



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 500103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em abril de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Aspectos jurídicos
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária
 2. Instalações
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 1. Operação
 2. Quadro de funcionários
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
5. ENDIVIDAMENTO CONCURSAL
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LREF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo São Jorge Transportes, ajuizada em 17/09/2018 e com processamento deferido em 29/10/2018, composto pelas empresas Empresa São Jorge de Transportes Ltda., São Jorge Transportes de Passageiros Eireli e Transportes Tomaz Ltda.

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

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

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

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

As recuperandas cumpriram parcialmente seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo São Jorge Transportes é o dia 25 do mês subsequente à competência analisada. Esta Administração Judicial recebeu parcialmente a documentação de fevereiro/2021 em 23/03/2021. Os questionamentos enviados em 12/04/2021 não foram respondidos em tempo para finalização deste relatório.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual das Recuperandas

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

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

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL:

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

MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

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

Vistos.

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

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

Cumpra-se, com brevidade.

Diligências legais.

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária:

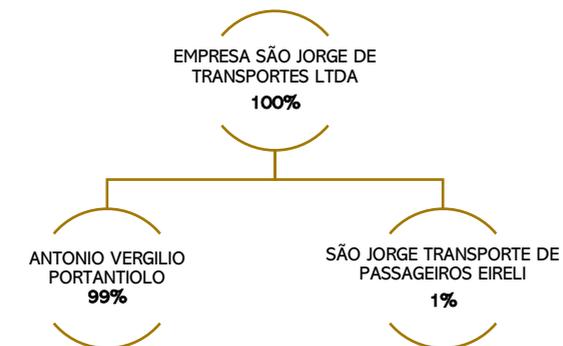
Litisconsortes Ativas:

Empresa São Jorge de Transportes LTDA:

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

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

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



São Jorge Transportes de Passageiros EIRELI:

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

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

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

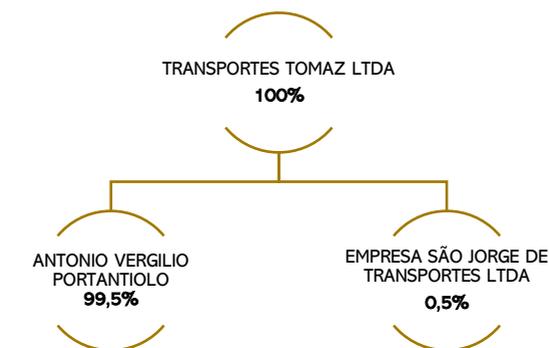


Transportes Tomaz LTDA EPP:

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

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

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

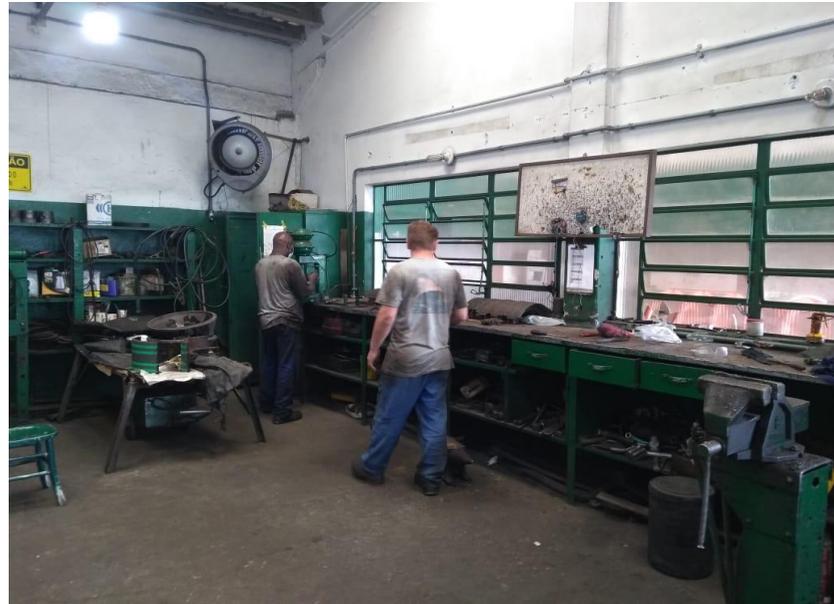


2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA



Manutenção Preventiva



Oficina



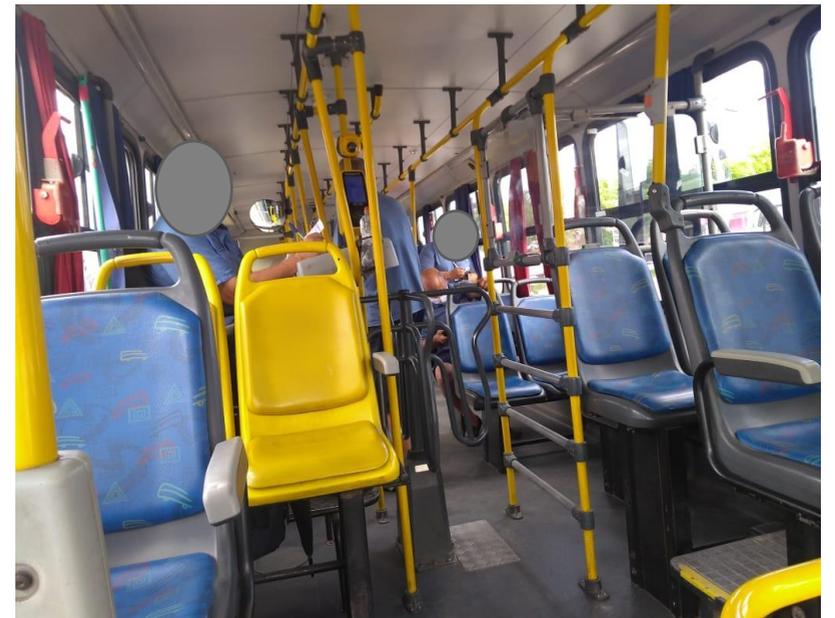
Administrativo



Carro em operação



Carro em operação



Carro em operação

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA



Almoxarifado Oficina



Rampa de Lavagem



Pátio



Financeiro



Alojamento Motoristas



Pátio

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos da empresa: TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP



Garagem



Controle de Tráfego



Manutenção Preventiva



Carro em operação



10 Carro em operação

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Operação

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

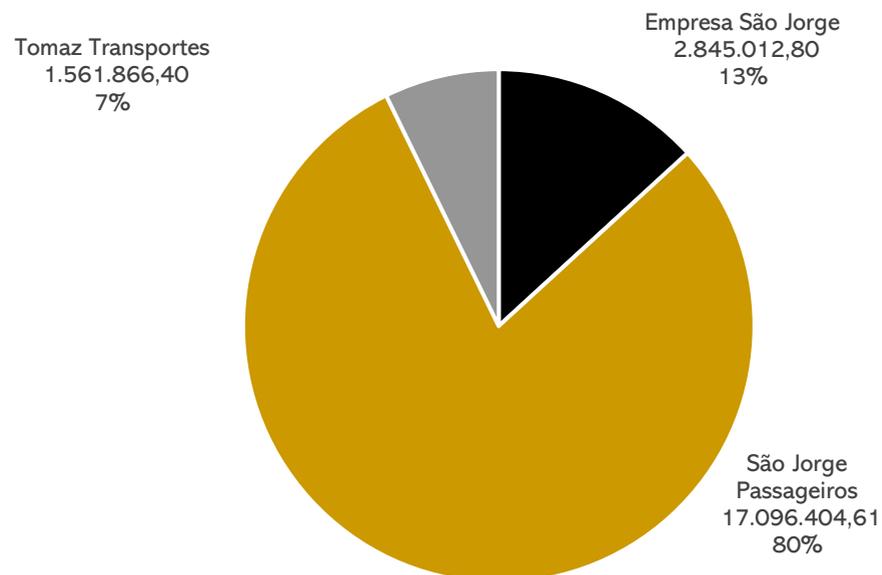
Quando da elaboração do relatório preliminar, as empresas possuíam 12 carros ativos na cidade de Pelotas e 5 em Livramento. As linhas pertencem ao consórcio CTCP, a única efetiva que a empresa atua é a Linha Interbairros, que já era operada antes do consórcio. Nas demais, a empresa não trabalha em linhas específicas, pois as tabelas são mistas, com diversas linhas em uma mesma jornada. Em Livramento existem 3 linhas ativas.

Atualmente, devido à saída do administrador das empresas, há dificuldade no envio das informações mensais quanto à situação da operação.

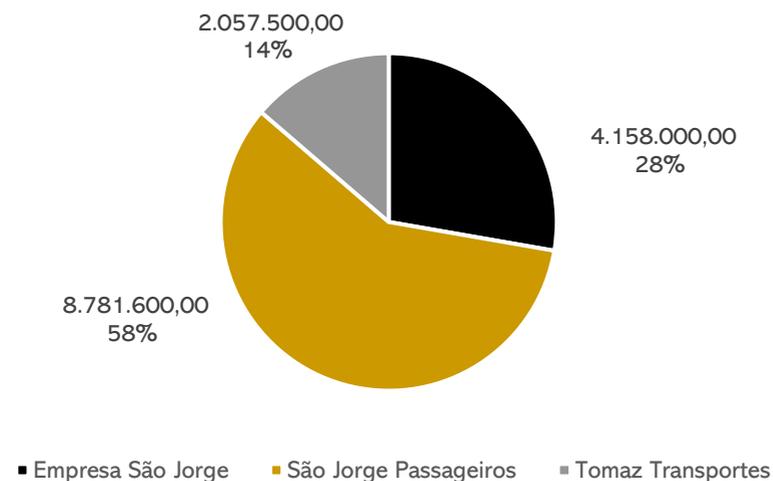
Sua frota está dividida entre ativos totalmente depreciados e ativos com depreciação em andamento, os quais representam respectivamente, 59% e 41% e estão divididos entre as três empresas. A relação total de bens soma a monta de R\$ 36.500.383,81, e contém os seguintes bens:

ITEM	QTDE	VALOR DE AQUISIÇÃO	%
AUTOMOVEL	1	10.000,00	0,03%
CAMINHÃO	10	1.185.896,00	3,25%
CAMINHONETE	8	157.619,20	0,43%
CARROCERIA	58	11.696.500,00	32,04%
CHASSI	53	11.187.180,00	30,65%
ONIBUS	49	12.051.576,08	33,02%
REBOQUE	5	211.612,53	0,58%
TOTAL	184	36.500.383,81	100%

Relação de Bens - Totalmente depreciados



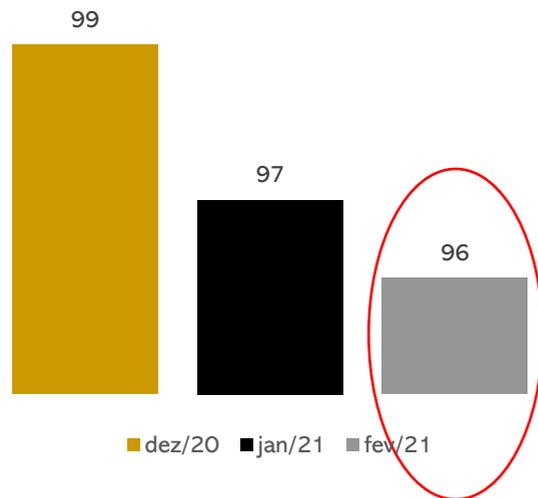
Relação de Bens – Com depreciação em andamento



3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Quadro de Funcionários

Nº DE FUNCIONÁRIOS



Em fevereiro de 2021 as empresas apresentavam em seu quadro o total de 96 funcionários divididos entre os setores de Administração, Almoxarifado, Cobradores, Consultor de Turismo, Manutenção e Motoristas. Em relação à janeiro de 2021 houve uma demissão no setor de Manutenção da São Jorge Passageiros. Salienta-se que 9 funcionários encontram-se afastados pelo INSS.

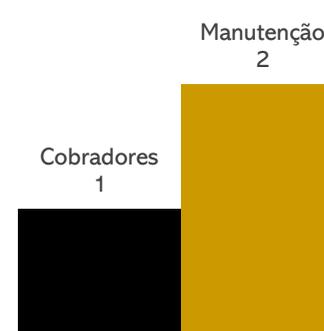
As empresas tiveram gasto com pessoal na ordem de R\$ 164.851,67, sendo 65% na empresa São Jorge de Transportes, 2% na empresa Transportes São Jorge de Passageiros e 32% na empresa Transportes Tomaz. Todas as empresas tiveram despesas com FGTS e INSS, referentes a competência de fevereiro de 2020, conforme verificado no razão, estando em dia com os encargos trabalhistas.

Nº de Funcionários segregados por área:

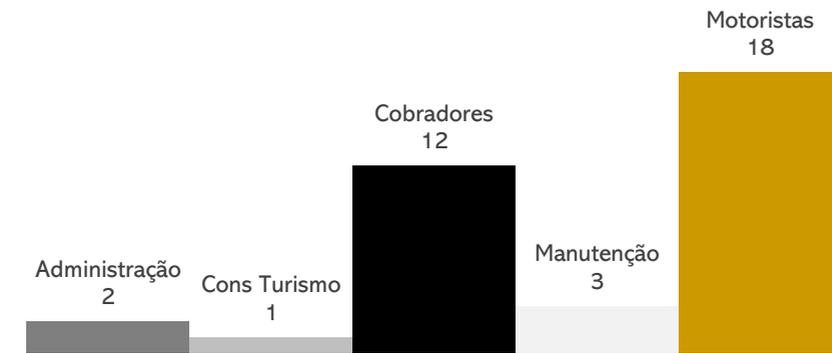
Empresa São Jorge



São Jorge Transportes



Transportes Tomaz



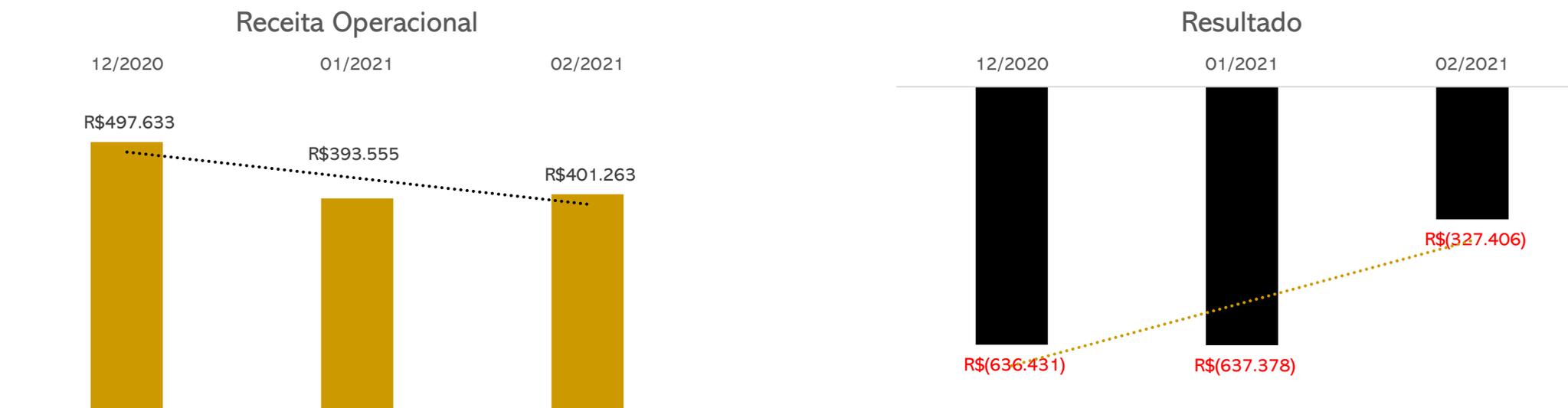
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Resultados do Grupo

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

No período de fevereiro de 2021 verifica-se redução da receita operacional da Recuperanda e, conforme conversa com Sr. Antônio, proprietário das empresas, a utilização do transporte público reduziu consideravelmente durante o período de medidas restritivas contra o COVID-19. A receita de fevereiro de 2021 foi 1,96% maior que a receita de janeiro de 2021.

O resultado sofreu diminuição de prejuízo sendo 48,65% no período de fevereiro de 2021. Na Empresa São Jorge Transportes, este resultado foi influenciado majoritariamente pelas despesas com salários, não sendo explicado pela Empresa o motivo. Já nas empresas São Jorge Transporte de Passageiros e Transportes Tomaz, a rubrica mais expressiva esta dentro das despesas operacionais, encargos com depreciação, lançados mensalmente.



5. ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Endividamento Concursal

O endividamento concursal das recuperandas **ERA** de **R\$ 18.839.006,37**, conforme individualização abaixo.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	150	67,26%	1.259.281,72	6,68%
Classe III	70	31,39%	17.465.896,25	92,71%
Classe IV	3	1,35%	113.828,40	0,60%
Total	223	100%	18.839.006,37	100%

Todavia, após retificação na relação de credores por parte da Administração Judicial, e dias antes da AGC, o endividamento concursal foi reduzido drasticamente para **R\$ 1.339.930,83**, sendo em torno de R\$ 130.000,00 na classe I, R\$ 13.000,00 na classe II e um pouco mais de R\$ 1.000.000,000 na classe III.

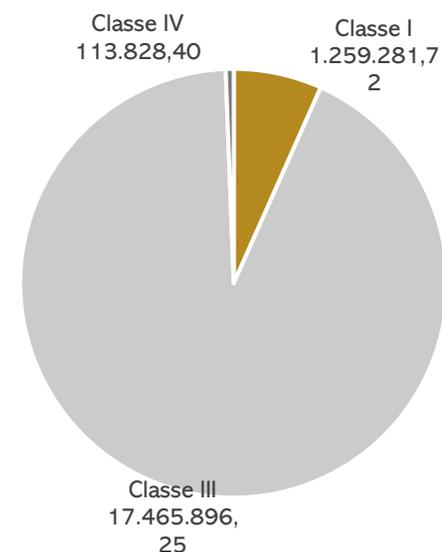
Assim, excluiu da lista, cerca de 42 credores nesta listagem, cuja listagem encontra-se em anexo.

Assim do total originalmente arrolado pela recuperanda no importe de R\$ 18.178.597,69 este administrador excluiu do montante a quantia de R\$ 16.816.510,99 restando assim submetido aos efeitos dessa RJ a quantia de R\$ 1.362.086,70 ou 174 credores.

Com base nessa lista, efetiva de fato, apresenta em anexo o seu QGC consolidado o qual deve servir de base para a realização da próxima assembleia geral de credores.

Ocorre que não houve a homologação do QGC, na medida em que o Banco do Brasil se manifestou informando que possuía, ao menos à época, impugnação de crédito tempestiva ativa. Frisa-se que essa nova quantia não está delimitada pelo Administrador Judicial Guarda no RMA apresentado em dezembro, em que, no tópico destinado ao passivo, manteve o valor de R\$ 18.839.006,37.

Distribuição dos Credores:



5. ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Endividamento Concursal

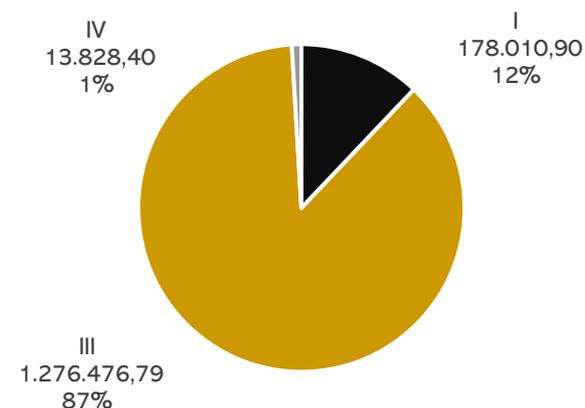
Em vista das alterações incorridas na lista de credores, fez-se nova revisão com a finalidade de elucidar e esclarecer os pontos necessários quanto a sujeição ou dos créditos e eventual retificação do Quadro Geral de Credores.

Neste primeiro momento a Administradora Judicial encaminhou a relação de créditos excluídos pelo antigo AJ para as Recuperandas com o intuito de revalidar a real situação. A relação foi enviada em 09/03/2021 e ainda não foi respondida.

Todavia, esta Administração entende que provisoriamente a relação atualizada do QGC é a seguinte:

CLASSE	Art. 52 § 1º	Art. 7 § 2º	NOVO QGC	AJ - GUARDA	
				QGC	EXCLUÍDOS
I	1.259.281,72	1.259.281,72	178.010,90	137.630,51	1.121.651,21
III	16.949.718,16	16.905.487,57	1.276.476,79	1.210.627,79	15.694.859,78
IV	13.828,40	13.828,40	13.828,40	13.828,40	-
TOTAL	18.222.828,28	18.178.597,69	1.468.316,09	1.362.086,70	16.816.510,99

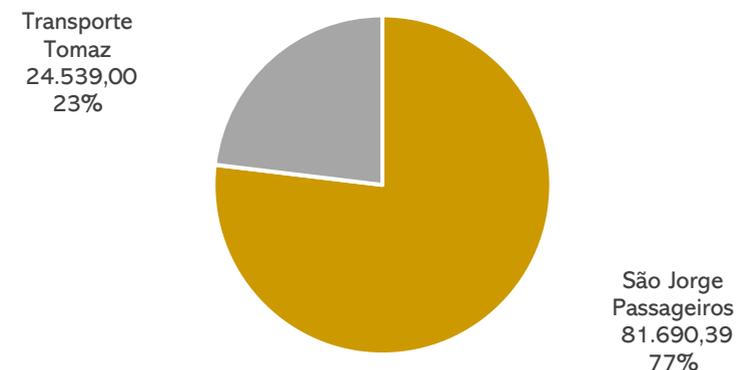
Novo Quadro Geral de Credores



A diferença entre o QGC do antigo AJ para o atual, refere-se a ações trabalhistas com sentença judicial datadas após apresentação do QGC. Salienta-se que quando solicitado as Recuperandas para que apresentassem documentação comprobatória referente aos créditos excluídos pelo antigo AJ, as mesmas **não retornaram a solicitação**.

EMPRESA	VALOR
Empresa São Jorge	-
São Jorge Passageiros	81.690,39
Transporte Tomaz	24.539,00
TOTAL	106.229,39

Diferença QGC Guarda X QGC Medeiros



5. ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Endividamento Concursal

O endividamento concursal das recuperandas conforme **balanço de Fevereiro de 2021** é de **R\$ 10.529.405**, conforme individualização abaixo.

Natureza	Valor total	% Valor total
Fornecedores	743.775	7%
Empréstimos e Financiamentos	9.785.629	93%
Total	10.529.405	100%

O endividamento concursal das recuperandas conforme **Relação Inicial** era de **R\$ 18.222.828,28**, conforme individualização abaixo.

Natureza	Valor total	% Valor total
Classe I	1.259.282	7%
Classe III	16.949.718	93%
Classe IV	13.828	0%
Total	18.222.828	100%

O comparativo entre os dois apresenta diferença de **R\$ 7.693.423**. Referente a contabilização errônea das contas de Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos.

Endividamento Extraconcursal

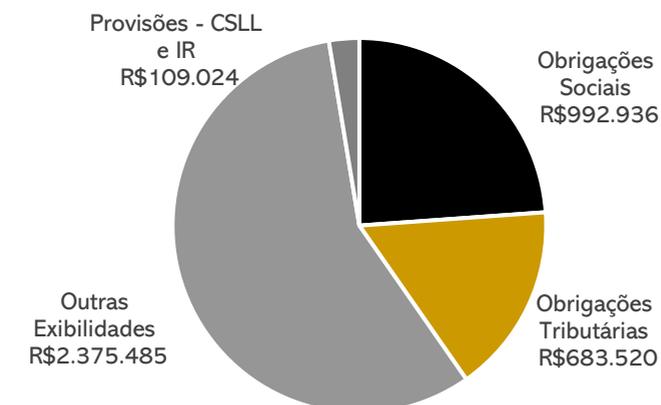
O endividamento extraconcursal das recuperandas conforme **balanço de Fevereiro de 2021** é de **R\$ 4.160.966**, conforme individualização abaixo.

Natureza	Valor total	% Valor total
Obrigações Sociais	992.936	24%
Obrigações Tributárias	683.520	16%
Outras Exigibilidades	2.375.485	57%
Provisões – CSLL e IRPJ	109.024	3%
Total	4.160.966	100%

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

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

Distribuição Passivo Extraconcursal



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

	12/2020	01/2021	02/2021	ATIVO
Ativo	4.904.470	4.837.051	4.720.825	
Ativo Circulante	1.974.289	1.983.647	1.943.863	Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 10.539,34, conta corrente de R\$ 0,00, e aplicações de R\$169,64. A empresa não enviou os extratos bancários para conferência dos saldos até a data de finalização deste relatório. Em relação ao valor disposto em caixa, foi encaminhado questionamento sobre o saldo, porém a empresa não respondeu em tempo de finalização deste relatório.
Caixa	50.261	56.523	10.539	
Bancos c/ Movimento	35	-	-	
Aplicações Financeiras	2.775	13	170	
Valores a Receber	111.531	111.531	111.531	Valores a Receber: esta rubrica permanece sem movimentação desde 2018. É composta pelo cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25.802,76, o qual se refere a direito creditório o qual a recuperanda negocia seu recebimento, e Haag Consultoria, no valor de R\$ 85.728,30, refere-se a valor histórico, não tendo sido revertido contabilmente. A operação foi distratada em 17/07/2020, devido ao inadimplemento ocorrido e diante do interesse da São Jorge em receber os valores diretamente da Helios, na forma do PRJ, tendo em vista que o plano de recuperação está em fase de cumprimento.
Outros Créditos	393.857	399.750	405.793	
Contas Correntes	1.415.830	1.415.830	1.415.830	
Ativo Não Circulante	2.930.180	2.853.405	2.776.962	
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482	
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083	
(-) Depreciação Acumulada	(6.740.385)	(6.817.161)	(6.893.604)	Outros Créditos: a Recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo, na casa dos R\$ 282.279,65, bloqueio judicial no valor de R\$ 37.922,88 e impostos a recuperar que somam o montante de R\$ 66 mil.
Passivo	4.904.470	4.960.807	4.948.899	
Passivo Circulante	3.015.169	3.071.506	3.059.598	Conta Corrente: trata-se de valores referentes a empresa Haag Consultoria, o qual não apresenta movimentação nos períodos analisados e aguarda explicações sobre sua origem, já solicitados à recuperanda.
Fornecedores	18.280	18.280	18.280	
Obrigações Sociais	586.200	651.798	716.851	
Obrigações Tributárias	162.800	163.368	163.368	
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	1.432.909	1.432.011	1.355.050	Investimentos: é composto por cotas e participações nas outras empresas do grupo, assim como ao direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada.
Provisões	3.305	3.305	3.305	
Conta Corrente	811.674	802.743	802.743	Imobilizado: O valor total apresentado no relatório de bens da empresa é de R\$ 7.003.012,80, ou seja, uma diferença de R\$ 294.070,20 do montante contabilizado. Ressalta-se que cerca de 94% do valor contabilizado já foi depreciado.
Passivo Não Circulante	1.932.171	1.932.171	1.932.171	
Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.470.989	1.470.989	
Fornecedores	461.181	461.181	461.181	
Patrimônio Líquido	(42.869)	(42.869)	(42.869)	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)	
Resultado do Período	(2.590.002)	(123.756)	(104.317)	

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanco Patrimonial – EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

	12/2020	01/2021	02/2021	<u>PASSIVO</u>
Ativo	4.904.470	4.837.051	4.720.825	
Ativo Circulante	1.974.289	1.983.647	1.943.863	Fornecedores: mediante ingresso na Recuperação Judicial, em 17/09/2018, a Recuperanda manteve o saldo dos fornecedores congelados. O saldo é composto por Conquistadora – Prodata (R\$ 3.399,78) e HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50).
Caixa	50.261	56.523	10.539	
Bancos c/ Movimento	35	-	-	
Aplicações Financeiras	2.775	13	170	Obrigações Sociais: composto por suas obrigações com a folha de pagamento e serviços contratados, possui R\$ 139.215,61 de FGTS a Recolher e R\$ 455.585,99 de INSS a Recolher. Os salários a pagar estão na monta dos R\$ 67.500,00. A empresa afirma que está em dia com os pagamentos de seus funcionários.
Valores a Receber	111.531	111.531	111.531	
Outros Créditos	393.857	399.750	405.793	
Contas Correntes	1.415.830	1.415.830	1.415.830	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 na maioria das rubricas deste grupo, demonstrando que não está em dia com as despesas tributárias.
Ativo Não Circulante	2.930.180	2.853.405	2.776.962	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 na maioria das rubricas deste grupo, demonstrando que não está em dia com as despesas tributárias.
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482	
Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083	
(-) Depreciação Acumulada	(6.740.385)	(6.817.161)	(6.893.604)	Outras Exigibilidades: engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 10,61% de participação e atribuições como consorciada.
Passivo	4.904.470	4.960.807	4.948.899	
Passivo Circulante	3.015.169	3.071.506	3.059.598	Provisões: não apresentou movimentação no período e refere-se a valores de CSLL e IRPJ do Lucro Real a Pagar.
Fornecedores	18.280	18.280	18.280	
Obrigações Sociais	586.200	651.798	716.851	
Obrigações Tributárias	162.800	163.368	163.368	Conta Corrente: representa valores devidos as outras empresas do grupo: São Jorge Transportes, de R\$ 778.674,13 e Transportes Tomaz de R\$ 14.400,00.
Outras Exigibilidades - CTCP Repasses	1.432.909	1.432.011	1.355.050	
Provisões	3.305	3.305	3.305	Empréstimos e Financiamentos: não houve movimentação nesta rubrica após o pedido de RJ.
Conta Corrente	811.674	802.743	802.743	
Passivo Não Circulante	1.932.171	1.932.171	1.932.171	
Empréstimos e Financiamentos	1.470.989	1.470.989	1.470.989	
Fornecedores	461.181	461.181	461.181	
Patrimônio Líquido	(42.869)	(42.869)	(42.869)	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.042.869)	(2.042.869)	(2.042.869)	
Resultado do Período	(2.590.002)	(123.756)	(104.317)	

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

	12/2020	01/2021	02/2021	ATIVO
Ativo	7.714.579	7.368.446	7.207.957	
Ativo Circulante	3.858.093	3.777.752	3.768.766	
Caixa	5.890	6.380	31	Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 30,61, conta banco de R\$ 75,60 e aplicações de R\$ 26,26. A empresa não enviou os extratos bancários para conferência dos saldos até a data de finalização deste relatório. Em relação ao valor disposto em caixa, foi encaminhado questionamento sobre o saldo, porém a empresa não respondeu em tempo de finalização deste relatório.
Bancos c/ Movimento	-	62	76	
Aplicações Financeiras	14.685	77	26	
Valores a Receber	1.771.596	1.771.596	1.771.596	Valores a Receber: esta rubrica permanece sem movimentação desde 2018. É composta pelo cliente Haag Consultoria, no valor de R\$ 1.771.596,44. Conforme explanado pela recuperanda, a operação foi distratada em 17/07/2020, devido ao inadimplemento ocorrido e diante do interesse da São Jorge em receber os valores diretamente da Helios, na forma do PRJ, tendo em vista que o plano de recuperação está em fase de cumprimento, e o lançamento ainda não foi revertido.
Outros Créditos	481.748	405.794	396.194	
Contas Correntes	1.584.174	1.593.843	1.600.843	Outros Créditos: a Recuperanda possui nesta rubrica o valor de R\$ 268.772,37 referente a Invest Gestão, responsável pela gestão do caixa da empresa. Os valores são referentes a créditos de transferência efetuados mensalmente, a qual remanesce saldo devido a virada do mês. A movimentação mensal foi de R\$ 9.600,00.
Ativo Não Circulante	3.856.486	3.590.694	3.439.191	
Imobilizado	25.541.385	25.541.385	25.514.385	
(-) Depreciação Acumulada	(21.684.899)	(21.950.691)	(22.102.194)	
Passivo	8.883.639	7.719.285	7.721.902	
Passivo Circulante	900.803	905.509	908.126	
Fornecedores	34.335	34.335	34.335	Conta Corrente: trata-se de transações entre as outras empresas do grupo, apresentando movimentação de R\$ 7.000,00 referente a valores enviados para a empresa São Jorge Transportes.
Obrigações Sociais	33.964	38.627	41.245	
Obrigações Tributárias	247.782	247.825	247.825	Imobilizado: O valor total apresentado no relatório de bens da empresa é de R\$ 25.878.004,61, ou seja, uma diferença de R\$ 363.619,61 do valor contabilizado.
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721	
Passivo Não Circulante	7.157.817	7.157.817	7.157.817	PASSIVO:
Empréstimos e Financiamentos	7.038.269	7.038.269	7.038.269	Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos: as contas não apresentaram movimento nos períodos analisados, pois mediante ingresso na Recuperação Judicial, em 17/09/2018, a Recuperanda manteve o saldo dos fornecedores congelados.
Fornecedores	119.548	119.548	119.548	
Patrimônio Líquido	825.019	(344.041)	(344.041)	Obrigações Sociais: compõe as obrigações mensais com folha, possuindo movimentação nas rubricas de salários a pagar (R\$ 3.587,65), férias a pagar (R\$ 398,51) e inss a recolher – matriz (R\$ 1.609,90).
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.344.041)	(3.344.041)	(3.344.041)	
Resultado do Período	-	(350.839)	(163.107)	Obrigações Tributárias: não apresentou movimentação nas rubricas deste grupo, demonstrando que não está em dia com as despesas tributárias.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

	12/2020	01/2021	02/2021	ATIVO
Ativo	1.067.540	1.029.905	1.009.232	
Ativo Circulante	446.831	452.065	473.613	Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$ 27.330,96 e conta corrente de R\$ 31.882,01, conferido com extrato encaminhado e equivalente.
Caixa	4.501	37.596	27.331	
Bancos c/ Movimento	301	68	31.882	Outros Créditos: a Recuperanda possui nesta rubrica o valor de R\$ 400.000 referente a adiantamento a fornecedores, a movimentação mensal foi composta por desbloqueio do Sicredi (R\$92,42) e Adiantamento a Funcionários, no valor de R\$ 17 mil.
Outros Créditos	409.030	400.000	400.000	
Contas Correntes	33.000	14.400	14.400	Conta Corrente: trata-se de valores referentes as outras empresas do grupo, apresentando saldo de R\$ 14.400,00 referente à recursos enviados para a empresa São Jorge Transportes.
Ativo Não Circulante	620.709	577.840	535.619	
Investimentos	22.409	22.409	22.409	Investimentos: esta rubrica não possui movimento desde 2018 e trata-se de R\$ 22.409,41, compostos por CRT – R\$ 450,00; Quota de Capital – Sicredi – R\$ 630,00; Sala Comercial S. Martins – R\$ 11.329,41 e Terreno – Cerro do Caqueiro – R\$ 10.000,00.
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475	
(-) Depreciação Acumulada	(3.363.176)	(3.406.044)	(3.448.265)	Imobilizado: o relatório de bens enviado pela empresa evidencia valor total de R\$ 3.619.366,40, ou seja, um a diferença de R\$ 342.108,60 do montante contabilizado.
Passivo	1.067.540	1.192.689	1.231.998	
Passivo Circulante	1.690.482	1.815.631	1.854.940	
Fornecedores	839	839	839	
Obrigações Sociais	155.335	210.744	234.840	PASSIVO:
Obrigações Tributárias	264.615	267.632	272.327	
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	358.474	425.197	435.714	Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos: não possui movimento, sendo composta unicamente por um fornecedor Excelsior S/A Pneus e Acessórios, que se encontra na classe Quirografia do Passivo em RJ.
Provisões	105.719	105.719	105.719	
Conta Corrente	805.500	805.500	805.500	Obrigações Sociais: compõe as obrigações mensais com folha, possuindo movimentação nas rubricas de salários a pagar (R\$ 60.642,16) e INSS a Recolher (R\$ 10.226,89).
Passivo Não Circulante	1.385.963	1.385.963	1.385.963	
Empréstimos e Financiamentos	1.276.371	1.276.371	1.276.371	Obrigações Tributárias: possui movimentação na rubrica de INSS Lei 12546 a Recolher de R\$ 2.271,39, Cofins a Recolher de R\$ 1.872,23 e PIS a Recolher de R\$ 405,65. Quando questionados sobre o recolhimento mensal, a empresa não retornou até a finalização deste relatório.
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)	
Resultado do Período	-	(164.784)	(59.982)	

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e DRE – CONSOLIDADOS

DRE ACUMULADO	2020	01/2021	02/2021	2021
Venda de Serviços	5.959.473	393.555	401.263	794.818
TOTAL RECEITAS	5.959.473	393.555	401.263	794.818
(-) Deduções	(205.054)	(1.185)	(2.424)	(3.609)
Receita Líquida	5.754.418	392.370	398.839	791.209
Custo de Prestação de Serviços	(2.634.527)	(248.935)	(119.163)	(368.098)
Despesas	(10.648.491)	(780.499)	(606.777)	(1.387.276)
Despesas Serviços Prestados	(3.780.056)	(309.983)	(291.538)	(601.521)
Despesas Operacionais	(6.967.191)	(472.932)	(315.403)	(788.335)
Despesas Não Operacionais	(3.665)	-	-	-
Receitas Não Operacionais	102.422	2.417	164	2.581
Resultado Bruto	(7.528.599)	(637.064)	(327.101)	(964.165)
Receitas Financeiras	2.589.387	34	-	34
Despesas Financeiras	(62.597)	(349)	(305)	(654)
Resultado Líquido	(5.001.809)	(637.378)	(327.406)	(964.785)

Venda de Serviços: em fevereiro de 2021 a empresa São Jorge apresentou resultado 4,72% menor que o período anterior, enquanto a Transportes Tomaz apresentou aumento de 23,98% da receita auferida no período de janeiro de 2021. Já a São Jorge Passageiros não apresentou receitas a partir do mês de abril de 2020.

Custos: a redução foi motivada pela diminuição com custos de rodagem, licenciamento e despesas com veículos, estas sendo compostas por despesas com compra de autopeças para manutenção dos carros em operação.

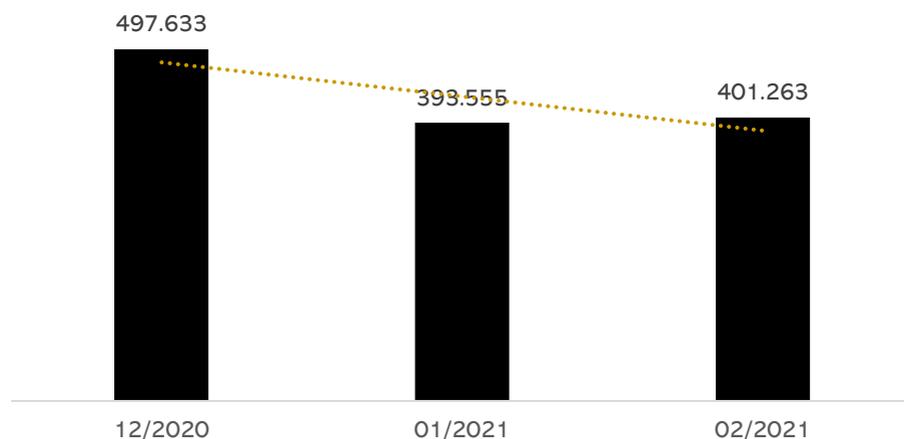
Despesas Serviços Prestados: na Empresa São Jorge, as despesas com salários foram as mais relevantes dentro do grupo, alcançando R\$ 107 mil em fevereiro, ~R\$ 3,5 mil na São Jorge Passageiros e R\$ 53 mil na Transportes Tomaz. As despesas com encargos de depreciação foram as mais relevantes das despesas operacionais, alcançando R\$ 76 mil, R\$ 151 mil na São Jorge Passageiros e R\$ 42 mil na Transportes Tomaz.

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

Despesas Financeiras: compostas, unicamente, por despesas bancárias atingiram R\$305,00 no mês.

Resultado Operacional: A Empresa São Jorge apresentou diminuição das vendas, e diminuição dos custos, porém teve aumento nas despesas, obtendo ainda resultado negativo de R\$ 104 mil em fevereiro. A São Jorge Passageiros teve resultado negativo de R\$ 163 mil. Enquanto a Transportes Tomaz apresentou aumento em todos os grupos analisados, o que acarretou o prejuízo do período de fevereiro em R\$ 59 mil. Desta forma, o resultado em fevereiro, foi negativo em R\$327 mil e, no acumulado do ano, ~R\$ 964 mil.

FATURAMENTO MENSAL - CONSOLIDADO



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.

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 FEVEREIRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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		4.837.051,23	556.887,61	673.113,51	4.720.825,33
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.983.646,58	556.887,61	596.670,82	1.943.863,37
11100		1101000000	NUMERARIOS		56.522,77	300.751,62	346.735,05	10.539,34
11101		1101010000	CAIXA		56.522,77	300.751,62	346.735,05	10.539,34
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	223.069,12	223.069,12	0,00
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	223.069,12	223.069,12	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		12,79	6.413,50	6.256,65	169,64
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		12,79	6.413,50	6.256,65	169,64
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		111.531,06	0,00	0,00	111.531,06
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		85.728,30	0,00	0,00	85.728,30
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		399.749,71	26.653,37	20.610,00	405.793,08
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	20.610,00	20.610,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		276.236,28	6.043,37	0,00	282.279,65
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
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		1.415.830,25	0,00	0,00	1.415.830,25
10677		1108010000	HAAG CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.415.830,25	0,00	0,00	1.415.830,25
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.853.404,65	0,00	76.442,69	2.776.961,96
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		-6.817.160,97	0,00	76.442,69	-6.893.603,66
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-2.968,84	0,00	106,03	-3.074,87
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-20.798,27	0,00	45,38	-20.843,65
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-122.586,53	0,00	903,29	-123.489,82
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-84.561,17	0,00	753,13	-85.314,30
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-6.581.598,36	0,00	74.634,86	-6.656.233,22
20000		2000000000	P A S S I V O		4.960.806,99	320.825,13	308.916,66	4.948.898,52
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.071.505,97	320.825,13	308.916,66	3.059.597,50
21100		2101000000	FORNECEDORES		18.280,28	0,00	0,00	18.280,28
23005		2101010000	FORNECEDORES		18.280,28	0,00	0,00	18.280,28

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23845		2101010100	CONQUISTADORA - PRODATA		3.399,78	0,00	0,00	3.399,78
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		651.798,47	155.983,82	221.036,53	716.851,18
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		11.619,07	265,01	21.620,80	32.974,86
21413		2102010000	FARMACIA		106,60	106,60	0,00	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	34.255,88	34.255,88	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		128.691,44	0,00	10.524,17	139.215,61
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		423.262,17	0,00	32.323,82	455.585,99
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		18.070,50	0,00	1.245,57	19.316,07
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.400,55	1.400,55	1.430,76	1.430,76
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.157,14	1.157,14	827,89	827,89
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		67.491,00	117.698,64	117.707,64	67.500,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		163.367,87	0,00	0,00	163.367,87
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		18.536,92	0,00	0,00	18.536,92
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		5.979,69	0,00	0,00	5.979,69
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		97.293,66	0,00	0,00	97.293,66
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		550,45	0,00	0,00	550,45
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		123,50	0,00	0,00	123,50
23978		2103010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO A PAGAR		40.313,65	0,00	0,00	40.313,65
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.432.010,79	164.841,31	87.880,13	1.355.049,61
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.432.010,79	164.841,31	87.880,13	1.355.049,61
21500		2105000000	PROVISOES		3.305,15	0,00	0,00	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	0,00	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		802.743,41	0,00	0,00	802.743,41
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		788.343,41	0,00	0,00	788.343,41
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.470.989,01	0,00	0,00	1.470.989,01
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.470.989,01	0,00	0,00	1.470.989,01
23694		2201010000	BANCO CNH - 2016000710		10.806,84	0,00	0,00	10.806,84
23695		2201010000	BANCO CNH - 2016000711		12.931,06	0,00	0,00	12.931,06
23693		2201010000	BANCO CNH - 2016000712		10.804,60	0,00	0,00	10.804,60
23696		2201010000	BANCO CNH - 2016000747		11.483,56	0,00	0,00	11.483,56
23726		2201010000	BANCO VOLVO - 351760		356.160,00	0,00	0,00	356.160,00
23773		2201010000	BANCO VOLVO - 351966		314.182,00	0,00	0,00	314.182,00
23725		2201010000	BANCO VOLVO - 352074		43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
23772		2201010000	BANCO VOLVO - 352829		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-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		113.642,68	83.976,53	0,00	197.619,21
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		113.642,68	83.976,53	0,00	197.619,21
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		113.642,68	83.976,53	0,00	197.619,21
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		88.400,00	65.656,04	0,00	154.056,04
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		18.829,12	4.163,89	0,00	22.993,01
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		1.293,56	546,60	0,00	1.840,16
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		5.120,00	810,00	0,00	5.930,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		314.496,62	308.152,56	0,00	622.649,18
51000		5100000000	DESPESAS		314.496,62	308.152,56	0,00	622.649,18
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		182.720,92	202.824,68	0,00	385.545,60
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		748,20	766,87	0,00	1.515,07
52103		5102010000	AVISO PREVIO		0,00	3.180,10	0,00	3.180,10
52107		5102010000	FGTS		11.300,50	14.529,14	0,00	25.829,64
52125		5102010000	HORA-EXTRA		450,14	453,56	0,00	903,70
52106		5102010000	INSS		20.337,43	19.569,71	0,00	39.907,14
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		11.619,07	21.885,81	0,00	33.504,88
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		32.511,86	34.609,23	0,00	67.121,09
52101		5102010000	SALARIOS		105.753,72	107.830,26	0,00	213.583,98
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		131.585,70	105.181,88	0,00	236.767,58
55160		5105010000	ALIMENTACAO		16.954,21	0,00	0,00	16.954,21
55149		5105010000	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS		9.234,31	0,00	0,00	9.234,31
55151		5105010000	CARTORIO		29,40	0,00	0,00	29,40
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		113,04	0,00	0,00	113,04
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		131,85	395,55	0,00	527,40
55230		5105010000	DESPESAS CFE CONTRATO STA ROSA		297,50	1.836,76	0,00	2.134,26
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		76.775,61	76.442,69	0,00	153.218,30
55130		5105010000	HONORARIOS		1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		403,31	0,00	0,00	403,31
55101		5105010000	LUZ		1.607,76	1.612,51	0,00	3.220,27
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		109,42	0,00	0,00	109,42
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		125,00	0,00	0,00	125,00
55131		5105010000	PRO-LABORE		1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
55205		5105010000	RATEIO		19.717,26	17.999,97	0,00	37.717,23
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		1.251,95	1.688,52	0,00	2.940,47
55104		5105010000	TELEFONE		435,08	805,88	0,00	1.240,96
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		190,00	146,00	0,00	336,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		190,00	146,00	0,00	336,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		304.383,54	0,00	287.811,66	592.195,20
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		301.950,31	0,00	287.693,28	589.643,59
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		301.950,31	0,00	287.693,28	589.643,59
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		301.950,31	0,00	287.693,28	589.643,59
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		32,84	0,00	0,00	32,84
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		32,84	0,00	0,00	32,84
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		32,84	0,00	0,00	32,84
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.400,39	0,00	118,38	2.518,77
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		2.400,39	0,00	118,38	2.518,77
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.400,39	0,00	118,38	2.518,77

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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	4.720.825,33D
P A S S I V O	4.948.898,52C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	197.619,21D
CONTAS DE DESPESAS	622.649,18D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	592.195,20C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>228.073,19D</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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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		7.368.446,05	123.006,03	283.495,48	7.207.956,60
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.777.752,34	123.006,03	131.992,52	3.768.765,85
11100		1101000000	NUMERARIOS		6.380,31	52.534,79	58.884,49	30,61
11101		1101010000	CAIXA		6.380,31	52.534,79	58.884,49	30,61
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		61,93	61.560,85	61.547,18	75,60
11209		1102010000	SANTANDER		51,54	61.550,46	61.536,79	65,21
11210		1102010000	SICREDI S/A		10,39	10,39	10,39	10,39
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		76,72	0,00	50,46	26,26
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		76,72	0,00	50,46	26,26
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.771.596,44	0,00	0,00	1.771.596,44
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.771.596,44	0,00	0,00	1.771.596,44
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		405.793,53	10,39	9.610,39	396.193,53
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.479,12	10,39	10,39	2.479,12
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		278.372,37	0,00	9.600,00	268.772,37
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		1.593.843,41	8.900,00	1.900,00	1.600.843,41
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		788.343,41	8.900,00	1.900,00	795.343,41
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.590.693,71	0,00	151.502,96	3.439.190,75
13200		1302000000	IMOBILIZADO		25.541.384,70	0,00	0,00	25.541.384,70
11023		1302010000	VEICULOS		25.541.384,70	0,00	0,00	25.541.384,70
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-21.950.690,99	0,00	151.502,96	-22.102.193,95
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-21.950.690,99	0,00	151.502,96	-22.102.193,95
20000		2000000000	P A S S I V O		7.719.284,96	4.701,05	7.318,41	7.721.902,32
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		905.509,07	4.701,05	7.318,41	908.126,43
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		38.627,34	4.701,05	7.318,41	41.244,70
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		202,21	0,00	298,88	501,09
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	398,51	398,51
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		5.199,73	0,00	286,92	5.486,65
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		30.157,86	0,00	1.609,90	31.767,76
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		554,13	0,00	0,00	554,13
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		13,40	13,40	36,55	36,55
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	3.587,65	3.587,65	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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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		38.205,72	1.936,40	0,00	40.142,12
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		38.205,72	1.936,40	0,00	40.142,12
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		38.205,72	1.936,40	0,00	40.142,12
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.205,72	731,40	0,00	38.937,12
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	870,00	0,00	870,00
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	335,00	0,00	335,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		312.637,19	161.170,73	0,00	473.807,92
51000		5100000000	DESPESAS		312.637,19	161.170,73	0,00	473.807,92
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		42.459,43	5.771,08	0,00	48.230,51
52103		5102010000	AVISO PREVIO		2.482,92	0,00	0,00	2.482,92
52107		5102010000	FGTS		15.206,13	286,92	0,00	15.493,05
52125		5102010000	HORA-EXTRA		0,00	2,12	0,00	2,12
52106		5102010000	INSS		3.207,01	1.199,12	0,00	4.406,13
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		768,76	298,88	0,00	1.067,64
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		5.997,12	398,51	0,00	6.395,63

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52101		5102010000	SALARIOS		14.797,49	3.585,53	0,00	18.383,02
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		270.075,76	155.297,65	0,00	425.373,41
55160		5105010000	ALIMENTACAO		692,57	926,46	0,00	1.619,03
55149		5105010000	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS		698,11	0,00	0,00	698,11
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		658,19	668,23	0,00	1.326,42
55259		5105010000	DESPESAS MEDICAS		35,00	0,00	0,00	35,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		265.791,89	151.502,96	0,00	417.294,85
55131		5105010000	PRO-LABORE		1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		102,00	102,00	0,00	204,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		102,00	102,00	0,00	204,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		4,00	0,00	0,32	4,32
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1,49	0,00	0,00	1,49
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1,49	0,00	0,00	1,49
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		1,49	0,00	0,00	1,49
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2,51	0,00	0,32	2,83
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		2,51	0,00	0,32	2,83
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2,51	0,00	0,32	2,83

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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	7.207.956,60D
P A S S I V O	7.721.902,32C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	40.142,12D
CONTAS DE DESPESAS	473.807,92D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4,32C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>513.945,72D</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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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		1.029.905,29	429.640,40	450.313,44	1.009.232,25
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		452.064,92	429.640,40	408.092,35	473.612,97
11100		1101000000	NUMERARIOS		37.596,46	252.305,41	262.570,91	27.330,96
11101		1101010000	CAIXA		37.596,46	252.305,41	262.570,91	27.330,96
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		68,46	160.181,57	128.368,02	31.882,01
11210		1102010000	SICREDI S/A		68,46	160.181,57	128.368,02	31.882,01
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		400.000,00	17.153,42	17.153,42	400.000,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	17.061,00	17.061,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	92,42	92,42	0,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		577.840,37	0,00	42.221,09	535.619,28
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		-3.406.044,38	0,00	42.221,09	-3.448.265,47
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		-243.557,09	0,00	1.262,36	-244.819,45
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.123.321,89	0,00	40.958,73	-3.164.280,62
20000		2000000000	P A S S I V O		1.192.689,06	97.859,63	137.168,61	1.231.998,04
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.815.630,67	97.859,63	137.168,61	1.854.939,65
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		210.744,02	65.411,97	89.508,28	234.840,33
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		4.921,52	111,40	4.557,03	9.367,15
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		192,39	192,39	632,20	632,20
21413		2102010000	FARMACIA		552,50	992,65	440,15	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		2.396,70	445,60	6.076,04	8.027,14
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		44.681,69	0,00	4.374,75	49.056,44
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		109.514,42	126,47	10.226,89	119.614,84
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		987,63	0,00	0,00	987,63
24380		2102010000	MARIA ODETH M. ALLENDE		10.257,87	0,00	0,00	10.257,87

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.216,03	1.216,03	1.129,06	1.129,06
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		330,00	330,00	330,00	330,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		35.693,27	60.897,43	60.642,16	35.438,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		267.631,72	0,00	4.695,52	272.327,24
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		67.769,25	0,00	1.872,23	69.641,48
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		109.359,19	0,00	2.271,39	111.630,58
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		775,13	0,00	0,00	775,13
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		0,00	0,00	146,25	146,25
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		13.881,73	0,00	405,65	14.287,38
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		805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		805.500,00	0,00	0,00	805.500,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		425.197,03	32.447,66	42.964,81	435.714,18
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		425.197,03	32.447,66	42.964,81	435.714,18
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		425.197,03	32.447,66	42.964,81	435.714,18
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.276.371,10	0,00	0,00	1.276.371,10
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.276.371,10	0,00	0,00	1.276.371,10
23880		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 497269		67.649,26	0,00	0,00	67.649,26
23881		2201010000	FINAME BCO VOLKSWAGEN 504379		97.571,98	0,00	0,00	97.571,98
23986		2201010000	FINAME SCANIA 75		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23985		2201010000	FINAME SCANIA 81		248.437,50	0,00	0,00	248.437,50
23619		2201010000	FINAME VOLVO 336497		40.982,60	0,00	0,00	40.982,60
23620		2201010000	FINAME VOLVO 336835		64.122,80	0,00	0,00	64.122,80
23598		2201010000	FINAME VOLVO 337196		170.526,16	0,00	0,00	170.526,16
23805		2201010000	FINAME VOLVO 351863		113.010,56	0,00	0,00	113.010,56
23806		2201010000	FINAME VOLVO 351864		124.070,24	0,00	0,00	124.070,24
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-2.008.904,26	0,00	0,00	-2.008.904,26
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.657.095,76	0,00	0,00	-2.657.095,76
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		270,37	0,00	0,00	270,37
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-2.517.597,59	0,00	0,00	-2.517.597,59
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		97.086,69	33.250,00	0,00	130.336,69

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		97.086,69	33.250,00	0,00	130.336,69
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		97.086,69	33.250,00	0,00	130.336,69
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		86.936,60	33.250,00	0,00	120.186,60
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		63,99	0,00	0,00	63,99
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		6.375,10	0,00	0,00	6.375,10
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		3.711,00	0,00	0,00	3.711,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		156.130,87	137.922,50	0,00	294.053,37
51000		5100000000	DESPESAS		156.130,87	137.922,50	0,00	294.053,37
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		84.802,91	82.942,41	0,00	167.745,32
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		300,00	300,00	0,00	600,00
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		402,37	347,25	0,00	749,62
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		4.341,00	4.361,00	0,00	8.702,00
52107		5102010000	FGTS		4.803,28	4.431,59	0,00	9.234,87
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.365,97	1.514,56	0,00	2.880,53
52106		5102010000	INSS		7.953,45	7.919,06	0,00	15.872,51
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		4.921,52	4.557,03	0,00	9.478,55
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		6.562,03	6.076,04	0,00	12.638,07
52101		5102010000	SALARIOS		54.153,29	53.435,88	0,00	107.589,17
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		71.270,96	54.923,09	0,00	126.194,05
55102		5105010000	AGUA		121,92	0,00	0,00	121,92
55160		5105010000	ALIMENTACAO		10.134,52	9.578,00	0,00	19.712,52
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		161,50	0,00	0,00	161,50
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		42.868,46	42.221,09	0,00	85.089,55
55130		5105010000	HONORARIOS		2.024,00	2.024,00	0,00	4.048,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		40,96	0,00	0,00	40,96
55131		5105010000	PRO-LABORE		1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
55205		5105010000	RATEIO		6.949,60	0,00	0,00	6.949,60
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		720,00	0,00	0,00	720,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		57,00	57,00	0,00	114,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		57,00	57,00	0,00	114,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		90.433,79	2.424,13	113.614,61	201.624,27
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		90.419,83	2.424,13	113.569,66	201.565,36
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		91.604,80	0,00	113.569,66	205.174,46
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		69.385,80	0,00	81.122,00	150.507,80
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		22.219,00	0,00	32.447,66	54.666,66
64300		6403000000	DEDUCOES		-1.184,97	2.424,13	0,00	-3.609,10
64303		6403010000	COFINS		-973,95	1.872,23	0,00	-2.846,18
64301		6403010000	ISSQN		0,00	146,25	0,00	-146,25
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-211,02	405,65	0,00	-616,67
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		13,96	0,00	44,95	58,91
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		13,96	0,00	44,95	58,91
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		13,96	0,00	44,95	58,91

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: 23/03/2021

Período: Fevereiro 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	1.009.232,25D
P A S S I V O	1.231.998,04C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	130.336,69D
CONTAS DE DESPESAS	294.053,37D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	201.624,27C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>222.765,79D</i>