








GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

38º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Mútuo
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de Caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do Grupo São Jorge Transportes, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.


As recuperandas estão cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo administrativo estabelecido com as devedoras para o envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência analisada. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do Relatório Mensal de Atividades.


A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de março/2024, tempestivamente, em 24/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 07/05/2024 foram respondidos em 10/05/2024.


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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL


 21/09/2018 – Pedido da Recuperação Judicial


 29/10/2018 – Deferimento da Recuperação Judicial


 26/11/2018 – Publicação do 1º edital


 11/12/2018 – Fim do prazo de habilitações e divergências


 21/12/2018 - Apresentação do plano de RJ


 09/05/2019 – Publicação do 2º edital


 19/05/2019 – Prazo de impugnação a relação de credores


 08/06/2019 – Fim do prazo para objeções ao PRJ


 24/11/2021 – 1ª Assembleia Geral de Credores

 01/12/2021 – 2ª Assembleia Geral de Credores

 15/02/2022 – Continuação Assembleia Geral de Credores

 Homologação do plano de Recuperação Judicial

 Trânsito em julgado da homologação do plano

 Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
283**

Manifestação da administração judicial comunicando o resultado da primeira convocação da assembleia geral de credores.

**Evento
284**

Manifestação da administração judicial comunicando o resultado da segunda convocação da assembleia geral de credores.

**Evento
287**

Apresentação do plano de recuperação judicial modificativo pelas recuperandas.

**Evento
288**

Manifestação da administração judicial comunicando a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores.

**Evento
345**

Decisão do Juízo recuperacional suspendendo a ação de recuperação judicial até a definição da ação n. 5017551-79.2020.8.21.0022.

**Evento
376**

Manifestação das recuperandas noticiando a busca e apreensão de veículos essenciais às atividades empresariais.



EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Abertura em
16/09/1983

CNPJ:
89.436.364/0001-22

Rua São Miguel, nº 120
– Santa Terezinha –
96065-540 –
Pelotas/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
99%

São Jorge Transportes
de Passageiros Eireli
1%

SÃO JORGE TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA

Abertura em
25/04/2000

CNPJ:
03.777.492/0001-14

Rua São Miguel, nº 80 –
Santa Terezinha –
96065-540 –
Pelotas/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
100%

TRANSPORTES TOMAZ LTDA

Abertura em
02/10/1986

CNPJ:
91.239.988/0001-00

Av. Presidente João B.
Goulart, nº 2100 –
Centro – 97574-320 –
Santana do
Livramento/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
99,5%

Empresa São Jorge de
Transportes Ltda
0,5%

Últimas alterações societárias:

EMPRESA SÃO JORGE TRANSPORTES LTDA

- 15/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo; Entrada do novo sócio São Jorge Transportes de Passageiros Eireli com percentual de 1%.

SÃO JORGE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

- 14/06/2018 – Desenquadramento de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada;
- 27/08/2021 – Transformação automática de Eireli em Ltda, conforme a Lei 14.195/2021.

TRANSPORTES TOMAZ LTDA

- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Em abril/2024, o Grupo São Jorge possuía 23 veículos em operação, sendo 18 na cidade de Pelotas, destes 16 são ônibus e 2 micro-ônibus, e em Santana do Livramento 5 ônibus. As empresas transportaram 195.852 passageiros pagantes e 60.981 passageiros não pagantes, que contemplam idosos acima de 65 anos, estudantes que comprovem baixa renda, entre outros.

LINHAS EM OPERAÇÃO**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.

Cotito / Prado

Centro / bairro: terminal tamandaré / rua silveira martins / rua thomaz albornós / rua treze de maio / rua joão manuel / 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.

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.

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.



OPERAÇÃO – MÚTUO

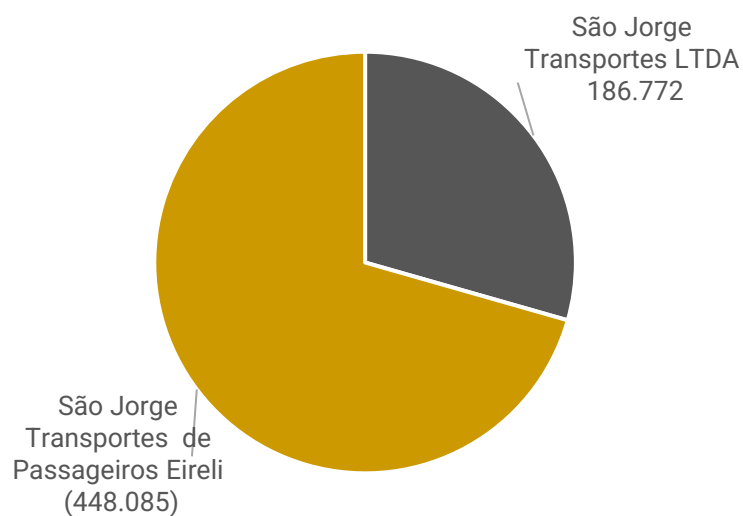
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em março/24:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	186.772	-	-	186.772
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	-	448.085	-	448.085
			SALDO TOTAL	- 261.314

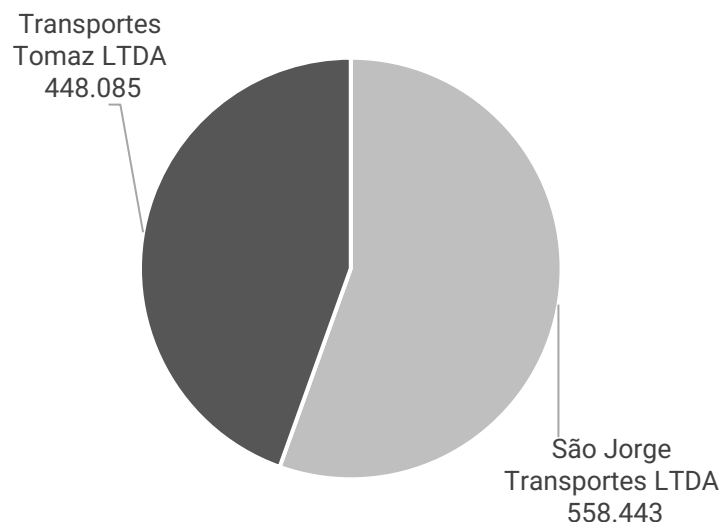
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	620.972	-	62.528	558.443
Transportes Tomaz LTDA	448.085	-	-	448.085
			SALDO TOTAL	1.006.529

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	-	620.972	62.528	558.443
Transportes Tomaz LTDA	-	186.772	-	186.772
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	230.296	-	230.296
			SALDO TOTAL	- 975.511

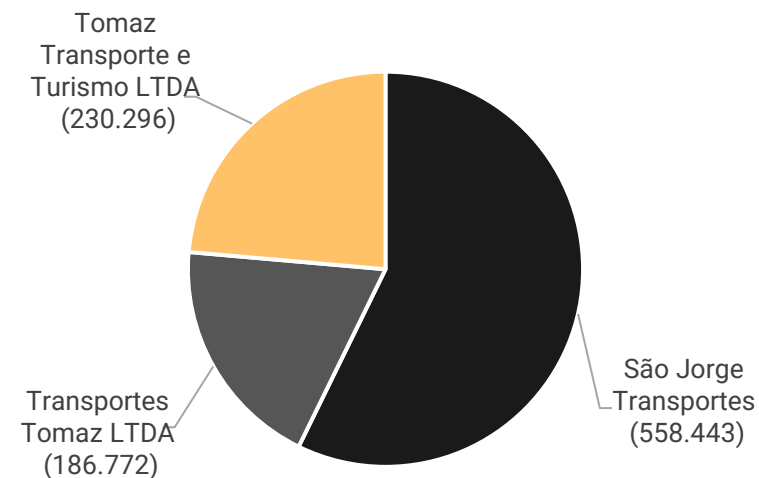
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA





FUNCIONÁRIOS

Em março o Grupo São Jorge realizou 3 admissões e 4 demissões, encerrando o período com 89 empregados, sendo 80 ativos e 9 afastados. As despesas com folha de pagamento atingiram o montante bruto de R\$ 340 mil, sendo que os valores de salários e pró-labore estão em dia. Os encargos pertinentes a competência 02/2024 foram pagos no período, no total de R\$ 54 mil.

São Jorge Transportes Ltda

52 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 209.498,40



Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos

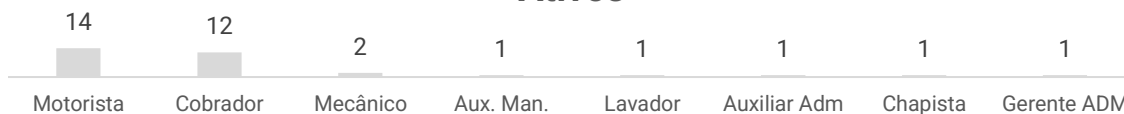


Tomaz Ltda EPP

37 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 110.592,66



Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



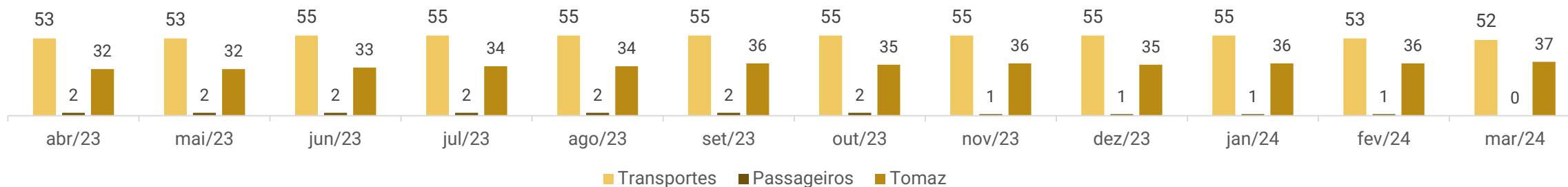
São Jorge Transportes Eireli

0 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 20.124,49



Os custos no período foram com a demissão do funcionário que permanecia ainda ativo, bem como os respectivos encargos.

Funcionários Totais





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	jan/24	fev/24	mar/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	101.765	42.319	131.201
Depreciação e amortização	20.863	20.863	20.863
Geração bruta de caixa	122.628	63.182	152.064
Varição em ativos:			
(Aumento) redução em valores a receber	30.000	-	-
(Aumento) redução em outros créditos	- 22.114	- 21.518	- 32.309
Varição em passivos:			
Aumento(redução) em fornecedores	5.818	5.648	- 5.280
Aumento(redução) em obrigações sociais	- 19.920	25.276	22.902
Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 3.149	- 4.640	- 6.383
Aumento(redução) em outras exigibilidades	- 40.771	- 24.267	- 42.788
Aumento(redução) em provisões	19.549	- 596	10.791
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 30.588	- 20.097	- 53.067
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	92.040	43.085	98.997
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado			
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	-
Atividades de financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Varição líquida do período	40.594	- 8.361	47.551
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	61.814	102.409	94.048
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	102.409	94.048	141.606

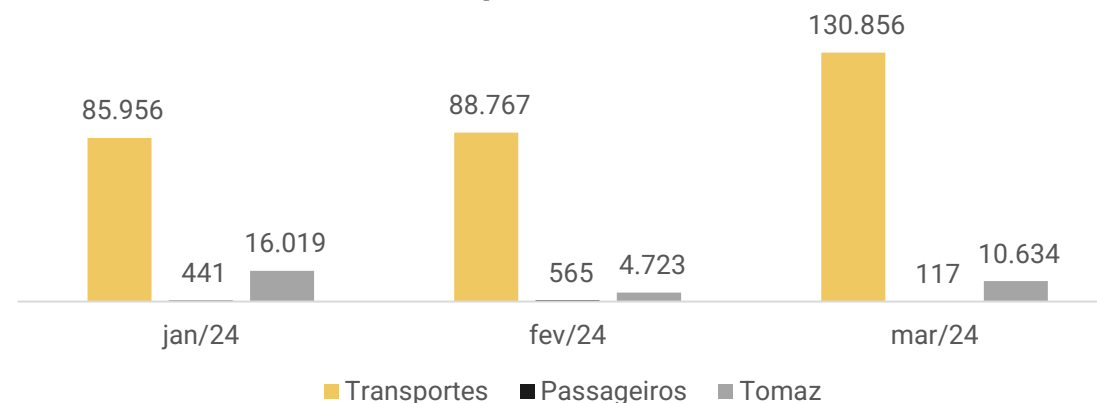
A administração judicial elaborou o fluxo de caixa indireto de cada recuperanda e posteriormente realizou a consolidação, para melhor compreensão.

Atividades Operacionais: o caixa operacional do grupo foi positivo em R\$ 98,9 mil, motivado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 131 mil) e obrigações sociais (R\$ 22,9 mil), devido às apropriações de décimo terceiro e férias. Os efeitos negativos foram, em sua maioria, em razão de outras exigibilidades (R\$ 42,7 mil), devido às movimentações com o consórcio, além das movimentações com outros créditos (R\$ 32,3 mil), pertinentes às apropriações de CSLL e IRPJ sobre a estimativa do período.

Atividades de Financiamento: engloba os pagamentos das renegociações junto ao Banco Volvo, referindo-se a R\$ 39,6 mil da São Jorge Passageiros e R\$ 11,7 mil da Transportes Tomaz, sendo que ambas se encontram na parcela 15 de 71.

Ao final de março o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 141.606,43, informação ratificada pelo extrato bancário. O saldo em caixa foi confirmado pelas recuperandas.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes				
	jan/24	fev/24	mar/24	
Ativo Circulante	2.188.406	2.212.736	2.287.133	
Caixa	26.752	16.416	71.616	
Bancos c/ Movimento	55.824	68.949	55.840	
Aplicações Financeiras	3.380	3.402	3.400	
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361	
Outros Créditos	575.088	596.607	628.916	
Ativo Não Circulante	3.468.384	3.448.784	3.429.183	
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482	
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183	
(-) Depreciação Acumulada	- 7.321.281	- 7.340.882	- 7.360.483	
Total do Ativo	5.656.790	5.661.519	5.716.316	
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes				
	jan/24	fev/24	mar/24	
Passivo Circulante	3.581.388	3.490.808	3.404.957	
Fornecedores	23.077	27.313	23.353	
Obrigações Sociais	1.008.385	1.018.333	1.043.141	
Obrigações Tributárias	179.853	179.861	179.882	
Outras Exibidades	1.228.522	1.202.439	1.147.457	
Provisões	23.400	24.823	35.614	
Conta Corrente	1.118.151	1.038.039	975.511	
Passivo Não Circulante	1.403.941	1.400.434	1.396.926	
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096	
Parcelamento de Impostos	272.664	269.156	265.649	
Fornecedores	461.181	461.181	461.181	
Patrimônio Líquido	578.623	578.623	578.623	
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 1.421.377	- 1.421.377	- 1.421.377	
Total do Passivo	5.563.953	5.469.865	5.380.507	

Valores a Receber: esta rubrica é composta por duas partes. A primeira refere-se ao cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25.802,76, sem data para recebimento devido à falência da empresa. A segunda parte (R\$ 1.501.558,58) é referente a Hélios Coletivos e Cargas Ltda que, conforme relatos da recuperanda, está relacionada a uma operação de recebimento conforme o plano de recuperação judicial (“PRJ”) apresentado pela Hélios.

Outros Créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referentes ao pagamento de FINAMES com o Banco Volvo, totalizando R\$ 415,8 mil, quitado no ano de 2022. Além disso, há um consórcio inativo no valor de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam R\$ 156 mil. Mensalmente, há movimentações de adiantamentos de funcionários que são pagos e descontados dentro da competência, resultando em um saldo zerado. No período em questão, foram movimentados R\$ 49,4 mil. Também foram realizadas as apropriações dos valores de CSLL e IRPJ por estimativa da competência, totalizando R\$ 32.308,82. Adicionalmente, há um bloqueio judicial de R\$ 37,9 mil relacionado a uma reclamatória trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, com solicitação de responsabilidade solidária com a recuperanda.

Fornecedores: compreende o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para transporte de R\$ 14.880,50, uma obrigação extraconcursal que está inadimplente há muito tempo. Além disso, há saldos com os fornecedores Gilson Muller (R\$ 2,8 mil) e GMB Processamento (R\$ 5,6 mil), os quais registraram novas aquisições de serviços no montante de R\$ 4,2 mil e pagamentos de R\$ 8 mil, resultando em um decréscimo de 14%. A recuperanda informa não existir inadimplência.

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 não administra o CTCP, apenas é uma das empresas consorciadas. O CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma parte e recebe pela fração. Às vezes ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da São Jorge 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. Na competência, ocorreram a quitação de R\$ 455,8 mil e um adiantamento de R\$ 400,8 mil, retraindo o saldo para R\$ 1.147.457,04.

Conta Corrente: compreende trânsito de valores entre as outras empresas do grupo – São Jorge Transportes e Transportes Tomaz – que fazem parte da recuperação judicial. A empresa afirma a veracidade do saldo. Em março ocorreu decréscimo de 6%, em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: do valor contabilizado, somente R\$ 480,5 mil está arrolado na recuperação judicial. O restante trata-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial, sendo eles referentes ao contrato de direitos com o CTCP (R\$ 41 mil) e empréstimo consórcio de coletivos de Pelotas (R\$ 148,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

Balança Patrimonial São Jorge Passageiros		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		1.528.532	1.483.544	1.420.568
Caixa		2	0	1
Bancos c/ Movimento		438	564	116
Aplicações Financeiras		0	0	0
Valores a Receber		-	-	-
Outros Créditos		413.923	413.923	413.923
Contas Correntes		1.114.169	1.069.057	1.006.529
Ativo Não Circulante		-	-	-
Imobilizado		24.811.360	24.811.360	24.811.360
(-) Depreciação Acumulada		- 24.811.360	- 24.811.360	- 24.811.360
Total do Ativo		1.528.532	1.483.544	1.420.568
Balança Patrimonial São Jorge Passageiros		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		935.408	937.222	935.835
Fornecedores		37.067	38.479	37.159
Obrigações Sociais		66.342	66.744	66.677
Obrigações Tributárias		247.278	247.278	247.278
Outras Exibidades - CTCP Repasses		584.721	584.721	584.721
Passivo Não Circulante		5.446.229	5.406.571	5.366.913
Empréstimos e Financiamentos		5.326.681	5.287.023	5.247.365
Fornecedores		119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido		- 4.845.829	- 4.845.829	- 4.845.829
Capital Social		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados		- 7.845.829	- 7.845.829	- 7.845.829
Total do Passivo		1.535.808	1.497.964	1.456.919

Outros Créditos: compreendem 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, antecipação de parcelamento de R\$ 25,8 mil e bloqueio judicial de R\$ 2,4 mil. Quanto ao leilão, a recuperanda informa que o ato jurídico ocorreu no processo n.º 5000169-69.2007.8.21.0009, o qual, atualmente, está suspenso, tendo em vista que a empresa executada realizou pedido de suspensão processual. 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. Não apresenta movimentações desde junho/2023.

Contas Corrente: tratam-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda., de R\$ 558,4 mil, e Transportes Tomaz, de R\$ 448 mil. A recuperanda afirma a veracidade destes valores. Em março houve retração de 6% devido às movimentações, as quais podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: encontram-se contabilizados os valores das empresas Petroffacil Combustíveis Ltda. (R\$ 28.350,00) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. Ltda. (R\$ 5.985,30). A ausência de movimentação desde o início da recuperação judicial ocorre pelo fato de se tratarem de valores sujeitos ao processo de soergimento. Todavia, não estão integralmente contabilizados. Também há um saldo com o fornecedor GMB Processamento no valor de R\$ 2,8 mil. No período houve novas aquisições de serviços de R\$ 1,4 mil e pagamentos de R\$ 2,7 mil, que resultaram em um decréscimo de 3%. A recuperanda informa que não há inadimplência nesta área.

Empréstimos e Financiamentos: são valores extraconcursais junto ao Banco Volvo e Scania, no total de R\$ 5.287.022,78, decorrentes de financiamentos de veículos com alienações fiduciárias, motivo pelo qual não são sujeitos à recuperação judicial. Em novembro de 2022 foi realizada uma renegociação dos valores em aberto com o banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes às 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 de 2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, devido pela empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39.657,84 mensais. Em março foi paga a parcela 15 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanco Patrimonial Tomaz		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		258.768	212.472	218.382
	Caixa	15.331	4.246	7.734
	Bancos c/ Movimento	464	253	2.676
	Aplicações Financeiras	224	224	224
	Outros Créditos	20.977	20.977	20.977
	Contas Correntes	221.772	186.772	186.772
Ativo Não Circulante		36.351	35.089	33.826
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	- 3.947.534	- 3.948.796	- 3.950.059
Total do Ativo		295.119	247.560	252.209
Balanco Patrimonial Tomaz		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		1.807.184	1.822.865	1.831.372
	Fornecedores	3.439	3.439	3.439
	Obrigações Sociais	322.613	337.540	335.701
	Obrigações Tributárias	290.452	291.409	289.561
	Outras Exibilidades - Vale Transporte	634.419	636.235	648.429
	Provisões	108.175	106.157	106.157
	Conta Corrente	448.085	448.085	448.085
Passivo Não Circulante		1.534.828	1.520.942	1.508.105
	Empréstimos e Financiamentos	1.310.478	1.298.689	1.286.901
	Parcelamento de Imposto	114.759	112.661	111.612
	Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido		- 3.063.097	- 3.063.097	- 3.063.097
	Capital Social	650.000	650.000	650.000
	Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.711.288	- 3.711.288	- 3.711.288
Total do Passivo		278.915	280.710	276.381

Outros Créditos: as principais movimentações ocorridas na rubrica durante a competência são com adiantamentos de salários dos funcionários, no valor de R\$ 19,5 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês.

Contas Correntes: trata-se do valor repassado à São Jorge Ltda, empresa do grupo beneficiária da recuperação judicial, que no período não apresentou movimentações. Maiores detalhes no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Fornecedores: o saldo de R\$ 3,4 mil refere-se à empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios (R\$ 838,84), cujo crédito está arrolado na recuperação judicial, contudo, não há contabilização integral do valor. Há ainda valor junto ao fornecedor Gilson Muller Bahr no montante de R\$ 2,6 mil. A recuperanda informa não existir inadimplência.

Outras Exigibilidades: na competência houve a baixa por faturamento de R\$ 104 mil de vale transporte e compra de novos vales, no total de R\$ 116,5 mil. O saldo, segundo a recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus.

Conta Corrente: corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda afirma a veracidade do saldo de R\$ 448 mil. Maiores detalhes no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Empréstimos e financiamentos: são valores extraconcursais junto ao Banco Volvo e Scania, no total de R\$ 5.287.022,78, decorrentes de financiamentos de veículos com alienações fiduciárias, motivo pelo qual não são sujeitos à recuperação judicial. Em novembro de 2022 foi realizada uma renegociação dos valores em aberto com o banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes às 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 de 2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, devido pela empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39.657,84 mensais. Em março foi paga a parcela 15 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Venda de Serviços	818.411	816.582	933.551	2.568.544
Outras Receitas (Alugueis)	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	818.411	816.582	933.551	2.568.544
(-) Deduções	- 9.120	- 10.014	- 9.336	- 28.469
Receita Líquida	809.291	806.568	924.216	2.540.075
Custo de Prestação de Serviços	- 285.101	- 332.339	- 332.359	- 949.799
Lucro/Prejuízo Bruto	524.190	474.228	591.857	1.590.276
Despesas	- 420.497	- 429.956	- 458.622	- 1.309.075
<i>Magem Bruta</i>	<i>65%</i>	<i>59%</i>	<i>64%</i>	<i>63%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 309.346	- 310.470	- 335.980	- 955.796
Despesas Operacionais	- 111.193	- 121.142	- 129.787	- 362.121
Receitas Não Operacionais	43	1.656	7.144	8.843
Resultado Opeacional	103.694	44.273	133.234	281.201
<i>Ebitida</i>	<i>124.557</i>	<i>65.136</i>	<i>154.098</i>	<i>343.790</i>
<i>Margem Operacional</i>	<i>13%</i>	<i>5%</i>	<i>14%</i>	<i>11%</i>
Receitas Financeiras	11	15	3	29
Despesas Financeiras	- 1.939	- 1.969	- 2.036	- 5.945
Resultado antes da Provisão	101.765	42.319	131.201	275.285
Resultado Contábil	101.765	42.319	131.201	275.285
<i>Margem Líquida</i>	<i>13%</i>	<i>5%</i>	<i>14%</i>	<i>11%</i>

Transportes Tomaz Ltda	Serviço
Transp. Interestadual	-
Transp. Intermunicipal	40.650
Transp. Municipal	129.901
Transp. Internacional	7.000
Vale Transporte	104.339
Total	281.890,40

São Jorge Transportes Ltda	Serviço
Subsídio Prefeitura Pelotas	-
Transp. Municipal	651.661
Total	651.660,88

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das três empresas que compõem o Grupo São Jorge Transportes.

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 totalizou R\$ 933,5 mil.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas, no total de R\$ 9.335,51. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 36% das receitas líquidas. Os principais custos são com combustíveis, que no período registraram o montante de R\$ 231 mil, apresentando crescimento de R\$ 15,8 mil. O restante ocorre em razão de veículos de R\$ 82 mil e serviços de terceiros de R\$ 13,8 mil, referentes à manutenção da frota. O grupo 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, 65% advêm da São Jorge Transportes Ltda. A variação se deve, principalmente, aos valores de salários que passaram de R\$ 193,5 mil para R\$ 201 mil, oscilando também seus consectários.

Despesas Operacionais: estão alocadas, principalmente, as depreciações, que somam R\$ 20,8 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 51 mil, que a empresa informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, entre outras de menor monta. Contudo, a recuperanda não enviou documentos comprobatórios, o que já foi levado aos autos processuais pela administração judicial. Os valores com serviços de terceiros registraram R\$ 22,6 mil, os quais oscilam de acordo com as manutenções necessárias da frota, conforme informação enviada pelas empresas.

Receitas não Operacionais: trata-se do valor de indenizações de sinistros de R\$ 2.860,00 e despesas recuperadas (troco e descontos), que em março registraram R\$ 4.283,74.

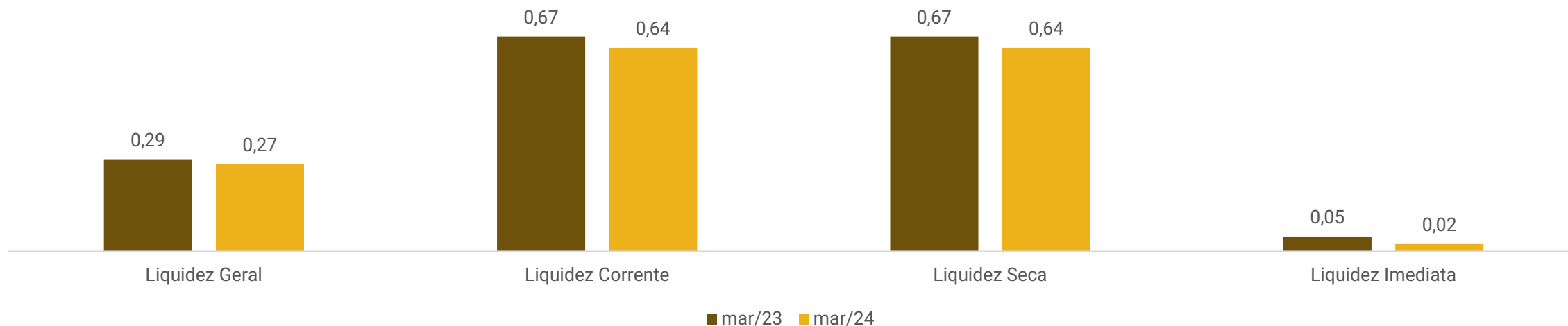
Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 2.036,47. As receitas se devem a rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 3,36. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 2 mil.

Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando março com resultado positivo de R\$ 131.201,35. No acumulado do ano de 2024 soma lucros de R\$ 275.285,11.





Índices de Liquidez



Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

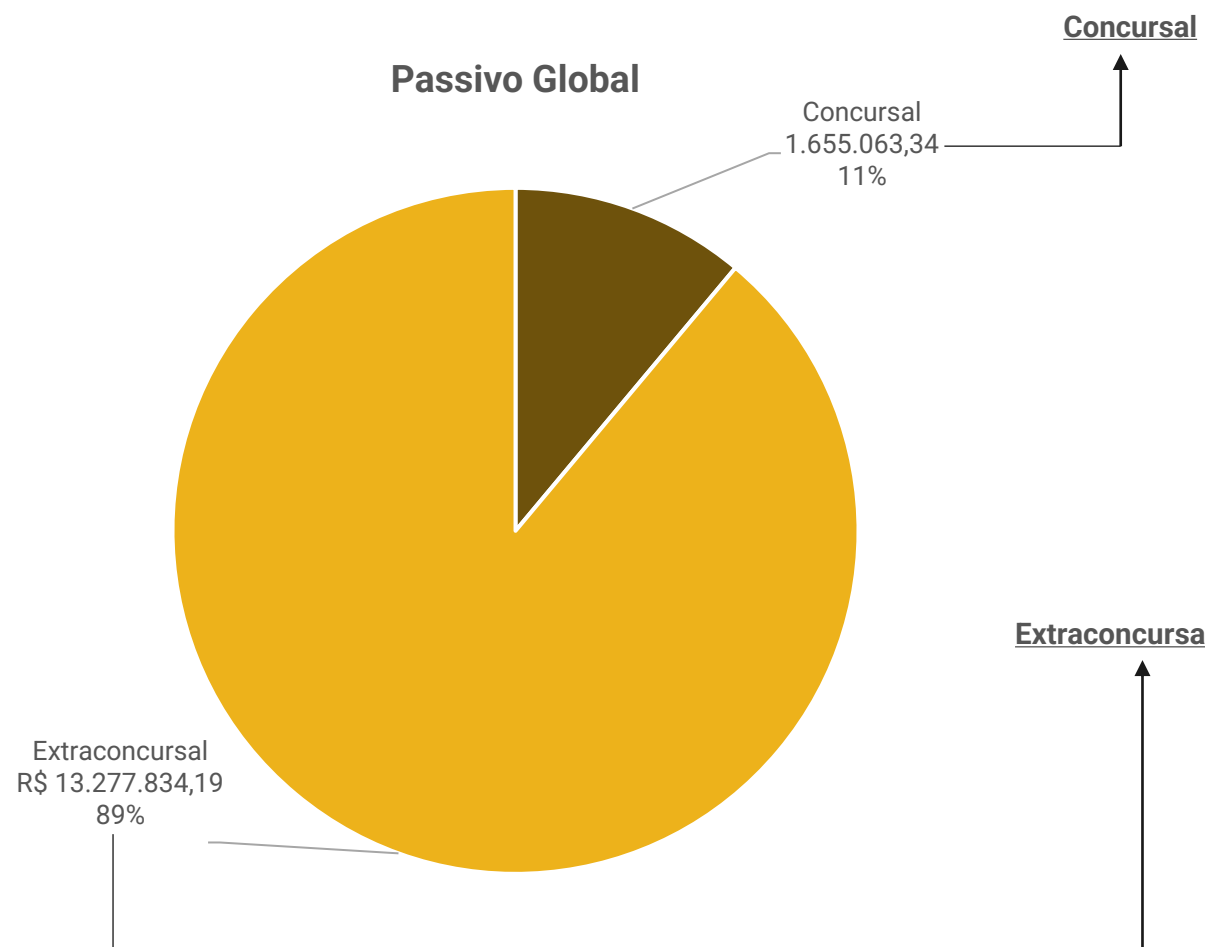
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que registraram de 0,64 cada em março/2024, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 14.932.897,53



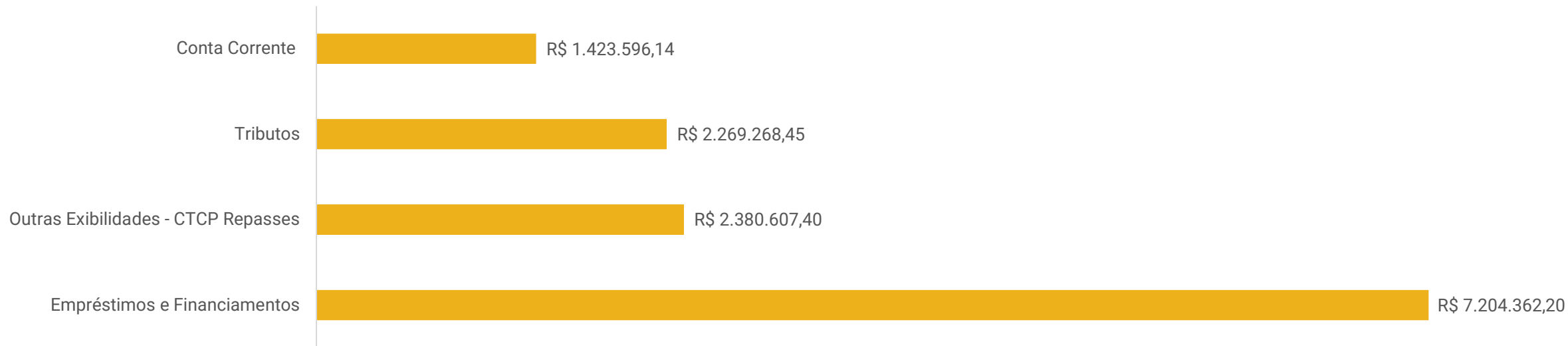
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	146	85,88%	287.590,86	17,38%
Quirografário	22	12,94%	1.353.644,08	81,79%
ME/EPP	2	1,18%	13.828,40	0,84%
Total	170	100%	1.655.063,34	100%

A dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes atingiu em março o montante de **R\$ 13.277.834,19**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos.





Endividamento Extraconcursal



Conta Corrente: compreende movimentações de mútuo entre as empresas, conforme pode ser acompanhado no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Tributos: engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 78,4 mil) e municipais (R\$ 201,9 mil), sendo que 50% compreende a encargos sociais. Do montante total, 15% se encontra parcelado e 85% em aberto, tendo em vista que os pagamentos não ocorrem de forma integral, possuindo parcelamentos ativos na São Jorge Transportes, referentes a IPTU e FGTS, e Transportes Tomaz referente a ICMS e ISSQN. As empresas informam que estão sendo estudadas formas de regularização do passivo tributário, aguardado o melhor momento ofertado pelo governo, em que a negociação permita um certo deságio em multas e juros.

Outras Exigibilidades: se referem a adiantamentos efetuados de 2015 a 2020 pela Hélios Coletivos e Cargas na empresa São Jorge Passageiros (R\$ 584,7 mil), repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes (R\$ 1,1 milhão), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 648,4 mil).

Empréstimos e Financiamentos: tratam-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial, no montante de R\$ 7,2 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.05.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

A empresa informa que a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul desde o final de abril, afetou indiretamente a empresa, mesmo que o impacto até o momento tenha sido considerado baixo. Com a baixa circulação de pessoas por conta dos locais afetados, a redução dos horários durante a semana para o mesmo protocolo utilizado aos sábados, o custo do diesel elevado, considerando que foi necessário realizar abastecimento direto em postos de gasolina por conta da escassez do fornecedor, foram fatores determinantes para gerar alerta na empresa quanto sua saúde financeira. Além disto, a falta de atenção com manutenções municipais em vias onde circula o transporte público dificultam a atividade a um longo tempo, fazendo com que alguns pontos não haja mais circulação dos ônibus, e as que ainda possuem geram demandas de manutenção por conta de buracos e outros importunos.

O Grupo São Jorge salienta que, por ser um ano de eleição municipal, sempre ocorre a incerteza frente a boa continuidade da prestação de serviços municipais, uma vez que, com a troca de representante poderão ocorrer alterações em diversos pontos para a atuação do próximo ano. As expectativas giram em torno de compreender o cenário político, já previsto para o ano, além de entender as atitudes que deverão ser tomadas pelo poder público para sanar os problemas como os ocorridos nesta tragédia, bem como minimizar os danos para a população.

Questionada sobre os veículos que foram substituídos, as empresas esclarecem que estão em busca de comprador interessado pelos bens, para que seja apresentada proposta de venda e destinação de tais valores, ao juízo recuperacional. A preocupação quanto a esta demanda seria pela próxima troca de veículos, que deverá ser realizada até o final do ano, sendo mais três ônibus que necessitam ser substituídos e, como o grupo não possui fluxo de caixa para pagamento ou crédito para compras parceladas, deseja utilizar de parte da venda para iniciar o processo de substituições.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 21/01/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° 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

1

Demonstrações contábeis de março/2024

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.661.519,14	1.125.447,33	1.070.650,72	5.716.315,75
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.212.735,58	1.125.447,33	1.051.050,02	2.287.132,89
11100		1101000000	NUMERARIOS		16.415,99	476.611,62	421.411,30	71.616,31
11101		1101010000	CAIXA		16.415,99	476.611,62	421.411,30	71.616,31
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		68.949,28	566.563,93	579.673,39	55.839,82
13080		1102010000	ORION PAG		14.024,77	403.660,00	416.771,02	913,75
11209		1102010000	SANTANDER		54.924,51	162.903,93	162.902,37	54.926,07
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.402,23	488,96	491,33	3.399,86
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.402,23	488,96	491,33	3.399,86
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		596.606,77	81.782,82	49.474,00	628.915,59
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	49.474,00	49.474,00	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		12.074,20	9.081,74	0,00	21.155,94
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		29.539,44	23.227,08	0,00	52.766,52
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.448.783,56	0,00	19.600,70	3.429.182,86
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		8.416.183,47	0,00	0,00	8.416.183,47
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		8.121.680,48	0,00	0,00	8.121.680,48
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.340.882,06	0,00	19.600,70	-7.360.482,76
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.477,33	0,00	45,38	-22.522,71
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-156.008,26	0,00	903,29	-156.911,55
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		-7.058.536,57	0,00	18.652,03	-7.077.188,60
20000		2000000000	P A S S I V O		5.469.865,19	737.413,15	648.055,07	5.380.507,11
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.490.808,03	733.905,76	648.055,07	3.404.957,34
21100		2101000000	FORNECEDORES		27.312,50	8.196,00	4.236,00	23.352,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 16/04/2024

Período: Março de 2024

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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		12.432,00	8.196,00	4.236,00	8.472,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		4.144,00	2.732,00	1.412,00	2.824,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		8.288,00	5.464,00	2.824,00	5.648,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.018.332,62	185.117,54	209.925,51	1.043.140,59
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		21.471,70	0,00	11.560,02	33.031,72
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	0,00	199,60	199,60
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		122.210,85	14.072,78	15.413,36	123.551,43
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		10.366,04	10.366,04	11.572,57	11.572,57
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		764.700,48	26.542,74	30.168,80	768.326,54
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		34.719,39	1.189,94	1.559,86	35.089,31
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.504,32	1.504,32	1.672,59	1.672,59
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		745,84	745,84	461,83	461,83
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		62.614,00	129.283,88	135.904,88	69.235,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.861,21	670,80	692,05	179.882,46
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
23207		2103010000	INSS RETIDO S/NFS A RECOLHER		0,00	0,00	22,00	22,00
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		565,95	15,50	14,75	565,20
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		1.202.439,18	455.874,83	400.892,69	1.147.457,04
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.202.439,18	455.874,83	400.892,69	1.147.457,04
21500		2105000000	PROVISOES		24.823,45	21.518,30	32.308,82	35.613,97
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		7.464,86	6.225,43	9.081,74	10.321,17
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		17.358,59	15.292,87	23.227,08	25.292,80
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.038.039,07	62.528,29	0,00	975.510,78
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		620.971,70	62.528,29	0,00	558.443,41
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		939.252,30	3.507,39	0,00	935.744,91
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
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		269.156,35	3.507,39	0,00	265.648,96
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		37.582,48	683,32	0,00	36.899,16
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		231.573,87	2.824,07	0,00	228.749,80
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		578.623,37	0,00	0,00	578.623,37
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		-1.421.376,63	0,00	0,00	-1.421.376,63
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.118.590,22	0,00	0,00	2.118.590,22
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.539.966,85	0,00	0,00	-3.539.966,85
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		354.304,06	201.525,26	0,00	555.829,32
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		354.304,06	201.525,26	0,00	555.829,32
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		354.304,06	201.525,26	0,00	555.829,32
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		267.257,40	153.344,35	0,00	420.601,75
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		11.539,80	0,00	0,00	11.539,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		30.265,38	42.337,73	0,00	72.603,11
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		4.190,66	1.709,18	0,00	5.899,84
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		41.050,82	4.134,00	0,00	45.184,82
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		572.909,80	304.018,14	0,00	876.927,94
51000		5100000000	DESPESAS		572.909,80	304.018,14	0,00	876.927,94
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		388.281,86	208.086,40	0,00	596.368,26
52119		5102010000	ABONO SALARIAL		2.491,70	1.762,10	0,00	4.253,80
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		1.503,91	884,90	0,00	2.388,81
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		49.955,48	24.933,95	0,00	74.889,43
52103		5102010000	AVISO PREVIO		1.608,95	0,00	0,00	1.608,95
52107		5102010000	FGTS		23.238,37	11.572,57	0,00	34.810,94
52125		5102010000	HORA-EXTRA		1.379,73	645,10	0,00	2.024,83
52106		5102010000	INSS		20.096,94	10.560,10	0,00	30.657,04
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		22.008,77	11.560,02	0,00	33.568,79
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		29.345,42	15.413,36	0,00	44.758,78
52101		5102010000	SALARIOS		236.652,59	130.754,30	0,00	367.406,89
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		181.471,19	94.301,01	0,00	275.772,20
55102		5105010000	AGUA		697,21	307,44	0,00	1.004,65
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		90,00	0,00	0,00	90,00
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		51,23	0,00	0,00	51,23
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		39.201,40	19.600,70	0,00	58.802,10
55176		5105010000	FARMACIA		1.507,37	951,32	0,00	2.458,69
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		59,00	105,00	0,00	164,00
55130		5105010000	HONORARIOS		2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.185,92	0,00	0,00	1.185,92
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.675,44	959,60	0,00	2.635,04
55101		5105010000	LUZ		4.203,26	2.187,23	0,00	6.390,49
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	332,87	0,00	332,87
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		522,05	100,56	0,00	622,61
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		366,00	132,00	0,00	498,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		1.385,34	692,67	0,00	2.078,01
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		1.838,59	638,59	0,00	2.477,18
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.648,00	2.824,00	0,00	8.472,00
55205		5105010000	RATEIO		71.444,75	43.591,05	0,00	115.035,80
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		42.158,20	17.960,30	0,00	60.118,50
55104		5105010000	TELEFONE		189,43	93,68	0,00	283,11
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		3.156,75	1.630,73	0,00	4.787,48
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.275,80	666,10	0,00	1.941,90
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		1.880,95	964,63	0,00	2.845,58
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.118.867,81	6.516,61	656.214,70	1.768.565,90
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.117.181,28	6.516,61	651.660,88	1.762.325,55
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.128.465,93	0,00	651.660,88	1.780.126,81
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.128.465,93	0,00	651.660,88	1.780.126,81
64300		6403000000	DEDUCOES		-11.284,65	6.516,61	0,00	-17.801,26
64401		6403010000	C.P.R.B		-11.284,65	6.516,61	0,00	-17.801,26
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		22,28	0,00	3,36	25,64
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		22,28	0,00	3,36	25,64
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		22,28	0,00	3,36	25,64
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.664,25	0,00	4.550,46	6.214,71
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1.664,25	0,00	4.550,46	6.214,71
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1.664,25	0,00	1.690,46	3.354,71
66106		6601010000	INDENIZAÇÃO DE SINISTROS		0,00	0,00	2.860,00	2.860,00

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	5.716.315,75D
P A S S I V O	5.380.507,11C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	555.829,32D
CONTAS DE DESPESAS	876.927,94D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.768.565,90C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>335.808,64C</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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.483.544,37	62.528,29	125.504,64	1.420.568,02
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.483.544,37	62.528,29	125.504,64	1.420.568,02
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,43	18.766,29	18.766,15	0,57
11101		1101010000	CAIXA		0,43	18.766,29	18.766,15	0,57
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		563,76	43.762,00	44.210,20	115,56
13080		1102010000	ORION PAG		537,76	43.762,00	44.184,26	115,50
11209		1102010000	SANTANDER		26,00	0,00	25,94	0,06
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,44	0,00	0,00	0,44
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		0,44	0,00	0,00	0,44
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
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		1.069.057,06	0,00	62.528,29	1.006.528,77
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		620.971,70	0,00	62.528,29	558.443,41
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		448.085,36	0,00	0,00	448.085,36
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
20000		2000000000	P A S S I V O		1.497.964,16	58.101,80	17.057,03	1.456.919,39
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		937.221,94	18.443,93	17.057,03	935.835,04
21100		2101000000	FORNECEDORES		38.479,30	2.732,00	1.412,00	37.159,30
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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.144,00	2.732,00	1.412,00	2.824,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		4.144,00	2.732,00	1.412,00	2.824,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		66.743,71	15.711,93	15.645,03	66.676,81
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		344,36	516,54	172,18	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		688,71	3.443,60	2.754,89	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		8.912,09	165,29	0,00	8.746,80
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		53.582,04	1.166,53	2.078,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		716,50	0,00	219,99	936,49
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	9.007,97	9.007,97	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
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		5.287.022,78	39.657,87	0,00	5.247.364,91
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.287.022,78	39.657,87	0,00	5.247.364,91
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		2.260.496,46	39.657,87	0,00	2.220.838,59
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		-4.845.828,54	0,00	0,00	-4.845.828,54
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		-7.845.828,54	0,00	0,00	-7.845.828,54
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		-7.608.287,91	0,00	0,00	-7.608.287,91
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		14.420,26	21.932,23	0,00	36.352,49
51000		5100000000	DESPESAS		14.420,26	21.932,23	0,00	36.352,49
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		7.765,36	18.712,49	0,00	26.477,85
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		805,38	258,06	0,00	1.063,44
52107		5102010000	FGTS		330,58	9.055,44	0,00	9.386,02
52106		5102010000	INSS		1.692,89	1.424,09	0,00	3.116,98
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		344,36	433,06	0,00	777,42
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		459,14	3.102,73	0,00	3.561,87
52101		5102010000	SALARIOS		4.133,01	4.439,11	0,00	8.572,12
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.954,90	2.824,00	0,00	8.778,90
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		148,24	0,00	0,00	148,24
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.982,66	1.412,00	0,00	4.394,66
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		700,00	395,74	0,00	1.095,74
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		700,00	395,74	0,00	1.095,74
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,47	0,00	0,65	1,12
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,47	0,00	0,65	1,12
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,47	0,00	0,65	1,12
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,47	0,00	0,65	1,12

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	1.420.568,02D
P A S S I V O	1.456.919,39C
CONTAS DE DESPESAS	36.352,49D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1,12C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>36.351,37D</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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		247.560,10	375.427,47	370.779,04	252.208,53
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		212.471,56	375.427,47	369.516,68	218.382,35
11100		1101000000	NUMERARIOS		4.246,06	322.560,76	319.072,62	7.734,20
11101		1101010000	CAIXA		4.246,06	322.560,76	319.072,62	7.734,20
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		253,25	33.346,71	30.924,06	2.675,90
11210		1102010000	SICREDI S/A		253,25	33.346,71	30.924,06	2.675,90
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		223,77	0,00	0,00	223,77
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		223,77	0,00	0,00	223,77
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		20.976,82	19.520,00	19.520,00	20.976,82
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.520,00	19.520,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		5.701,95	0,00	0,00	5.701,95
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		757,04	0,00	0,00	757,04
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		12.540,70	0,00	0,00	12.540,70
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		1.261,73	0,00	0,00	1.261,73
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.088,54	0,00	1.262,36	33.826,18
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		-3.948.796,21	0,00	1.262,36	-3.950.058,57
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		-290.264,41	0,00	1.262,36	-291.526,77
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		280.710,50	242.436,00	238.106,19	276.380,69
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.822.864,82	229.599,17	238.106,19	1.831.371,84
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.438,84	2.600,00	2.600,00	3.438,84
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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		337.540,06	119.355,25	117.516,03	335.700,84
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		12.093,33	676,55	6.120,93	17.537,71
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		2.258,00	2.258,00	2.412,82	2.412,82
21413		2102010000	FARMACIA		913,99	913,99	840,08	840,08
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		24.979,83	16.184,50	8.161,24	16.956,57
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER-MATRIZ		69.793,69	6.068,28	6.244,15	69.969,56
21202		2102010000	INSS A RECOLHER-MATRIZ		224.024,60	14.698,34	15.220,38	224.546,64
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.594,45	125,74	134,84	1.603,55
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.458,57	1.458,57	1.410,31	1.410,31
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		423,60	423,60	423,60	423,60
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	75.135,68	75.135,68	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		291.409,15	1.892,77	44,77	289.561,15
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	0,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.392,75	33,85	33,85	2.392,75
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		1.824,00	1.824,00	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		822,10	10,92	10,92	822,10
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		24,00	24,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	0,00	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		106.156,53	0,00	0,00	106.156,53
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		437,47	0,00	0,00	437,47
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		448.085,36	1.412,00	1.412,00	448.085,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		448.085,36	0,00	0,00	448.085,36
21710		2107010000	SERVICOS PREST.P/TERC. A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		636.234,88	104.339,15	116.533,39	648.429,12
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		636.234,88	104.339,15	116.533,39	648.429,12
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		636.234,88	104.339,15	116.533,39	648.429,12
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.411.350,64	12.836,83	0,00	1.398.513,81
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.298.689,47	11.788,13	0,00	1.286.901,34
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	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		671.921,99	11.788,13	0,00	660.133,86
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		112.661,17	1.048,70	0,00	111.612,47
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		38.381,47	987,25	0,00	37.394,22
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.860,88	61,45	0,00	2.799,43
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM. PNEUMAT. E ACESS. LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.063.096,51	0,00	0,00	-3.063.096,51
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.711.288,01	0,00	0,00	-3.711.288,01
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		124.989,33	0,00	0,00	124.989,33
24747		2415010000	PERDAS DE INCENTIVOS FISCAIS		-157.443,68	0,00	0,00	-157.443,68
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.539.065,12	0,00	0,00	-3.539.065,12
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		263.135,93	130.833,59	0,00	393.969,52
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		263.135,93	130.833,59	0,00	393.969,52
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		263.135,93	130.833,59	0,00	393.969,52
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		158.597,71	77.752,50	0,00	236.350,21
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		6.541,08	0,00	0,00	6.541,08
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		6.488,80	0,00	0,00	6.488,80
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		57.297,75	39.851,34	0,00	97.149,09
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		3.881,65	219,03	0,00	4.100,68
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		8.222,94	3.274,22	0,00	11.497,16
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		22.106,00	9.736,50	0,00	31.842,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		268.729,41	141.852,30	0,00	410.581,71
51000		5100000000	DESPESAS		268.729,41	141.852,30	0,00	410.581,71
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		223.769,33	109.180,66	0,00	332.949,99
52130		5102010000	ADICIONAL NOTURNO		751,42	430,66	0,00	1.182,08
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		24.311,06	13.143,40	0,00	37.454,46
52123		5102010000	DIARIAS DE VIAGEM		8.526,00	3.314,00	0,00	11.840,00
52107		5102010000	FGTS		11.878,37	6.244,15	0,00	18.122,52
52106		5102010000	INSS		10.838,99	5.697,88	0,00	16.536,87
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		12.093,33	6.120,93	0,00	18.214,26
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		16.124,44	8.161,24	0,00	24.285,68
52101		5102010000	SALARIOS		139.245,72	66.068,40	0,00	205.314,12
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		44.908,62	32.661,64	0,00	77.570,26
55102		5105010000	AGUA		1.117,37	677,55	0,00	1.794,92
55151		5105010000	CARTORIO		0,00	574,08	0,00	574,08
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.356,36	5.340,49	0,00	9.696,85
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	668,70	0,00	668,70
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		7.707,71	0,00	0,00	7.707,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		2.524,72	1.262,36	0,00	3.787,08
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.479,14	161,31	0,00	1.640,45
55130		5105010000	HONORARIOS		5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	879,37	0,00	879,37
55155		5105010000	INTERNET		271,04	135,52	0,00	406,56
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		372,00	0,00	0,00	372,00
55101		5105010000	LUZ		2.231,33	1.500,27	0,00	3.731,60
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		199,00	2.500,00	0,00	2.699,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,32	89,28	0,00	360,60
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.896,01	834,25	0,00	2.730,26
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		910,90	120,00	0,00	1.030,90
55131		5105010000	PRO-LABORE		2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		158,66	83,30	0,00	241,96
55205		5105010000	RATEIO		2.163,58	7.535,42	0,00	9.699,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		4.712,46	3.151,23	0,00	7.863,69
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		3.173,02	1.586,51	0,00	4.759,53
55143		5105010000	UNIFORMES		2.140,00	350,00	0,00	2.490,00

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		51,46	10,00	0,00	61,46
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		20,00	10,00	0,00	30,00
57109		5107010000	MULTAS		31,46	0,00	0,00	31,46
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		498.714,94	2.818,90	284.483,03	780.379,07
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		498.677,66	2.818,90	281.890,40	777.749,16
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		506.526,92	0,00	281.890,40	788.417,32
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		86.360,00	0,00	40.650,00	127.010,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		236.987,75	0,00	129.901,25	366.889,00
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		160.179,17	0,00	104.339,15	264.518,32
64300		6403000000	DEDUCOES		-7.849,26	2.818,90	0,00	-10.668,16
64401		6403010000	C.P.R.B		-5.065,26	2.818,90	0,00	-7.884,16
64305		6403010000	ICMS		-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
64301		6403010000	ISSQN		-24,00	0,00	0,00	-24,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2,96	0,00	0,00	2,96
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2,96	0,00	0,00	2,96
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		2,96	0,00	0,00	2,96
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		34,32	0,00	2.592,63	2.626,95
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		34,32	0,00	2.592,63	2.626,95
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		34,32	0,00	2.592,63	2.626,95

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: 16/04/2024

Período: Março de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	252.208,53D
P A S S I V O	276.380,69C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	393.969,52D
CONTAS DE DESPESAS	410.581,71D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	780.379,07C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>24.172,16D</i>