.471,31</b>	<b>2.624.472,98</b>
64100		6401000000	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>		<b>2.216.001,67</b>	<b>0,00</b>	<b>408.471,31</b>	<b>2.624.472,98</b>
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		65.987,47	0,00	23.183,47	89.170,94
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		2.150.014,20	0,00	385.287,84	2.535.302,04
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>38,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,41</b>
65100		6502000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>38,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,41</b>
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		38,41	0,00	0,00	38,41
66000		6600000000	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>3.994,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23,27</b>	<b>4.018,19</b>
66100		6601000000	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>		<b>3.994,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23,27</b>	<b>4.018,19</b>
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.994,92	0,00	23,27	4.018,19

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: 27/09/2021

Período: Agosto 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	4.420.924,46D
P A S S I V O	5.217.756,36C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.192.823,25D
CONTAS DE DESPESAS	2.232.538,23D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.628.529,58C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>796.831,90D</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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>6.436.322,34</b>	<b>105.202,79</b>	<b>259.603,17</b>	<b>6.281.921,96</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.729.258,24</b>	<b>105.202,79</b>	<b>113.177,84</b>	<b>3.721.283,19</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>4.365,79</b>	<b>4.246,89</b>	<b>7.866,06</b>	<b>746,62</b>
11101		1101010000	CAIXA		4.365,79	4.246,89	7.866,06	746,62
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>37,17</b>	<b>52.655,89</b>	<b>52.655,89</b>	<b>37,17</b>
11209		1102010000	SANTANDER		26,78	52.655,89	52.655,89	26,78
11210		1102010000	SICREDI S/A		10,39	0,00	0,00	10,39
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>1.871,90</b>	<b>0,01</b>	<b>1.805,89</b>	<b>66,02</b>
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		1.871,90	0,01	1.805,89	66,02
11400		1104000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>1.521.596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.471.596,44</b>
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.521.596,44	0,00	50.000,00	1.471.596,44
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>387.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.993,53</b>
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	<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>1.813.393,41</b>	<b>48.300,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.860.843,41</b>
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		1.027.893,41	48.300,00	850,00	1.075.343,41
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.707.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,33</b>	<b>2.560.638,77</b>
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>25.541.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.541.384,70</b>
11023		1302010000	VEICULOS		25.541.384,70	0,00	0,00	25.541.384,70
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-22.834.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,33</b>	<b>-22.980.745,93</b>
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-22.834.320,60	0,00	146.425,33	-22.980.745,93
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>7.737.824,45</b>	<b>6.171,48</b>	<b>8.447,34</b>	<b>7.740.100,31</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>924.048,56</b>	<b>6.171,48</b>	<b>8.447,34</b>	<b>926.324,42</b>
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335,30</b>
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335,30</b>
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21200		2102000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>57.166,83</b>	<b>6.171,48</b>	<b>8.447,34</b>	<b>59.442,69</b>
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		2.609,98	0,00	209,83	2.819,81
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		1.584,43	0,00	279,77	1.864,20
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		7.558,24	0,00	362,82	7.921,06
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		42.204,67	523,67	1.942,84	43.623,84
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		698,54	0,00	0,00	698,54
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		10,96	10,96	15,23	15,23
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	4.536,85	4.536,85	0,00
21300		2103000000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>247.825,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.825,19</b>
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: 27/09/2021

Período: Agosto 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
<b>21400</b>		<b>2104000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>584.721,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.721,24</b>
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.038.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038.269,04</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>7.038.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038.269,04</b>
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
<b>24084</b>		<b>2300000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>119.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.547,98</b>
<b>24085</b>		<b>2301000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>119.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.547,98</b>
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
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-344.041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.041,13</b>
<b>24100</b>		<b>2411000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>24500</b>		<b>2415000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-3.344.041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344.041,13</b>
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
<b>40000</b>		<b>4000000000</b>	<b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>		<b>40.142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.142,12</b>
<b>43000</b>		<b>4300000000</b>	<b>COMPRAS P/PREST DE SERVICOS</b>		<b>40.142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.142,12</b>
<b>43100</b>		<b>4301000000</b>	<b>CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>40.142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.142,12</b>
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
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		<b>1.261.372,22</b>	<b>156.678,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.050,35</b>
<b>51000</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>1.261.372,22</b>	<b>156.678,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.050,35</b>
<b>52000</b>		<b>5102000000</b>	<b>DESPESAS C/SERV PRESTADOS</b>		<b>87.670,01</b>	<b>6.847,37</b>	<b>0,00</b>	<b>94.517,38</b>
52103		5102010000	AVISO PREVIO		2.482,92	0,00	0,00	2.482,92
52107		5102010000	FGTS		17.564,64	362,82	0,00	17.927,46
52125		5102010000	HORA-EXTRA		5,24	0,00	0,00	5,24
52106		5102010000	INSS		12.575,35	1.458,10	0,00	14.033,45
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		3.176,53	209,83	0,00	3.386,36
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		10.031,56	279,77	0,00	10.311,33

## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52101		5102010000	SALARIOS		41.833,77	4.536,85	0,00	46.370,62
<b>55000</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.172.988,21</b>	<b>149.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.709,97</b>
55160		5105010000	ALIMENTACAO		6.027,18	823,22	0,00	6.850,40
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		115,00	0,00	0,00	115,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		1.149.421,50	146.425,33	0,00	1.295.846,83
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		0,00	273,21	0,00	273,21
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
<b>57000</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>714,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,00</b>
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		714,00	109,00	0,00	823,00
<b>60000</b>		<b>6000000000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>14,12</b>
<b>65000</b>		<b>6500000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,52</b>
<b>65100</b>		<b>6502000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,52</b>
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		1,51	0,00	0,01	1,52
<b>66000</b>		<b>6600000000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>12,60</b>
<b>66100</b>		<b>6601000000</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>		<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>12,60</b>
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		10,72	0,00	1,88	12,60

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: 27/09/2021

Período: Agosto 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	6.281.921,96D
P A S S I V O	7.740.100,31C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	40.142,12D
CONTAS DE DESPESAS	1.418.050,35D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	14,12C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.458.178,35D</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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>778.881,10</b>	<b>620.677,15</b>	<b>687.337,40</b>	<b>712.220,85</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>454.367,27</b>	<b>620.677,15</b>	<b>645.116,31</b>	<b>429.928,11</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>28.562,68</b>	<b>429.998,02</b>	<b>455.491,35</b>	<b>3.069,35</b>
11101		1101010000	CAIXA		28.562,68	429.998,02	455.491,35	3.069,35
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>608,72</b>	<b>173.279,13</b>	<b>172.224,96</b>	<b>1.662,89</b>
11210		1102010000	SICREDI S/A		608,72	173.279,13	172.224,96	1.662,89
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>195,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,87</b>
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		195,87	0,00	0,00	195,87
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>400.000,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>400.000,00</b>
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
11800		1108000000	<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>324.513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,09</b>	<b>282.292,74</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>22.409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,41</b>
11435		1301010000	CRT		450,00	0,00	0,00	450,00
11440		1301010000	QUOTA DE CAPITAL-SICREDI		630,00	0,00	0,00	630,00
11442		1301010000	SALA COML S.MARTINS/ESQ.M.RODR		11.329,41	0,00	0,00	11.329,41
11441		1301010000	TERRENO-CERRO DO CAQUEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.961.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.475,34</b>
11655		1302010000	CENTRAL TELEFONICA		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		17.335,20	0,00	0,00	17.335,20
13208		1302010000	FERRAMENTAS		1.787,40	0,00	0,00	1.787,40
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.515,22	0,00	0,00	6.515,22
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		11.916,58	0,00	0,00	11.916,58
11447		1302010000	PREDIO-AV.JOAO B.GOULART, 2100		302.943,54	0,00	0,00	302.943,54
11023		1302010000	VEICULOS		3.619.366,40	0,00	0,00	3.619.366,40
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-3.659.370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,09</b>	<b>-3.701.592,01</b>
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		-251.131,25	0,00	1.262,36	-252.393,61
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.369.074,27	0,00	40.958,73	-3.410.033,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>1.337.384,90</b>	<b>303.021,28</b>	<b>199.248,15</b>	<b>1.233.611,77</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.960.326,51</b>	<b>126.130,04</b>	<b>159.248,17</b>	<b>1.993.444,64</b>
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,84</b>
23005		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,84</b>
24042		2101010100	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS.		838,84	0,00	0,00	838,84
21200		2102000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>276.950,71</b>	<b>72.549,59</b>	<b>86.823,57</b>	<b>291.224,69</b>
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		32.336,39	0,00	4.898,67	37.235,06
21413		2102010000	FARMACIA		1.466,99	1.466,99	749,75	749,75
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		726,19	6.771,97	6.531,56	485,78
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		67.970,89	669,57	4.702,72	72.004,04
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		169.336,49	4.917,75	10.856,87	175.275,61
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.129,81	0,00	30,69	1.160,50

## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24380		2102010000	MARIA ODETH M. ALLENDE		2.564,49	0,00	0,00	2.564,49
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.089,46	1.089,46	1.089,46	1.089,46
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	56.203,85	56.203,85	0,00
<b>21300</b>		<b>2103000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>307.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,76</b>	<b>317.317,81</b>
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		82.234,96	0,00	3.283,88	85.518,84
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	660,00	74.181,42
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		131.408,20	0,00	5.210,37	136.618,57
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		800,26	0,00	0,00	800,26
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		146,25	0,00	0,00	146,25
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		17.015,96	0,00	711,51	17.727,47
<b>21500</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>105.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.719,06</b>
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
<b>21700</b>		<b>2107000000</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>785.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.500,00</b>
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
<b>23990</b>		<b>2110000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>483.865,85</b>	<b>53.580,45</b>	<b>62.558,84</b>	<b>492.844,24</b>
<b>23991</b>		<b>2110010000</b>	<b>CREDITOS VALES TRANSPORTES</b>		<b>483.865,85</b>	<b>53.580,45</b>	<b>62.558,84</b>	<b>492.844,24</b>
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		483.865,85	53.580,45	62.558,84	492.844,24
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.276.371,10</b>	<b>176.891,24</b>	<b>39.999,98</b>	<b>1.139.479,84</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.276.371,10</b>	<b>176.891,24</b>	<b>39.999,98</b>	<b>1.139.479,84</b>
23880		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 497269		67.649,26	67.649,26	0,00	0,00
23881		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 504379		97.571,98	97.571,98	0,00	0,00
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
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		0,00	11.670,00	39.999,98	28.329,98
<b>24084</b>		<b>2300000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>109.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.591,55</b>
<b>24085</b>		<b>2301000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>109.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.591,55</b>
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	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
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-2.008.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.008.904,26</b>
<b>24100</b>		<b>2411000000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>24200</b>		<b>2412000000</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>-1.808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.808,50</b>
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
<b>24500</b>		<b>2415000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>-2.657.095,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.657.095,76</b>
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: 27/09/2021

Período: Agosto 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		660.584,43	183.243,50	0,00	843.827,93
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		660.584,43	183.243,50	0,00	843.827,93
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		660.584,43	183.243,50	0,00	843.827,93
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		587.430,90	161.028,00	0,00	748.458,90
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		5.177,85	0,00	0,00	5.177,85
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		5.990,00	9.395,00	0,00	15.385,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		42.293,73	11.402,52	0,00	53.696,25
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		19.691,95	1.417,98	0,00	21.109,93
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.073.371,04	160.847,41	0,00	1.234.218,45
51000		5100000000	DESPESAS		1.073.371,04	160.847,41	0,00	1.234.218,45
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		578.155,31	83.232,75	0,00	661.388,06
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		2.432,77	307,29	0,00	2.740,06
52103		5102010000	AVISO PREVIO		1.713,74	0,00	0,00	1.713,74
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		27.946,00	3.565,00	0,00	31.511,00
52107		5102010000	FGTS		33.890,47	4.702,72	0,00	38.593,19
52125		5102010000	HORA-EXTRA		6.554,60	696,44	0,00	7.251,04
52106		5102010000	INSS		65.747,47	11.203,57	0,00	76.951,04
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		34.006,57	4.898,67	0,00	38.905,24
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		46.520,18	6.531,56	0,00	53.051,74
52101		5102010000	SALARIOS		357.243,51	51.027,50	0,00	408.271,01
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		494.535,08	77.560,66	0,00	572.095,74
55102		5105010000	AGUA		855,36	68,53	0,00	923,89
55160		5105010000	ALIMENTACAO		59.008,24	10.017,21	0,00	69.025,45
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		161,50	0,00	0,00	161,50
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		210,00	0,00	0,00	210,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		296.195,00	42.221,09	0,00	338.416,09
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		184,75	0,00	0,00	184,75
55130		5105010000	HONORARIOS		14.168,00	2.024,00	0,00	16.192,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		40,96	0,00	0,00	40,96
55101		5105010000	LUZ		5.888,68	1.175,40	0,00	7.064,08
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,00	0,00	0,00	170,00
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		633,20	0,00	0,00	633,20
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.380,48	0,00	0,00	1.380,48
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		10.145,65	2.114,97	0,00	12.260,62
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
55205		5105010000	RATEIO		22.544,64	0,00	0,00	22.544,64
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		64.716,39	18.691,26	0,00	83.407,65
55104		5105010000	TELEFONE		2.677,23	148,20	0,00	2.825,43
55143		5105010000	UNIFORMES		3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		680,65	54,00	0,00	734,65
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		441,00	54,00	0,00	495,00
57109		5107010000	MULTAS		239,65	0,00	0,00	239,65
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.175.451,67	4.655,39	385.859,18	1.556.655,46
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.175.124,38	4.655,39	260.518,67	1.430.987,66
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.194.055,54	0,00	260.518,67	1.454.574,21
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		52.993,00	0,00	17.986,44	70.979,44
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		889.396,74	0,00	182.791,78	1.072.188,52
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		251.665,80	0,00	53.580,45	305.246,25

## 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: 27/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64300		6403000000	DEDUCOES		-18.931,16	4.655,39	0,00	-23.586,55
64303		6403010000	COFINS		-15.439,66	3.283,88	0,00	-18.723,54
64305		6403010000	ICMS		0,00	660,00	0,00	-660,00
64301		6403010000	ISSQN		-146,25	0,00	0,00	-146,25
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-3.345,25	711,51	0,00	-4.056,76
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		195,87	0,00	125.221,26	125.417,13
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		195,87	0,00	125.221,26	125.417,13
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	125.221,26	125.221,26
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		195,87	0,00	0,00	195,87
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		131,42	0,00	119,25	250,67
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		131,42	0,00	119,25	250,67
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		131,42	0,00	119,25	250,67

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: 27/09/2021

Período: Agosto 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	712.220,85D
P A S S I V O	1.233.611,77C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	843.827,93D
CONTAS DE DESPESAS	1.234.218,45D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.556.655,46C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>521.390,92D</i>

**COMPETÊNCIA**

**08/2021**

**DOC. 02**

**NOTA FISCAL PINHO SALUM.**





**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000001790 - 1**

Autenticidade  
**JZD1-1JA7**

Data de Emissão  
**04/08/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 18.216.735/0001-12 **Inscrição Municipal:** 442453 **Fone:**  
**Nome/Razão Social:** PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS  
**Endereço:** AVENIDA RIO GRANDE,75,VILA SIQUEIRA - CEP : 96207000  
**Município:** RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 89.436.364/0001-22 **Inscrição Municipal:** **Fone:** 5332270120  
**Endereço:** RUA SÃO MIGUEL,120,TRÊS VENDAS - CEP : 96065540  
**Município:** PELOTAS **UF:** RS **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica.

De acordo com a previsão da Lei nº 12.741/2012, informa-se que o valor aproximado dos tributos desta nota é de R\$ 1.277,77.

Retenções:

1,5% IRRF – R\$ 169,16  
1% CS - R\$ 112,77  
3% COFINS- R\$ 338,31  
0,65% PIS – R\$ 73,30

Valor Líquido da Nota – R\$ 10.584,18  
Vencimento 12/08/2021

Banco do Brasil (001)  
Agência 5672-3  
Conta corrente 50.000-3  
CNPJ 18.216.735/0001-12  
Pinho, Salum & Possebon Advogados

PROCON Rio Grande - Endereço: General Bacelar, 476  
Telefones: (53)3233-7278 / 3233-7279 / 3233-8499 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 18h30.

Processo executado por: 189.63.153.125

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.riogrande.rs.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**1714 - Advocacia.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**11.277,77**

Alíquota (%)  
**0,0000%**

Vr do ISS (R\$)  
**0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.277,77**