



medeiros²
administração judicial

**GRUPO
SÃO JORGE TRANSPORTES**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

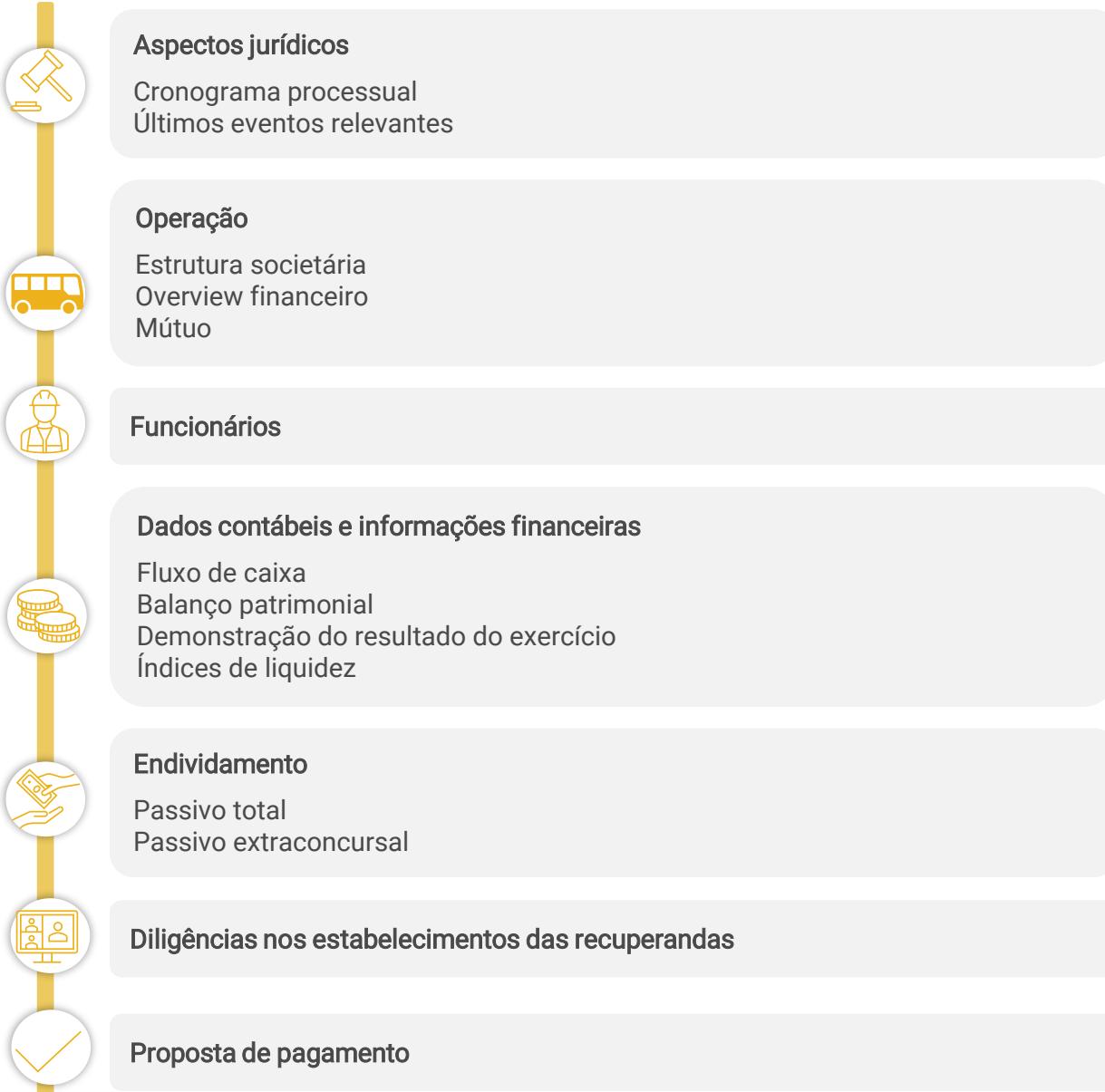
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

57º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE





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](mailto: 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



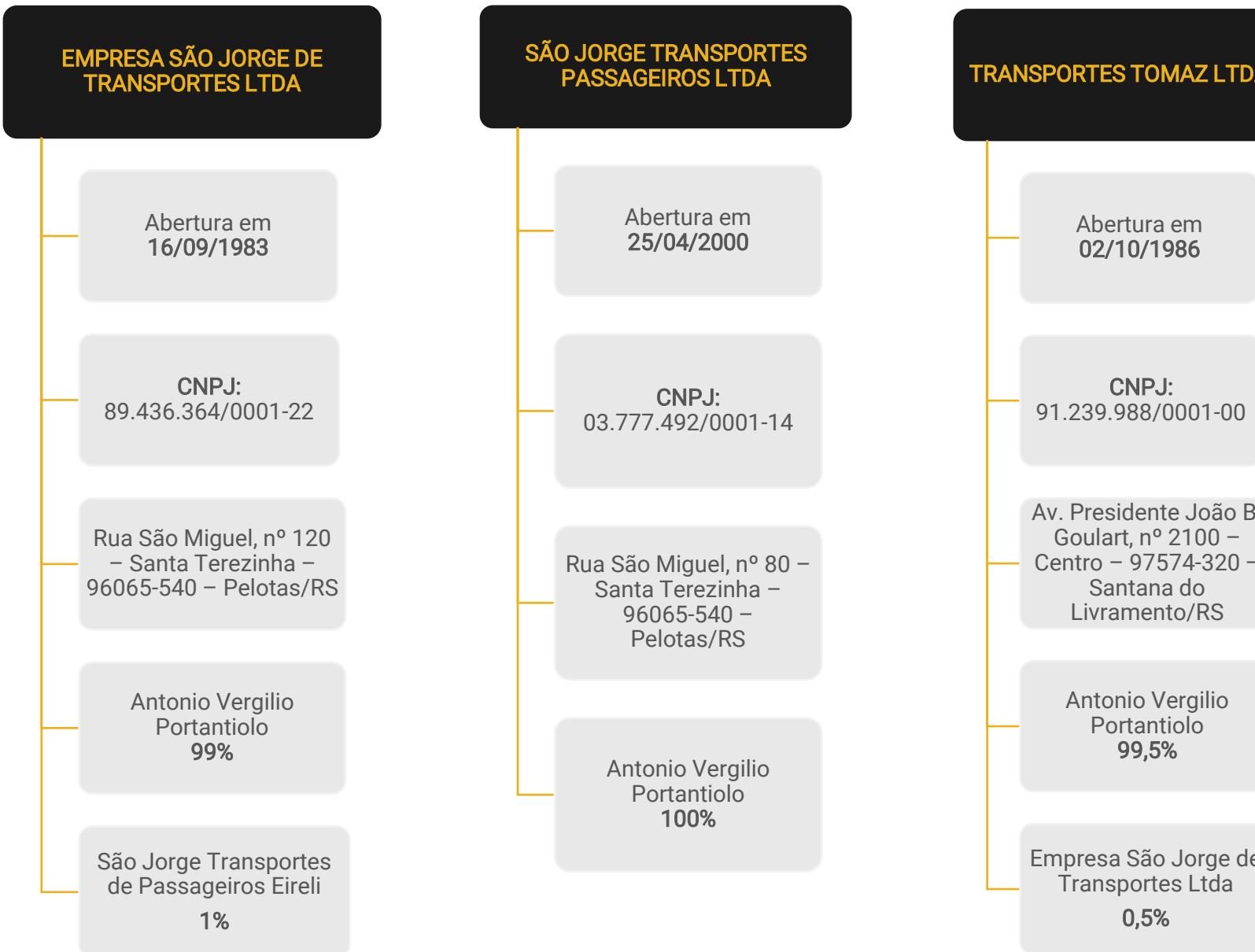
Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento	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.





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;

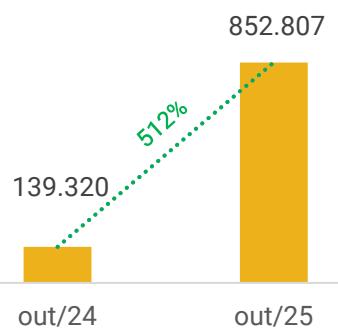
ÔNIBUS OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



64

Rentabilidade



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

Passivo global

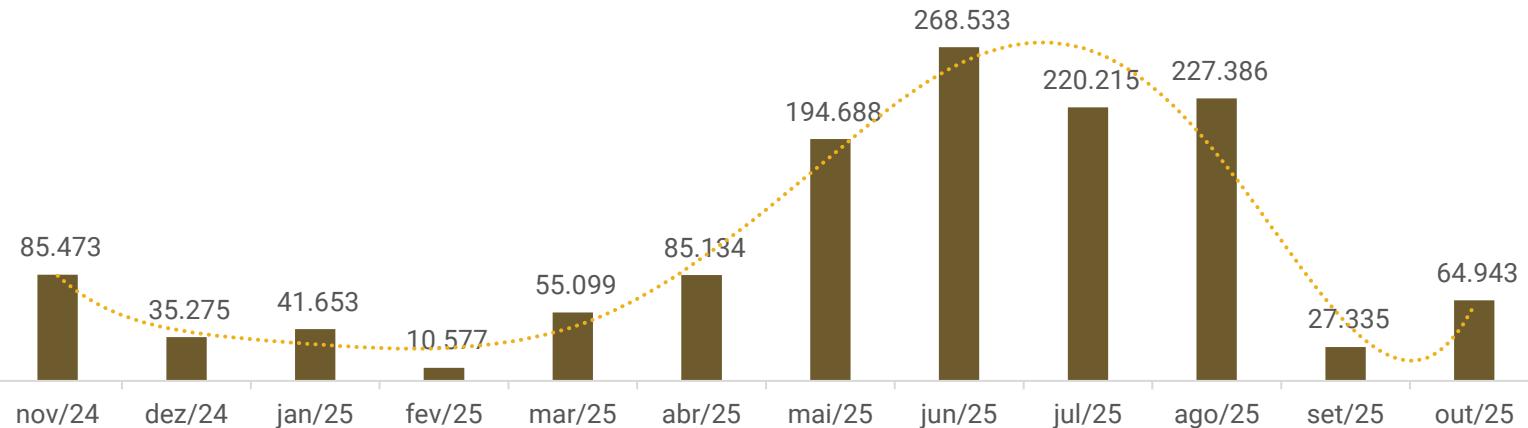
11.649.602

2.257.492

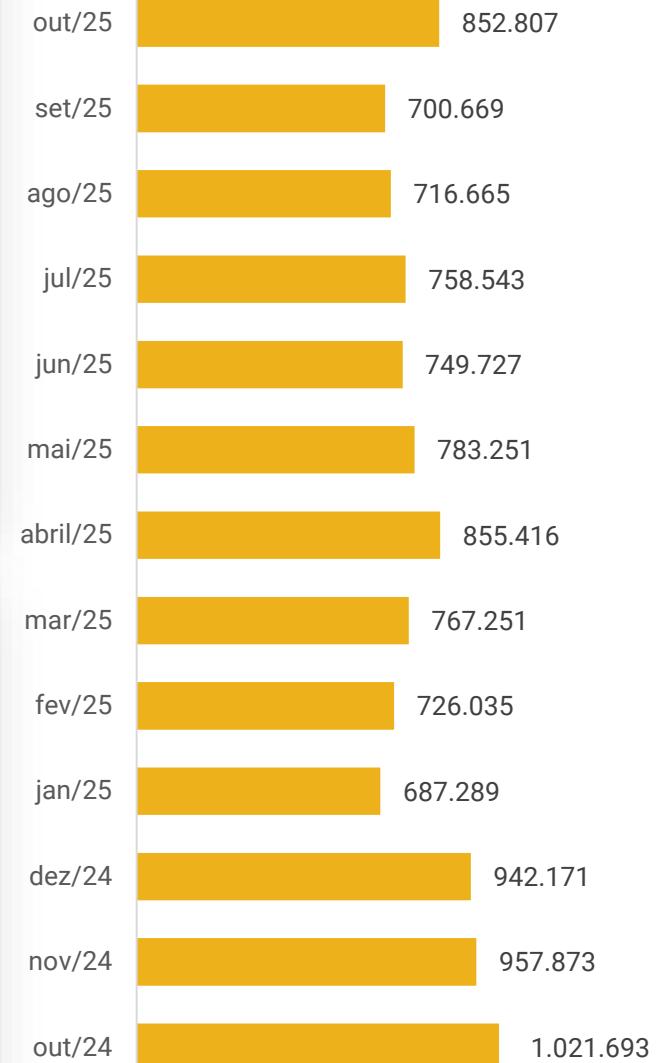
Concursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





OPERAÇÃO – MÚTUO

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

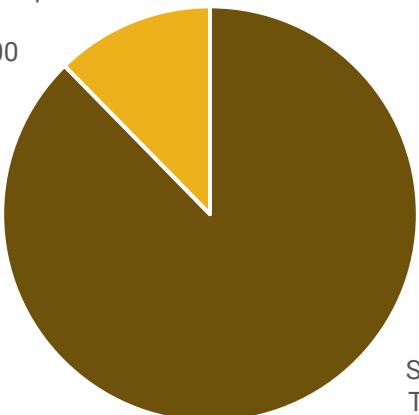
Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	400.069,52	-	-	400.070
Empresa São Jorge Transp. Ltda	56.300	-	-	56.300
SALDO TOTAL	456.370	-	-	456.370

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

Empresa São
Jorge Transp.
Ltda
56.300

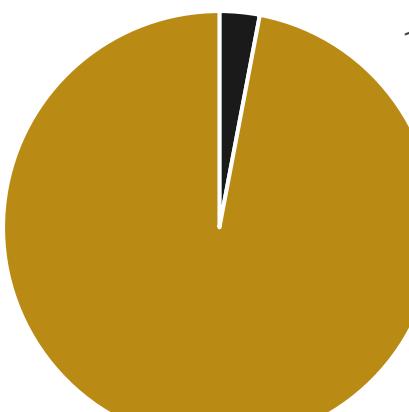


São Jorge
Transport
es
400.070



Mútuo São Jorge Transportes Eireli

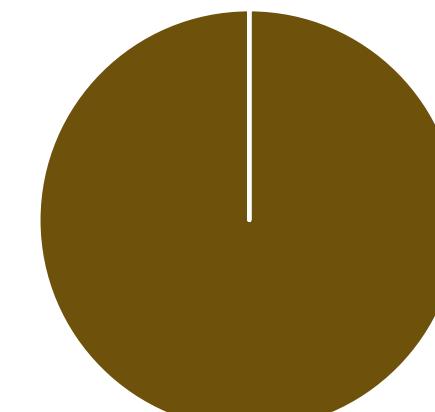
São Jorge Transportes
LTDA
12.351



Transportes Tomaz LTDA
400.070

Mútuo São Jorge Transportes LTDA

São Jorge
Transportes
12.351

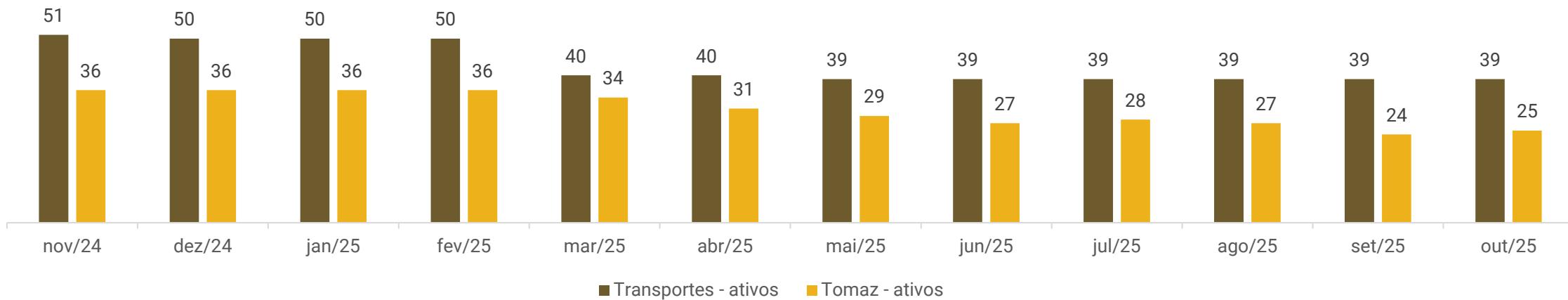




O Grupo São Jorge registrou, no mês de outubro, a contratação de um colaborador, encerrando o período com um total de 64 empregados ativos.

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\$)	ago/25	set/25	out/25
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	42.001 -	33.774	105.505
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 líquido 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	7.171 -	200.052	37.609
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 Exibilidades	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: Encontram-se contabilizados, no curto prazo, os valores das empresas P retroffacil 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>Magem 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>Magem 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>Magem 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%**

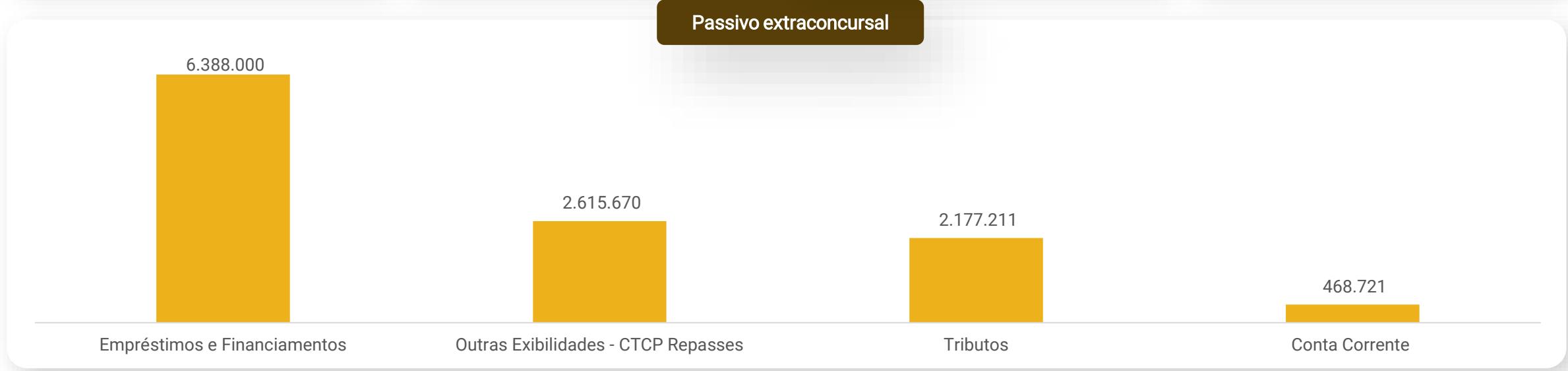
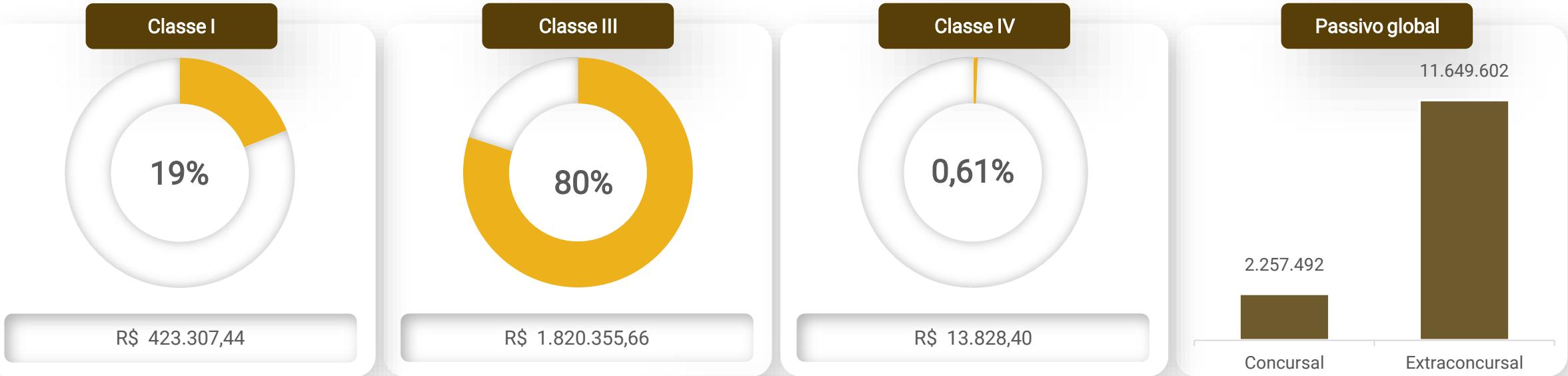
Quanto à liquidez imediata, as recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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



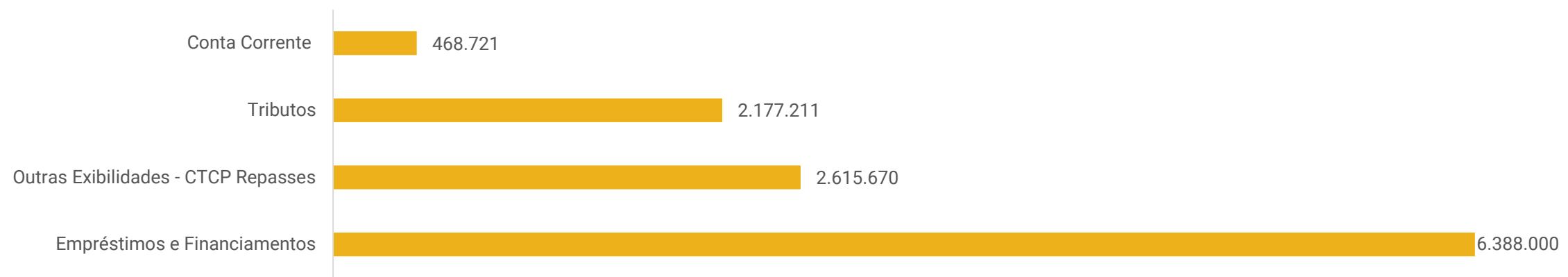
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o passivo global, ou seja, o valor total do passivo concursal e 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 oferecido pelo governo, em que a negociação possibilite algum deságio em multas e juros.

Outras Exigibilidades: 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.



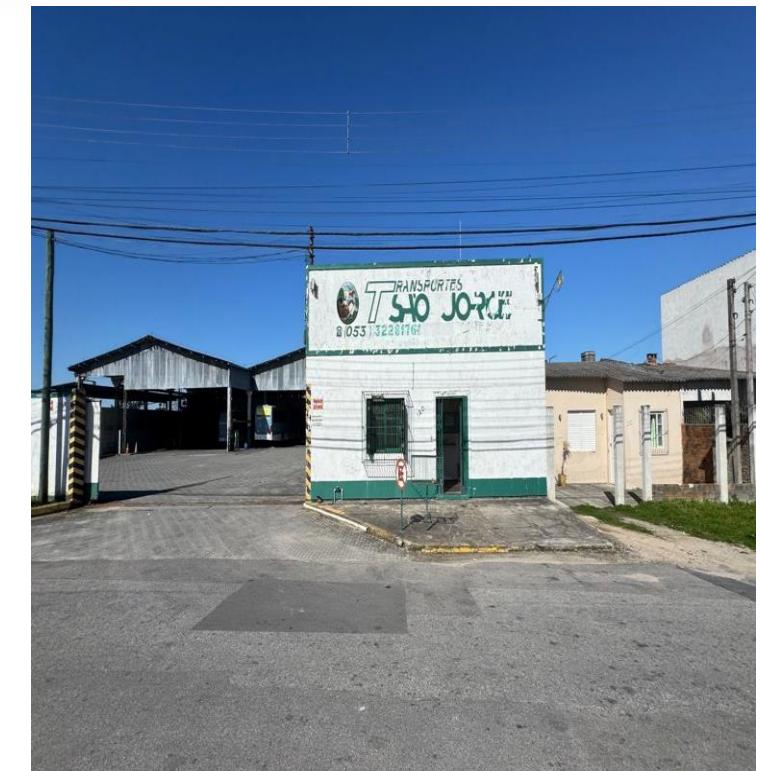
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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									OBSERVAÇÕES
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.	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.	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir 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

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: 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		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

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: 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	13º 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 ACESST.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	

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: 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 PEÇAS 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	DEDUÇOES DE SERVICOS			-790,00	0,00	0,00	-790,00
43201	4321010000	DEVOLUÇOES			-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

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: 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	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA (0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

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
<i>Resultado do Período</i>		<i>493.257,10C</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: 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	CSSL 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	CSSL/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

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: 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		COMPRA 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI (0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

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

Resumo do Balancete

A T I V O		919.391,32D
P A S S I V O		928.666,46C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		540,62D
CONTAS DE DESPESAS		8.734,52D
Diferença		0,00
<i>Resultado do Período</i>		<i>9.275,14D</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: 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		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 INSTALAÇOES		-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	13º 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

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: 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 ACESST.LTDA			25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040	2301010000	ITAIPU AUTO PEÇAS 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

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: 24/11/2025

Período: Outubro de 2025

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	0,00	-3.728.327,98
24501	2415010000	LUCROS ACUMULADOS		124.989,33	0,00	0,00	0,00	124.989,33
24747	2415010000	PERDAS DE INCENTIVOS FISCAIS		-157.443,68	0,00	0,00	0,00	-157.443,68
24502	2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	0,00	-139.768,54
24507	2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.556.105,09	0,00	0,00	0,00	-3.556.105,09
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	0,00	1.182.522,34
43000	4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	0,00	1.182.522,34
43100	4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.075.066,14	107.456,20	0,00	0,00	1.182.522,34
43102	4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		705.347,38	74.617,44	0,00	0,00	779.964,82
43117	4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.614,21	0,00	0,00	0,00	22.614,21
43122	4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		71.673,47	0,00	0,00	0,00	71.673,47
43103	4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		143.979,76	17.172,13	0,00	0,00	161.151,89
43112	4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.850,60	7.060,76	0,00	0,00	9.911,36
43116	4301010000	PREMIO DE SEGUROS		21.260,97	1.593,87	0,00	0,00	22.854,84
43111	4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		107.339,75	7.012,00	0,00	0,00	114.351,75
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.229.731,68	128.442,98	0,00	0,00	1.358.174,66
51000	5100000000	DESPESAS		1.229.731,68	128.442,98	0,00	0,00	1.358.174,66
52000	5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		990.795,02	96.752,47	0,00	0,00	1.087.547,49
52140	5102010000	SERVICOS PRESTADOS		990.795,02	96.752,47	0,00	0,00	1.087.547,49
52136	5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.351,66	0,00	0,00	0,00	1.351,66
52119	5102010100	ABONO SALARIAL		12.315,58	700,00	0,00	0,00	13.015,58
52130	5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.683,30	268,22	0,00	0,00	4.951,52
52134	5102010100	AUXILIO REFEICAO		105.312,48	10.296,41	0,00	0,00	115.608,89
52103	5102010100	AVISO PREVIO		14.824,89	0,00	0,00	0,00	14.824,89
52123	5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		27.908,00	1.740,00	0,00	0,00	29.648,00
52137	5102010100	FERIAS S/AVISO		1.802,23	0,00	0,00	0,00	1.802,23
52107	5102010100	FGTS		60.112,66	5.421,21	0,00	0,00	65.533,87
52106	5102010100	INSS		78.906,65	8.405,23	0,00	0,00	87.311,88
52122	5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		49.310,09	5.240,04	0,00	0,00	54.550,13
52121	5102010100	PROVISAO DE FERIAS		65.746,79	8.617,51	0,00	0,00	74.364,30
52101	5102010100	SALARIOS		568.520,69	56.063,85	0,00	0,00	624.584,54
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		215.440,57	28.075,41	0,00	0,00	243.515,98
55102	5105010000	AGUA		4.951,77	323,47	0,00	0,00	5.275,24
55199	5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.618,33	2.069,80	0,00	0,00	11.688,13
55158	5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		596,80	0,00	0,00	0,00	596,80
55150	5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		671,28	20,00	0,00	0,00	691,28
55126	5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		11.361,24	1.262,36	0,00	0,00	12.623,60
55138	5105010000	FRETES E CARRETOS		2.644,33	581,29	0,00	0,00	3.225,62
55130	5105010000	HONORARIOS		25.155,00	2.795,00	0,00	0,00	27.950,00
55202	5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.000,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00
55119	5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		6.154,89	879,27	0,00	0,00	7.034,16
55155	5105010000	INTERNET		1.286,85	142,90	0,00	0,00	1.429,75
55156	5105010000	LANCHES E REFEICOES		271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
55101	5105010000	LUZ		8.429,18	833,03	0,00	0,00	9.262,21
55108	5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		819,33	0,00	0,00	0,00	819,33
55106	5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		5.540,25	900,00	0,00	0,00	6.440,25
55113	5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.170,80	470,40	0,00	0,00	2.641,20
55131	5105010000	PRO-LABORE		13.662,00	1.518,00	0,00	0,00	15.180,00
55154	5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		863,91	95,99	0,00	0,00	959,90
55205	5105010000	RATEIO		68.400,03	12.678,25	0,00	0,00	81.078,28
55153	5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		23.455,06	2.105,65	0,00	0,00	25.560,71
55136	5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		8.528,09	0,00	0,00	0,00	8.528,09
55146	5105010000	TAXAS		90,09	0,00	0,00	0,00	90,09
55143	5105010000	UNIFORMES		7.285,00	0,00	0,00	0,00	7.285,00

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: 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	DEDUÇOES		-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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

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
<i>Resultado do Período</i>		<i>513.805,01D</i>