



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

57º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro Mútuo
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Proposta de pagamento



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 **outubro de 2025** em **24/11/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **04/12/2025** foram respondidos em **05/12/2025**.

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





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

Evento	Resumo
386	Decisão do Juízo recuperacional deferindo o pedido formulado pelas recuperandas no evento 376, suspendendo o cumprimento da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de veículos, no processo 1097483-04.2023.8.26.0100 da 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.
403	Manifestação da administração judicial requerendo o prosseguimento do processo.
412	Parecer favorável do Ministério Público aos pedidos formulados pela administração judicial no evento 403.
433	Decisão do Juízo recuperacional intimando, novamente, os credores Ideli Espírito Santo Aldrighi e Banco do Brasil para ciência dos eventos 403 e seguintes, e determinando que, após, o processo deverá ser concluso para análise do plano de recuperação judicial.
488	Manifestação da administração judicial solicitando a análise do pedido de prosseguimento da RJ, além de apresentado QGC consolidado.
549	Decisão do Juízo Recuperacional determinando que fosse expedido ofício ao DETRAN referente aos veículos que as Recuperandas requereram alienação; determinada intimação da administração judicial para se manifestar sobre pedido de penhora de valores; e determinada intimação das Recuperandas para que informarem sobre as providências adotadas quanto ao passivo tributário.

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

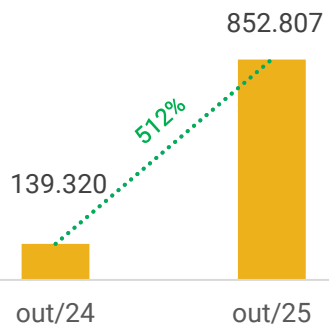
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Colaboradores

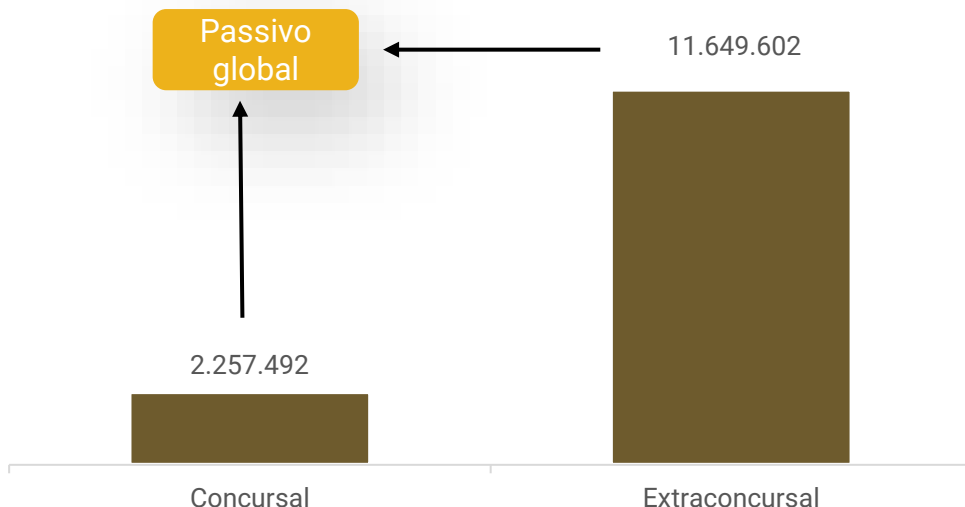


64

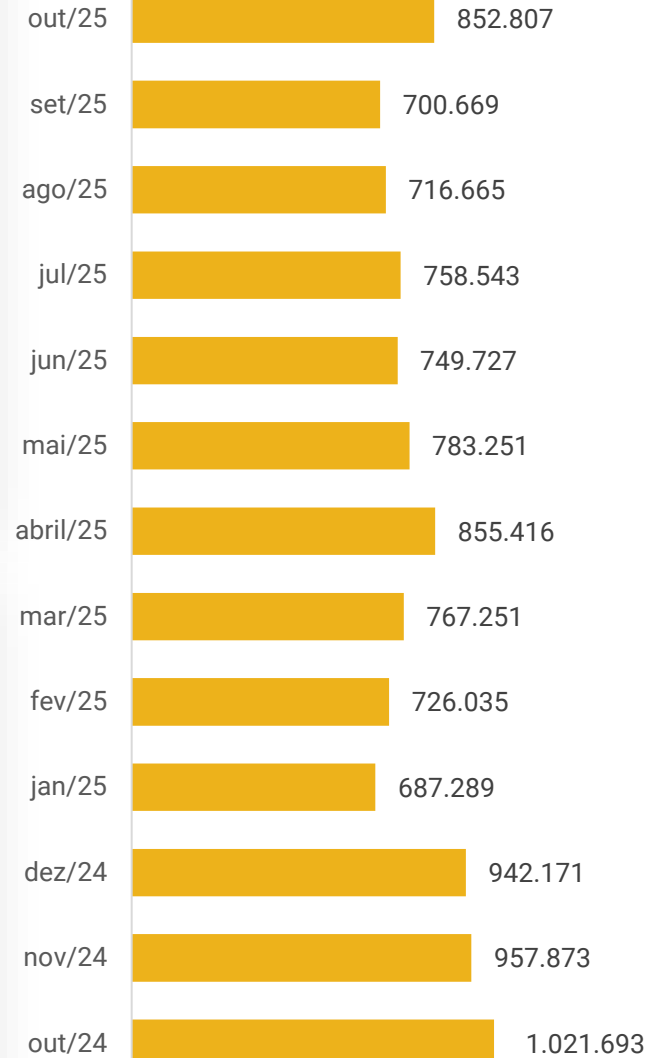
Rentabilidade



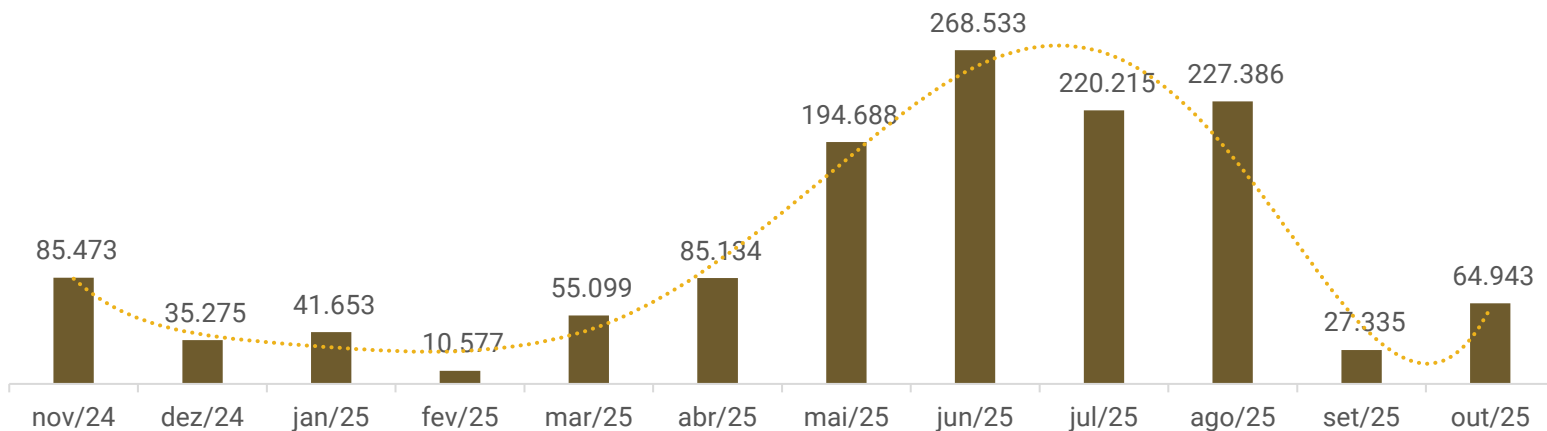
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MÚTUO

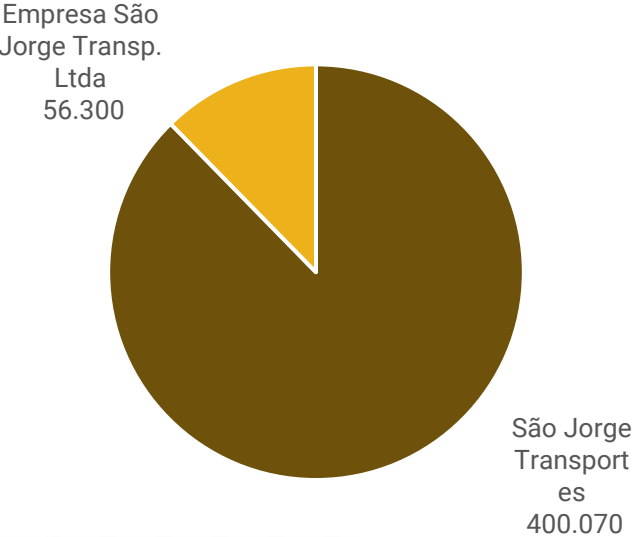
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	400.069,52	-	-	400.070
Empresa São Jorge Transp. Ltda	56.300	-	-	56.300
SALDO TOTAL	456.370	-	-	456.370

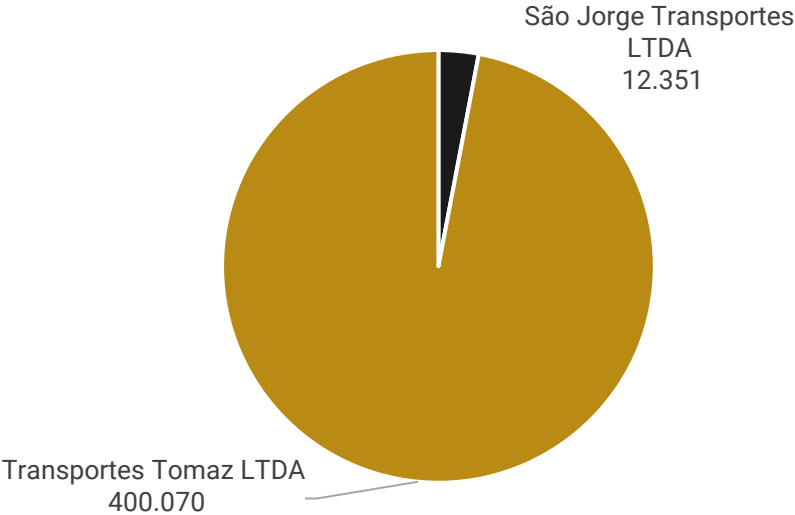
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	13.110	759	-	12.351
Transportes Tomaz LTDA	400.070	-	-	400.070
SALDO TOTAL	413.180	-	-	412.421

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	13.110	-	759,00	12.351
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	-	-	-
SALDO TOTAL	13.110	-	-	12.351

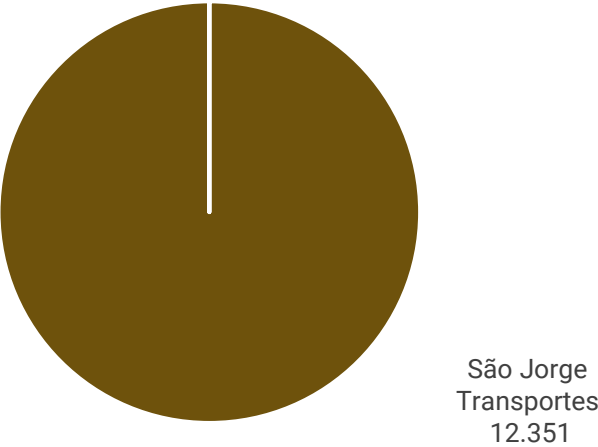
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA

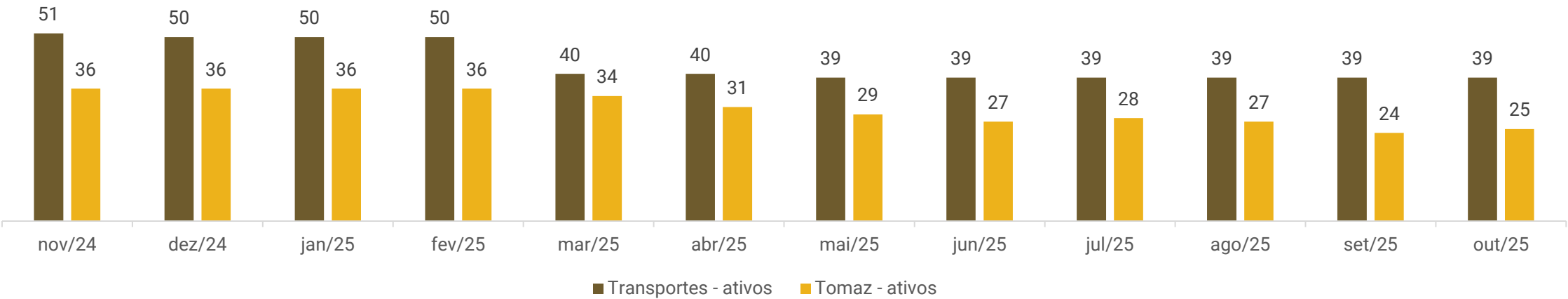




O Grupo São Jorge registrou, no mês de outubro, a contratação de um colaborador, encerrando o período com um total de 64 empregados ativos.

No período analisado, a folha de pagamento do grupo totalizou valores líquidos de aproximadamente R\$ 90,6 mil, devidamente adimplidos. Ressalta-se, contudo, que os recolhimentos de FGTS e INSS vêm sendo quitados de forma parcial pela empresa.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

Atividades Operacionais

Lucro líquido do exercício	21.982 -	53.794	85.485
Depreciação e amortização	20.019	20.019	20.019

Geração Bruta de Caixa

Variação em ativos:

Outros créditos	-	25.324 -	15.161 -	18.332
Fornecedores	-	5.313	-	-
Obrigações sociais	-	5.472 -	23.337 -	2.547
Obrigações tributárias	-	3.507 -	3.507 -	3.507
Outras exigibilidades		52.024	78.671 -	37.994
Provisões		14.939 -	6.660	5.632
Aumento(redução) em conta corrente	-	51.518 -	124.935 -	759
Caixa provenientes aplicado nas operações	-	24.172 -	94.929 -	57.507
Caixa liquido gerado na atividades operacionais		18.959 -	188.264	49.397

Atividades de Financiamentos

Empréstimos Bancários	-	11.788 -	11.788 -	11.788
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	-	11.788 -	11.788 -	11.788

Variação Líquida do período

Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	220.215	227.386	27.335
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	227.386	27.335	64.943

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

Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 49,3 mil devido, sobretudo, ao resultado do exercício (R\$ 85,4 mil). O impacto negativo decorre, predominantemente pelos repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas de R\$ 37,9 mil, alocado em “outras exigibilidades”. A empresa possui 9,13% de participação e atribuições como consorciada.

Atividades de Financiamento: O valor de R\$ 11,7 mil refere-se, unicamente, as parcelas pagas da renegociação junto ao Banco Volvo.

Ao final de outubro, as disponibilidades somaram R\$ 64.943,45, sendo R\$ 53,3 mil em caixa, R\$ 11,6 mil nas contas bancárias e R\$ 0,05 em aplicações. Os extratos ratificam integralmente o montante. O saldo em caixa, conforme a empresa, representa a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

São Jorge Transportes (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	2.381.186	2.252.119	2.305.080
Caixa	199.730	14.665	49.042
Bancos c/ Movimento	26.590	12.566	11.520
Aplicações Financeiras	142	-	-
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.507.361
Outros Créditos	647.363	661.227	680.856
Contas Correntes	-	56.300	56.300
Ativo Não Circulante	3.091.544	3.072.787	3.054.030
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.698.122	- 7.716.879	- 7.735.636
Total do Ativo	5.472.730	5.324.905	5.359.109
São Jorge Transportes (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	2.364.426	2.153.453	2.100.846
Fornecedores	19.435	19.435	19.435
Obrigações Sociais	1.005.738	1.008.633	1.017.004
Obrigações Tributárias	179.337	179.337	179.337
Outras Exigibilidades	941.742	915.769	849.918
Provisões	23.829	17.169	22.801
Conta Corrente	194.345	13.110	12.351
Passivo Não Circulante	1.337.701	1.334.193	1.330.686
Empréstimos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	206.423	202.916	199.409
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	1.434.320	1.434.320	1.434.320
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acum.	- 565.680	- 565.680	- 565.680
Resultado do Exercício	336.283,23	402.938,79	493.257,10
Total do Passivo	5.472.730	5.324.905	5.359.109

Valores a Receber: Composta pelo saldo do cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25,8 mil, sem data para recebimento devido à falência da empresa e saldo de R\$ 1,4 milhão 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. Não houve movimentação no período de análise.

Outros Créditos: A Recuperanda possui adiantamentos de veículos referente ao pagamento de FINAMEs com o Banco Volvo, totalizando R\$ 415,8 mil. Além disso, há um consórcio inativo no valor de R\$ 18,9 mil, bloqueio judicial na monta 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, e impostos a recuperar que somam R\$ 169,8 mil. Mensalmente, são realizadas movimentações referentes a adiantamentos concedidos aos colaboradores, os quais são pagos e integralmente descontados dentro da mesma competência, resultando em saldo final zerado. No mês, as entradas e saídas somaram R\$ 80,7 mil. Ainda, houve elevação nos créditos a recuperar R\$ 5,6 mil de CSLL, R\$ 13,8 mil de IRPJ e R\$ 132,99 de contribuição assistencial paga a sindicatos, conforme elucidado pela empresa, este valor de contribuição foi pago a maior será compensado no próximo mês.

Conta Corrente: Abrange o trânsito de valores entre as demais empresas integrantes do grupo econômico: São Jorge Transportes e Transportes Tomaz, ambas integrantes do polo ativo do processo de Recuperação Judicial. Informações adicionais encontram-se detalhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: A rubrica abrange, especialmente, o passivo perante a empresa HT4 Tecnologia, totalizando R\$ 14,8 mil, obrigação extraconcursal em inadimplência a muito tempo Ademais, foram registrados pagamentos e compras a prazo com os fornecedores Gilson Muller e GMB Processamento, nos valores de R\$ 1,5 mil e R\$ 3 mil, respectivamente, mantendo o saldo final inalterado.

Outras Exigibilidades: Engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 9,13% de participação e atribuições como consorciada. A Recuperanda esclarece que não administra o CTCP, mas apenas integra o consórcio, no qual a São Jorge participa e recebe proporcionalmente à sua fração. A antecipação do crédito da fração pode gerar obrigação da São Jorge com o consórcio, registrada no passivo, caso contrário, configura direito frente ao consórcio, registrado no ativo. Na competência, a conta apresentou retração de 7%, encerrando o mês com R\$ 849,9 mil.

Empréstimos: Conforme informado anteriormente, do total da rubrica 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). Não houve movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

São Jorge Passageiros (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	921.089	920.150	919.391
Bancos c/ Movimento	34	34	34
Valores a Receber	93.013	93.013	93.013
Outros Créditos	413.923	413.923	413.923
Contas Correntes	414.119	413.180	412.421
Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
(-) Depreciação Acumulada	- 24.811.360	- 24.811.360	- 24.811.360
Total do Ativo	921.089	920.150	919.391
São Jorge Passageiros (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	933.128	933.128	933.128
Fornecedores	35.094	35.094	35.094
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.278	247.278	247.278
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	590.416	590.416	590.416
Passivo Não Circulante	4.774.525	4.774.525	4.774.525
Empréstimos e Financiamentos	4.654.977	4.654.977	4.654.977
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido	- 4.778.987	- 4.778.987	- 4.778.987
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.778.987	- 7.778.987	- 7.778.987
Resultado do exercício	- 7.577	- 8.516	- 9.275
Total do Passivo	921.089	920.150	919.391

Valores a Receber: Refere-se ao contrato de cessão temporária de uso de veículos celebrado com a empresa Helios Coletivos e Cargas Ltda., com vigência de 12 meses e valor global estipulado em R\$ 137,3 mil, subdividido em prestações mensais de R\$ 13,7 mil. Na competência a rubrica não apresentou movimentação. Ainda, a empresa informou anteriormente que está cobrando a empresa Hélios via ação judicial.

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 (R\$ 43,3 mil) e CSSL (R\$ 20,6 mil) a recuperar, antecipação de parcelamento de R\$ 25,8 mil e bloqueio judicial de R\$ 2,5 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. No mês, a conta não exibiu movimentação.

Contas Corrente: Trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda. e Transportes Tomaz. A Recuperanda afirma a veracidade destes valores. Os detalhes das operações citadas podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: Encontra-se contabilizados, no curto prazo, os valores das empresas Pretroffacil Combustíveis Ltda. (R\$ 28,3 mil) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. Ltda. (R\$ 5,9 mil); e, no longo prazo, R\$ 119,5 mil, compostos por Comercial Sul Diesel (R\$ 87,8 mil), Mascarello Ônibus Ltda. (R\$ 16,7 mil) e Ravas Dist. de Peças Ltda. (R\$ 14,9 mil). Observa-se ausência de movimentação nos saldos relacionados às empresas vinculadas ao processo de recuperação judicial, uma vez que os valores permanecem sujeitos ao soerguimento. Ressalta-se, contudo, que tais valores ainda não estão integralmente contabilizados como a GMB. No período, a GMB Processamento de Dados realizou pagamentos e compras a prazo no montante de R\$ 759,00, mantendo o saldo final inalterado.

Outras Exigibilidades: Contemplam adiantamentos de clientes (R\$ 584,7 mil) e seguros da empresa Hélios Coletivos e Cargas (R\$ 5,6 mil). Sem movimentação no período.

Empréstimos e Financiamentos: São valores extraconcursais junto ao Banco Volvo e Scania decorrente 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\$ 39,6 mil mensais. Nos meses de agosto a outubro, estavam previstos os pagamentos das parcelas 32, 33 e 34 de 71 referente à renegociação com o Banco Volvo, contudo, a Recuperanda informou indisponibilidade de caixa para quitação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Tomaz (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	25.526	26.003	28.982
Caixa	890	64	4.301
Bancos c/ Movimento	-	6	45
Outros Créditos	24.636	25.933	24.636
Ativo Não Circulante	12.366	11.104	9.841
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.971.519	- 3.972.781	- 3.974.043
Total do Ativo	37.892	37.106	38.823
Tomaz (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	2.218.775	2.350.387	2.369.066
Fornecedores	3.634	3.634	3.634
Obrigações Sociais	373.529	347.296	336.379
Obrigações Tributárias	291.163	288.063	289.803
Outras Exibilidades - Vale Transporte	1.042.834	1.147.479	1.175.335
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	400.070	456.370	456.370
Passivo Não Circulante	1.289.474	1.276.587	1.263.699
Empréstimos e Financiamentos	1.086.503	1.074.715	1.062.927
Parcelamento de Imposto	93.380	92.280	91.181
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	- 3.080.136	- 3.080.136	- 3.080.136
Capital Social	650.000	650.000	650.000
Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.728.328	- 3.728.328	- 3.728.328
Resultado do exercício	- 390.221	- 509.731	- 513.805
Total do Passivo	37.892	37.106	38.824

Outros Créditos: No período, registraram-se pagamentos e baixas de adiantamentos de salários no valor de R\$ 15,1 mil, resultando em saldo final zero, bem como pagamentos e baixas de R\$ 20,00 referentes a bloqueios judiciais. As demais contas, relativas a impostos a recuperar, apresentaram redução de R\$ 1 mil e R\$ 231,01 referente a CSLL e PIS, respectivamente.

Fornecedores: Refere-se à empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios com a cifra de R\$ 838,84, cujo crédito está arrolado na recuperação judicial. Há ainda valor junto ao fornecedor Gilson Muller Bahr no montante de R\$ 2,7 mil cujo os pagamentos e compras são registrados dentro da competência, mantendo o saldo final inalterado. A Recuperanda informa não existir inadimplência.

Outras Exigibilidades: O saldo, conforme informado pela Recuperanda, refere-se a vales-transportes já vendidos, porém ainda não utilizados pelos passageiros. No mês analisado, registrou-se a baixa por faturamento de R\$ 132,6 mil em vales-transportes e a aquisição de novos vales no montante de R\$ 160,5 mil.

Conta Corrente: Corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A Recuperanda afirma a veracidade do saldo. Os detalhes encontram-se no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a valores extraconcursais junto aos Banco Volvo, Scania e Volkswagen, no total de R\$ 1,1 milhão, decorrente 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\$ 39,6 mil mensais. Em outubro, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 34 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Venda de Serviços	716.665	700.669	852.807	7.597.653
TOTAL RECEITAS	716.665	700.669	852.807	7.597.653
(-) Deduções	- 13.536	- 11.759	- 15.875	- 148.374
Receita Líquida	703.129	688.910	836.932	7.449.278
Custo de Prestação de Serviços	- 256.492	- 273.632	- 332.828	- 3.067.717
Lucro/Prejuízo Bruto	446.637	415.278	504.104	4.381.561
Despesas	- 421.413	- 463.507	- 411.974	- 4.365.825
<i>Margem Bruta</i>	<i>64%</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>	<i>59%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 285.971	- 343.084	- 283.051	- 3.164.770
Despesas Operacionais	- 135.704	- 121.546	- 131.227	- 1.208.349
Receitas Não Operacionais	261	1.123	2.304	12.616
Resultado Opeacional	25.224	- 48.229	92.130	15.736
Ebtida	45.243	- 28.210	112.150	215.929
<i>Margem Operacional</i>	<i>4%</i>	<i>-7%</i>	<i>11%</i>	<i>0%</i>
Despesas Financeiras	- 3.241	- 5.565	- 6.645	- 45.591
Resultado Contábil	21.982	53.794	85.485	29.823
<i>Margem Líquida</i>	<i>3%</i>	<i>-8%</i>	<i>10%</i>	<i>0%</i>

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

Transportes Tomaz

Transp. Inter munic.	61.100
Transp. Municipal	41.838
Vale Transp.	132.679
Total	235.617

São Jorge Transportes

Transp. Municipal	617.190
Total	617.190

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. Em outubro, as receitas somaram R\$ 852,8 mil, elevação de 22% comparado ao mês anterior. As variações ocorrem, sobretudo, pelos serviços de transportes municipais prestados pela Recuperanda São Jorge. A empresa informou estar operando com 11 veículos em pelotas e 5 veículos em Santana do Livramento, a seguir a distribuição dos valores das empresas em pagantes e não pagantes que incluem idosos, estudantes, pessoas com deficiências, crianças, outros motoristas e cobradores:

	São Jorge	Tomaz
Pagantes	102.864	56.858
Não Pagantes	41.206	13.675
Total	144.070	70.533

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas somaram R\$ 15,8 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 40% das receitas líquidas, apresentando aumento de 22%, atribuído, predominantemente, a maiores gastos com veículos, que aumentaram R\$ 88,6 mil na competência, em virtude da compra de óleo para garantir o preço antes dos reajustes anuais, conforme elucidado pela empresa. Ressalte-se que o grupo dispõe de um reservatório com capacidade para armazenar até 30 mil litros de combustível, conferindo maior autonomia operacional.

Despesas com Serviços Prestados: Engloba gastos com salários e seus consectários. As variações advém, majoritariamente, dos salários e seus reflexos, tais como férias, horas extras e adicionais noturnos.

Despesas Operacionais: A rubrica é composta, sobretudo, por materiais de limpeza e escritório, além de água, farmácia, honorários e refeições. No mês, verificou-se elevação de 8%, decorrente, principalmente, do aumento de R\$ 1,1 mil em taxas com Neves & Filhos administração e intermediação de Imóveis.

Receitas não Operacionais: Trata-se, unicamente, de despesas recuperadas no montante de R\$ 2.304,21.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo R\$ 6.645,11, devido aos juros passivos e multas.

Resultado: O faturamento foi suficiente frente aos custos e despesas do período, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 85.485,33. O prejuízo acumulado do ano de 2025 soma R\$ 29.823,05.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/25

0,25

Outubro/24

0,28

↩ 10%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,25 ao final de outubro de 2025.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 10% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25

0,60

Outubro/24

0,69

↩ 13%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,60 disponíveis.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/25

0,60

Outubro/24

0,69

↩ 13%

A São Jorge demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,60 disponíveis.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/25

0,01

Outubro/24

0,02

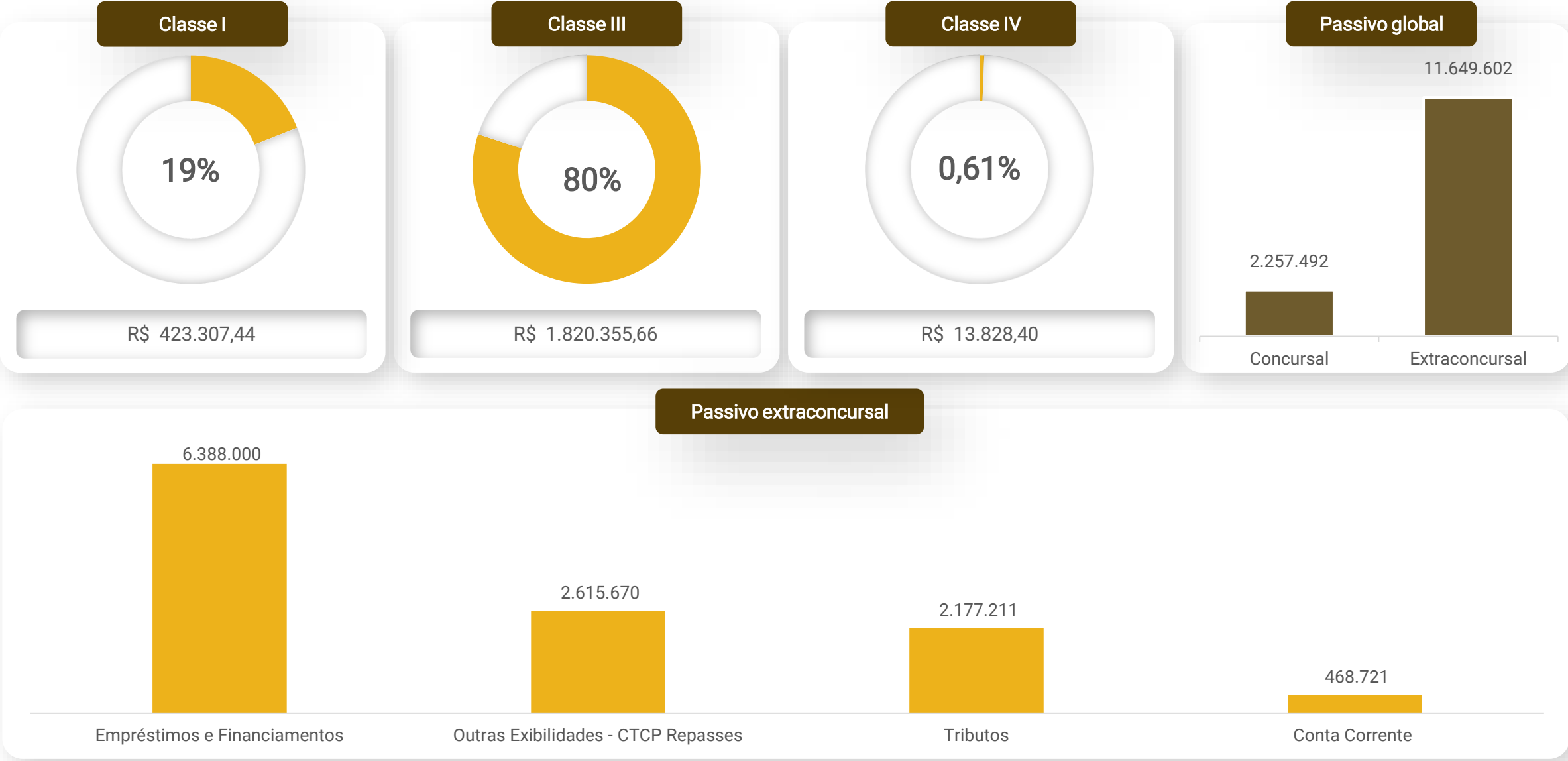
↩ 40%

Quanto à liquidez imediata, as recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 40% neste indicador.



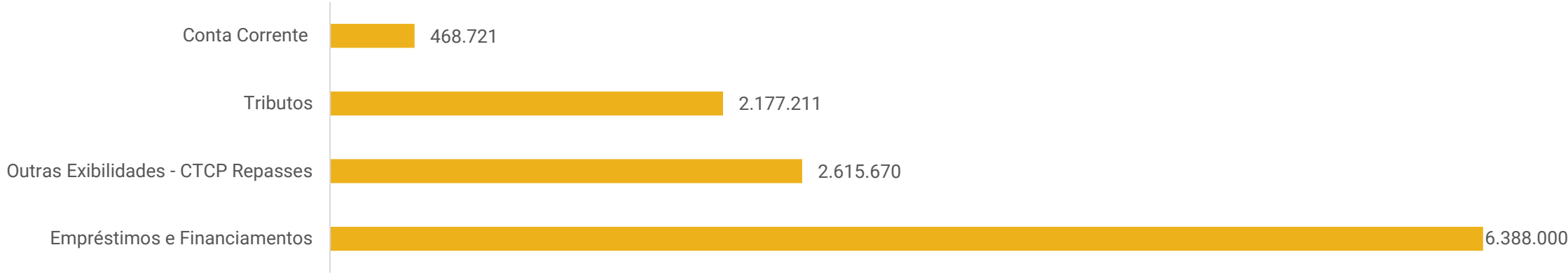
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



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\$ 168,5 mil). Do montante total, 12% encontra-se parcelado e 88% em aberto, uma vez que os pagamentos não são realizados de forma integral. Atualmente, há parcelamentos ativos na São Jorge Transportes, referentes a IPTU e FGTS, e na Transportes Tomaz, referentes a ICMS e ISSQN. As empresas informam que estão sendo estudadas formas de regularização do passivo tributário, aguardando o melhor momento ofertado pelo governo, em que a negociação possibilite algum deságio em multas e juros.

Outras Exibilidades: Referem-se a adiantamentos efetuados pela Hélios, adiantamento de clientes e repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes, além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz, totalizando R\$ 2,6 milhões.

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\$ 6,3 milhões entre as três empresas. Há pagamentos mensais parciais referente a renegociação junto ao banco Volvo, os demais saldos permanecem em aberto.





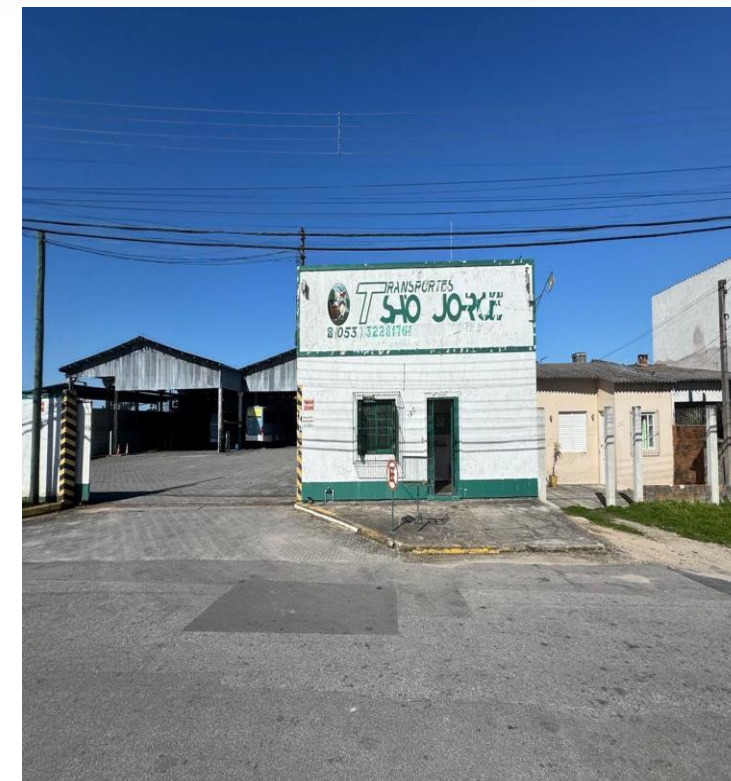
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 08.09.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações.

Durante a reunião, a Recuperanda explicou que, o mês de julho foi particularmente desafiador, marcado por fortes chuvas, embora as expectativas para os próximos meses permaneçam positivas. Foi informado que a operação dos ônibus segue normal e que a empresa aguarda autorização judicial para a venda de veículos, medida que poderá contribuir para a renovação da frota. No momento, a frota é composta por 11 veículos em operação, 13 inoperantes e 2 em reserva, sem alterações em relação ao último levantamento.

Também foi destacado que os pagamentos de salários e tributos encontram-se em dia.

Quanto à inadimplência, não há registros de clientes ou fornecedores em atraso, e não houve avanços nos processos judiciais em andamento com clientes, que seguem em tramitação lenta.



Fotos capturadas em 01/09/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.324.905,43	1.342.814,31	1.308.610,39	5.359.109,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.252.118,83	1.342.814,31	1.289.853,47	2.305.079,67
11100		1101000000	NUMERARIOS		14.664,91	593.913,39	559.536,02	49.042,28
11101		1101010000	CAIXA		14.664,91	593.913,39	559.536,02	49.042,28
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		12.565,61	688.881,16	689.926,45	11.520,32
13080		1102010000	ORION PAG		12.565,61	408.126,70	420.692,31	0,00
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		0,00	280.184,46	268.679,14	11.505,32
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	570,00	555,00	15,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,05	0,00	0,00	0,05
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		0,05	0,00	0,00	0,05
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.507.361,31	0,00	0,00	1.507.361,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.481.558,55	0,00	0,00	1.481.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		661.226,95	60.019,76	40.391,00	680.855,71
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	40.391,00	40.391,00	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		31.358,30	0,00	0,00	31.358,30
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		25.385,14	5.690,06	0,00	31.075,20
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	132,99	0,00	267,99
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		74.322,66	0,00	0,00	74.322,66
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		52.514,29	13.805,71	0,00	66.320,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.072.786,60	0,00	18.756,92	3.054.029,68
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		-7.716.879,02	0,00	18.756,92	-7.735.635,94
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-23.196,59	0,00	34,90	-23.231,49
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-158.245,36	0,00	69,99	-158.315,35
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		-7.431.577,17	0,00	18.652,03	-7.450.229,20
20000		2000000000	P A S S I V O		4.921.966,64	694.595,51	638.481,12	4.865.852,25

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:24/11/2025

Período:Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.153.453,19	691.088,12	638.481,12	2.100.846,19
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.434,50	4.554,00	4.554,00	19.434,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.008.633,23	187.204,38	195.575,00	1.017.003,85
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		90.678,65	0,00	10.355,48	101.034,13
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		1.928,96	1.928,96	2.367,70	2.367,70
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		303,35	303,35	445,94	445,94
21413		2102010000	FARMACIA		23,90	23,90	0,00	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		30.297,05	12.504,54	13.807,31	31.599,82
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		10.290,25	10.290,25	10.378,50	10.378,50
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		777.506,04	42.713,96	37.458,15	772.250,23
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		37.015,39	0,00	2.046,95	39.062,34
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.453,22	1.453,22	1.320,77	1.320,77
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		724,42	724,42	724,42	724,42
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		58.412,00	115.743,78	115.151,78	57.820,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.337,06	18,45	18,45	179.337,06
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		22.773,26	0,00	0,00	22.773,26
23207		2103010000	INSS RETIDO S/NFS A RECOLHER		110,00	0,00	0,00	110,00
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.346,27	0,00	0,00	7.346,27
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		107.513,28	0,00	0,00	107.513,28
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		587,10	18,45	18,45	587,10
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		915.768,75	484.688,27	418.837,90	849.918,38
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		915.768,75	484.688,27	418.837,90	849.918,38
21500		2105000000	PROVISOES		17.169,17	13.864,02	19.495,77	22.800,92
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		5.438,73	4.199,30	5.690,06	6.929,49
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		11.730,44	9.664,72	13.805,71	15.871,43
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		13.110,48	759,00	0,00	12.351,48
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		13.110,48	759,00	0,00	12.351,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		873.011,89	3.507,39	0,00	869.504,50
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		202.915,94	3.507,39	0,00	199.408,55
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		24.599,40	683,32	0,00	23.916,08
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		178.316,54	2.824,07	0,00	175.492,47
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

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: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.434.320,07	0,00	0,00	1.434.320,07
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		-565.679,93	0,00	0,00	-565.679,93
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.646.847,27	0,00	0,00	2.646.847,27
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.212.527,20	0,00	0,00	-3.212.527,20
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.659.282,35	225.371,97	0,00	1.884.654,32
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.659.282,35	225.371,97	0,00	1.884.654,32
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.660.072,35	225.371,97	0,00	1.885.444,32
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.264.889,36	84.759,00	0,00	1.349.648,36
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		7.236,40	0,00	0,00	7.236,40
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		36.108,55	8.558,00	0,00	44.666,55
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		248.935,97	118.072,90	0,00	367.008,87
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		19.579,43	1.081,78	0,00	20.661,21
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		4.698,73	0,00	0,00	4.698,73
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		78.623,91	12.900,29	0,00	91.524,20
43200		4321000000	DEDUCOES DE SERVICOS		-790,00	0,00	0,00	-790,00
43201		4321010000	DEVOLUCOES		-790,00	0,00	0,00	-790,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.765.401,92	291.721,09	0,00	3.057.123,01
51000		5100000000	DESPESAS		2.765.401,92	291.721,09	0,00	3.057.123,01
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.890.923,08	186.298,93	0,00	2.077.222,01
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.890.923,08	186.298,93	0,00	2.077.222,01
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.160,04	0,00	0,00	1.160,04
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		173,83	0,00	0,00	173,83
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		7.422,61	796,47	0,00	8.219,08
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		204.952,03	20.860,82	0,00	225.812,85
52103		5102010100	AVISO PREVIO		5.296,27	0,00	0,00	5.296,27
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		1.546,72	0,00	0,00	1.546,72
52107		5102010100	FGTS		198.208,39	10.378,50	0,00	208.586,89
52125		5102010100	HORA-EXTRA		3.114,47	401,27	0,00	3.515,74
52106		5102010100	INSS		158.406,65	15.745,04	0,00	174.151,69
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		100.193,05	10.355,48	0,00	110.548,53
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		133.590,77	13.807,31	0,00	147.398,08
52101		5102010100	SALARIOS		1.076.858,25	113.954,04	0,00	1.190.812,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		853.902,00	102.392,15	0,00	956.294,15
55102		5105010000	AGUA		3.369,09	359,80	0,00	3.728,89
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.355,83	834,58	0,00	9.190,41
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		11.128,58	66,68	0,00	11.195,26
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		11.400,00	1.200,00	0,00	12.600,00

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: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		1.890,13	0,00	0,00	1.890,13
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		3.866,65	411,00	0,00	4.277,65
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		168.812,28	18.756,92	0,00	187.569,20
55176		5105010000	FARMACIA		16.576,00	1.421,91	0,00	17.997,91
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		2.488,25	335,80	0,00	2.824,05
55130		5105010000	HONORARIOS		13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		9.143,29	526,30	0,00	9.669,59
55221		5105010000	LICENCIAMENTOS		109,27	0,00	0,00	109,27
55101		5105010000	LUZ		15.521,76	1.765,78	0,00	17.287,54
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.927,84	0,00	0,00	1.927,84
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		897,98	0,00	0,00	897,98
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.889,40	297,69	0,00	2.187,09
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.936,00	247,00	0,00	2.183,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		6.234,06	692,67	0,00	6.926,73
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		701,02	0,00	0,00	701,02
55131		5105010000	PRO-LABORE		13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		27.324,00	3.036,00	0,00	30.360,00
55205		5105010000	RATEIO		330.290,65	39.225,69	0,00	369.516,34
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		657,80	0,00	0,00	657,80
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		94.558,90	10.621,00	0,00	105.179,90
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		100.430,00	18.260,00	0,00	118.690,00
55146		5105010000	TAXAS		0,00	1.199,81	0,00	1.199,81
55104		5105010000	TELEFONE		819,74	97,52	0,00	917,26
55143		5105010000	UNIFORMES		3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		20.576,84	3.030,01	0,00	23.606,85
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		8.592,12	1.761,90	0,00	10.354,02
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		10.528,09	1.268,11	0,00	11.796,20
57109		5107010000	MULTAS		1.456,63	0,00	0,00	1.456,63
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		4.827.623,06	9.875,03	617.286,40	5.435.034,43
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		4.823.421,44	9.875,03	617.189,96	5.430.736,37
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		4.901.851,05	0,00	617.189,96	5.519.041,01
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		4.901.851,05	0,00	617.189,96	5.519.041,01
64300		6403000000	DEDUCOES		-78.429,61	9.875,03	0,00	-88.304,64
64401		6403010000	C.P.R.B		-78.429,61	9.875,03	0,00	-88.304,64
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,13	0,00	0,00	0,13
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,13	0,00	0,00	0,13
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,13	0,00	0,00	0,13
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.201,49	0,00	96,44	4.297,93
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4.201,49	0,00	96,44	4.297,93
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		4.201,49	0,00	96,44	4.297,93

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.359.109,35D		
P A S S I V O						4.865.852,25C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.884.654,32D		
CONTAS DE DESPESAS						3.057.123,01D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						5.435.034,43C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						493.257,10C		

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: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		920.150,32	759,00	1.518,00	919.391,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		920.150,32	759,00	1.518,00	919.391,32
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	759,00	759,00	0,00
11101		1101010000	CAIXA		0,00	759,00	759,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,24	0,00	0,00	34,24
13080		1102010000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
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		413.180,00	0,00	759,00	412.421,00
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		13.110,48	0,00	759,00	12.351,48
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		400.069,52	0,00	0,00	400.069,52
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		928.666,46	759,00	759,00	928.666,46
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		933.128,19	759,00	759,00	933.128,19
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.094,30	759,00	759,00	35.094,30
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		759,00	759,00	759,00	759,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		759,00	759,00	759,00	759,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
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
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		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24

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: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		5.695,22	0,00	0,00	5.695,22
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.654.977,33	0,00	0,00	4.654.977,33
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.654.977,33	0,00	0,00	4.654.977,33
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		1.628.451,01	0,00	0,00	1.628.451,01
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		-4.778.987,04	0,00	0,00	-4.778.987,04
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		-7.778.987,04	0,00	0,00	-7.778.987,04
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		98.654,24	0,00	0,00	98.654,24
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-7.584.186,40	0,00	0,00	-7.584.186,40
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		540,62	0,00	0,00	540,62
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		540,62	0,00	0,00	540,62
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		540,62	0,00	0,00	540,62
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		540,62	0,00	0,00	540,62
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		7.975,52	759,00	0,00	8.734,52
51000		5100000000	DESPESAS		7.975,52	759,00	0,00	8.734,52
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.779,76	759,00	0,00	8.538,76
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		614,45	0,00	0,00	614,45
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		154,31	0,00	0,00	154,31
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.831,00	759,00	0,00	7.590,00
55146		5105010000	TAXAS		180,00	0,00	0,00	180,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		195,76	0,00	0,00	195,76
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		195,76	0,00	0,00	195,76

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						919.391,32	D	
P A S S I V O						928.666,46	C	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						540,62	D	
CONTAS DE DESPESAS						8.734,52	D	
Diferença						0,00		
Resultado do Período						9.275,14	D	

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		37.106,40	510.106,07	508.388,97	38.823,50
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		26.002,70	510.106,07	507.126,61	28.982,16
11100		1101000000	NUMERARIOS		63,54	376.698,19	372.460,65	4.301,08
11101		1101010000	CAIXA		63,54	376.698,19	372.460,65	4.301,08
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		6,27	118.257,88	118.218,75	45,40
13080		1102010000	ORION PAG		6,27	84.358,49	84.319,36	45,40
13082		1102010000	ORION PAG - 107630-2		0,00	33.859,39	33.859,39	0,00
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	40,00	40,00	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		25.932,89	15.150,00	16.447,21	24.635,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	15.130,00	15.130,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	20,00	20,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		1.654,20	0,00	1.066,20	588,00
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		7.831,06	0,00	0,00	7.831,06
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		358,41	0,00	231,01	127,40
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.103,70	0,00	1.262,36	9.841,34
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		-3.972.781,05	0,00	1.262,36	-3.974.043,41
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		-314.249,25	0,00	1.262,36	-315.511,61
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		546.837,43	271.455,48	277.246,56	552.628,51
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.350.387,16	258.568,02	277.246,56	2.369.065,70
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.633,84	2.795,00	2.795,00	3.633,84
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		2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		347.296,05	122.496,12	111.578,85	336.378,78
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		39.113,51	1.833,57	5.240,04	42.519,98
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.789,80	3.554,76	3.801,81	3.036,85
21413		2102010000	FARMACIA		1.319,46	1.319,46	742,08	742,08

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:

24/11/2025

Período:

Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		5.330,55	13.948,06	8.617,51	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		67.197,18	14.097,50	5.421,21	58.520,89
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		225.551,15	16.026,40	18.157,77	227.682,52
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.851,22	154,03	272,34	1.969,53
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.327,93	1.327,93	1.145,78	1.145,78
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		2.815,25	2.815,25	761,15	761,15
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	65.901,16	65.901,16	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		288.062,95	597,45	2.337,10	289.802,60
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		102.925,89	326,68	1.833,00	104.432,21
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.395,77	36,87	28,94	2.387,84
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		186,00	186,00	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		797,95	11,90	19,83	805,88
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		36,00	36,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.499,00	0,00	455,33	21.954,33
21500		2105000000	PROVISOES		107.545,68	0,00	0,00	107.545,68
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		520,93	0,00	0,00	520,93
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		1.305,69	0,00	0,00	1.305,69
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		456.369,52	0,00	0,00	456.369,52
24137		2107010000	EMPRESA SÃO JORGE		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		400.069,52	0,00	0,00	400.069,52
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.147.479,12	132.679,45	160.535,61	1.175.335,28
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		1.147.479,12	132.679,45	160.535,61	1.175.335,28
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		1.147.479,12	132.679,45	160.535,61	1.175.335,28
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.166.995,20	12.887,46	0,00	1.154.107,74
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.074.715,00	11.788,13	0,00	1.062.926,87
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		447.947,52	11.788,13	0,00	436.159,39
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		92.280,20	1.099,33	0,00	91.180,87
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		19.194,78	1.034,91	0,00	18.159,87
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.666,60	64,42	0,00	1.602,18
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		-3.080.136,48	0,00	0,00	-3.080.136,48
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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.728.327,98	0,00	0,00	-3.728.327,98
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		-3.556.105,09	0,00	0,00	-3.556.105,09
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	1.182.522,34
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	1.182.522,34
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	1.182.522,34
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		705.347,38	74.617,44	0,00	779.964,82
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.614,21	0,00	0,00	22.614,21
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		71.673,47	0,00	0,00	71.673,47
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		143.979,76	17.172,13	0,00	161.151,89
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.850,60	7.060,76	0,00	9.911,36
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		21.260,97	1.593,87	0,00	22.854,84
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		107.339,75	7.012,00	0,00	114.351,75
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.229.731,68	128.442,98	0,00	1.358.174,66
51000		5100000000	DESPESAS		1.229.731,68	128.442,98	0,00	1.358.174,66
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		990.795,02	96.752,47	0,00	1.087.547,49
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		990.795,02	96.752,47	0,00	1.087.547,49
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.351,66	0,00	0,00	1.351,66
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		12.315,58	700,00	0,00	13.015,58
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.683,30	268,22	0,00	4.951,52
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		105.312,48	10.296,41	0,00	115.608,89
52103		5102010100	AVISO PREVIO		14.824,89	0,00	0,00	14.824,89
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		27.908,00	1.740,00	0,00	29.648,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		1.802,23	0,00	0,00	1.802,23
52107		5102010100	FGTS		60.112,66	5.421,21	0,00	65.533,87
52106		5102010100	INSS		78.906,65	8.405,23	0,00	87.311,88
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		49.310,09	5.240,04	0,00	54.550,13
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		65.746,79	8.617,51	0,00	74.364,30
52101		5102010100	SALARIOS		568.520,69	56.063,85	0,00	624.584,54
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		215.440,57	28.075,41	0,00	243.515,98
55102		5105010000	AGUA		4.951,77	323,47	0,00	5.275,24
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.618,33	2.069,80	0,00	11.688,13
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		596,80	0,00	0,00	596,80
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		671,28	20,00	0,00	691,28
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		11.361,24	1.262,36	0,00	12.623,60
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		2.644,33	581,29	0,00	3.225,62
55130		5105010000	HONORARIOS		25.155,00	2.795,00	0,00	27.950,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		6.154,89	879,27	0,00	7.034,16
55155		5105010000	INTERNET		1.286,85	142,90	0,00	1.429,75
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		271,34	0,00	0,00	271,34
55101		5105010000	LUZ		8.429,18	833,03	0,00	9.262,21
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		819,33	0,00	0,00	819,33
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		5.540,25	900,00	0,00	6.440,25
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.170,80	470,40	0,00	2.641,20
55131		5105010000	PRO-LABORE		13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		863,91	95,99	0,00	959,90
55205		5105010000	RATEIO		68.400,03	12.678,25	0,00	81.078,28
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		23.455,06	2.105,65	0,00	25.560,71
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		8.528,09	0,00	0,00	8.528,09
55146		5105010000	TAXAS		90,09	0,00	0,00	90,09
55143		5105010000	UNIFORMES		7.285,00	0,00	0,00	7.285,00

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:

24/11/2025

Período:

Outubro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.485,00	200,00	0,00	1.685,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		18.173,13	3.615,10	0,00	21.788,23
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		5.836,13	565,30	0,00	6.401,43
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		3.646,08	2.561,39	0,00	6.207,47
57109		5107010000	MULTAS		8.690,92	488,41	0,00	9.179,33
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		5.322,96	0,00	0,00	5.322,96
58102		5108010000	MULTAS		5.322,96	0,00	0,00	5.322,96
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.795.066,79	6.000,02	237.825,22	2.026.891,99
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.788.924,67	6.000,02	235.617,45	2.018.542,10
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.842.994,05	0,00	235.617,45	2.078.611,50
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		325.200,00	0,00	61.100,00	386.300,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		990.420,75	0,00	41.838,00	1.032.258,75
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		457.323,30	0,00	132.679,45	590.002,75
64300		6403000000	DEDUCOES		-54.069,38	6.000,02	0,00	-60.069,40
64401		6403010000	C.P.R.B		-29.487,87	3.769,87	0,00	-33.257,74
64303		6403010000	COFINS		-9.621,00	1.833,00	0,00	-11.454,00
64305		6403010000	ICMS		-12.515,94	0,00	0,00	-12.515,94
64301		6403010000	ISSQN		-360,00	0,00	0,00	-360,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-2.084,57	397,15	0,00	-2.481,72
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		31,40	0,00	0,00	31,40
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		31,40	0,00	0,00	31,40
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		21,01	0,00	0,00	21,01
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		10,39	0,00	0,00	10,39
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		6.110,72	0,00	2.207,77	8.318,49
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		6.110,72	0,00	2.207,77	8.318,49
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		6.110,72	0,00	2.207,77	8.318,49

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						38.823,50D		
P A S S I V O						552.628,51C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.182.522,34D		
CONTAS DE DESPESAS						1.358.174,66D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						2.026.891,99C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						513.805,01D		