



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
N.º 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: dezembro de 2021.

Apresentado em fevereiro de 2022.



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
 7. Mútuo
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 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes, ajuizada em 17/09/2018 e com processamento deferido em 29/10/2018, composto pelas empresas Empresa São Jorge de Transportes Ltda., São Jorge Transportes de Passageiros Eireli e Transportes Tomaz Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes, os devedores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, na hipótese de aprovação e homologação.

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

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

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

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

As recuperandas cumpriram seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). 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 dezembro/2021 em 25/01/2022. Os questionamentos enviados em 01/02/2022 foram respondidos em 11/02/2022.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual das Recuperandas

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

Data	Evento	Lei 11.101/05
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
15/02/2022	AGC – Continuação	Art. 56, § 9º
	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:

Aguarda-se deliberação do juízo recuperacional sobre a homologação do plano e a concessão, ou não, da recuperação judicial às recuperandas.

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, razão pela qual será oportunamente apresentado.

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- **Da Assembleia Geral de Credores:** a assembleia geral de credores em 1ª convocação foi realizada no dia 24/11/2021, deixando-se de ser instalada por falta de quórum. A 2ª convocação ocorreu em 01/12/2021, oportunidade em que foi aprovada a suspensão da solenidade para o dia 15/02/2022. Por fim, no dia 15/02/2022, o plano de recuperação judicial modificativo foi aprovado pela maioria dos credores presentes.
- **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.

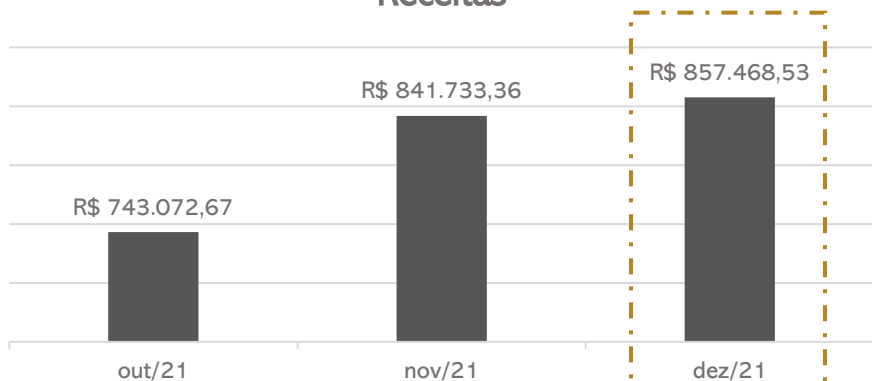
2. RESUMO

GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

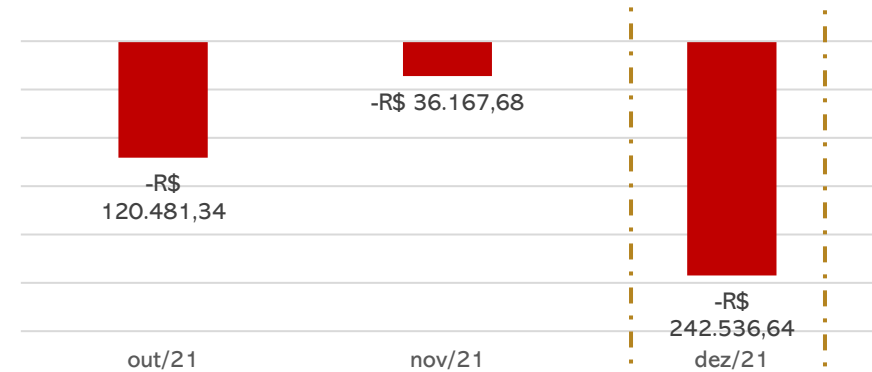
As empresas São Jorge de Transportes Ltda., São Jorge Transporte de Passageiros Eireli e Transportes Tomaz Ltda. atuam no setor de transportes e têm como principal atividade o transporte rodoviário coletivo municipal de passageiros.

Resultados

Receitas



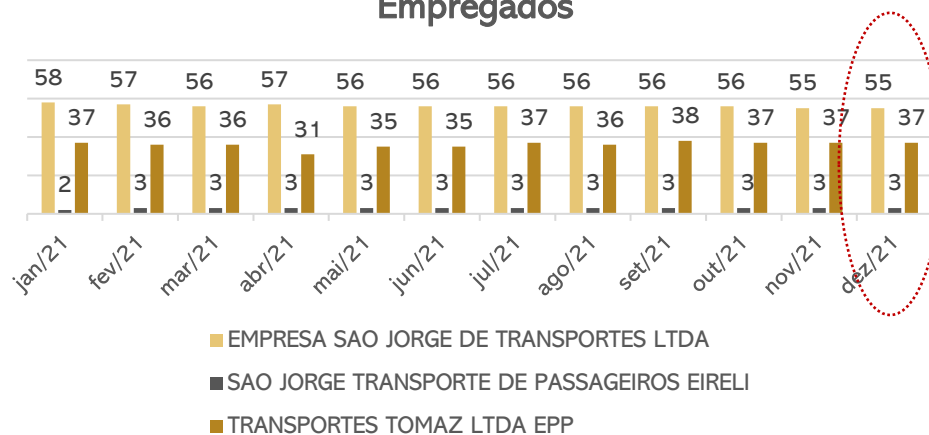
Resultado



Embora o faturamento tenha tido um aumento de aproximadamente 2%, os custos e despesas superaram as receitas, fazendo com que as Recuperandas apresentassem prejuízos de R\$ 242,5 mil. No acumulado do ano, as empresas trabalham com resultados negativos de R\$ 3,4 milhões.

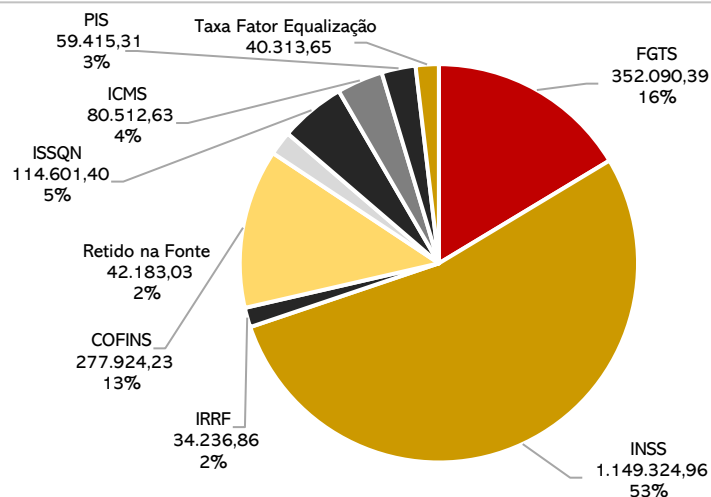
Quadro de colaboradores

Empregados



O Grupo São Jorge finalizou dezembro com 95 empregados, cujos salários somam R\$ 207,9 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\$ 2,1 milhões** em dezembro, o INSS corresponde a 53% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 20](#) deste relatório.

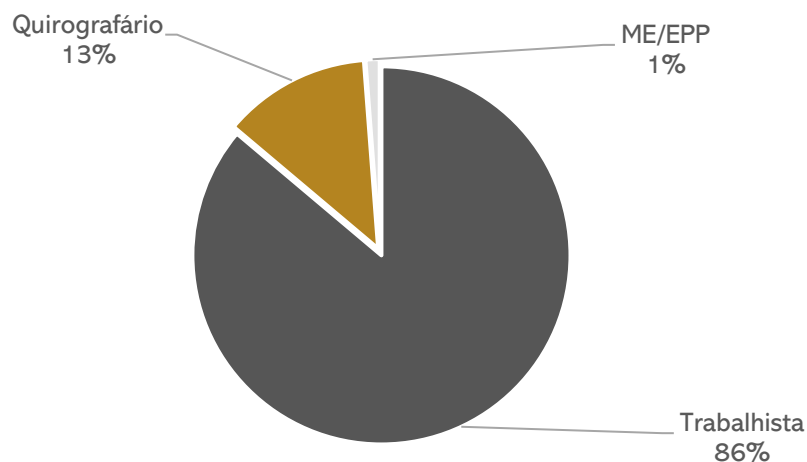
2. RESUMO

GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	143	86,14%	225.671,29
Quirografário	21	12,65%	1.286.477,45
ME/EPP	2	1,20%	13.828,40
Total	166	100%	1.525.977,14

Distribuição dos Credores por Natureza

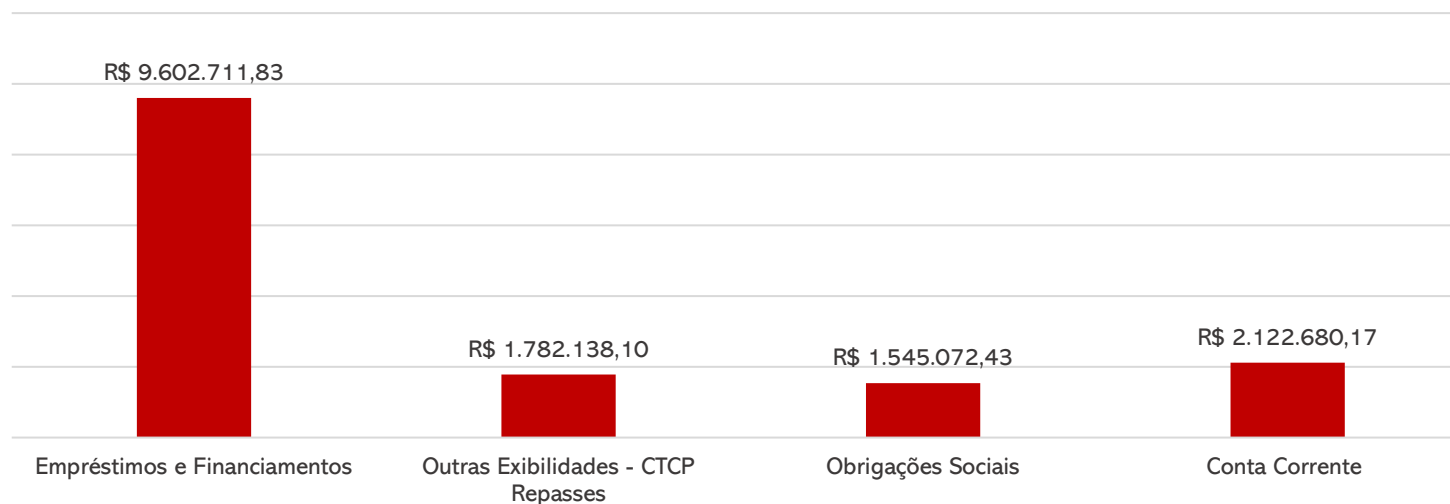


Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	SICREDI	R\$ 500.757,99
CLASSE III	PETROFÁCIL	R\$ 216.000,00
CLASSE III	COM SUL DIESEL	R\$ 175.047,80
CLASSE III	SAVAR VEÍCULOS	R\$ 61.798,09
Total		R\$ 953.603,88

Endividamento Extraconcursal

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes chegou a dezembro no montante de **R\$ 15.052.602,53**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos, conforme abaixo:



Acompanhamento da Administração Judicial

Em reunião realizada em 03/02/2022 na sede da empresa, a Administração Judicial novamente solicitou informações sobre o consórcio CTCP, narrando que é necessário que as empresas disponibilizem as planilha de custeio para a efetiva fiscalização das atividades por parte da Administração Judicial, a Recuperanda se comprometeu com o envio, contudo, não se cumpriu.

Na oportunidade foi questionado ao Grupo Recuperando sobre a inadimplência dos pagamentos da Hélios e a falta de cobranças por parte da São Jorge, neste ponto, a empresa mencionou que caso recolha os veículos hoje utilizados pela Hélios, ficariam parados no garagem da Recuperanda, depreciando ao tempo e exigindo manutenções, de modo que optou por manter os ônibus em uso pela Hélios.

Ainda, fora solicitado esclarecimentos quanto as transações com a Busscar, onde verificou-se entrada de recursos na monta de R\$ 400 mil em dezembro/21 pela massa falida, no momento da reunião, a empresa não soube explicar a movimentação e que verificaria com o responsável contábil, o que de fato foi realizado, contudo, descortinou-se não haver qualquer documentação e a Recuperanda segue não conseguindo elucidar a transação.

A Administração Judicial destaca que todos os assuntos acima já foram levados a conhecimento do Juízo Recuperacional, e que aguarda apreciação pelo Magistrado.

2. RESUMO

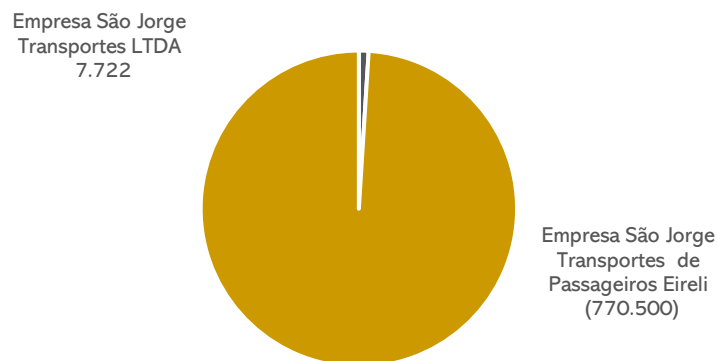
GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente, segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em dezembro/21:

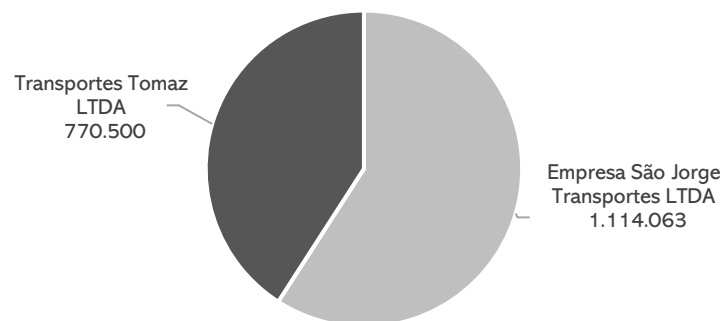
Transportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	17.322	- 9.600	-	7.722
Empresa São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 770.500	-	-	- 770.500
SALDO TOTAL				- 762.778
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	1.105.813	- 3.250	11.500	1.114.063
Transportes Tomaz LTDA	770.500	-	-	770.500
SALDO TOTAL				1.884.563
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 1.105.813	- 11.500	3.250	- 1.114.063
Transportes Tomaz LTDA	- 17.322	-	9.600	- 7.722
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	- 152.106	- 85.100	6.810	- 230.396
SALDO TOTAL				- 1.352.180

Os valores que encontram-se **negativos** no saldo final trata-se daqueles alocados no passivo da empresa, criando desta forma um saldo a pagar, e os valores que encontram-se **positivos** no saldo final referem-se aos valores alocados em ativo e criam um direito, ou seja, a empresa tem o valor a receber.

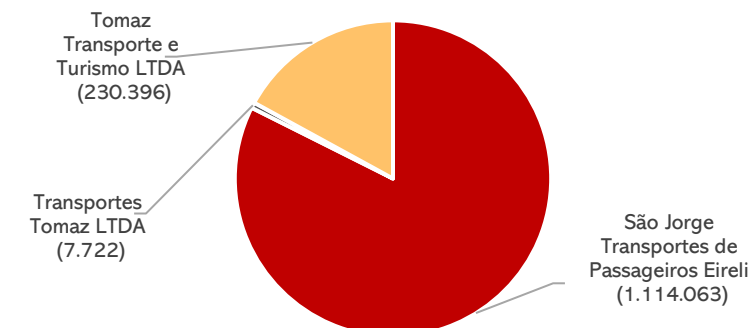
Mútuo Transportes Tomaz LTDA - 12/2021



Mútuo São Jorge Transportes Eireli - 12/2021



Mútuo São Jorge Transportes LTDA - 12/2021



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária:

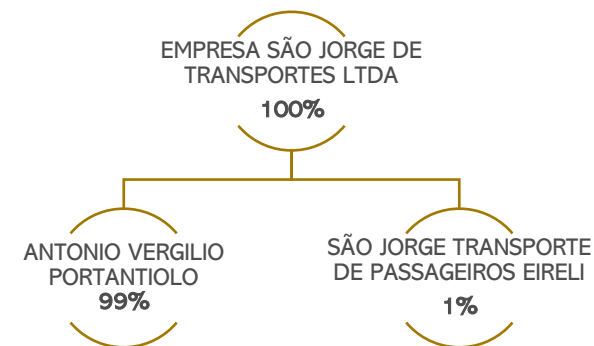
Litisconsortes Ativas:

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.

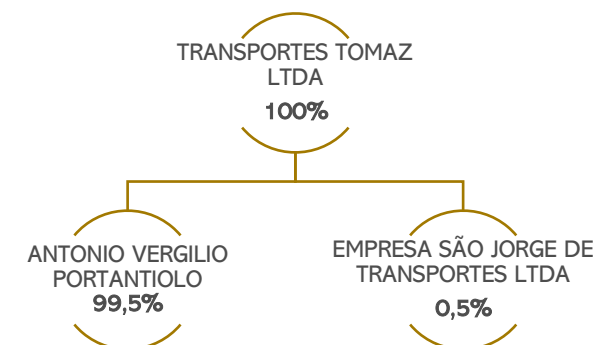


Transportes Tomaz LTDA EPP:

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%).

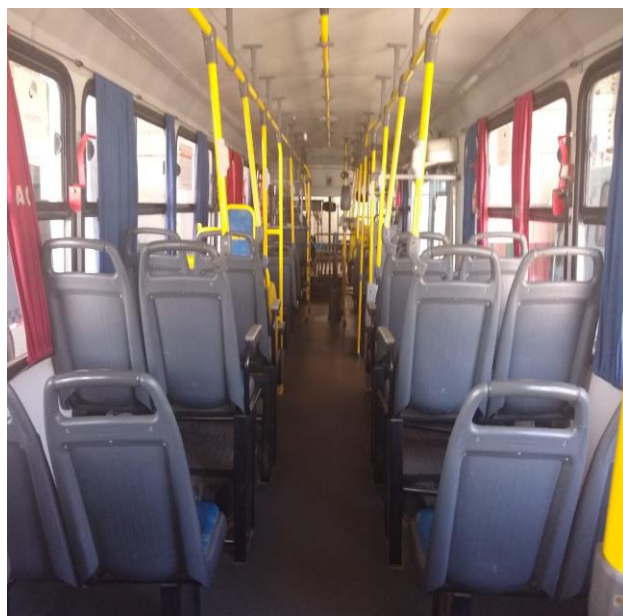
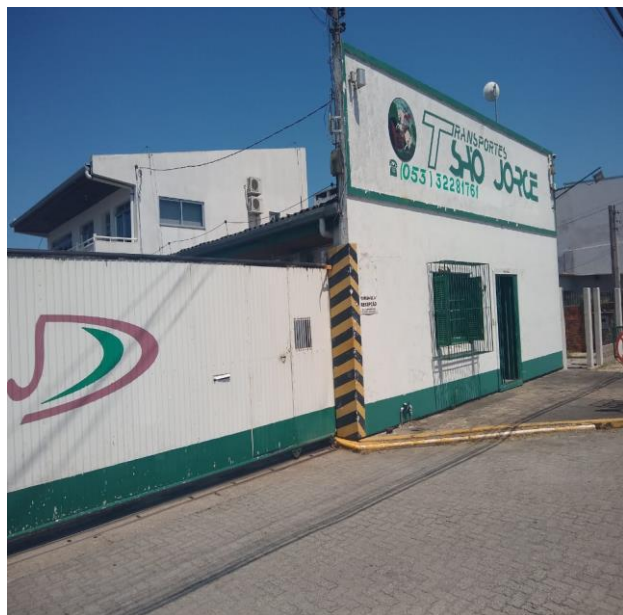
A recuperanda está sediada no endereço Avenida Presidente João B. Goulart, n.º 2100, Bairro Centro, CEP n.º 97.574-320, em Santana do Livramento/RS.

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 pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 03/02/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
ATIVO	Ativo Circulante	2.002.628	2.053.823	2.087.320
	Caixa	18.430	545	91.888
	Aplicações Financeiras	1.860	2.091	1.011
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	454.977	523.826	467.059
	Ativo Não Circulante	2.421.860	2.414.344	2.412.536
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482	
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083	
(-) Depreciação Acumulada	- 7.248.706	- 7.256.221	- 7.258.029	
Total do Ativo	4.424.488	4.468.167	4.499.856	



Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
PASSIVO	Passivo Circulante	3.444.864	3.417.034	3.386.062
	Fornecedores	18.738	18.738	18.738
	Obrigações Sociais	1.125.561	1.184.068	1.163.470
	Obrigações Tributárias	166.967	167.660	168.315
	Outras Exibilidades	917.225	768.022	680.053
	Provisões	3.305	3.305	3.305
	Conta Corrente	1.213.069	1.275.240	1.352.180
	Passivo Não Circulante	1.886.144	1.886.144	1.886.144
	Empréstimos e Financiamentos	1.424.963	1.424.963	1.424.963
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 42.869	- 42.869	- 42.869	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.042.869	- 2.042.869	- 2.042.869	
Total do Passivo	5.288.139	5.260.309	5.229.337	



Disponibilidades corresponde, unicamente, ao valor em espécie. A recuperanda possui conta junto ao Santander, que embora tenha tido movimentações de R\$ 372 mil em dezembro, finalizou 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. Ao final da competência o saldo da rubrica apresentou um aumento de aproximadamente R\$ 91 mil, sendo a maior parte devido aos *cheques avulsos* Banco Santander, que este mês foram de R\$ 215,7 mil. Questionada sobre os motivos de ter tomado capital de giro e o dinheiro ter ficado em caixa, nada elucidou.

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 17 deste relatório.

Outros créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo de R\$ 343 mil, bloqueio judicial no valor de R\$ 37,9 mil, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam R\$ 66 mil. Em dezembro houve acréscimo de R\$ 6 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 reclamação 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/>. Ainda em dezembro houve a retração de R\$ 62,8 mil a título de décimo terceiro salário, devido a quitação dos pagamentos, o que auxiliou para que ao final da competência a rubrica tivesse retração de R\$ 56,7 mil.

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\$ 1,8 mil. A recuperanda enviou a relação de bens da empresa, onde aferiu-se registros de R\$ 7,7 mil a menor quando comparado ao balancete, a empresa informou que serão ajustados, sendo que em fevereiro/22 já foram iniciados estes ajustes, segundo informação, porém não determinou prazo de conclusão. Destaca-se que a Administração Judicial que já levou ao conhecimento dos autos processuais as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da Recuperanda.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
ATIVO	Ativo Circulante	2.002.628	2.053.823	2.087.320
	Caixa	18.430	545	91.888
	Aplicações Financeiras	1.860	2.091	1.011
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	454.977	523.826	467.059
	Ativo Não Circulante	2.421.860	2.414.344	2.412.536
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.248.706	- 7.256.221	- 7.258.029
	Total do Ativo	4.424.488	4.468.167	4.499.856

Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
PASSIVO	Passivo Circulante	3.444.864	3.417.034	3.386.062
	Fornecedores	18.738	18.738	18.738
	Obrigações Sociais	1.125.561	1.184.068	1.163.470
	Obrigações Tributárias	166.967	167.660	168.315
	Outras Exibilidades	917.225	768.022	680.053
	Provisões	3.305	3.305	3.305
	Conta Corrente	1.213.069	1.275.240	1.352.180
	Passivo Não Circulante	1.886.144	1.886.144	1.886.144
	Empréstimos e Financiamentos	1.424.963	1.424.963	1.424.963
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 42.869	- 42.869	- 42.869	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.042.869	- 2.042.869	- 2.042.869	
Total do Passivo	5.288.139	5.260.309	5.229.337	



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. Questionada sobre a Prodata estar prestando serviços, mesmo com a inadimplência por parte da Recuperanda, a São Jorge mencionou que quem realiza os pagamentos é o consórcio (CTCP).



Obrigações sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 727,9 mil, e FGTS de R\$ 255,6 mil. Devido a inadimplência o saldo cresce mensalmente. Nesta rubrica também estão alocados as provisões com férias e 13º salários, que devido a quitação dos pagamentos do ano de 2021, retraiu R\$ 117 mil. Em dezembro a empresa pagou INSS parcial da competência 11/2021 no valor de R\$ 11,7 mil, conforme demonstrações contábeis, porém não foi enviado o comprovante.



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, apenas são feitas as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte, sendo desconhecido o verdadeiro valor de inadimplência tributária. Em dezembro 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. A Recuperanda enviou o relatório da Receita Federal apenas de forma parcial, de modo que não é possível saber o montante real devido de tributos.



Outras exigibilidades: 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 dezembro houve quitação de R\$ 334 mil e adiantamento de R\$ 246 mil, retraindo o saldo para R\$ 680 mil.



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, em dezembro houve aumento de R\$ 76,9 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 Volvo R\$ 754 mil). Encontra-se sem movimentações desde outubro/2021.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
ATIVO	Ativo Circulante	3.825.328	3.818.299	3.809.121
	Caixa	128.946	122.031	114.837
	Bancos c/ Movimento	27	27	50
	Aplicações Financeiras	191	190	70
	Valores a Receber	1.429.596	1.429.596	1.421.596
	Outros Créditos	388.005	390.142	388.005
	Contas Correntes	1.878.563	1.876.313	1.884.563
	Ativo Não Circulante	2.267.788	2.121.363	1.975.276
	Imobilizado	25.056.740	25.056.740	25.056.740
	(-) Depreciação Acumulada	- 22.788.952	- 22.935.377	- 23.081.464
Total do Ativo	6.093.116	5.939.662	5.784.397	
PASSIVO	Balanco Patrimonial	10/2021	11/2021	12/2021
	Passivo Circulante	929.349	931.843	901.096
	Fornecedores	34.335	34.335	3.433
	Obrigações Sociais	62.468	64.961	65.116
	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	
Total do Passivo	7.743.125	7.745.619	7.714.872	

Disponibilidades engloba valor em espécie R\$ 114,8 mil e conta bancárias no total de R\$ 49,67, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em dezembro as entradas em caixa foram referentes a aportes de giro do Santander, empréstimos entre empresas do grupo, pagamento parcial do valor da Helios e crédito de indenização de sinistro, o qual a empresa não remeteu a documentação comprobatória.

Valores a receber: é composta pelo cliente Helios Coletivos e Cargas, no valor de R\$ 1.501.558,55. 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. Desde fevereiro/2021, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato, a Hélios deveria pagar R\$ 50 mil a Recuperanda, por quitação de contrato de cessão temporária de uso de veículos a título oneroso (arrendamento), contudo, há 4 meses a São Jorge não vem recebendo os valores de forma integral, sendo que em dezembro foi realizado o repasse de R\$ 8 mil do saldo em atraso de setembro, e os valores inadimplidos já somam R\$ 160 mil (R\$ 10 mil referente a setembro, e os outros R\$ 150 mil referem-se as parcelas de outubro a dezembro), apontando quebra dos termos contratuais, onde a Hélios deveria arcar com multa de 30% sobre o valor restante, o que não ocorreu. Embora esta Administração Judicial de forma reiterada tenha solicitado informações junto a Recuperanda sobre os eventos narrados, não houve explicações, de modo, que o assunto foi levado a conhecimento do Juízo Recuperacional, e aguarda apreciação.

Outros créditos: compreende R\$ 260 mil de Invest Gestão, cujos valores encontram-se bloqueados no processo n.º 5017551-79.2020.8.21.0022, em que há a indicação de grupo econômico com a Hélios. Há, ainda, R\$ 61 mil de Leilão, IRPJ e CSSL a recuperar que somam R\$ 63,9 mil, e bloqueio judicial R\$ 2,4 mil. Em dezembro houve o pagamento do décimo terceiro salário no de R\$ 2,1 mil, fazendo o saldo da rubrica retrain. Quanto ao Leilão, a Recuperanda ficou de enviar as informações processuais, o que não ocorreu. 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\$ 770 mil - que fazem parte da Recuperação Judicial. A Recuperanda sustenta a veracidade dos valores, em dezembro gerou aumento de R\$ 8 mil.

Imobilizado: a oscilação em dezembro, unicamente, em virtude da depreciação no valor de R\$ 146 mil. A Recuperanda enviou a relação de bens da empresa, onde aferiu-se registros de R\$ 223 mil a menor quando comparado ao balancete, a empresa informou que serão ajustados, porém não determinou prazo de conclusão. Destaca-se que a Administração Judicial que já levou ao conhecimento dos autos processuais as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da Recuperanda.

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 finalizou o mês de dezembro com saldo de R\$ 50,9 mil.

Obrigações tributárias: não apresentou movimentação nas rubricas deste grupo, demonstrando que a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias. A Recuperanda enviou o relatório da Receita Federal apenas de forma parcial, de modo que não é possível saber o montante real devido de tributos.

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. Encontra-se sem movimentação desde 09/2020.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
ATIVO	Ativo Circulante	435.462	566.068	442.191
	Caixa	9.811	119.203	431.526
	Bancos c/ Movimento	455	3.191	2.748
	Aplicações Financeiras	196	196	196
	Outros Créditos	400.000	426.157	-
	Contas Correntes	25.000	17.322	7.722
	Ativo Não Circulante	197.851	155.629	113.418
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	- 3.786.034	- 3.828.255	- 3.870.467
Total do Ativo	633.312	721.698	555.609	
Balanco Patrimonial		10/2021	11/2021	12/2021
PASSIVO	Passivo Circulante	2.046.136	2.086.252	2.069.940
	Fornecedores	839	839	839
	Obrigações Sociais	330.641	356.516	316.486
	Obrigações Tributárias	335.958	348.242	359.032
	Outras Exibibilidades - Vale Transporte	502.479	504.436	517.364
	Provisões	105.719	105.719	105.719
	Conta Corrente	770.500	770.500	770.500
	Passivo Não Circulante	1.249.071	1.249.071	1.249.071
	Empréstimos e Financiamentos	1.139.480	1.139.480	1.139.480
	Fornecedores	109.592	109.592	109.592
	Patrimônio Líquido	- 2.008.904	- 2.008.904	- 2.008.904
	Capital Social	650.000	650.000	650.000
	Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.657.096	- 2.657.096	- 2.657.096	
Total do Passivo	1.286.303	1.326.419	1.310.107	

Disponibilidades engloba valor em espécie R\$ 431.525,61, conta corrente de R\$ 2.747,78 e aplicação de R\$ 195,87, cujos saldos foram atestados pelos extratos enviados. As entradas em caixa em dezembro ocorreram pela venda dos bilhetes-passagens e prestação de serviços (fretamento, principalmente), enquanto os descaixes são em face de pagamento de combustíveis e salários, substancialmente. A empresa informa que o caixa encontra-se de acordo com a realidade, pois houve a entrada de R\$ 400 mil pela Busscar, referente a devolução de valor que encontrava-se alocado em outros créditos.

Outros créditos: a empresa possuía nesta rubrica o valor de R\$ 400 mil referente a adiantamento a fornecedores, o qual a mesma havia informado que referia-se à pretensa aquisição de um veículo, que por motivo da pandemia havia sido suspenso temporariamente, contudo, em dezembro foi zerado devido a devolução deste valor pela empresa Busscar, a própria empresa confirmou não existir documentação da operação, o que foi levado aos autos processuais pela Administração Judicial. Houve também o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário no valor de R\$ 26 mil, zerando assim o saldo.

Contas correntes: trata-se do valor repassado a São Jorge Ltda, empresa do grupo arrolada na RJ, que em dezembro houve a quitação de parte do valor anterior em R\$ 9,6 mil, retraindo desta forma o saldo final para R\$ 7,7 mil.

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\$ 8,3 mil a maior quando comparado ao balancete. Questionada sobre a diferença, a empresa informou que foi realizado o ajuste em fevereiro/2022, conforme inventário enviado.

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: o pagamento parcial dos tributos é o motivo de crescimento da rubrica, que compreende em maior parte INSS de R\$ 210 mil, FGTS de R\$ 86 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 101 mil, ICMS R\$ 73,5 mil. Em dezembro a rubrica de obrigações sociais teve retração devido aos pagamentos do décimo terceiro salário, retraindo o saldo da conta.

Outras exibibilidades: em dezembro houve a baixa por faturamento de R\$ 60 mil de vale transporte e entrada da compra de novos vales no total de R\$ 73 mil, o saldo, segundo a Recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos mas que ainda não foram utilizados nos ônibus. 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, não há movimentações desde 09/2021.

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. Encontra-se sem movimentação desde a competência 09/2021.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e DRE – CONSOLIDADOS

DRE	out/21	nov/21	dez/21	2021
Venda de Serviços	747.078	847.613	862.174	7.217.037
TOTAL RECEITAS	747.078	847.613	862.174	7.217.037
(-) Deduções	- 4.005	- 5.880	- 4.705	- 42.503
Receita Líquida	743.073	841.733	857.469	7.174.534
Custo de Prestação de Serviços	- 375.478	- 281.952	- 416.861	-3.447.996
Despesas	-485.816	- 595.531	- 681.441	-7.274.060
Despesas Serviços Prestados	- 292.433	- 297.025	- 339.516	-3.308.401
Despesas Operacionais	- 311.452	- 298.559	- 345.633	-4.091.891
Receitas Não Operacionais	118.069	52	3.708	126.233
Resultado Bruto	-118.222	- 35.750	- 240.834	-3.547.522
Receitas Financeiras	-	-	-	125.457
Despesas Financeiras	- 2.260	- 418	- 1.703	- 15.490
Resultado antes da Provisão	-120.481	- 36.168	- 242.537	-3.437.555
Provisão para CSLL	-	-	-	-
Provisão para IR	-	-	-	-
Resultado Contábil	-120.481	- 36.168	- 242.537	-3.437.555

Transportes Tomaz Ltda	Serviço	
Transp. Intermunicipal		55.011
Transp. Municipal		196.122
Vale Transporte		60.408
Total		311.541

São Jorge Transportes Ltda	Serviço	
Subsídio Prefeitura Pelotas		27.258
Transp. Municipal		523.375
Total		550.633

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.



Prestação de serviços: Na tabela ao lado visualiza-se a origem das vendas de cada uma das empresas, exceto a São Jorge Eireli, que não possui faturamento, considerando que perdeu a concessão das linhas que operava. Questionada sobre o motivo do aumento da prestação de serviços em dezembro, a empresa informou que houve maior fluxo de passageiros pagantes.



Custos: corresponde a aproximadamente 49% das receitas líquidas, e os principais custos das Recuperandas são com combustíveis, que em dezembro foram de R\$ 218 mil para R\$ 244,8 mil. O restante, majoritariamente, ocorrem em face de dispêndios com rodagem, que também tiveram um aumento passando de R\$ 8 mil para R\$ 76 mil, manutenções mecânicas e funilaria. Questionada sobre os aumentos ocorridos na competência a empresa informou que foram realizadas reposições de peças e pneus devido ao crédito da empresa Busscar na competência. O Grupo São Jorge possui reservatório com capacidade de armazenamento para 30 mil litros de combustível.



Despesas com serviços prestados: engloba gastos com salários e seus consectários, sendo que do total contabilizado, 66% advém da São Jorge Transportes Ltda. O principal motivo da variação em dezembro foram as despesas com FGTS e INSS, que aumentaram significativamente devido ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro, passando de R\$ 61 mil para R\$ 99,7 mil, e também as despesas com salários, provisões de 13º e férias que passaram de R\$ 229,5 mil para R\$ 233,8 mil. Apesar de solicitado, foram enviados apenas parte dos comprovantes de pagamento dos encargos.



Despesas operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 190 mil, além das despesas com rateio do consórcio que passaram de R\$ 31 para R\$ 69,7 mil, a empresa apenas informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, contudo, não enviou documentos comprobatórios, o que já foi levado aos autos processuais pela Administração Judicial. A empresa informou que o valor de R\$ 35,8 mil lançado como rateiro S.T.U. trata-se do valor descontado das empresas, que para o Grupo São Jorge varia em torno de 21 a 23%, e o valor foi elevado em dezembro pois refere-se a meses acumulados, mas não elucidou se é uma despesa fixa mensal.



Receitas não operacionais: trata-se exclusivamente do valor de despesas recuperadas (troco e descontos), que em dezembro foi de R\$ 3.708,15 devido ao pagamento de uma indenização de sinistro no valor de R\$ 3,5 mil na São Jorge Eireli, a qual a empresa não retornou com a documentação comprobatória solicitada.



Despesas financeiras: compreende despesas bancárias, com financiamento e multas, que chegaram a R\$ 1,7 mil em dezembro. Destaca-se que as receitas financeiras auferidas em agosto/21 ainda não foram explicadas pelas Recuperandas, motivo que foi levado aos autos processuais.



Resultado: embora o faturamento tenha apresentado aumento em dezembro, os custos e despesas foram superiores, motivo do prejuízo de R\$ 242,5 mil, e no acumulado do ano as Recuperandas carregam resultados negativos que chegam a R\$ 3,4 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/>.

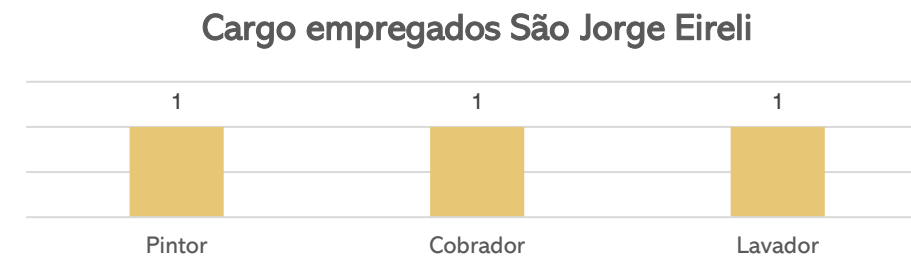
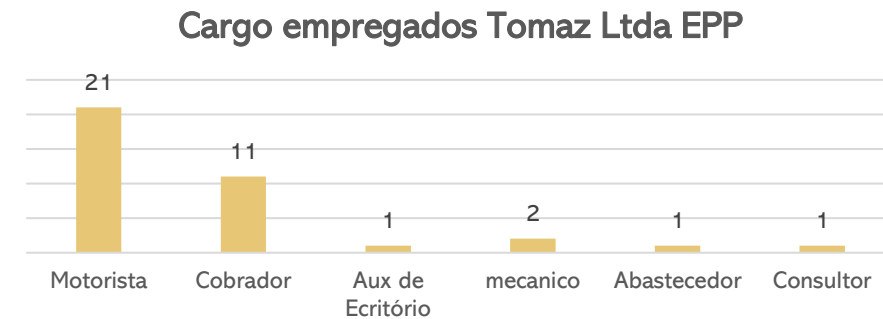
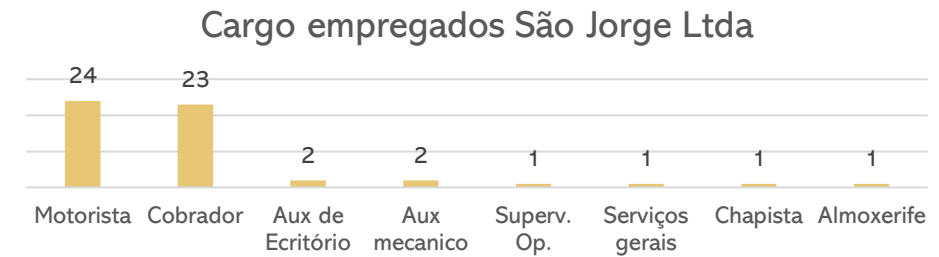
RELAÇÃO ENTRE GRUPO SÃO JORGE E HÉLIOS TRANSPORTES

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

O Grupo São Jorge finalizou dezembro com 95 empregados, cujos salários somam R\$ 207,9 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os consecutários.



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Operações – Grupo São Jorge

Em dezembro, o Grupo São Jorge possuía 17 veículos em operação, sendo 10 na cidade de Pelotas e 7 em Santana do Livramento. Em dezembro as empresas transportaram 153.341 passageiros pagantes, e 47.428 não pagantes . atualizar

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.

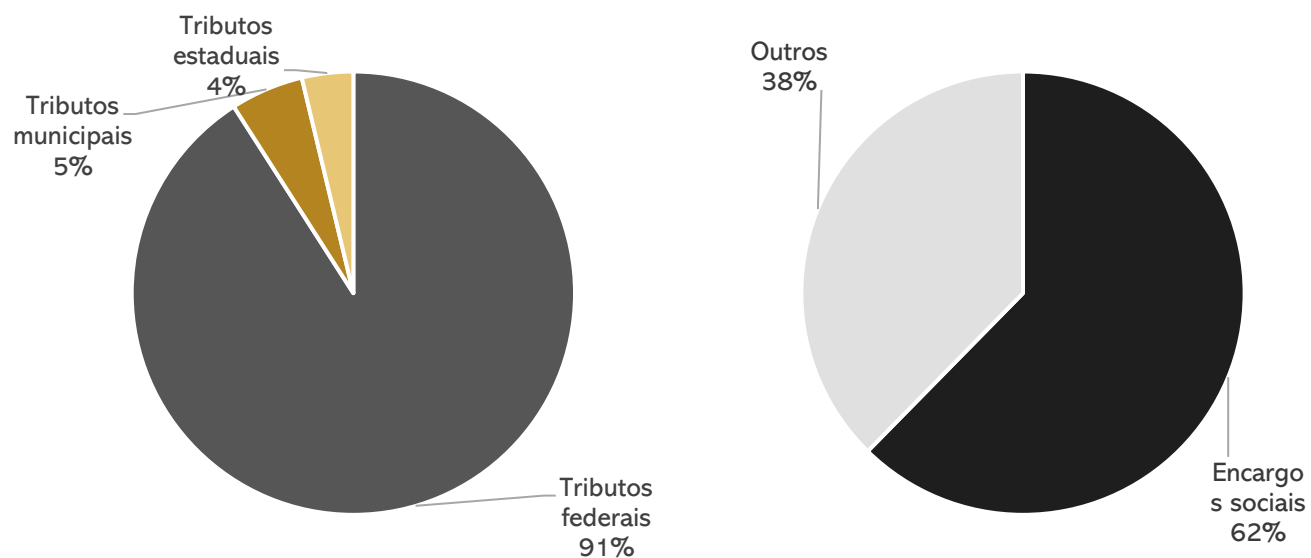
6. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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\$ 1 milhão. Findo dezembro/2021, o passivo tributário totalizou **R\$ 2.150.602,46**, segundo o balancete, em vista das Recuperandas não terem remetido o passivo tributário atualizado, portanto, verdadeiro montante devido, é desconhecido, assunto que já foi levado aos autos processuais pela Administração Judicial.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



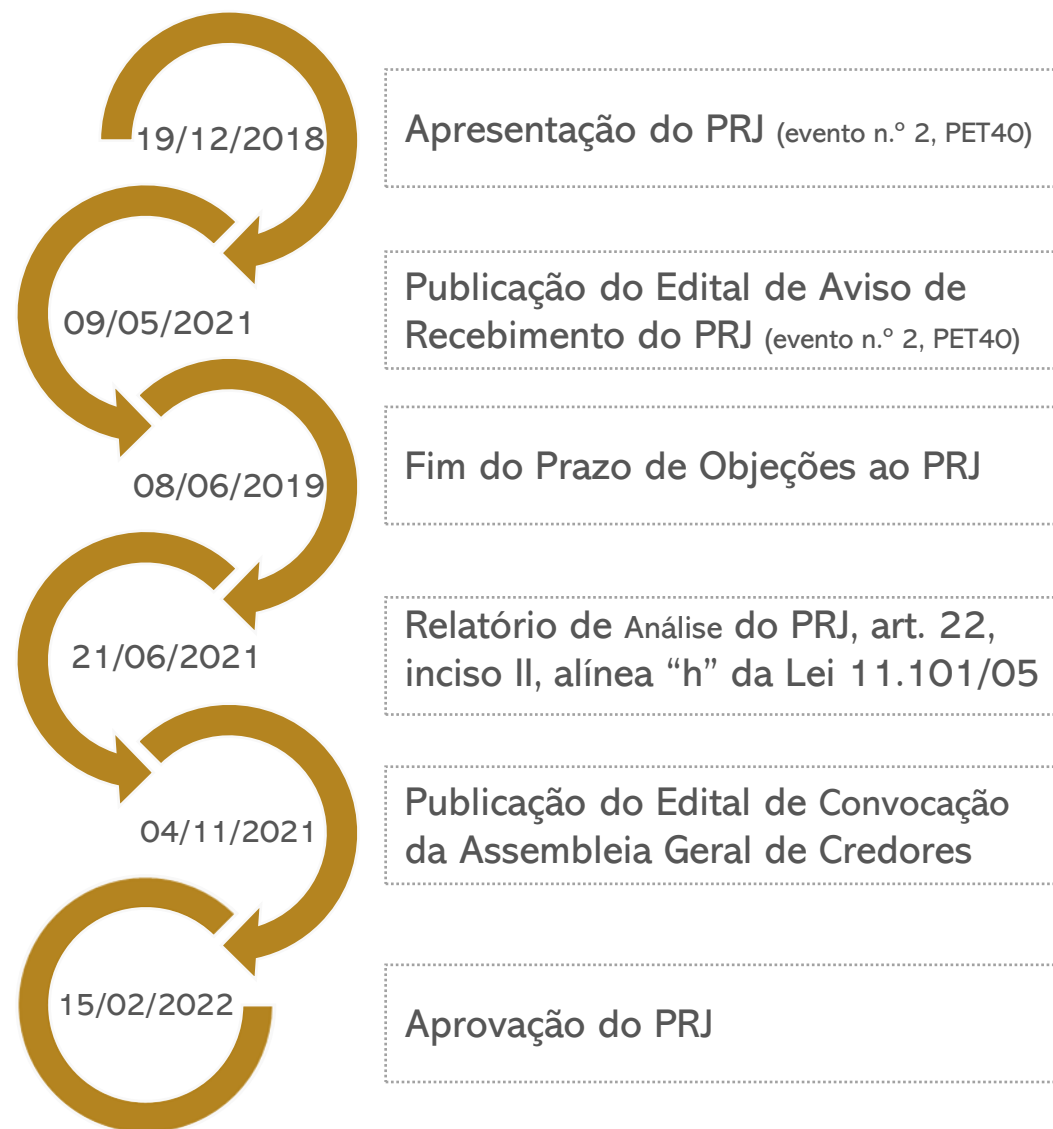
Passivo tributário por empresa

SÃO JORGE LTDA		SÃO JORGE EIRELI	
FGTS	255.690	FGTS	9.582
INSS	727.998	INSS	51.000
IRRF	32.065	IRRF	717
COFINS	570	COFINS	176.288
Retido na Fonte	29.464	Retido na Fonte	9.594
ISSQN	97.844	ICMS	6.991
PIS	124	ISSQN	16.757
Taxa Fator Equalização	40.314	PIS	38.196
TOTAL	1.184.068	TOTAL	309.123

TOMAZ TRANSPORTES	
FGTS	86.819
INSS	210.106
IRRF	1.455
COFINS	101.067
Retido na Fonte	3.125
ICMS	73.521
INSS Lei 12.546	160.222
ISSQN	-
PIS	21.096
TOTAL	657.411

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.

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 DEZEMBRO DE 2021.



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

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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.468.167,47	855.121,89	823.433,45	4.499.855,91
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.053.823,24	855.121,89	821.625,62	2.087.319,51
11100		1101000000	NUMERARIOS		545,12	400.595,05	309.251,82	91.888,35
11101		1101010000	CAIXA		545,12	400.595,05	309.251,82	91.888,35
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	372.669,24	372.669,24	0,00
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	372.669,24	372.669,24	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.090,66	26.095,13	27.174,79	1.011,00
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		2.090,66	26.095,13	27.174,79	1.011,00
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.527.361,31	0,00	0,00	1.527.361,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.501.558,55	0,00	0,00	1.501.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		523.826,15	55.762,47	112.529,77	467.058,85
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		62.813,77	0,00	62.813,77	0,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	49.716,00	49.716,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		337.498,95	6.046,47	0,00	343.545,42
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		1107010000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		22.571,09	0,00	0,00	22.571,09
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.913,75	0,00	0,00	43.913,75
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.414.344,23	0,00	1.807,83	2.412.536,40
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		2.373.482,15	0,00	0,00	2.373.482,15
11506		1301010000	AGIO DE COTAS E PARTICIPACOES		1.607.200,00	0,00	0,00	1.607.200,00
11502		1301010000	COTAS/TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.750,00	0,00	0,00	451.750,00
10863		1301010000	DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO CTCP		314.532,15	0,00	0,00	314.532,15
13200		1302000000	IMOBILIZADO		7.297.083,47	0,00	0,00	7.297.083,47
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.362,10	0,00	0,00	6.362,10
13209		1302010000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		23.302,20	0,00	0,00	23.302,20
13204		1302010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		645,00	0,00	0,00	645,00
13208		1302010000	FERRAMENTAS		2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
13207		1302010000	IMOVEIS		166.695,89	0,00	0,00	166.695,89
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.713,40	0,00	0,00	1.713,40
11023		1302010000	VEICULOS		7.002.580,48	0,00	0,00	7.002.580,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.256.221,39	0,00	1.807,83	-7.258.029,22
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-4.029,14	0,00	106,03	-4.135,17
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-21.252,07	0,00	45,38	-21.297,45
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-131.619,43	0,00	903,29	-132.522,72
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-92.092,47	0,00	753,13	-92.845,60
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-7.002.580,48	0,00	0,00	-7.002.580,48
20000		2000000000	P A S S I V O		5.260.308,98	628.705,66	597.733,80	5.229.337,12
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.417.034,02	628.705,66	597.733,80	3.386.062,16
21100		2101000000	FORNECEDORES		18.738,41	0,00	0,00	18.738,41
23005		2101010000	FORNECEDORES		18.738,41	0,00	0,00	18.738,41
23845		2101010100	CONQUISTADORA - PRODATA		3.857,91	0,00	0,00	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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.184.067,75	274.627,94	254.030,09	1.163.469,90
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		117.231,75	128.406,28	11.174,53	0,00
21413		2102010000	FARMACIA		203,17	203,17	84,10	84,10
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		70.182,90	2.856,56	14.579,99	81.906,33
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		224.175,52	0,00	31.514,71	255.690,23
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		678.964,60	11.771,53	60.804,44	727.997,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		29.426,11	0,00	2.638,79	32.064,90
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.585,56	1.585,56	1.612,69	1.612,69
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.065,14	2.131,47	2.131,47	1.065,14
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		61.233,00	126.573,37	128.389,37	63.049,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		167.660,19	0,00	655,30	168.315,49
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		21.782,32	0,00	495,47	22.277,79
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.026,61	0,00	159,83	7.186,44
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		97.293,66	0,00	0,00	97.293,66
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		550,45	0,00	0,00	550,45
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		123,50	0,00	0,00	123,50
23978		2103010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO A PAGAR		40.313,65	0,00	0,00	40.313,65
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		768.022,35	334.417,72	246.448,41	680.053,04
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		768.022,35	334.417,72	246.448,41	680.053,04
21500		2105000000	PROVISÕES		3.305,15	0,00	0,00	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	0,00	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.275.240,17	19.660,00	96.600,00	1.352.180,17
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		1.105.812,80	3.250,00	11.500,00	1.114.062,80
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		152.105,71	6.810,00	85.100,00	230.395,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		17.321,66	9.600,00	0,00	7.721,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.424.962,95	0,00	0,00	1.424.962,95
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.424.962,95	0,00	0,00	1.424.962,95
23726		2201010000	BANCO VOLVO - 351760		356.160,00	0,00	0,00	356.160,00
23773		2201010000	BANCO VOLVO - 351966		314.182,00	0,00	0,00	314.182,00
23725		2201010000	BANCO VOLVO - 352074		43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
23772		2201010000	BANCO VOLVO - 352829		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
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: 25/01/2022

Período: Dezembro 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
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-42.869,48	0,00	0,00	-42.869,48
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.042.869,48	0,00	0,00	-2.042.869,48
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		1.280.385,66	0,00	0,00	1.280.385,66
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.323.255,14	0,00	0,00	-3.323.255,14
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.729.326,78	180.879,30	0,00	1.910.206,08
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.729.326,78	180.879,30	0,00	1.910.206,08
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.729.326,78	180.879,30	0,00	1.910.206,08
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.330.706,00	131.550,00	0,00	1.462.256,00
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		400,20	0,00	0,00	400,20
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		95.234,00	0,00	0,00	95.234,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		185.535,54	27.314,40	0,00	212.849,94
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICIO		8.291,68	300,70	0,00	8.592,38
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		109.159,36	21.714,20	0,00	130.873,56
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		3.098.592,41	307.228,65	0,00	3.405.821,06
51000		5100000000	DESPESAS		3.098.592,41	307.228,65	0,00	3.405.821,06
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.893.275,24	223.293,36	0,00	2.116.568,60
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		9.671,31	0,00	0,00	9.671,31
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		7.922,74	638,02	0,00	8.560,76
52103		5102010000	AVISO PREVIO		5.136,19	0,00	0,00	5.136,19
52107		5102010000	FGTS		122.279,19	31.514,71	0,00	153.793,90
52125		5102010000	HORA-EXTRA		4.024,85	247,74	0,00	4.272,59
52106		5102010000	INSS		217.377,14	37.634,76	0,00	255.011,90
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		121.047,43	11.174,53	0,00	132.221,96
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		235.742,21	14.579,99	0,00	250.322,20
52101		5102010000	SALARIOS		1.170.074,18	127.503,61	0,00	1.297.577,79
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.193.908,45	83.716,29	0,00	1.277.624,74
55102		5105010000	AGUA		2.595,71	241,11	0,00	2.836,82
55160		5105010000	ALIMENTACAO		190.176,25	21.052,16	0,00	211.228,41
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		4.428,00	1.071,22	0,00	5.499,22
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		949,11	0,00	0,00	949,11
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		32,05	0,00	0,00	32,05
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		1.762,78	0,00	0,00	1.762,78
55230		5105010000	DESPESAS CFE CONTRATO STA ROSA		18.368,19	1.456,00	0,00	19.824,19
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		367,68	0,00	0,00	367,68
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		515.836,03	1.807,83	0,00	517.643,86
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		895,18	0,00	0,00	895,18
55130		5105010000	HONORARIOS		12.100,00	2.200,00	0,00	14.300,00
55211		5105010000	INFORMATICA		95,00	0,00	0,00	95,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.840,92	0,00	0,00	1.840,92
55101		5105010000	LUZ		25.715,38	2.712,78	0,00	28.428,16
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		764,72	0,00	0,00	764,72
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		878,20	0,00	0,00	878,20
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		779,00	96,00	0,00	875,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		7.619,40	693,00	0,00	8.312,40
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		1.014,44	625,71	0,00	1.640,15
55131		5105010000	PRO-LABORE		12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		24.200,00	4.400,00	0,00	28.600,00
55205		5105010000	RATEIO		267.471,14	33.811,82	0,00	301.282,96

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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		390,00	0,00	0,00	390,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		89.502,17	12.355,30	0,00	101.857,47
55146		5105010000	TAXAS		150,66	0,00	0,00	150,66
55104		5105010000	TELEFONE		4.612,73	93,36	0,00	4.706,09
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		11.408,72	219,00	0,00	11.627,72
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.964,00	219,00	0,00	2.183,00
55201		5107010000	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		8.553,30	0,00	0,00	8.553,30
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		83,81	0,00	0,00	83,81
57109		5107010000	MULTAS		807,61	0,00	0,00	807,61
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		4.035.777,68	0,00	550.768,25	4.586.545,93
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		4.031.640,71	0,00	550.632,54	4.582.273,25
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		4.031.640,71	0,00	550.632,54	4.582.273,25
64141		6401010000	SUBSIDIO PREFEITURA DE PELOTAS		89.170,94	0,00	27.257,54	116.428,48
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		3.942.469,77	0,00	523.375,00	4.465.844,77
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		38,41	0,00	0,00	38,41
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		38,41	0,00	0,00	38,41
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		38,41	0,00	0,00	38,41
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.098,56	0,00	135,71	4.234,27
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4.098,56	0,00	135,71	4.234,27
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		4.098,56	0,00	135,71	4.234,27

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: 25/01/2022

Período: Dezembro 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	4.499.855,91D
P A S S I V O	5.229.337,12C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.910.206,08D
CONTAS DE DESPESAS	3.405.821,06D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4.586.545,93C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>729.481,21D</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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.939.662,05	29.713,25	184.978,09	5.784.397,21
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.818.299,27	29.713,25	38.891,17	3.809.121,35
11100		1101000000	NUMERARIOS		122.030,61	3.290,68	10.484,00	114.837,29
11101		1101010000	CAIXA		122.030,61	3.290,68	10.484,00	114.837,29
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		26,78	14.922,57	14.899,68	49,67
11209		1102010000	SANTANDER		26,78	14.922,57	14.899,68	49,67
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		190,48	0,00	120,49	69,99
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		190,48	0,00	120,49	69,99
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.429.596,44	0,00	8.000,00	1.421.596,44
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.429.596,44	0,00	8.000,00	1.421.596,44
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		390.142,16	0,00	2.137,00	388.005,16
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		1.876.312,80	11.500,00	3.250,00	1.884.562,80
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		1.105.812,80	11.500,00	3.250,00	1.114.062,80
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		770.500,00	0,00	0,00	770.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.121.362,78	0,00	146.086,92	1.975.275,86
13200		1302000000	IMOBILIZADO		25.056.740,09	0,00	0,00	25.056.740,09
11023		1302010000	VEICULOS		25.056.740,09	0,00	0,00	25.056.740,09
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-22.935.377,31	0,00	146.086,92	-23.081.464,23
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-22.935.377,31	0,00	146.086,92	-23.081.464,23
20000		2000000000	P A S S I V O		7.745.618,70	10.359,70	10.514,68	7.745.773,68
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		931.842,81	10.359,70	10.514,68	931.997,79
21100		2101000000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		64.961,08	10.359,70	10.514,68	65.116,06
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		3.817,47	4.947,74	1.130,27	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		852,73	0,00	426,48	1.279,21
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.049,66	0,00	531,98	9.581,64
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		47.985,60	433,57	3.447,56	50.999,59
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	0,00	716,50
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		39,11	39,11	39,11	39,11
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	3.839,28	3.839,28	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.825,19	0,00	0,00	247.825,19
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	0,00	0,00	176.287,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

End.: Rua SAO MIGUEL 80-SANTA TEREZINHA - CEP: 96065-540

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.195,64	0,00	0,00	38.195,64
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.038.269,04	0,00	0,00	7.038.269,04
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.038.269,04	0,00	0,00	7.038.269,04
23835		2201010000	FINAME BANCO CNH - 09811		240.048,38	0,00	0,00	240.048,38
23834		2201010000	FINAME BANCO CNH - 09812		410.666,62	0,00	0,00	410.666,62
24051		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6308		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24053		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6309		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24054		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6310		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24050		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6311		166.611,48	0,00	0,00	166.611,48
24058		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6313		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24059		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6314		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24060		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6315		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
24061		2201010000	FINAME BANCO CNH - 6316		256.092,89	0,00	0,00	256.092,89
23518		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322402		9.473,55	0,00	0,00	9.473,55
23519		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 322403		16.105,29	0,00	0,00	16.105,29
23671		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 347555		875.368,36	0,00	0,00	875.368,36
23662		2201010000	FINAME BANCO VOLVO - 349329		769.263,04	0,00	0,00	769.263,04
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
24084		2300000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24085		2301000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.857,80	0,00	0,00	87.857,80
24063		2301010000	MASCARELLO CARROC. ONIBUS LTDA		16.755,25	0,00	0,00	16.755,25
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		14.934,93	0,00	0,00	14.934,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-344.041,13	0,00	0,00	-344.041,13
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.344.041,13	0,00	0,00	-3.344.041,13
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		55.914,25	0,00	0,00	55.914,25
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.106.500,50	0,00	0,00	-3.106.500,50
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		40.142,12	0,00	0,00	40.142,12
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.937,12	0,00	0,00	38.937,12
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		870,00	0,00	0,00	870,00
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		335,00	0,00	0,00	335,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.883.833,78	158.972,63	0,00	2.042.806,41
51000		5100000000	DESPESAS		1.883.833,78	158.972,63	0,00	2.042.806,41
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		111.914,01	8.546,39	0,00	120.460,40
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		377,37	0,00	0,00	377,37
52103		5102010000	AVISO PREVIO		2.482,92	0,00	0,00	2.482,92
52107		5102010000	FGTS		19.056,06	531,98	0,00	19.588,04
52125		5102010000	HORA-EXTRA		9,24	2,93	0,00	12,17
52106		5102010000	INSS		17.961,64	2.618,38	0,00	20.580,02
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		4.384,02	1.130,27	0,00	5.514,29

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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		11.642,24	426,48	0,00	12.068,72
52101		5102010000	SALARIOS		56.000,52	3.836,35	0,00	59.836,87
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.770.769,77	150.317,24	0,00	1.921.087,01
55160		5105010000	ALIMENTACAO		8.337,13	657,11	0,00	8.994,24
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		1.735.122,82	146.086,92	0,00	1.881.209,74
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		819,63	273,21	0,00	1.092,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		12.100,00	2.200,00	0,00	14.300,00
55146		5105010000	TAXAS		150,66	0,00	0,00	150,66
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.150,00	109,00	0,00	1.259,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.150,00	109,00	0,00	1.259,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		118.019,25	0,00	3.552,81	121.572,06
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2,76	0,00	0,00	2,76
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2,76	0,00	0,00	2,76
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		1,24	0,00	0,00	1,24
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		1,52	0,00	0,00	1,52
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		118.016,49	0,00	3.552,81	121.569,30
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		118.016,49	0,00	3.552,81	121.569,30
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		16,49	0,00	0,73	17,22
66101		6601010000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
66106		6601010000	INDENIZAÇÃO DE SINISTROS		0,00	0,00	3.552,08	3.552,08

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: 25/01/2022

Período: Dezembro 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	5.784.397,21D
P A S S I V O	7.745.773,68C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	40.142,12D
CONTAS DE DESPESAS	2.042.806,41D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	121.572,06C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.961.376,47D</i>

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento UF: RS

Emitido em: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		721.697,61	1.632.721,29	1.798.810,00	555.608,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		566.068,14	1.632.721,29	1.756.598,51	442.190,92
11100		1101000000	NUMERARIOS		119.202,60	969.173,84	656.850,83	431.525,61
11101		1101010000	CAIXA		119.202,60	969.173,84	656.850,83	431.525,61
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		3.191,01	644.347,45	644.790,68	2.747,78
11210		1102010000	SICREDI S/A		3.191,01	644.347,45	644.790,68	2.747,78
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		195,87	0,00	0,00	195,87
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		195,87	0,00	0,00	195,87
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		426.157,00	19.200,00	445.357,00	0,00
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		26.157,00	0,00	26.157,00	0,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		17.321,66	0,00	9.600,00	7.721,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		17.321,66	0,00	9.600,00	7.721,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.629,47	0,00	42.211,49	113.417,98
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		22.409,41	0,00	0,00	22.409,41
11435		1301010000	CRT		450,00	0,00	0,00	450,00
11440		1301010000	QUOTA DE CAPITAL-SICREDI		630,00	0,00	0,00	630,00
11442		1301010000	SALA COML S.MARTINS/ESQ.M.RODR		11.329,41	0,00	0,00	11.329,41
11441		1301010000	TERRENO-CERRO DO CAQUEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		3.961.475,34	0,00	0,00	3.961.475,34
11655		1302010000	CENTRAL TELEFONICA		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00
13556		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		17.335,20	0,00	0,00	17.335,20
13208		1302010000	FERRAMENTAS		1.787,40	0,00	0,00	1.787,40
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.515,22	0,00	0,00	6.515,22
13202		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		11.916,58	0,00	0,00	11.916,58
11447		1302010000	PREDIO-AV.JOAO B.GOULART, 2100		302.943,54	0,00	0,00	302.943,54
11023		1302010000	VEICULOS		3.619.366,40	0,00	0,00	3.619.366,40
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-3.828.255,28	0,00	42.211,49	-3.870.466,77
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		-256.180,69	0,00	1.262,36	-257.443,05
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.532.909,19	0,00	40.949,13	-3.573.858,32
20000		2000000000	P A S S I V O		1.326.418,82	217.010,75	200.699,16	1.310.107,23
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.086.251,69	217.010,75	200.699,16	2.069.940,10
21100		2101000000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
23005		2101010000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
24042		2101010100	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS.		838,84	0,00	0,00	838,84
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		356.515,81	156.456,35	116.427,01	316.486,47
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		52.609,30	60.237,13	7.627,83	0,00
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1.901,52	1.901,52	0,00	0,00
21413		2102010000	FARMACIA		850,86	850,86	565,12	565,12
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		13.411,21	7.859,56	7.553,69	13.105,34
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		85.492,49	6.838,84	8.164,87	86.818,52

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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		196.553,46	10.174,31	23.726,37	210.105,52
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.327,51	0,00	127,95	1.455,46
24380		2102010000	MARIA ODETH M. ALLENDE		2.564,49	0,00	0,00	2.564,49
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.144,97	1.144,97	1.212,02	1.212,02
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		660,00	1.320,00	1.320,00	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	65.029,16	65.029,16	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		348.241,96	146,25	10.936,20	359.031,91
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		97.199,29	0,00	3.867,43	101.066,72
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		73.521,42	0,00	0,00	73.521,42
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		153.991,51	0,00	6.230,83	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		800,26	0,00	0,00	800,26
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		146,25	146,25	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		20.258,23	0,00	837,94	21.096,17
21500		2105000000	PROVISOES		105.719,06	0,00	0,00	105.719,06
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		770.500,00	0,00	0,00	770.500,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		770.500,00	0,00	0,00	770.500,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		504.436,02	60.408,15	73.335,95	517.363,82
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		504.436,02	60.408,15	73.335,95	517.363,82
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		504.436,02	60.408,15	73.335,95	517.363,82
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.139.479,84	0,00	0,00	1.139.479,84
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.139.479,84	0,00	0,00	1.139.479,84
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		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-2.008.904,26	0,00	0,00	-2.008.904,26
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.657.095,76	0,00	0,00	-2.657.095,76
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-2.517.597,59	0,00	0,00	-2.517.597,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do Livramento UF: RS

Emitido em: 25/01/2022

Período: Dezembro 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		1.261.665,73	235.982,17	0,00	1.497.647,90
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.261.665,73	235.982,17	0,00	1.497.647,90
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.261.665,73	235.982,17	0,00	1.497.647,90
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.082.627,52	113.335,39	0,00	1.195.962,91
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		9.834,41	0,00	0,00	9.834,41
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		15.385,00	76.008,00	0,00	91.393,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		103.811,22	35.083,78	0,00	138.895,00
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		50.007,58	11.555,00	0,00	61.562,58
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.754.306,97	220.650,57	0,00	1.974.957,54
51000		5100000000	DESPESAS		1.754.306,97	220.650,57	0,00	1.974.957,54
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		971.497,94	107.676,58	0,00	1.079.174,52
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		3.000,00	300,00	0,00	3.300,00
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		3.041,66	109,78	0,00	3.151,44
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.288,63	0,00	0,00	3.288,63
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		44.104,00	4.585,00	0,00	48.689,00
52107		5102010000	FGTS		63.707,50	8.164,87	0,00	71.872,37
52125		5102010000	HORA-EXTRA		9.069,42	6,13	0,00	9.075,55
52106		5102010000	INSS		115.142,85	19.301,03	0,00	134.443,88
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		55.591,89	7.627,83	0,00	63.219,72
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		81.745,06	7.553,69	0,00	89.298,75
52101		5102010000	SALARIOS		592.806,93	60.028,25	0,00	652.835,18
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		781.580,12	111.599,35	0,00	893.179,47
55102		5105010000	AGUA		1.129,48	68,53	0,00	1.198,01
55160		5105010000	ALIMENTACAO		100.641,29	10.666,76	0,00	111.308,05
55151		5105010000	CARTORIO		62,32	0,00	0,00	62,32
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		465.079,36	42.211,49	0,00	507.290,85
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		447,26	0,00	0,00	447,26
55130		5105010000	HONORARIOS		24.288,00	4.048,00	0,00	28.336,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	1.367,36	0,00	1.367,36
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		40,96	0,00	0,00	40,96
55101		5105010000	LUZ		10.040,57	951,62	0,00	10.992,19
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,00	0,00	0,00	340,00
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		838,20	897,96	0,00	1.736,16
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.199,72	1.112,89	0,00	3.312,61
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		22.079,77	2.844,86	0,00	24.924,63
55131		5105010000	PRO-LABORE		12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
55205		5105010000	RATEIO		22.544,64	35.892,62	0,00	58.437,26
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		104.266,62	10.437,26	0,00	114.703,88
55104		5105010000	TELEFONE		2.825,43	0,00	0,00	2.825,43
55143		5105010000	UNIFORMES		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.228,91	1.374,64	0,00	2.603,55
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		673,00	86,00	0,00	759,00
57109		5107010000	MULTAS		555,91	1.288,64	0,00	1.844,55
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		2.411.251,49	4.705,37	311.560,99	2.718.107,11
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.285.424,81	4.705,37	311.541,36	2.592.260,80
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.323.222,57	0,00	311.541,36	2.634.763,93
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		192.528,22	0,00	55.011,12	247.539,34
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.647.607,25	0,00	196.122,09	1.843.729,34

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: 25/01/2022

Período: Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		476.927,10	0,00	60.408,15	537.335,25
64300		6403000000	DEDUCOES		-37.797,76	4.705,37	0,00	-42.503,13
64303		6403010000	COFINS		-30.403,99	3.867,43	0,00	-34.271,42
64305		6403010000	ICMS		-660,00	0,00	0,00	-660,00
64301		6403010000	ISSQN		-146,25	0,00	0,00	-146,25
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-6.587,52	837,94	0,00	-7.425,46
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		125.417,13	0,00	0,00	125.417,13
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		125.417,13	0,00	0,00	125.417,13
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		125.221,26	0,00	0,00	125.221,26
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		195,87	0,00	0,00	195,87
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		409,55	0,00	19,63	429,18
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		409,55	0,00	19,63	429,18
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		409,55	0,00	19,63	429,18

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: 25/01/2022

Período: Dezembro 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	555.608,90D
P A S S I V O	1.310.107,23C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.497.647,90D
CONTAS DE DESPESAS	1.974.957,54D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.718.107,11C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>754.498,33D</i>