



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n. 5000103-64.2018.8.21.0022

27º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2023

Apresentado em maio 2023



medeiros²
administração judicial





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

O presente Relatório Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 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 administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório 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 do cumprimento 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 Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

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.

As recuperandas cumpriram com seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). 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 março/2023 no dia 24/04/2023. Os questionamentos enviados em 04/05/2023 foram respondidos em 09/05/2023.

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	Data	Evento	Lei 11.101/05
17/09/2018	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial		04/11/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
29/10/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/11/2021	AGC - 1ª Convocação	Art. 36, I
09/11/2018	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico		01/12/2021	AGC - 2ª Convocação	Art. 36, I
26/11/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º	15/02/2022	AGC - Continuação	Art. 56, § 9º
11/12/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º	Aguardando juízo	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
21/12/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	Sem previsão	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
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			

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:

Em 15/02/2022, o plano de recuperação judicial modificativo apresentado pelas recuperandas foi aprovado em assembleia geral de credores. Atualmente, aguarda-se deliberação judicial sobre a homologação da proposta e, por conseguinte, a concessão do instituto. Contudo, em decisão proferida no dia 07/02/2023, o Juízo recuperacional determinou a suspensão do processo até decisão definitiva acerca do mérito da ação cautelar n.º 5017551-79.2020.8.21.0022 proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul.

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:* considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, 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.

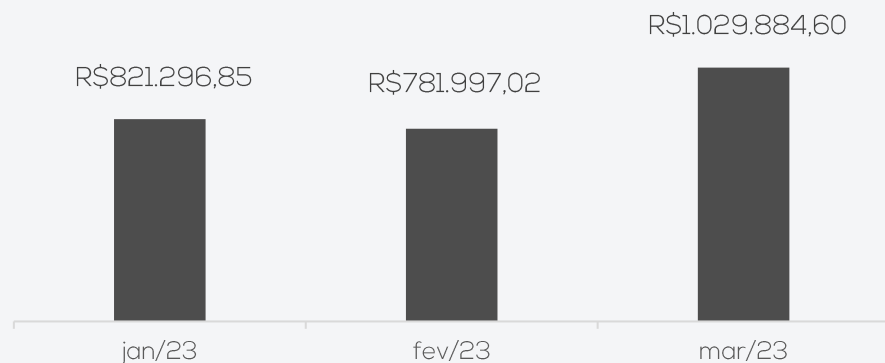
Diligências legais.

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



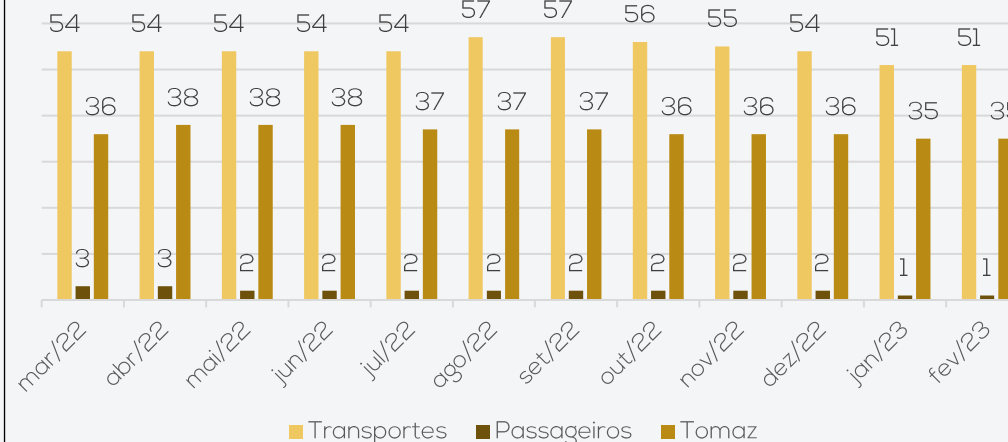
Resultado



O faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultado positivo de R\$ 150,8 mil. O acumulado do ano de 2023 soma lucros de R\$ 129 mil.

Quadro de colaboradores

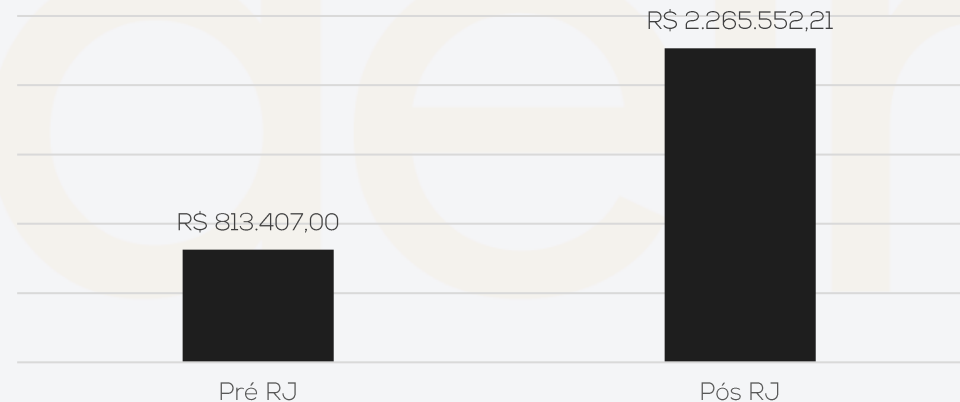
Funcionários



O Grupo São Jorge finalizou março com 87 empregados ativos, cujos salários somam R\$ 201 mil e estão em dia, porém os consectários estão sendo pagos parcialmente. Informações detalhadas no tópico [5. Informações Operacionais – Corpo Funcional](#).

Passivo tributário

Posição Tributária



As empresas não adimplam a totalidade dos tributos e encargos, sendo a maioria dos pagamentos relacionados a parcelamentos ativos. O montante chegou a **R\$ 2,2 milhões** em março, sendo que o INSS corresponde a 53,6% da dívida.

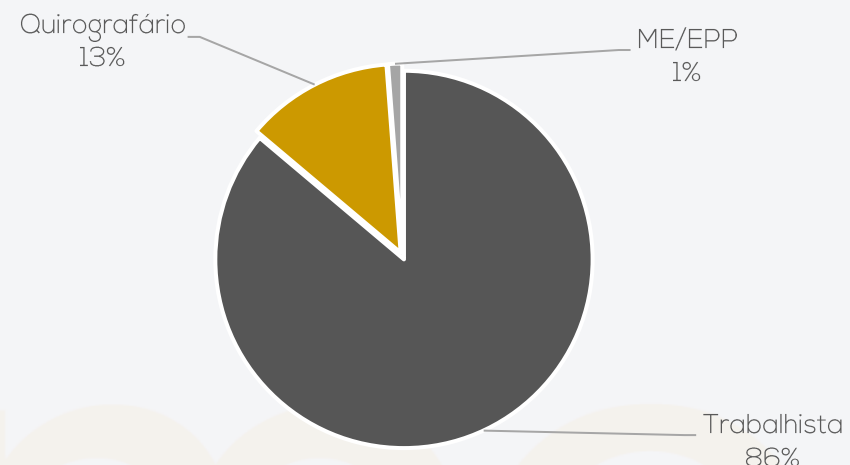
Informações individualizadas por empresa encontram-se no tópico [6. Endividamento Tributário – Dívida Fiscal](#).

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

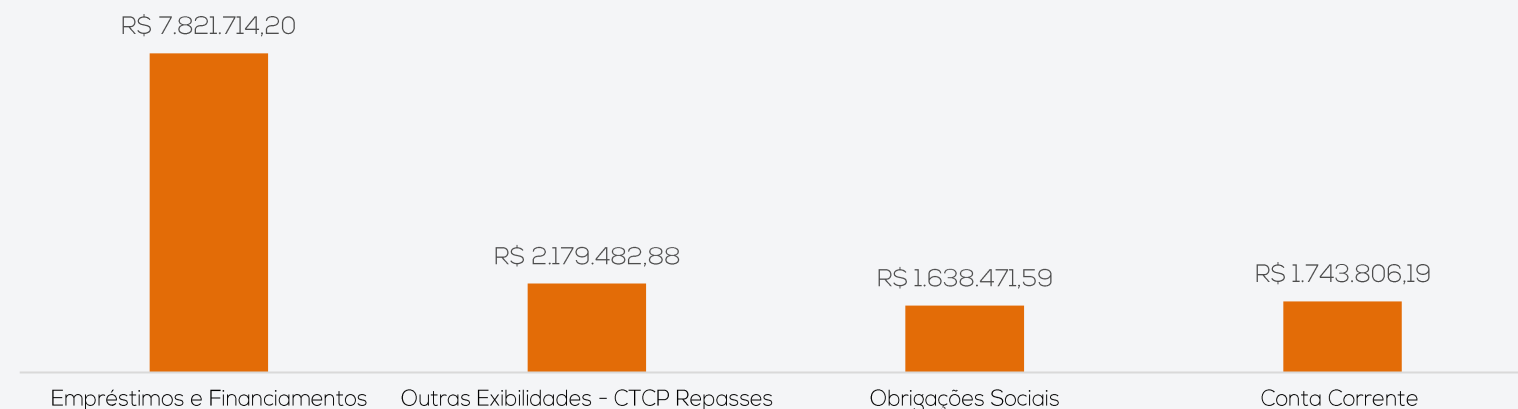


Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	Cooperativa de Crédito	R\$ 500.757,99
CLASSE III	Pretroffácil	R\$ 216.000,00
CLASSE III	Comercial 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 março no montante de **R\$ 13.383.474,86**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos, conforme abaixo:



Acompanhamento da Administração Judicial

Em 04.04.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, com o intuito de acompanhar as operações da empresa. Inicialmente foi informado pela empresa que aguarda homologação do plano de recuperação judicial aprovado, que um dos motivos de estar parado atualmente é devido ao processo movido pela União.

Embora os meses de janeiro e fevereiro tenham sido de menor faturamento, ocasionado pelo período de férias escolares, a expectativa da empresa para os próximos meses é de maior circulação de passageiros pagantes, aumentando a receita da empresa. Também estão sendo realizadas negociações com o consórcio para reajuste do valor, porém sem conclusão até o momento.

Atualmente a empresa vem atuando com 100% da sua capacidade, uma vez que, em períodos de pico, nem mesmo os carros "reserva", que são utilizados para auxiliar durante a manutenção da frota, ficam na garagem, sendo disponibilizados para maior conforto e atendimento a todos os passageiros.

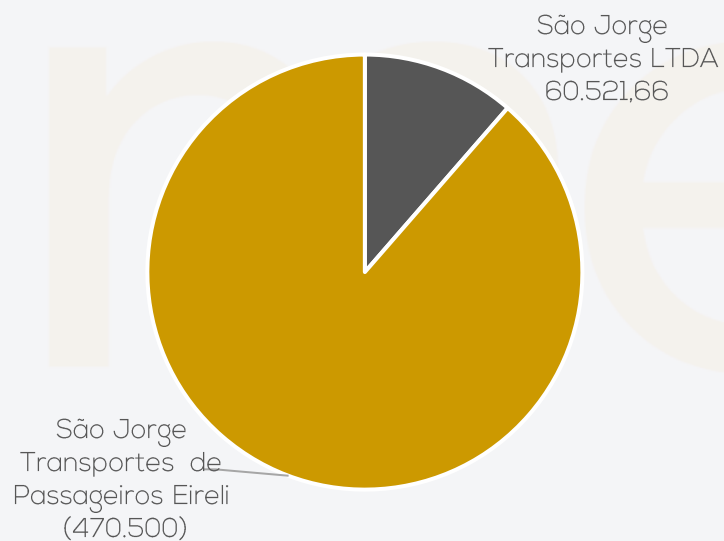
2. RESUMO – GRUPO SÃO JORGE DE TRANSPORTES

O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em março/23:

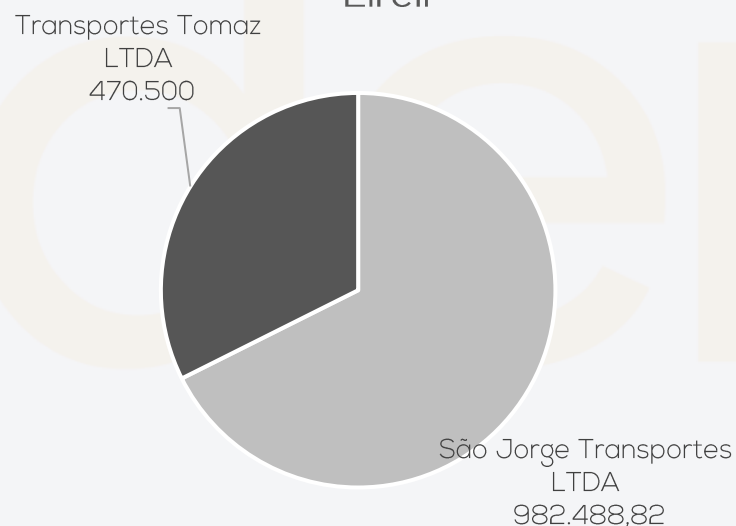
Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	60.522	-	-	60.521,66
Empresa São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 470.500	-	-	- 470.500
SALDO TOTAL				- 409.978
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transportes LTDA	1.011.614	15.000	- 44.125	982.488,82
Transportes Tomaz LTDA	470.500	-	-	470.500
SALDO TOTAL				1.452.989
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 1.011.614	44.125	- 15.000	- 982.488,82
Transportes Tomaz LTDA	- 230.296	-	-	- 230.295,71
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	- 60.522	-	-	- 60.521,66
SALDO TOTAL				- 1.273.306

Os valores que se encontram **negativos** no saldo final referem-se àqueles alocados no passivo das empresas, criando desta forma um saldo a pagar, e os valores que se encontram **positivos** no saldo final referem-se aos valores alocados em ativo e criam um direito, ou seja, as empresas têm o valor a receber.

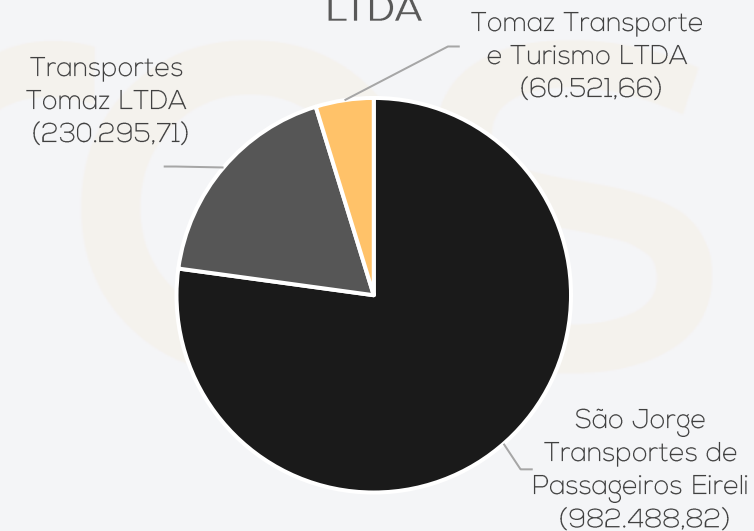
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

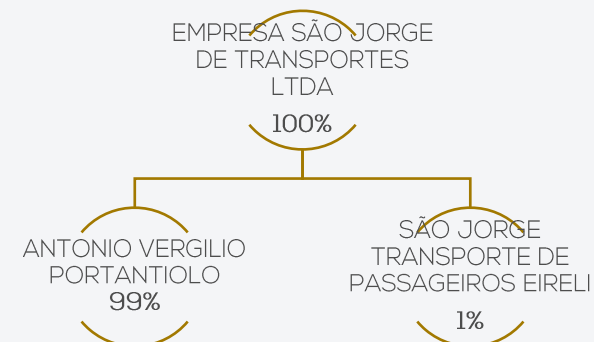
Liticonsortes Ativas:

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.

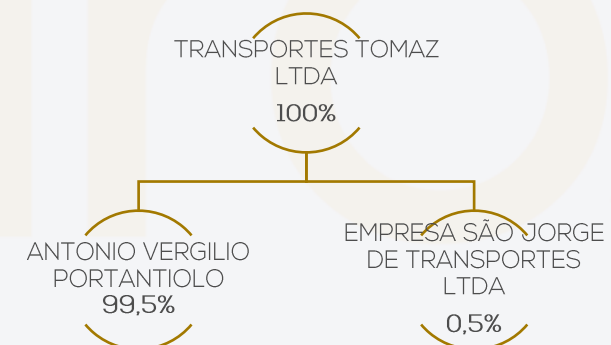


Transportes Tomaz LTDA EPP:

A empresa foi constituída em 02/10/1986 e possui capital social de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), no formato de limitada, tendo como sócio administrador o Sr. Antonio Vergilio Portantiolo (99,5%) e sócia a também recuperanda São Jorge Transporte Ltda (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



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 04/04/2023.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	Ativo Circulante	2.131.887	2.181.573	2.275.675
	Caixa	40.694	29.355	95.984
	Bancos c/ Movimento	-	54.954	55.001
	Aplicações Financeiras	3.326	4.135	4.260
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	560.506	565.769	593.068
	Ativo Não Circulante	2.398.821	2.397.766	2.396.712
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.271.745	- 7.272.799	- 7.273.854
Total do Ativo	4.530.708	4.579.339	4.672.386	
Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	Passivo Circulante	3.808.720	3.826.837	3.796.775
	Fornecedores	14.881	14.881	14.881
	Obrigações Sociais	1.264.170	1.258.298	1.258.897
	Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
	Outras Exibilidades	981.386	1.062.814	1.039.240
	Provisões	8.818	8.568	30.605
	Conta Corrente	1.359.619	1.302.431	1.273.306
	Passivo Não Circulante	1.131.277	1.131.277	1.131.277
	Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 440.856	- 440.856	- 440.856	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.440.856	- 2.440.856	- 2.440.856	
Total do Passivo	4.499.141	4.517.258	4.487.196	

Disponibilidades: corresponde ao valor em espécie de R\$ 95,9 mil, contas correntes de R\$ 55 mil e aplicações financeiras de R\$ 4 mil. A empresa possui conta junto ao Santander na qual movimentou durante o mês de março recebimentos de R\$ 503.960,72 e pagamentos de R\$ 503.913,13, 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 e rescisões ocorridas no período. Ao final da competência, o saldo da rubrica apresentou crescimento de R\$ 66,8 mil e a empresa confirma a veracidade do saldo em caixa. **A recuperanda informou, em oportunidade anterior, que os valores de aportes de capital de giro são valores feitos pelo consórcio à empresa, que são utilizados para pagar fornecedores.**

Valores a Receber: é composta pelo cliente Frigorífico Rio Pel S/A no valor de R\$ 25.802,76, sem data para recebimento, em vista de a empresa ter falido, e R\$ 1.501.558,58 referente à Helios Coletivos e Cargas Ltda., que, segundo a recuperanda, trata-se de operação de recebimento na forma do PRJ da Hélios. Detalhes encontram-se no tópico 5. Informações Operacionais – Créditos com a Empresa Hélios Transportes deste relatório.

Outros Créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo de R\$ 415,8 mil, bloqueio judicial no valor de R\$ 37,9 mil, consórcio (inativo) de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam R\$ 120,3 mil. Nos meses de janeiro a março/2023 não houve lançamento pertinente ao FINAME com o Banco Volvo (veículo ainda não quitado), o que não foi justificado pela empresa. Mensalmente há movimentações de adiantamentos de funcionários que é pago e descontado dentro da competência, encerrando com saldo zerado, sendo que em março movimentou R\$ 41,8 mil. Foram realizadas as apropriações de CSLL e IRPJ pertinentes a estimativa da competência no montante de R\$ 22,7 mil. A administração judicial solicitou a documentação pertinente à compra do veículo, ao que a empresa mencionou não existir documentação, pois está pagando o financiamento que está no nome de outra consorciada, e somente será transferido após quitação, pois a Volvo não aceita a transferência. Foi enviado apenas o certificado de registro e licenciamento de veículo ("CRLV"). Há, ainda, bloqueio judicial de origem de reclamatória trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, requerendo a responsabilidade solidária com a recuperanda.

Investimentos: é composto por R\$ 1,6 milhão de ágio na aquisição das cotas da Transportes Tomaz, cotas da Transporte Tomaz de R\$ 451,7 mil, além de direito de participação CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o qual possui 11,89% de participação e atribuições como consorciada, no valor de R\$ 314,5 mil. A recuperanda esclareceu que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe por esta parte. Às vezes, ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da recuperanda com o consórcio, registrando-se a operação no passivo. Quando a empresa não antecipa, ocorre um direito frente ao consórcio, registrando-se a operação no ativo. Desde o ano 2019 a rubrica não apresenta movimentação.

Imobilizado: a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 1.054,70. A relação de bens enviada atesta as informações apresentadas. Destaca-se que a administração judicial já levou ao conhecimento do juízo as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da recuperanda ocorridos em meses anteriores.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	Ativo Circulante	2.131.887	2.181.573	2.275.675
	Caixa	40.694	29.355	95.984
	Bancos c/ Movimento	-	54.954	55.001
	Aplicações Financeiras	3.326	4.135	4.260
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	560.506	565.769	593.068
	Ativo Não Circulante	2.398.821	2.397.766	2.396.712
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	7.297.083	7.297.083	7.297.083
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.271.745	- 7.272.799	- 7.273.854
Total do Ativo	4.530.708	4.579.339	4.672.386	
Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	Passivo Circulante	3.808.720	3.826.837	3.796.775
	Fornecedores	14.881	14.881	14.881
	Obrigações Sociais	1.264.170	1.258.298	1.258.897
	Obrigações Tributárias	179.846	179.846	179.846
	Outras Exibilidades	981.386	1.062.814	1.039.240
	Provisões	8.818	8.568	30.605
	Conta Corrente	1.359.619	1.302.431	1.273.306
	Passivo Não Circulante	1.131.277	1.131.277	1.131.277
	Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	- 440.856	- 440.856	- 440.856	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.440.856	- 2.440.856	- 2.440.856	
Total do Passivo	4.499.141	4.517.258	4.487.196	

Fornecedores: compreende, exclusivamente, o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para Transporte (R\$ 14.880,50), obrigação extraconcursal e está inadimplente à longa data. Em março houve novas compras com a empresa Coqueiro Transportes e Revenda no montante de R\$ 25,5 mil, os quais foram apropriados e pagos dentro da competência.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 773,5 mil, e FGTS de R\$ 254 mil. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões com férias (R\$ 109 mil) e 13º salários (R\$ 31 mil). Em março, a empresa pagou as guias referentes a competência 02/2023, conforme os comprovantes enviados.

Obrigações Tributárias: composta por impostos e taxas, sua rubrica mais relevante é de R\$ 107.513,28 referente a ISSQN a recolher. Em março houve as apropriações de CSLL e IRRF retidos na fonte bem como o pagamento dos valores retidos no total de R\$ 655,30, conforme os comprovantes enviados. O verdadeiro valor de inadimplência tributária é desconhecido, tendo em vista que, normalmente, são realizadas apenas as apropriações e nenhum pagamento. Ademais, há R\$ 40 mil sob o signo de Taxa Fator Equalização, que compreende taxa da prefeitura municipal, cuja base de cálculo é de 1% sobre a receita bruta, e atualmente encontra-se suspenso ainda devido a pandemia. A recuperanda enviou, em oportunidade anterior, os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exigibilidades: engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 11,89% de participação e atribuições como consorciada. A recuperanda esclarece que a empresa São Jorge não administra o CTCP, apenas é uma consorciada. A CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma fração dentro desse conglomerado e recebe pela fração. Às vezes ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da 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 março houve quitação de R\$ 517,8 mil e adiantamento de R\$ 494,2 mil, retraindo o saldo para R\$ 1.039.240,33.

Provisões: refere-se a valores provisionados de CSLL (R\$ 8.995,26) e IRPJ (R\$ 21.609,69), que não correspondem à realidade. Em oportunidade anterior a empresa mencionou que não pretende efetuar ajustes nos saldos. Em março as demonstrações contábeis constatam que foram realizados os pagamentos dos impostos pertinentes ao mês 02/2023 no valor total de R\$ 5.262,41, porém os comprovantes não foram enviados, embora solicitado.

Conta Corrente: compreende trânsito de valores entre as outras empresas do Grupo – São Jorge Transportes e Transportes Tomaz – que fazem parte da recuperação judicial. A empresa afirma a veracidade do saldo, e em março houve retração de R\$ 29 mil em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico 2. Resumo.

Empréstimos e Financiamentos: do valor contabilizado somente R\$ 480 mil está arrolado na RJ. O restante trata-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

SÃO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

Balanço Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	Ativo Circulante	1.936.798	1.887.604	1.852.262
	Caixa	9.096	17.161	2.361
	Bancos c/ Movimento	-	35	-
	Aplicações Financeiras	396	290	290
	Outros Créditos	388.005	388.005	396.622
	Contas Correntes	1.539.302	1.482.114	1.452.989
	Ativo Não Circulante	516.160	463.569	410.978
	Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
	(-) Depreciação Acumulada	- 24.295.200	- 24.347.791	- 24.400.382
	Total do Ativo	2.452.959	2.351.174	2.263.240
Balanço Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	Passivo Circulante	934.983	936.045	935.164
	Fornecedores	34.335	34.335	34.335
	Obrigações Sociais	68.101	69.164	67.735
	Obrigações Tributárias	247.825	247.825	248.373
	Outras Exibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
	Passivo Não Circulante	5.922.123	5.882.465	5.842.807
	Empréstimos e Financiamentos	5.802.575	5.762.917	5.723.259
	Fornecedores	119.548	119.548	119.548
	Patrimônio Líquido	- 4.341.406	- 4.341.406	- 4.341.406
	Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.341.406	- 7.341.406	- 7.341.406	
Total do Passivo	2.515.700	2.477.104	2.436.565	

Disponibilidades: engloba valor em espécie de R\$ 2,3 mil e aplicações de R\$ 289,88, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. Em março as entradas em caixa e na conta bancária foram, principalmente, referentes a aportes de giro do Santander e empréstimos entre empresas do grupo. A empresa atesta a veracidade do saldo em caixa.

Outros Créditos: compreende R\$ 260,5 mil de Invest Gestão, cujos valores encontram-se bloqueados no processo n.º 5017551-79.2020.8.21.0022, em que há a indicação de grupo econômico com a Hélios. Há, ainda, R\$ 61 mil de Leilão, IRPJ e CSSL a recuperar que somam R\$ 63,9 mil, e bloqueio judicial R\$ 2,4 mil. Quanto ao leilão, a recuperanda informa que o processo possui n.º 5000169-69.2007.8.21.0009 e atualmente se encontra suspenso, tendo em vista que a empresa executada realizou pedido de suspensão do processo e atos executórios. A São Jorge atesta a veracidade do saldo dos tributos a recuperar. Segundo a empresa, o valor do bloqueio judicial está lançado na contabilidade conforme informação do extrato bancário do ano de 2015, cuja origem ficou de averiguar para posteriormente enviar à administração judicial, o que não ocorreu até o momento. Em março houve a antecipação de parcelamento no valor de R\$ 8.616,62, contudo a empresa não esclareceu a que se refere, tão pouco enviou os documentos comprobatórios.

Contas Corrente: trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda R\$ 982 mil e Transportes Tomaz R\$ 470,5 mil. A recuperanda sustenta a veracidade dos valores, e em março gerou retração de R\$ 29 mil devido à devolução de empréstimo da empresa São Jorge. Maiores detalhes no tópico 2. Resumo.

Imobilizado: a oscilação em março é unicamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 52.591,02. A recuperanda enviou a relação de bens da empresa que atestou o saldo contábil apresentado. Destaca-se que a administração judicial levou aos autos processuais as inúmeras movimentações e desencontros nos bens imobilizados da recuperanda, que ocorreram em outubro/2021.

Fornecedores: trata-se de créditos concursais, sendo o motivo de não haver movimentação desde o início da recuperação judicial, porém, não estão integralmente contabilizados. Atualmente encontram-se contabilizados os valores da empresa Petroffail Combustíveis LTDA (R\$ 28.350,00) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. LTDA (R\$ 5.985,30), encerrando o saldo da rubrica em R\$ 34.335,30.

Obrigações Sociais: envolve, sobretudo, INSS de R\$ 54 mil, e FGTS de R\$ 9 mil. Em março apresentou crescimento de 0,05%. No período, a empresa pagou as guias referentes a competência 02/2023, conforme comprovantes enviados. Nesta rubrica também estão alocadas as provisões de férias (R\$ 27,15) e 13º salário (R\$ 1 mil).

Obrigações Tributárias: a empresa não está em dia com suas obrigações tributárias e em março apresentou crescimento de R\$ 547,50 devido as apropriações. As rubricas mais relevantes são de COFINS no montante de R\$ 176.737,51 e PIS no valor total de R\$ 38.293,14. A recuperanda enviou, em oportunidade anterior, os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exigibilidades: refere-se exclusivamente a adiantamentos efetuados de 2015 a 2020 pela Hélios Coletivos e Cargas. Desde maio/2020 a conta não apresenta movimentação, segundo o relatório enviado pela São Jorge, e apresenta valor total de R\$ 584.721,24.

Empréstimos e Financiamentos: são valores extraconcursais, no montante de R\$ 5.723.259,35, decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo e Scania. Em novembro/2022 foi realizada renegociação dos valores em aberto junto ao banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes as cédulas de créditos n.º 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329 pelo valor de R\$ 4.697.107,97 nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro/2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, correspondente a empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39.657,84 mensais. Em março foi paga a 3 de 71 da renegociação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

Balanco Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	Ativo Circulante	153.800	157.595	225.854
	Caixa	69.575	88.684	140.809
	Bancos c/ Movimento	19.323	349	1.667
	Aplicações Financeiras	208	208	208
	Outros Créditos	4.172	7.832	22.648
	Contas Correntes	60.522	60.522	60.522
	Ativo Não Circulante	51.499	50.237	48.975
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	- 3.932.386	- 3.933.648	- 3.934.910
Total do Ativo	205.299	207.832	274.828	
Balanco Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	Passivo Circulante	1.750.232	1.742.767	1.749.556
	Fornecedores	839	839	839
	Obrigações Sociais	314.368	317.671	311.986
	Obrigações Tributárias	290.893	291.946	290.175
	Outras Exibilidades - Vale Transporte	564.456	552.431	555.521
	Provisões	109.176	109.379	120.535
	Conta Corrente	470.500	470.500	470.500
	Passivo Não Circulante	1.688.373	1.676.585	1.661.790
	Empréstimos e Financiamentos	1.451.935	1.440.147	1.428.359
	Parcelamento de Imposto	126.847	126.847	123.840
Fornecedores	109.592	109.592	109.592	
Patrimônio Líquido	- 3.253.881	- 3.253.881	- 3.253.881	
Capital Social	650.000	650.000	650.000	
Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.902.073	- 3.902.073	- 3.902.073	
Total do Passivo	184.724	165.470	157.464	

Disponibilidades: engloba valor em espécie R\$ 140,8 mil, conta corrente de R\$ 1,6 mil e aplicação de R\$ 207,68, cujos saldos foram ratificados pelos extratos enviados. As entradas em março ocorreram pela venda dos bilhetes-passagens, aportes de giro do Sicredi e prestação de serviços (fretamento, principalmente), enquanto os desenhos são em face de pagamento de combustíveis e salários, substancialmente. A empresa atesta a veracidade do saldo em caixa.

Outros Créditos: a principal movimentação ocorrida na rubrica durante a competência é dos adiantamentos de salários dos funcionários no valor de R\$ 16 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Em março foram realizadas as apropriações de IRPJ e CSLL no total de R\$ 14.815,93, referente a competência 03/2023. A transação envolvendo R\$ 400 mil junto à Busscar, ocorrida em dezembro/21, segue pendente de esclarecimento, motivo que foi levado aos autos processuais pela administração judicial.

Contas Correntes: trata-se do valor repassado à São Jorge Ltda, empresa do grupo arrolada na RJ, que em março não apresentou movimentações. Maiores detalhes no tópico 2. Resumo.

Investimentos: esta rubrica não possui movimento desde 2018, composta por CRT – R\$ 450,00; Quota de Capital – Sicredi – R\$ 630,00; Sala Comercial S. Martins – R\$ 11.329,41 e Terreno – Cerro do Caqueiro – R\$ 10.000,00. Questionada sobre os motivos de manter em investimentos a sala comercial e o terreno, a recuperanda mencionou que os bens são de propriedade do Sistema de Transporte Urbano de Santana do Livramento (STU), contudo, não houve envio de documentos mirando atestar a informação.

Imobilizado: a oscilação no período é exclusivamente em virtude da depreciação no valor de R\$ 1.262,36. A recuperanda enviou a relação de bens da empresa, a qual atestou o saldo apresentado.

Fornecedores: 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. A rubrica se encontra sem movimentos desde 09/2020.

Obrigações Sociais e Tributárias: a maior parte dos valores dispostos nas rubricas referem-se a INSS de R\$ 225,3 mil, FGTS de R\$ 68,7 mil, INSS Lei 12.546 R\$ 160 mil, COFINS 104 mil. Em março foram realizados os pagamentos referentes a competência 02/2023, conforme evidenciado pelas demonstrações, uma vez que não foram enviados os comprovantes do período. A recuperanda enviou, em oportunidade anterior, os relatórios federais, estaduais e municipais, os quais demonstram as dívidas apenas de forma parcial, sendo desconhecido o real valor em aberto.

Outras Exigibilidades: em março houve a baixa por faturamento de R\$ 84,6 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 87,7 mil. O saldo, segundo a recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus.

Provisões: compreende, exclusivamente, provisões de IRPJ e CSLL, e a empresa atesta o valor contabilizado, embora não haja movimentações na maioria dos meses. Em março houve a apropriação de CSLL e IRPJ da competência 03/2023 e pagamento da DARF pertinente ao mês 02/2023, sendo identificadas as movimentações apenas pelas demonstrações, tendo em vista que os comprovantes não foram enviados.

Conta Corrente: corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda sustenta o saldo de R\$ 470,5 mil. Não apresenta movimentações desde julho/2022. Maiores detalhes no tópico 2. Resumo.

Empréstimos e financiamentos: são valores extraconcursais decorrentes de financiamentos (alienações fiduciárias) de veículos não sujeitos à recuperação judicial, junto ao Banco Volvo, Scania e Volkswagen. Em novembro/2022 foi realizada renegociação dos valores em aberto junto ao banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes as cédulas de créditos nº 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329 pelo valor de R\$ 4.697.107,97 nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro/2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, correspondente a empresa Tomaz, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 11.788,11 mensais. Em março foi realizado o pagamento da parcela 3 de 71 da renegociação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
	Venda de Serviços	839.648	800.438	1.051.576	2.691.662
	Outras Receitas (Aluguéis)	-	-	-	-
	TOTAL RECEITAS	839.648	800.438	1.051.576	2.691.662
	(-) Deduções	- 18.351	- 18.441	- 21.692	- 58.483
	Receita Líquida	821.297	781.997	1.029.885	2.633.178
	Custo de Prestação de Serviços	- 355.758	- 323.847	- 434.154	- 1.113.759
	Despesas	- 470.681	- 468.506	- 442.321	- 1.381.507
	Despesas Serviços Prestados	- 286.856	- 291.523	- 271.472	- 849.851
	Despesas Operacionais	- 187.151	- 176.622	- 185.344	- 549.117
Despesas Não Operacionais	- -	548	548	1.095	
Receitas Não Operacionais	3.326	187	15.042	18.555	
Resultado Bruto	- 5.142	- 10.356	153.410	137.912	
Receitas Financeiras	12	12	0	24	
Despesas Financeiras	- 4.985	- 1.093	- 2.547	- 8.624	
Resultado antes da Provisão	- 10.115	- 11.436	150.863	129.312	
Resultado Contábil	- 10.115	- 11.436	150.863	129.312	

Transportes Tomaz Ltda	Serviço	
	Transp. Interestadual	6.600
	Transp. Intermunicipal	49.935
	Transp. Municipal	152.058
	Transp. Internacional	13.400
	Vale Transporte	84.663
Total		306.655

São Jorge Transportes Ltda	Serviço	
	Subsídio Prefeitura Pelotas	-
	Transp. Municipal	744.921
Total		744.921

Informações Adicionais sobre o Faturamento

Os valores de subsídio foram concedidos pelo Poder Público Municipal durante o período da pandemia, a rubrica transporte municipal, interestadual, intermunicipal e internacional são as receitas que entram 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 é possível visualizar a origem das vendas de cada uma das empresas, exceto a São Jorge Eireli, que não possui faturamento, considerando que perdeu a concessão das linhas que operava. Em março o faturamento apresentou crescimento de 31%, totalizando R\$ 1 milhão.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que em março somaram R\$ 21.691,52. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 42% das receitas líquidas, e os principais custos são com combustíveis, que em março registraram o montante de R\$ 286 mil, apresentando crescimento de aproximadamente R\$ 79 mil. O restante ocorre em face veículos de R\$ 68,7 mil e serviços de terceiros, que passaram de R\$ 30 mil para R\$ 49 mil, referente a manutenção da frota. O Grupo São Jorge possui reservatório com capacidade de armazenamento para 30 mil litros de combustível.

Despesas com Serviços Prestados: engloba gastos com salários e seus consectários, sendo que do total contabilizado, 63% advém da São Jorge Transportes Ltda. O decréscimo em março se deve, principalmente, pelos valores de salários que passaram de R\$ 168,6 mil para R\$ 163,7 mil, retraindo também os encargos pertinentes.

Despesas Operacionais: estão alocadas as depreciações que somam R\$ 54,9 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 68,7 mil, que a empresa informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, contudo, não enviou documentos comprobatórios, o que já foi levado aos autos processuais pela administração judicial. Os valores com serviços de terceiros apresentaram crescimento, passando de R\$ 26,2 mil para R\$ 28,4 mil, que oscila de acordo com as manutenções necessárias da frota, conforme informação anterior enviada pelas empresas.

Receitas não Operacionais: trata-se exclusivamente do valor de despesas recuperadas (troco e descontos), que em março registraram R\$ 42,43. Salienta-se que a documentação sobre o sinistro depositado em dezembro/2021 no valor de R\$ 3,5 mil na São Jorge Eireli ainda não foi remetida para esta administração judicial, apesar de solicitado.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 2.546,58, além de receitas com rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 0,05. Em março o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,5 mil.

Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando março com resultado positivo de R\$ 150.863,26. No acumulado do ano apresenta prejuízos de R\$ 129.311,83. .

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS – CRÉDITO COM A EMPRESA HÉLIOS TRANSPORTES

Conforme visto anteriormente, o Grupo São Jorge possui R\$ 1.501.558,58 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

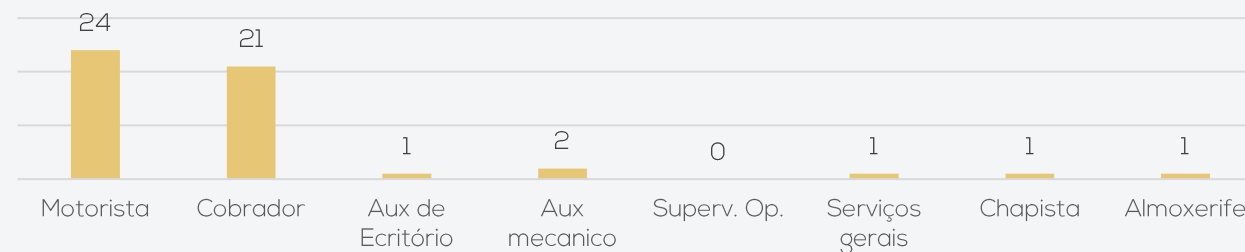
O Grupo São Jorge finalizou março com 87 empregados, cujos salários somam R\$ 201 mil e estão em dia, a mesma sorte não leva os conseqüentários.

São Jorge Transportes Ltda

51 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 125.681,42



Cargo empregados São Jorge Ltda

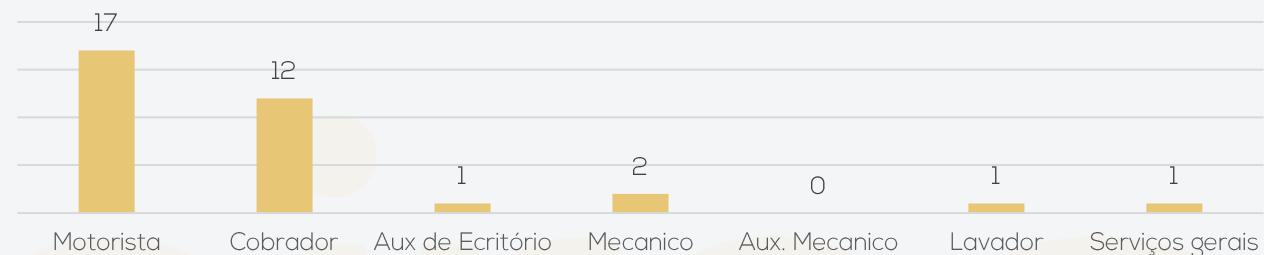


Tomaz Ltda EPP

35 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 70.441,35



Cargo empregados Tomaz Ltda EPP

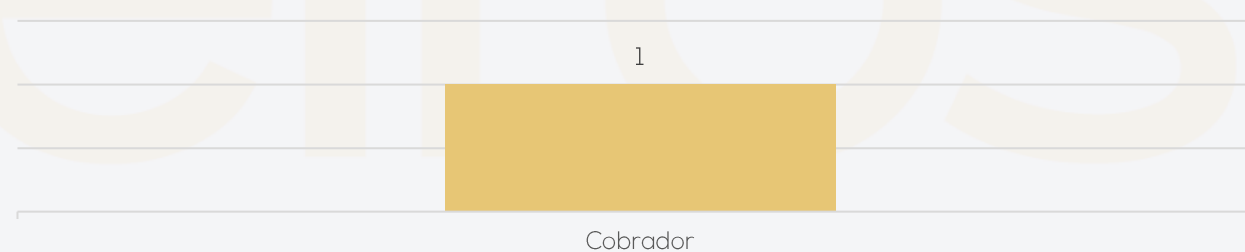


São Jorge Transportes Eireli

1 Empregado
Custo da Folha:
R\$ 5.293,77



Cargo empregados São Jorge Eireli



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS – OPERAÇÕES

Em março, o Grupo São Jorge possuía 21 veículos em operação, sendo 16 na cidade de Pelotas, destes 14 são ônibus e 2 microônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. A empresa não informou quantos transportes e passageiros pagantes e não pagantes foram realizados no período.

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.



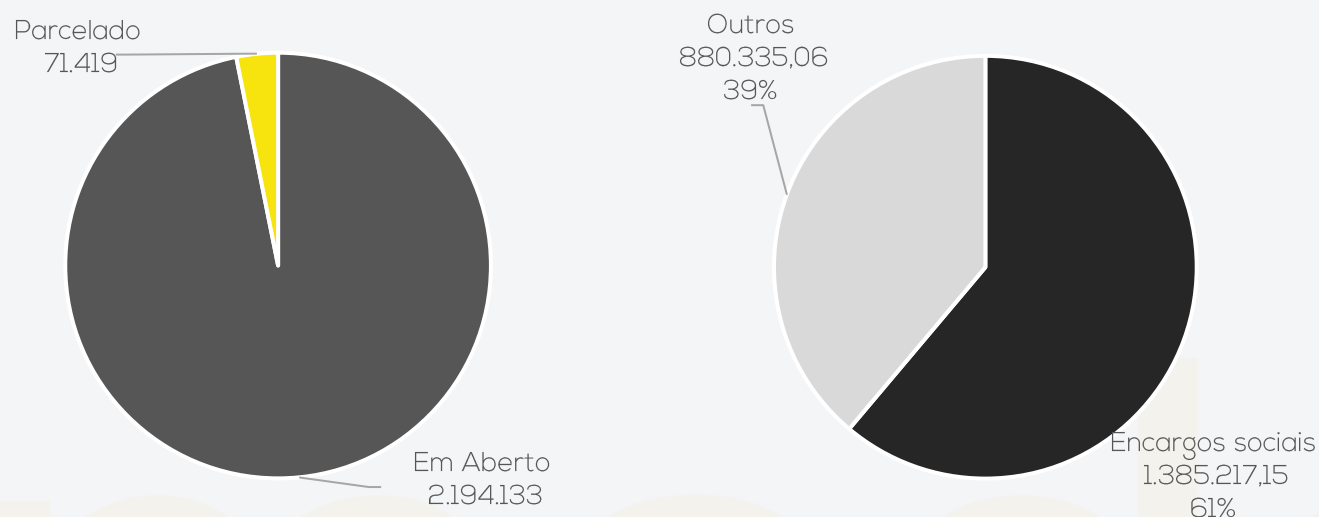
6. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

O Grupo São Jorge não está pagando integralmente os tributos e encargos sociais, possuindo parcelamento ativo apenas na Tomaz Transportes referente ao ICMS. O maior tributo em aberto é o INSS que soma R\$ 1,2 milhão. Findo março/2023, o passivo tributário totalizou **R\$ 2.265.552,21**, segundo o balancete, em vista das Recuperandas terem remetido o passivo tributário atualizado apenas de forma parcial, portanto, o verdadeiro montante devido, é desconhecido, assunto que já foi levado aos autos processuais pela Administração Judicial.

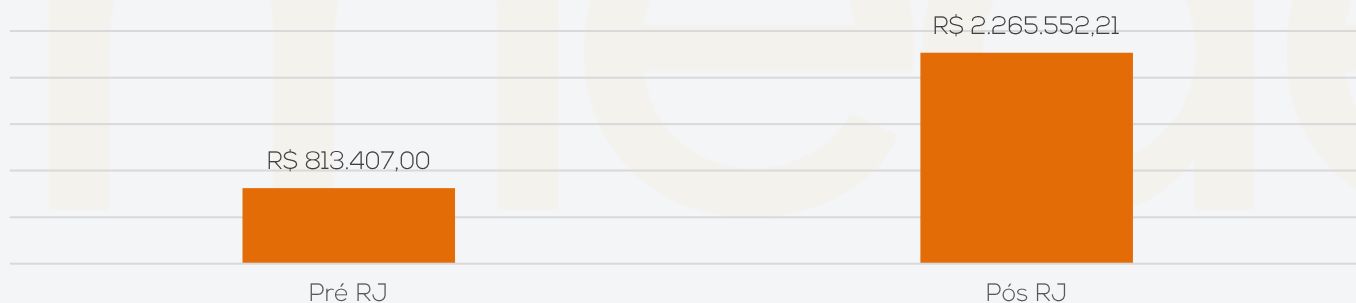
As empresas informam que estão sendo estudadas formas de regularização do passivo tributário, aguardado o melhor momento ofertado pelo governo, onde a negociação permita um certo deságio em multas e juros.

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	254.249	FGTS	9.170
INSS	773.530	INSS	54.167
IRRF	35.687	IRRF	756
COFINS	570	COFINS	176.738
CSLL/PIS/COFINS	23.269	CSLL/PIS/COFINS	7.329
IR Retido na Fonte	7.506	Retido na Fonte	2.265
ISSQN	108.064	ICMS	6.991
PIS	124	ISSQN	16.757
Taxa Fator Equalização	40.314	PIS	38.293
TOTAL	1.243.311	TOTAL	312.466
TOMAZ TRANSPORTES			
FGTS		FGTS	68.716
INSS		INSS	225.385
IRRF		IRRF	1.660
COFINS		COFINS	104.322
CSLL/PIS/COFINS		CSLL/PIS/COFINS	2.358
Retido na Fonte		Retido na Fonte	811
ICMS Parcelado		ICMS Parcelado	71.419
INSS Lei 12.546		INSS Lei 12.546	160.222
ISSQN		ISSQN	53.081
PIS		PIS	21.802
TOTAL		TOTAL	709.775

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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 e/ou recomposição do fluxo de caixa, por meio de antecipação ou leilão reverso.
- ❖ Alienação de UPI com base nas ações das sociedades que vierem a ser constituídas. A unidade produtiva isolada é caracterizada pelos imóveis tombados sob os nº 21.857, 20.004, 19.814, 15.093, 7.285, 6.791 e 6.790 do Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Cascavel/PR, com área total de 3.302,59 (três mil trezentos e dois e cinquenta e nove metros quadrados), a qual é avaliada em R\$ 1.531.136,00 (um milhão quinhentos e trinta e um mil cento e trinta e seis reais), conforme laudo de avaliação trazido aos autos. A unidade produtiva isolada é caracterizada pelo imóvel tombando sob o nº 8193, registrado no Registro de Imóveis de Santana do Livramento, terreno com edificação com área total de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta metros quadrados), é avaliada em R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), conforme laudo de avaliação trazido aos autos. A integralidade dos frutos da alienação da unidade produtiva isolada será destinada integralmente para os credores financeiros extraconcursais, notadamente titulares de alienação fiduciária de veículos.

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



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

Em 08.02.2022 foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial Modificativo, onde constam:

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INICIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Trabalhistas Próprios até R\$ 10.000,00	-	-	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Trabalhistas Próprios acima de R\$ 10.000,00	80%	-	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Créditos Trabalhistas Derivados de Condenação Solidária e/ou Subsidiárias de Terceiros	-	-	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	Parceiros	25%	6 meses	-	-	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Ordinários	70%	24 meses	-	-	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros até R\$ 150.000,00	70%	24 meses	-	-	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros acima de R\$ 150.000,00	25%	6 meses	-	-	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	-	-	60 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 05 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
TOTAL										





ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE MARÇO DE 2023.





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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: 13/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.579.339,39	1.013.713,62	920.666,93	4.672.386,08
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.181.573,19	1.013.713,62	919.612,23	2.275.674,58
11100		1101000000	NUMERARIOS		29.354,77	438.992,88	372.363,78	95.983,87
11101		1101010000	CAIXA		29.354,77	438.992,88	372.363,78	95.983,87
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		54.953,70	503.960,72	503.913,13	55.001,29
11209		1102010000	SANTANDER		54.953,70	503.960,72	503.913,13	55.001,29
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		4.134,90	1.583,22	1.458,32	4.259,80
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		4.134,90	1.583,22	1.458,32	4.259,80
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		565.768,51	69.176,80	41.877,00	593.068,31
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	41.877,00	41.877,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		415.817,97	0,00	0,00	415.817,97
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		1107010000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		25.658,02	0,00	0,00	25.658,02
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		3.911,13	7.755,83	0,00	11.666,96
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		56.488,55	0,00	0,00	56.488,55
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		6.864,25	19.543,97	0,00	26.408,22
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.397.766,20	0,00	1.054,70	2.396.711,50
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		-7.272.799,42	0,00	1.054,70	-7.273.854,12
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-5.619,59	0,00	106,03	-5.725,62
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-21.932,77	0,00	45,38	-21.978,15
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-145.168,78	0,00	903,29	-146.072,07
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-92.850,00	0,00	0,00	-92.850,00
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-7.002.580,48	0,00	0,00	-7.002.580,48
20000		2000000000	P A S S I V O		4.517.257,94	774.190,84	744.129,17	4.487.196,27
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.826.836,83	774.190,84	744.129,17	3.796.775,16
21100		2101000000	FORNECEDORES		14.880,50	25.500,00	25.500,00	14.880,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	25.500,00	25.500,00	14.880,50
22734		2101010100	COQUEIRO TRANSP.E REVENDA LTDA		0,00	25.500,00	25.500,00	0,00

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: 13/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.258.298,26	180.799,05	181.398,27	1.258.897,48
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		21.203,79	0,00	9.859,37	31.063,16
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4.103,88	4.103,88	0,00	0,00
21413		2102010000	FARMACIA		270,65	270,65	196,10	196,10
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		114.160,19	17.912,69	13.145,83	109.393,33
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		255.232,95	10.933,11	9.949,39	254.249,23
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		771.949,09	33.784,73	35.365,33	773.529,69
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.811,60	2.282,15	2.157,34	35.686,79
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.489,43	1.489,43	1.295,98	1.295,98
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		651,68	651,68	340,20	340,20
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		53.425,00	108.050,73	107.768,73	53.143,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.845,71	655,30	655,30	179.845,71
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		23.268,73	495,47	495,47	23.268,73
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.506,10	159,83	159,83	7.506,10
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		107.513,28	0,00	0,00	107.513,28
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		550,45	0,00	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		1.062.813,61	517.849,08	494.275,80	1.039.240,33
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.062.813,61	517.849,08	494.275,80	1.039.240,33
21500		2105000000	PROVISOES		8.567,56	5.262,41	27.299,80	30.604,95
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		3.161,83	1.922,40	7.755,83	8.995,26
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		5.405,73	3.340,01	19.543,97	21.609,69
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.302.431,19	44.125,00	15.000,00	1.273.306,19
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		1.011.613,82	44.125,00	15.000,00	982.488,82
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		60.521,66	0,00	0,00	60.521,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		670.095,95	0,00	0,00	670.095,95
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		670.095,95	0,00	0,00	670.095,95
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
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	ITAIPIU 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
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84

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: 13/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-440.856,33	0,00	0,00	-440.856,33
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		-2.440.856,33	0,00	0,00	-2.440.856,33
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		1.491.031,66	0,00	0,00	1.491.031,66
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.931.887,99	0,00	0,00	-3.931.887,99
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		467.041,81	336.747,87	0,00	803.789,68
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		467.041,81	336.747,87	0,00	803.789,68
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		467.041,81	336.747,87	0,00	803.789,68
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		297.983,29	205.941,85	0,00	503.925,14
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		702,26	0,00	0,00	702,26
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		14.279,80	22.420,00	0,00	36.699,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		98.560,41	54.735,93	0,00	153.296,34
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		1.211,10	4.353,65	0,00	5.564,75
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		54.304,95	49.296,44	0,00	103.601,39
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		554.790,01	270.188,18	0,00	824.978,19
51000		5100000000	DESPESAS		554.790,01	270.188,18	0,00	824.978,19
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		359.788,07	172.672,87	0,00	532.460,94
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		1.652,50	1.112,30	0,00	2.764,80
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		1.473,59	792,34	0,00	2.265,93
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		45.301,18	23.050,22	0,00	68.351,40
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.044,66	0,00	0,00	3.044,66
52107		5102010000	FGTS		23.885,82	9.949,39	0,00	33.835,21
52125		5102010000	HORA-EXTRA		589,25	244,14	0,00	833,39
52106		5102010000	INSS		20.241,51	9.078,79	0,00	29.320,30
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		21.711,23	9.859,37	0,00	31.570,60
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		28.609,78	13.145,83	0,00	41.755,61
52101		5102010000	SALARIOS		213.278,55	105.440,49	0,00	318.719,04
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		190.819,58	97.174,31	0,00	287.993,89
55102		5105010000	AGUA		860,87	341,56	0,00	1.202,43
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.719,48	1.875,06	0,00	4.594,54
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		691,80	337,00	0,00	1.028,80
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
55165		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	500,00	0,00	500,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		919,65	735,42	0,00	1.655,07
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	0,00	100,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		2.109,40	1.054,70	0,00	3.164,10
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		233,14	102,90	0,00	336,04
55130		5105010000	HONORARIOS		2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.980,62	844,38	0,00	2.825,00
55101		5105010000	LUZ		3.632,25	2.053,03	0,00	5.685,28
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16,90	0,00	0,00	16,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		302,78	110,81	0,00	413,59
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		360,00	189,00	0,00	549,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		1.385,34	692,67	0,00	2.078,01
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		811,96	405,98	0,00	1.217,94
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.208,00	2.604,00	0,00	7.812,00
55205		5105010000	RATEIO		122.450,19	60.966,82	0,00	183.417,01
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		0,00	140,00	0,00	140,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		38.992,20	19.505,30	0,00	58.497,50
55104		5105010000	TELEFONE		191,28	93,68	0,00	284,96
55143		5105010000	UNIFORMES		140,00	0,00	0,00	140,00

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: 13/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		335,00	0,00	0,00	335,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		4.182,36	341,00	0,00	4.523,36
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		505,00	341,00	0,00	846,00
57109		5107010000	MULTAS		3.677,36	0,00	0,00	3.677,36
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.083.913,27	14.898,42	744.942,83	1.813.957,68
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.080.745,21	14.898,42	744.920,90	1.810.767,69
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.102.801,23	0,00	744.920,90	1.847.722,13
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.102.801,23	0,00	744.920,90	1.847.722,13
64300		6403000000	DEDUCOES		-22.056,02	14.898,42	0,00	-36.954,44
64401		6403010000	C.P.R.B		-22.056,02	14.898,42	0,00	-36.954,44
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12,11	0,00	0,05	12,16
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		12,11	0,00	0,05	12,16
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		12,11	0,00	0,05	12,16
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		3.155,95	0,00	21,88	3.177,83
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		3.155,95	0,00	21,88	3.177,83
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.155,95	0,00	21,88	3.177,83

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 13/04/2023

Período: Março de 2023

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

Resumo do Balancete

A T I V O	4.672.386,08D
P A S S I V O	4.487.196,27C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	803.789,68D
CONTAS DE DESPESAS	824.978,19D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.813.957,68C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>185.189,81C</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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		2.351.173,54	84.043,62	171.977,15	2.263.240,01
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.887.604,34	84.043,62	119.386,13	1.852.261,83
11100		1101000000	NUMERARIOS		17.160,58	1.302,00	16.101,23	2.361,35
11101		1101010000	CAIXA		17.160,58	1.302,00	16.101,23	2.361,35
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,90	59.125,00	59.159,90	0,00
11209		1102010000	SANTANDER		34,90	59.125,00	59.159,90	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		289,88	0,00	0,00	289,88
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		289,88	0,00	0,00	289,88
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		388.005,16	8.616,62	0,00	396.621,78
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PACELAMENTO		0,00	8.616,62	0,00	8.616,62
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		1.482.113,82	15.000,00	44.125,00	1.452.988,82
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		1.011.613,82	15.000,00	44.125,00	982.488,82
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		463.569,20	0,00	52.591,02	410.978,18
13200		1302000000	IMOBILIZADO		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
11023		1302010000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-24.347.790,80	0,00	52.591,02	-24.400.381,82
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.347.790,80	0,00	52.591,02	-24.400.381,82
20000		2000000000	P A S S I V O		2.477.104,10	48.691,85	8.006,19	2.436.418,44
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		936.045,31	9.033,98	8.006,19	935.017,52
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		69.163,58	9.033,98	7.458,69	67.588,29
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		683,68	0,00	381,32	1.065,00
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		139,49	139,49	0,00	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		2.240,96	2.869,08	508,43	-119,69
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		9.084,07	337,27	423,43	9.170,23
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.755,88	1.900,46	2.311,11	54.166,53
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	39,55	756,05
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		42,99	42,99	50,16	50,16
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	2.424,69	2.424,69	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.825,19	0,00	547,50	248.372,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.287,51	0,00	450,00	176.737,51
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
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	97,50	38.293,14

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.762.917,22	39.657,87	0,00	5.723.259,35
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.762.917,22	39.657,87	0,00	5.723.259,35
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
24668		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		2.736.390,90	39.657,87	0,00	2.696.733,03
24084		2300000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24085		2301000000	FORNECEDORES		119.547,98	0,00	0,00	119.547,98
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.857,80	0,00	0,00	87.857,80
24063		2301010000	MASCARELLO CARROC. ONIBUS LTDA		16.755,25	0,00	0,00	16.755,25
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		14.934,93	0,00	0,00	14.934,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-4.341.406,41	0,00	0,00	-4.341.406,41
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-7.341.406,41	0,00	0,00	-7.341.406,41
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		55.914,25	0,00	0,00	55.914,25
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-7.103.865,78	0,00	0,00	-7.103.865,78
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		125.932,56	61.701,48	0,00	187.634,04
51000		5100000000	DESPESAS		125.932,56	61.701,48	0,00	187.634,04
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		14.799,21	6.272,13	0,00	21.071,34
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		1.573,65	825,30	0,00	2.398,95
52107		5102010000	FGTS		656,32	423,43	0,00	1.079,75
52106		5102010000	INSS		2.767,64	1.708,96	0,00	4.476,60
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		683,68	381,32	0,00	1.065,00
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		911,57	508,43	0,00	1.420,00
52101		5102010000	SALARIOS		8.206,35	2.424,69	0,00	10.631,04
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		110.872,35	55.292,35	0,00	166.164,70
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		148,71	0,00	0,00	148,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		105.182,04	52.591,02	0,00	157.773,06
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		141,84	0,00	0,00	141,84
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.759,76	1.381,33	0,00	4.141,09
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		261,00	137,00	0,00	398,00
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		261,00	137,00	0,00	398,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		2,00	547,50	15.001,11	14.455,61
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	547,50	15.000,00	14.452,50
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
64300		6403000000	DEDUCOES		0,00	547,50	0,00	-547,50
64303		6403010000	COFINS		0,00	450,00	0,00	-450,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	97,50	0,00	-97,50
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI (0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,02	0,00	0,00	0,02
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,02	0,00	0,00	0,02
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1,98	0,00	1,11	3,09
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1,98	0,00	1,11	3,09
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1,98	0,00	1,11	3,09

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

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

Resumo do Balancete

A T I V O	2.263.240,01D
P A S S I V O	2.436.418,44C
CONTAS DE DESPESAS	187.634,04D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	14.455,61C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>173.178,43D</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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		207.831,55	571.919,16	504.922,46	274.828,25
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		157.594,69	571.919,16	503.660,10	225.853,75
11100		1101000000	NUMERARIOS		88.683,95	401.644,09	349.519,10	140.808,94
11101		1101010000	CAIXA		88.683,95	401.644,09	349.519,10	140.808,94
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		349,33	139.366,14	138.048,00	1.667,47
11210		1102010000	SICREDI S/A		349,33	139.366,14	138.048,00	1.667,47
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		207,68	0,00	0,00	207,68
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		207,68	0,00	0,00	207,68
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		7.832,07	30.908,93	16.093,00	22.648,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	16.093,00	16.093,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		2.668,75	4.725,17	0,00	7.393,92
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		4.447,92	10.090,76	0,00	14.538,68
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		60.521,66	0,00	0,00	60.521,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		60.521,66	0,00	0,00	60.521,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.236,86	0,00	1.262,36	48.974,50
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		-3.933.647,89	0,00	1.262,36	-3.934.910,25
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		-275.116,09	0,00	1.262,36	-276.378,45
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-3.619.366,40	0,00	0,00	-3.619.366,40
20000		2000000000	P A S S I V O		165.470,43	212.566,81	204.560,74	157.464,36
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.742.766,52	197.771,69	204.560,74	1.749.555,57
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		317.670,71	106.973,90	101.289,01	311.985,82
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		8.718,41	384,02	5.050,08	13.384,47
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		929,74	929,74	0,00	0,00
21413		2102010000	FARMACIA		835,21	835,21	468,15	468,15

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		2.993,96	9.199,55	6.733,44	527,85
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		76.844,88	13.119,47	4.991,07	68.716,48
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		223.976,12	14.456,23	15.865,10	225.384,99
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.544,94	76,23	190,82	1.659,53
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.046,25	1.046,25	1.063,15	1.063,15
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		781,20	781,20	781,20	781,20
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	64.826,00	64.826,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		291.946,37	2.474,81	703,05	290.174,61
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	0,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.357,55	32,55	32,55	2.357,55
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		1.738,76	1.738,76	0,00	0,00
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		160.222,34	0,00	0,00	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		810,76	10,50	10,50	810,76
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		693,00	693,00	660,00	660,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		109.379,22	3.660,16	14.815,93	120.534,99
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.372,56	1.372,56	4.725,17	4.725,17
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.287,60	2.287,60	10.090,76	10.090,76
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		552.431,38	84.662,82	87.752,75	555.521,31
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		552.431,38	84.662,82	87.752,75	555.521,31
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		552.431,38	84.662,82	87.752,75	555.521,31
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.566.993,70	14.795,12	0,00	1.552.198,58
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.440.147,03	11.788,13	0,00	1.428.358,90
23986		2201010000	FINAME SCANIA 75		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23985		2201010000	FINAME SCANIA 81		248.437,50	0,00	0,00	248.437,50
24668		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BANCO VOLVO		813.379,55	11.788,13	0,00	801.591,42
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		126.846,67	3.006,99	0,00	123.839,68
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		51.735,79	2.830,80	0,00	48.904,99
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		3.692,06	176,19	0,00	3.515,87
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		-3.253.881,34	0,00	0,00	-3.253.881,34
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

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.902.072,84	0,00	0,00	-3.902.072,84
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		-3.762.574,67	0,00	0,00	-3.762.574,67
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		212.563,28	97.406,28	0,00	309.969,56
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		212.563,28	97.406,28	0,00	309.969,56
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		212.563,28	97.406,28	0,00	309.969,56
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		172.248,72	80.539,72	0,00	252.788,44
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		0,00	780,00	0,00	780,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		34.840,73	14.054,75	0,00	48.895,48
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICIO		1.953,83	2.031,81	0,00	3.985,64
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		267.979,08	127.472,51	0,00	395.451,59
51000		5100000000	DESPESAS		267.979,08	127.472,51	0,00	395.451,59
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		203.791,52	92.526,82	0,00	296.318,34
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		908,83	496,70	0,00	1.405,53
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		22.058,47	10.340,10	0,00	32.398,57
52103		5102010000	AVISO PREVIO		7.863,40	0,00	0,00	7.863,40
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		5.144,00	4.454,00	0,00	9.598,00
52107		5102010000	FGTS		17.987,44	4.991,07	0,00	22.978,51
52106		5102010000	INSS		8.837,93	4.554,35	0,00	13.392,28
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		10.090,25	5.050,08	0,00	15.140,33
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		17.104,31	6.733,44	0,00	23.837,75
52101		5102010000	SALARIOS		113.796,89	55.907,08	0,00	169.703,97
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		63.461,05	32.877,11	0,00	96.338,16
55102		5105010000	AGUA		1.962,14	1.157,47	0,00	3.119,61
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.595,66	1.042,98	0,00	5.638,64
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	300,00	0,00	300,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		2.524,72	1.262,36	0,00	3.787,08
55196		5105010000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		0,00	162,00	0,00	162,00
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		576,40	455,09	0,00	1.031,49
55130		5105010000	HONORARIOS		4.818,00	2.409,00	0,00	7.227,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	844,76	0,00	844,76
55155		5105010000	INTERNET		129,90	129,93	0,00	259,83
55101		5105010000	LUZ		2.563,80	1.798,07	0,00	4.361,87
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.533,25	0,00	0,00	3.533,25
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79,35	0,00	0,00	79,35
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		321,02	221,16	0,00	542,18
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.366,73	820,95	0,00	2.187,68
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		8.308,01	4.097,40	0,00	12.405,41
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		155,76	79,33	0,00	235,09
55205		5105010000	RATEIO		18.432,52	7.787,72	0,00	26.220,24
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		10.098,79	8.988,89	0,00	19.087,68
55143		5105010000	UNIFORMES		1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		726,51	2.068,58	0,00	2.795,09
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		74,00	10,00	0,00	84,00
57109		5107010000	MULTAS		652,51	2.058,58	0,00	2.711,09
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		522.903,48	6.793,10	306.674,66	822.785,04
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		522.548,66	6.793,10	306.655,22	822.410,78
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		537.284,36	0,00	306.655,22	843.939,58
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		21.966,84	0,00	6.600,00	28.566,84

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		117.394,90	0,00	49.934,90	167.329,80
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		266.188,33	0,00	152.057,50	418.245,83
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		131.734,29	0,00	84.662,82	216.397,11
64300		6403000000	DEDUCOES		-14.735,70	6.793,10	0,00	-21.528,80
64401		6403010000	C.P.R.B		-10.745,68	6.133,10	0,00	-16.878,78
64305		6403010000	ICMS		-2.636,02	0,00	0,00	-2.636,02
64301		6403010000	ISSQN		-1.354,00	660,00	0,00	-2.014,00
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		354,82	0,00	19,44	374,26
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		354,82	0,00	19,44	374,26
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		179,45	0,00	0,00	179,45
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		175,37	0,00	19,44	194,81

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: 12/04/2023

Período: Março de 2023

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

Resumo do Balancete

A T I V O	274.828,25D
P A S S I V O	157.464,36C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	309.969,56D
CONTAS DE DESPESAS	395.451,59D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	822.785,04C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>117.363,89C</i>