



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

59º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro de 2025** em **26/01/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **10/02/2026**, foram respondidos em **12/02/2026**.

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
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 Aldrichi 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.
591	Decisão do Juízo determinando intimação do Ministério Público quanto às penhoras de imóveis e valores, bem como determinando intimação da Administração Judicial sobre os veículos a serem alienados pelas Recuperandas.

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

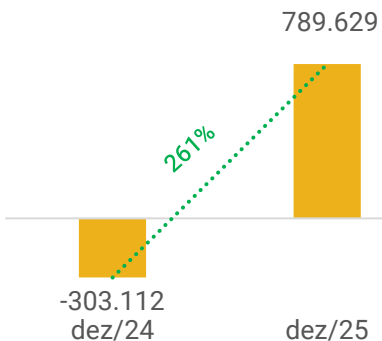
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Colaboradores

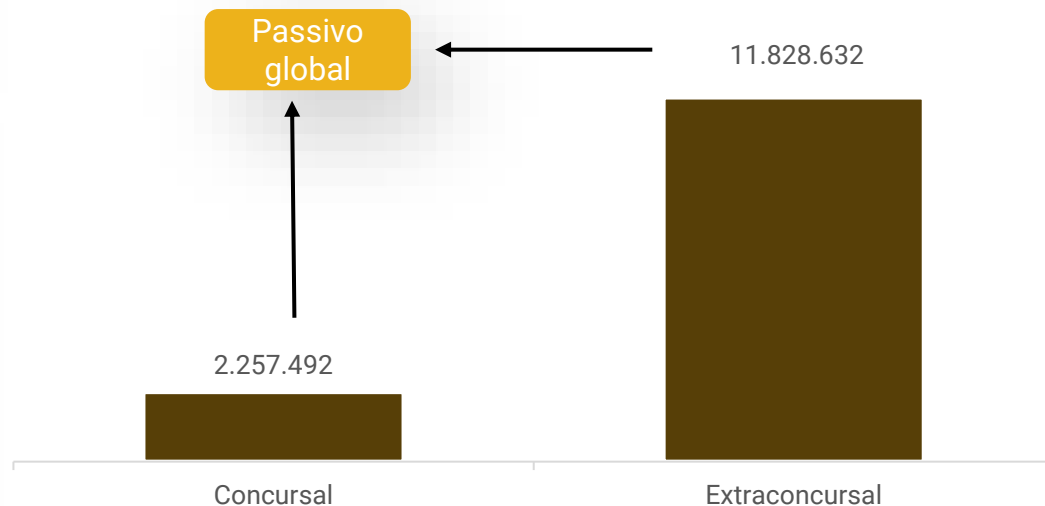


65

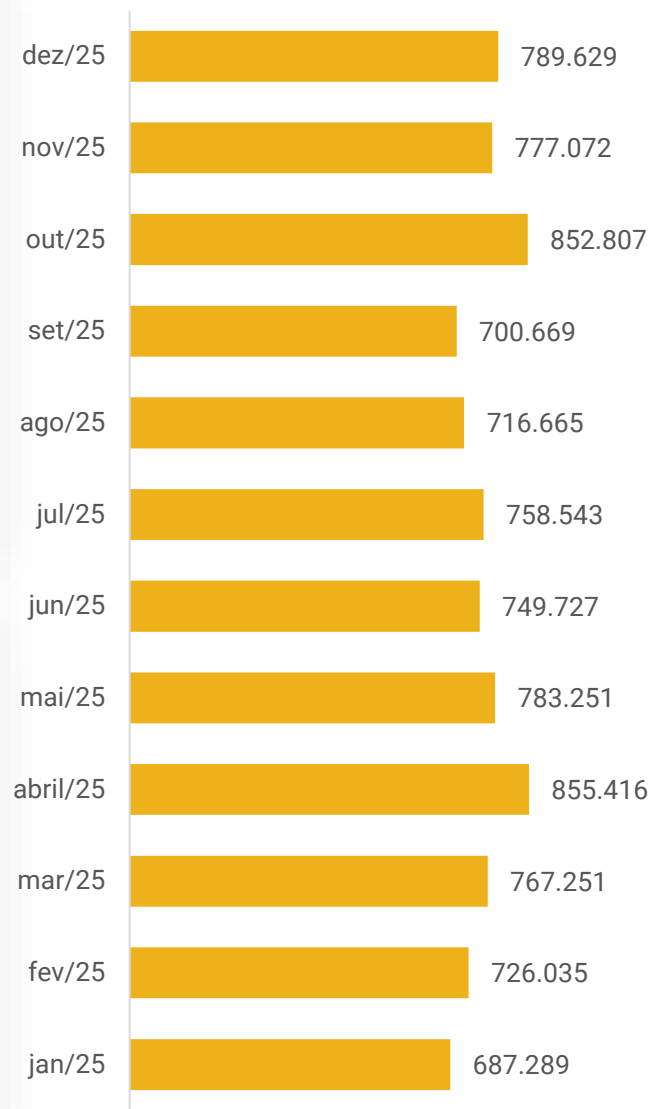
Rentabilidade



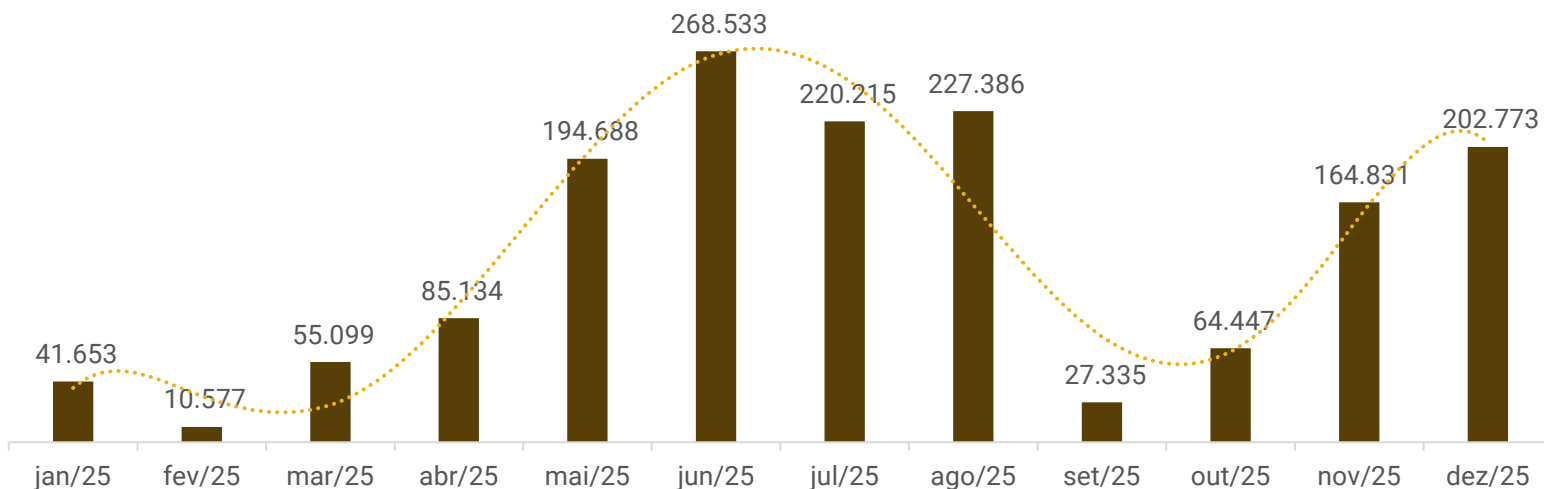
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MÚTUO

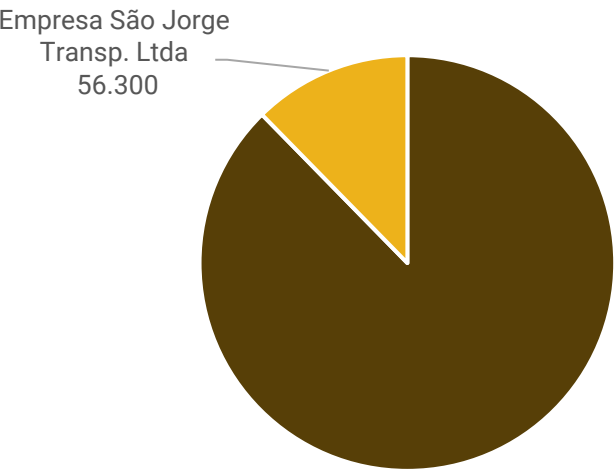
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

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

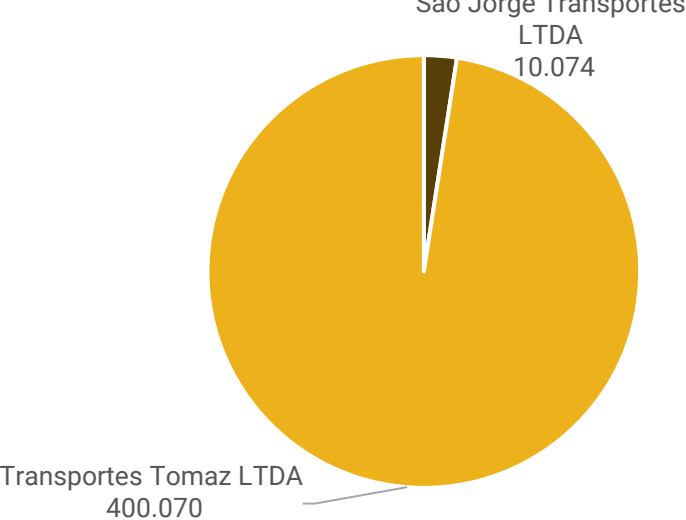
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	11.592	1.518	-	10.074
Transportes Tomaz LTDA	400.070	-	-	400.070
SALDO TOTAL	411.662	-	-	410.144

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	11.592	-	1.518	10.074
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	-	-	-	-
SALDO TOTAL	11.592	-	-	10.074

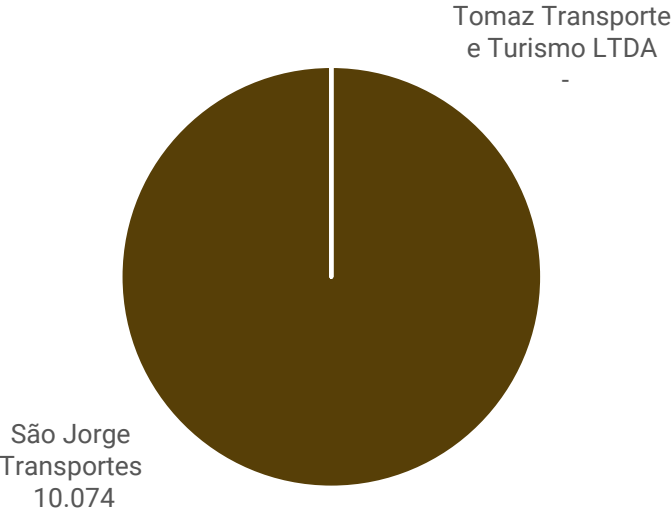
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA

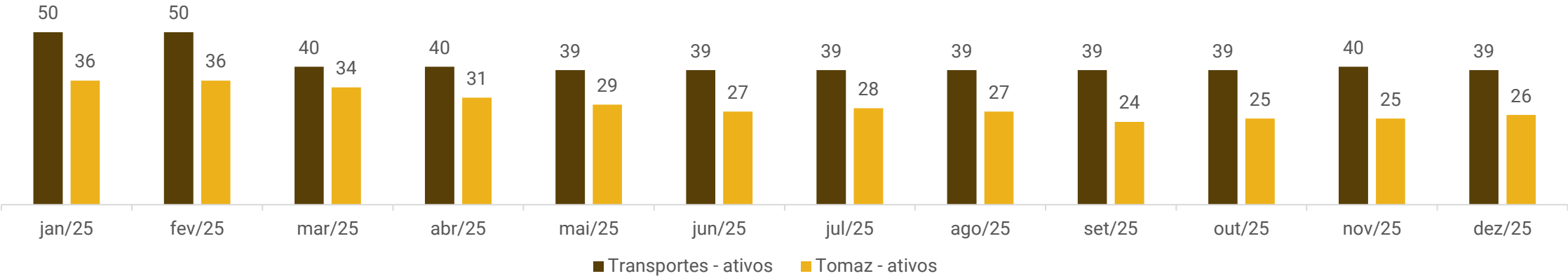




O Grupo São Jorge registrou, no mês de dezembro, a realização de uma contratação e um desligamento, encerrando o período com total de 65 empregados ativos.

No período analisado, a folha de pagamento do grupo totalizou, em valores líquidos, aproximadamente R\$ 86,6 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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	84.624	89.096 -	94.181
Depreciação e amortização	20.019	6.189	18.757
Geração Bruta de Caixa	144.450	135.093 -	35.616
Outros créditos	- 18.828 -	88.337	184.217
Fornecedores	-	-	5.590
Obrigações sociais	- 1.782	67.635 -	172.694
Obrigações tributárias	- 3.507 -	3.507 -	3.507
Outras exigibilidades	- 37.994	43.111	123.045
Provisões	5.632 -	6.784 -	12.712
Aumento(redução) em conta corrente	- 759 -	759 -	1.518
Caixa líquido gerado na ativ. Operac.	48.900	112.173	49.730
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 11.788 -	11.788 -	11.788
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financ.	- 11.788 -	11.788 -	11.788
Variação líquida do período	37.112	100.385	37.942
Caixa e equivalentes de caixa no início do exerc.	27.335	64.447	164.831
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exerc.	64.447	164.831	202.773

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

Atividades Operacionais: Em dezembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 49,7 mil devido, sobretudo, pelos repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas de R\$ 123 mil, alocado em “outras exigibilidades”. A empresa possui 9,13% de participação e atribuições como consorciada;

O principal impacto negativo, advém do pagamento de obrigações sociais (R\$ 172,6 mil) e o resultado do exercício (R\$ 94,1 mil).

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 dezembro, as disponibilidades somaram R\$ 202.773,17, sendo R\$ 191,2 mil em caixa, R\$ 11,5 mil nas contas bancárias e R\$ 0,05 em aplicações. Os extratos ratificam integralmente o montante. Conforme, informado pela empresa o valor de caixa reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

São Jorge Transportes (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	2.305.080	2.458.117	2.327.743
Caixa	48.546	145.490	175.140
Bancos c/ Movimento	11.520	2.970	3.470
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.507.361
Outros Créditos	681.352	745.995	585.472
Contas Correntes	56.300	56.300	56.300
Ativo Não Circulante	3.054.030	3.035.273	3.016.516
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.735.636	- 7.754.393	- 7.773.150
Total do Ativo	5.359.109	5.493.389	5.344.259
São Jorge Transportes (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	2.100.846	2.176.818	2.155.134
Fornecedores	19.435	19.435	19.435
Obrigações Sociais	1.017.004	1.026.967	917.521
Obrigações Tributárias	179.337	179.337	179.337
Outras Exibilidades	849.918	923.470	1.025.462
Provisões	22.801	16.017	3.305
Conta Corrente	12.351	11.592	10.074
Passivo Não Circulante	1.330.686	1.327.179	1.323.671
Empréstimos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	199.409	195.901	192.394
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	493.257,10	555.072,45	431.133,57
Total do Passivo	5.359.109	5.493.389	5.344.259

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\$ 112,7 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. Ainda, houve retração de R\$ 103,2 mil nos créditos a recuperar referente a utilização de CSLL (R\$ 34,9 mil) e IRPJ (R\$ 75,1 mil).

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 longa data. Ademais, foram registrados pagamentos e compras a prazo com os fornecedores Gilson Muller e GMB Processamento, nos valores de R\$ 3 mil e R\$ 6 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 aumento de 11%, encerrando o mês com R\$ 1 milhão.

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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	919.391	918.632	917.114
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	412.421	411.662	410.144
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
(-) Depreciação Acumulada	- 24.811.360	- 24.811.360	- 24.811.360
Total do Ativo	919.391	918.632	917.114
São Jorge Passageiros (R\$)	out/25	nov/25	dez/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	- 9.275,14	- 10.034,14	- 11.552,14
Total do Passivo	919.391	918.632	917.114

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 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. No período, foram realizadas compras e pagamento junto a GMB Processamento de Dados no montante de R\$ 1,5 mil, 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 dezembro, estavam previstos os pagamentos das parcelas 32 a 36 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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	28.982	64.667	48.765
Caixa	4.301	7.603	16.125
Bancos c/ Movimento	45	8.733	8.004
Outros Créditos	24.636	48.330	24.636
Ativo Não Circulante	9.841	22.409	22.409
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acum.	- 3.974.043	- 3.961.475	- 3.961.475
Total do Ativo	38.823	87.076	71.174
Tomaz (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	2.369.831	2.402.931	2.368.640
Fornecedores	3.634	3.634	9.224
Obrigações Sociais	337.144	394.816	331.568
Obrigações Tributárias	289.803	295.671	297.986
Outras Exibilidades - Vale Transp.	1.175.335	1.144.894	1.165.947
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	456.370	456.370	456.370
Passivo Não Circulante	1.263.699	1.250.812	1.237.924
Empréstimos e Financiamentos	1.062.927	1.051.139	1.039.351
Parcelamento de Imposto	91.181	90.082	88.982
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 Acum.	- 3.728.328	- 3.728.328	- 3.728.328
Resultado do exercício	- 514.570	- 486.530	- 455.254
Total do Passivo	38.824	87.076	71.174

Outros Créditos: No período, registraram-se adiantamentos e baixas de salários no valor de R\$ 15,8 mil, resultando em saldo final zero, bem como adiantamentos e baixas de R\$ 23,6 mil referente ao pagamento de décimo terceiro.

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\$ 8,3 mil, com aumento de R\$ 5,5 mil no período, decorrente de compras realizadas a prazo. 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\$ 116,1 mil em vales-transportes e a aquisição de novos vales no montante de R\$ 137,5 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 dezembro, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 36 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)

	out/25	nov/25	dez/25	2025
Venda de Serviços	852.807	777.072	789.629	9.164.353
TOTAL RECEITAS	852.807	777.072	789.629	9.164.353
(-) Deduções	- 15.875 -	- 18.253 -	- 17.179 -	- 183.806
Receita Líquida	836.932	758.818	772.450	8.980.547
Custo de Prestação de Serviços	- 332.828 -	- 255.464 -	- 307.237 -	- 3.630.418
Lucro/Prejuízo Bruto	504.104	503.354	465.213	5.350.129
Despesas	- 412.835 -	- 411.542 -	- 451.668 -	- 5.229.897
<i>Magem Bruta</i>	<i>60%</i>	<i>66%</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 283.816 -	- 285.174 -	- 311.585 -	- 3.762.293
Despesas Operacionais	- 131.227 -	- 139.136 -	- 140.330 -	- 1.487.815
Receitas Não Operacionais	2.208	12.767	247	25.534
Resultado Opeacional Ebtida	91.269	91.812	13.545	120.232
<i>Margem Operacional</i>	<i>11%</i>	<i>12%</i>	<i>2%</i>	<i>1%</i>
Despesas Financeiras	- 6.645 -	- 2.716 -	- 4.563 -	- 52.870
Resultado antes da Provisão	84.624	89.096	8.982	67.394
Provisão para CSLL	-	-	- 33.661 -	- 33.661
Provisão para IR	-	-	- 69.502 -	- 69.502
Resultado Contábil	84.624	89.096	- 94.181	35.769
<i>Margem Líquida</i>	<i>10%</i>	<i>12%</i>	<i>-12%</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.	71.800
Transp. Internacional	5.500,00
Transp. Municipal	96.767
Vale Transp.	116.107
Total	290.174

São Jorge Transportes

Transp. Municipal	499.455
Total	499.455

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. Em dezembro, as receitas somaram R\$ 789,6 mil, elevação de 2% 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	83.242	50.087
Não Pagantes	34.850	13.440
Total	118.092	63.527

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas somaram R\$ 17,1 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 40% das receitas líquidas, apresentando elevação de 23%, atribuído, predominantemente, aos gastos com combustíveis e lubrificantes, que elevaram R\$ 66,2 mil na competência, em virtude da compra do estoque. 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 1%, nas despesas operacionais, decorrente dos fretes e carretos que reduziram R\$ 5 mil na competência.

Receitas não Operacionais: Refere-se exclusivamente à recuperação de despesas no montante de R\$ 246,98. Tais valores correspondem a ajustes realizados por meio da folha de pagamento, decorrentes de descontos efetuados aos colaboradores, como faltas, ajustes salariais, suspensões contratuais ou restituição de benefícios pagos indevidamente.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo R\$ 4.563,08, devido aos juros passivos e multas.

Resultado: O faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas do período, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 94.180,58. O prejuízo acumulado do ano de 2025 soma R\$ 35.768,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$789.629	↗19%
2024	R\$ 942.171	↗4%
2023	R\$ 908.601	



EBITIDA

2025	R\$ 32.302	↗204%
2024	R\$ -30.879	↘-189%
2023	R\$ 34.656	



Resultado

2025	R\$ -94.181	↗69%
2024	R\$ -303.112	↗0,33%
2023	R\$ -304.106	



Margem líquida

2025	-34%
2024	-33%
2023	-12%



Caixa operacional

2025	R\$ 544.423	↘-8%
2024	R\$ 590.805	↘-64%
2023	R\$ 1.642.509	



Saldo de caixa

2025	R\$ 202.773	↗83%
2024	R\$ 35.275	↘-86%
2023	R\$ 65.477	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ -11.828.632	↖1%
2024	R\$ -12.005.225	↗11%
2023	R\$ -13.438.594	



Funcionários

2025	65
2024	86
2023	91

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca elevação no desempenho econômico-financeiro, com aumento do faturamento (19%) e do EBITDA (204%). Já o resultado líquido aumentou 69% em relação a 2024. A margem líquida foi negativa em 34%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente e seca apresentaram piora em 2025. Paralelamente, o caixa operacional, foi positivo em R\$ 590,8 mil em 2024 e R\$ 544,4 mil em 2025. O quadro de funcionários reduziu 24%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/25 0,26

Dezembro/24 0,26 -%

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\$ 0,26 ao final de **dezembro** de 2025.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se estabilidade na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/25 0,60

Dezembro/24 0,64 ↘ 5%

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

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/25 0,60

Dezembro/24 0,64 ↘ 5%

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

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/25 0,04

Dezembro/24 0,01 ↗ 459%

Quanto à liquidez imediata, as recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,04 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

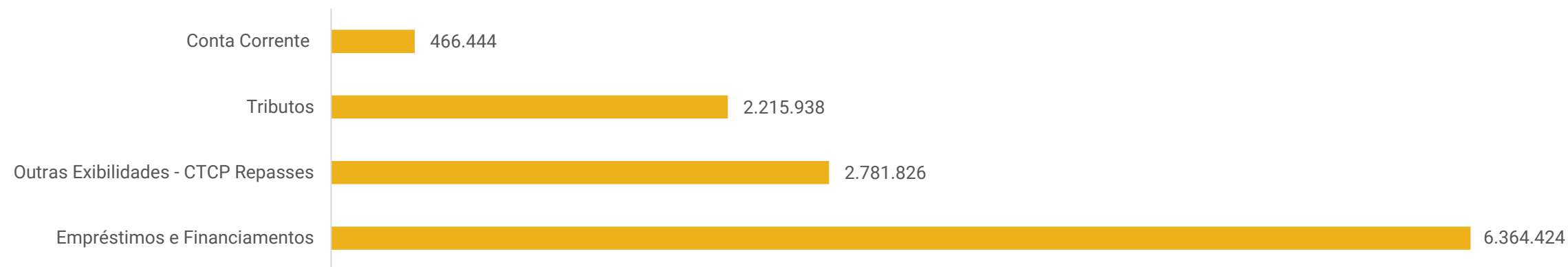
Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se acréscimo de 459% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



Conta Corrente: Compreende movimentações de mútuo entre as empresas, conforme pode ser acompanhado no tópico [OPERAÇÃO - MÚTUO](#).

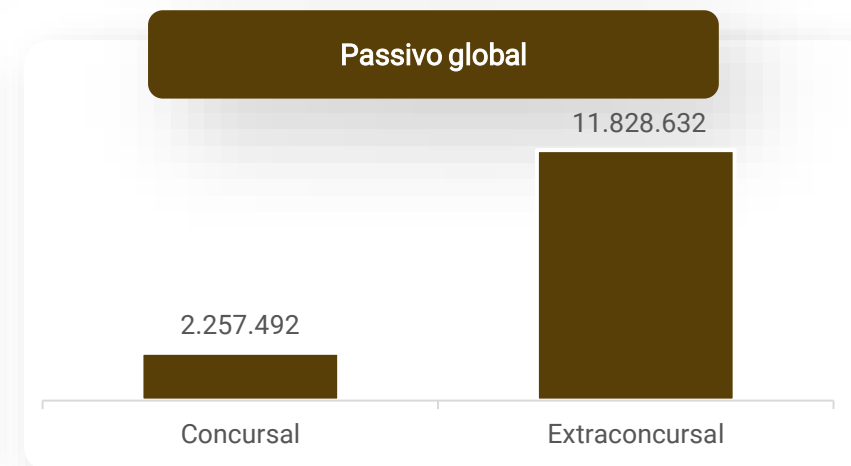
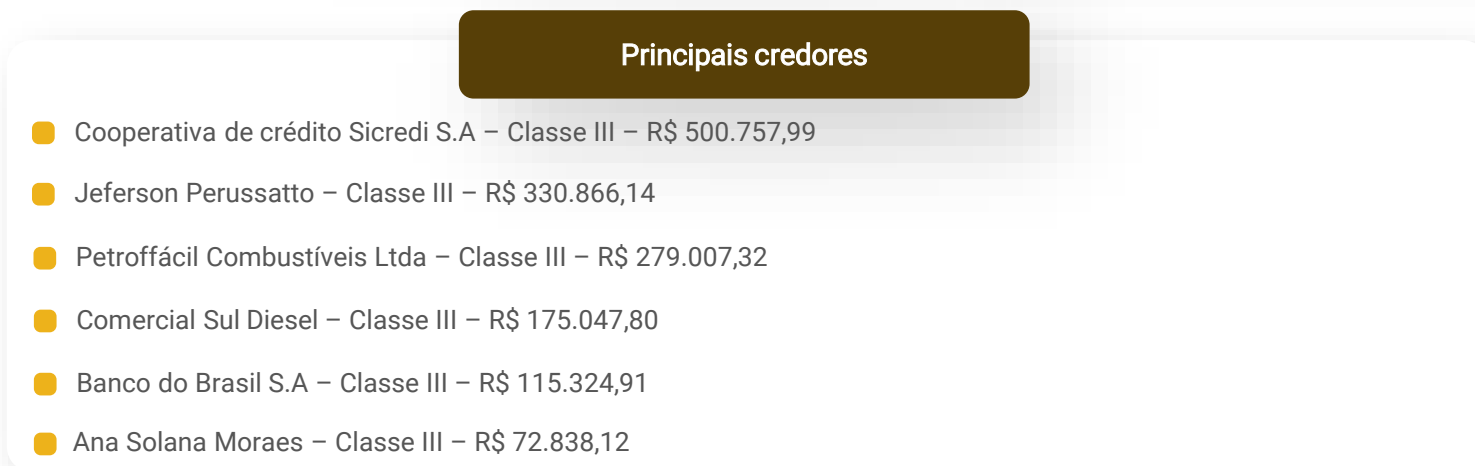
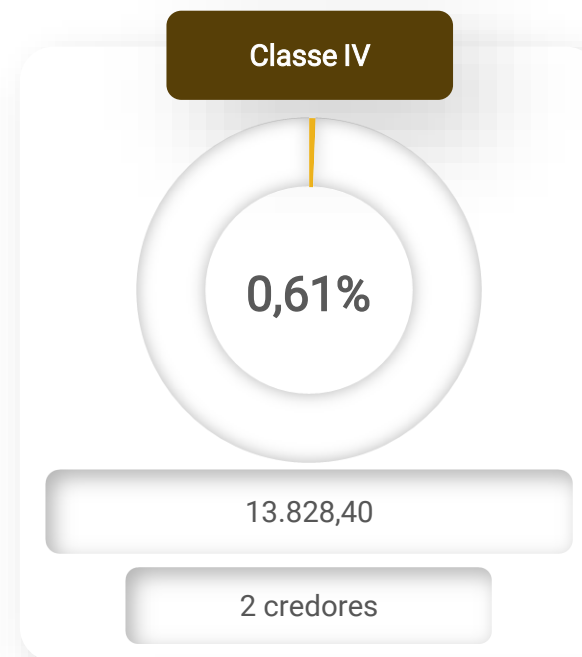
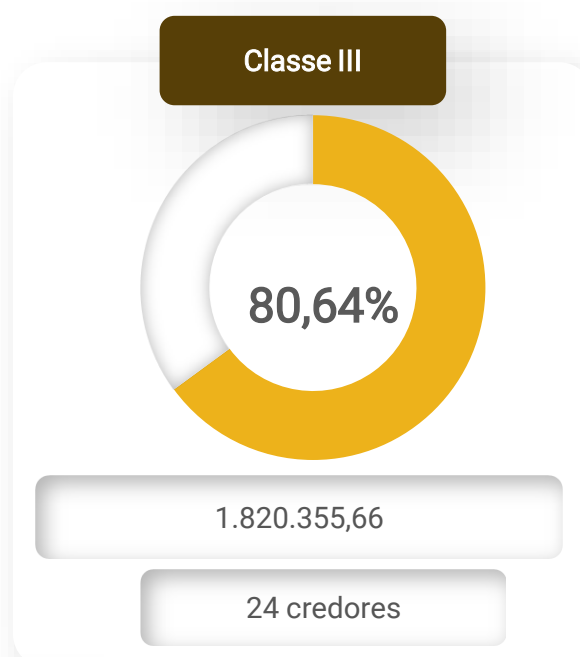
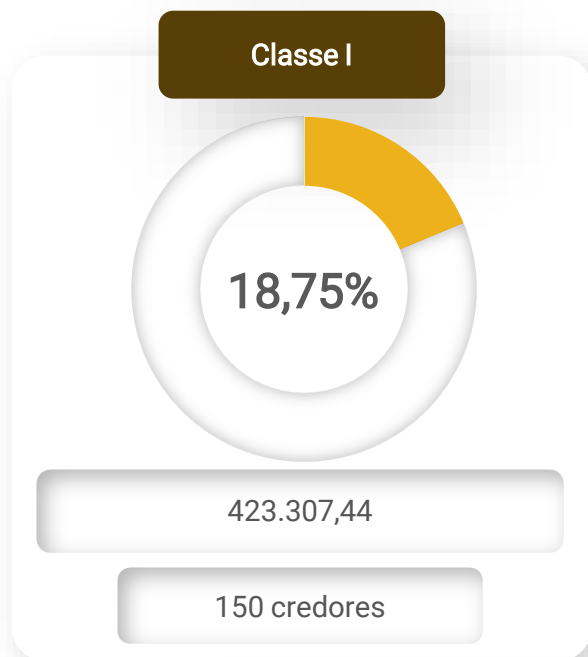
Tributos: Engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 82,4 mil) e municipais (R\$ 164,9 mil). Do montante total, 12% encontra-se parcelado e 88% em aberto, uma vez que os pagamentos não são realizados de forma integral. Atualmente, há parcelamentos ativos na São Jorge Transportes, referentes 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\$ 2,7 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.



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





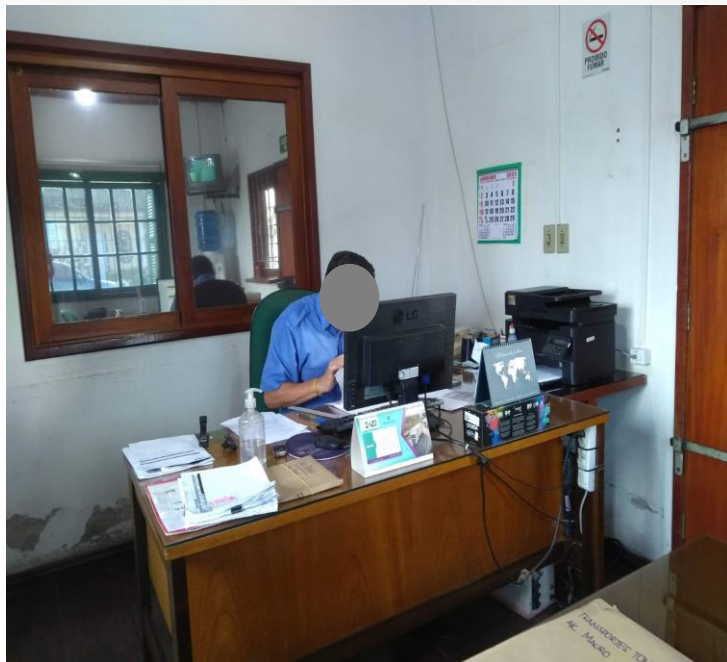
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18.12.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações.

A empresa relatou que vem conseguindo honrar suas obrigações, contudo, há dificuldades estruturais recorrentes, especialmente em razão da redução do número de passageiros, impactada por fatores como a adoção do home office, o ensino remoto por parte das universidades e o crescimento do uso de aplicativos de transporte.

Quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, informou-se que os salários estão em dia e que os tributos vêm sendo regularizados gradualmente, com redução progressiva dos débitos antigos. Sobre inadimplência de clientes e fornecedores, não houve apontamento de novas ocorrências.

No que se refere à frota, foi esclarecido que a venda de veículos inoperantes segue pendente de autorização judicial. A juíza responsável pela recuperação judicial não autorizou a alienação até o momento, e, apesar de tentativas adicionais incluindo audiência extraordinária e reunião presencial para esclarecimentos, o pedido permanece em análise. Sobre a operação, foi informado que, a frota segue em funcionamento regular. Após a retirada pontual de um veículo em período anterior, não houve novas baixas, mantendo-se o número de carros em operação e as rotinas de manutenção.



Fotos capturadas em 27/01/2026.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Trabalhistas Próprios até R\$ 10.000,00	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Trabalhistas Próprios acima de R\$ 10.000,00	80%	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Créditos Trabalhistas Derivados de Condenação Solidária e/ou Subsidiárias de Terceiros	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	Parceiros	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Ordinários	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros até R\$ 150.000,00	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros acima de R\$ 150.000,00	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	60 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 05 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	A T I V O		5.493.389,30	1.785.298,49	1.934.428,47	5.344.259,32
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		2.458.116,54	1.785.298,49	1.915.671,55	2.327.743,48
11100		11010000000	NUMERARIOS		145.489,96	772.046,68	742.396,85	175.139,79
11101		11010100000	CAIXA		145.489,96	772.046,68	742.396,85	175.139,79
11200		11020000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.970,16	965.542,02	965.042,16	3.470,02
13080		11020100000	ORION PAG		2.500,00	491.968,35	494.468,35	0,00
13081		11020100000	ORION PAG - 107629-3		450,06	473.573,67	470.573,81	3.449,92
11209		11020100000	SANTANDER		20,10	0,00	0,00	20,10
11300		11030000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,05	0,00	0,00	0,05
12790		11030100000	SANTANDER APLICACAO		0,05	0,00	0,00	0,05
11400		11040000000	VALORES A RECEBER		1.507.361,31	0,00	0,00	1.507.361,31
11517		11040100000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		11040100000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.481.558,55	0,00	0,00	1.481.558,55
11700		11070000000	OUTROS CREDITOS		745.995,06	47.709,79	208.232,54	585.472,31
11957		11070100000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		57.227,31	0,00	57.227,31	0,00
11702		11070100000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	40.765,00	40.765,00	0,00
10901		11070100000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		415.817,97	0,00	0,00	415.817,97
12765		11070100000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		11070100000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		11070100000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		31.358,30	1.308,91	0,00	32.667,21
11518		11070100000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		34.969,56	0,00	34.969,56	0,00
11069		11070100000	IMPOSTOS A RECUPERAR		267,99	0,00	132,99	135,00
11720		11070100000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		74.322,66	5.635,88	0,00	79.958,54
11516		11070100000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		75.137,68	0,00	75.137,68	0,00
11800		11080000000	CONTAS CORRENTES		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
10905		11080100000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
13000		13000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.035.272,76	0,00	18.756,92	3.016.515,84
13100		13010000000	INVESTIMENTOS		2.373.482,15	0,00	0,00	2.373.482,15
11506		13010100000	AGIO DE COTAS E PARTICIPACOES		1.607.200,00	0,00	0,00	1.607.200,00
11502		13010100000	COTAS/TRANSPORTES TOMAZ LTDA		451.750,00	0,00	0,00	451.750,00
10863		13010100000	DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO CTCP		314.532,15	0,00	0,00	314.532,15
13200		13020000000	IMOBILIZADO		8.416.183,47	0,00	0,00	8.416.183,47
13556		13020100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.362,10	0,00	0,00	6.362,10
13209		13020100000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		23.302,20	0,00	0,00	23.302,20
13204		13020100000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		645,00	0,00	0,00	645,00
13208		13020100000	FERRAMENTAS		2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
13207		13020100000	IMOVEIS		166.695,89	0,00	0,00	166.695,89
13201		13020100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
13202		13020100000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.713,40	0,00	0,00	1.713,40
11023		13020100000	VEICULOS		8.121.680,48	0,00	0,00	8.121.680,48
13300		13030000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.754.392,86	0,00	18.756,92	-7.773.149,78
13592		13030100000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		13030100000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-23.266,39	0,00	34,90	-23.301,29
13308		13030100000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		13030100000	DEPR.S/IMOVEIS		-158.385,34	0,00	69,99	-158.455,33
13301		13030100000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-92.850,00	0,00	0,00	-92.850,00
13302		13030100000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-1.713,40	0,00	0,00	-1.713,40
11030		13030100000	DEPR.S/VEICULOS		-7.468.881,23	0,00	18.652,03	-7.487.533,26
20000		20000000000	P A S S I V O		4.938.316,85	846.553,07	821.361,97	4.913.125,75

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: 26/01/2026

Período: Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.176.818,18	843.045,68	821.361,97	2.155.134,47
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.434,50	9.108,00	9.108,00	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	9.108,00	9.108,00	4.554,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.518,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.036,00	6.072,00	6.072,00	3.036,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.026.966,83	332.642,88	223.197,01	917.520,96
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		111.564,89	122.217,33	10.652,44	0,00
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.638,39	2.638,39	2.638,39	2.638,39
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		453,86	453,86	500,52	500,52
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	14,00	14,00	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		28.195,46	14.814,82	14.029,88	27.410,52
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		14.859,68	14.859,68	15.963,93	15.963,93
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		774.991,73	56.515,64	56.035,03	774.511,12
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.521,59	2.019,09	3.685,28	37.187,78
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.313,81	1.313,81	1.263,70	1.263,70
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		724,42	1.448,84	724,42	0,00
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		56.703,00	114.829,42	116.171,42	58.045,00
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		923.470,12	383.883,86	485.876,06	1.025.462,32
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		923.470,12	383.883,86	485.876,06	1.025.462,32
21500		2105000000	PROVISOES		16.017,19	115.874,49	103.162,45	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		5.133,79	37.555,01	33.660,65	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		10.883,40	78.319,48	69.501,80	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		11.592,48	1.518,00	0,00	10.074,48
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		11.592,48	1.518,00	0,00	10.074,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		865.997,11	3.507,39	0,00	862.489,72
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		195.901,16	3.507,39	0,00	192.393,77
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		23.232,76	683,32	0,00	22.549,44
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		172.668,40	2.824,07	0,00	169.844,33
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: PelotasUF: RSEmitido em: 26/01/2026

Período: Dezembro 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		2.037.101,51	190.225,66	0,00	2.227.327,17
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		2.037.101,51	190.225,66	0,00	2.227.327,17
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		2.037.891,51	190.225,66	0,00	2.228.117,17
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.519.807,72	153.141,15	0,00	1.672.948,87
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		7.236,40	0,00	0,00	7.236,40
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		55.184,59	0,00	0,00	55.184,59
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		324.550,00	24.279,01	0,00	348.829,01
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		22.450,95	2.809,54	0,00	25.260,49
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		5.970,05	1.271,32	0,00	7.241,37
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		102.691,80	8.724,64	0,00	111.416,44
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		3.361.628,36	425.351,63	0,00	3.786.979,99
51000		5100000000	DESPESAS		3.361.628,36	425.351,63	0,00	3.786.979,99
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		2.267.563,59	203.444,88	0,00	2.471.008,47
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		2.267.563,59	203.444,88	0,00	2.471.008,47
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		8.841,83	677,03	0,00	9.518,86
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		247.261,30	21.488,89	0,00	268.750,19
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		223.446,56	15.963,93	0,00	239.410,49
52125		5102010100	HORA-EXTRA		3.782,95	321,77	0,00	4.104,72
52106		5102010100	INSS		190.307,32	25.138,32	0,00	215.445,64
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		121.079,29	10.652,44	0,00	131.731,73
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		161.439,09	14.029,88	0,00	175.468,97
52101		5102010100	SALARIOS		1.303.228,39	115.172,62	0,00	1.418.401,01
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.068.071,64	115.481,27	0,00	1.183.552,91
55102		5105010000	AGUA		4.023,77	281,10	0,00	4.304,87
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10.512,36	660,44	0,00	11.172,80
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		11.253,26	0,00	0,00	11.253,26
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		13.800,00	1.200,00	0,00	15.000,00

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: 26/01/2026

Período: Dezembro 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		4.483,65	491,58	0,00	4.975,23
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		206.326,12	18.756,92	0,00	225.083,04
55176		5105010000	FARMACIA		20.522,39	1.885,54	0,00	22.407,93
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		3.898,03	201,95	0,00	4.099,98
55130		5105010000	HONORARIOS		16.698,00	3.036,00	0,00	19.734,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.234,48	9.798,40	0,00	11.032,88
55211		5105010000	INFORMATICA		0,00	652,38	0,00	652,38
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		11.163,50	1.163,93	0,00	12.327,43
55221		5105010000	LICENCIAMENTOS		109,27	0,00	0,00	109,27
55101		5105010000	LUZ		18.875,66	1.669,49	0,00	20.545,15
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		2.187,09	0,00	0,00	2.187,09
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.441,00	132,00	0,00	2.573,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		7.619,40	692,67	0,00	8.312,07
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		701,02	0,00	0,00	701,02
55131		5105010000	PRO-LABORE		16.698,00	1.518,00	0,00	18.216,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		33.396,00	6.072,00	0,00	39.468,00
55205		5105010000	RATEIO		413.328,17	38.159,33	0,00	451.487,50
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		657,80	0,00	0,00	657,80
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		118.988,43	10.183,32	0,00	129.171,75
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		136.950,00	18.260,00	0,00	155.210,00
55146		5105010000	TAXAS		1.458,51	78,70	0,00	1.537,21
55104		5105010000	TELEFONE		1.014,78	97,52	0,00	1.112,30
55143		5105010000	UNIFORMES		3.545,00	490,00	0,00	4.035,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		25.993,13	3.263,03	0,00	29.256,16
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		11.452,22	1.955,40	0,00	13.407,62
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		13.084,28	1.307,63	0,00	14.391,91
57109		5107010000	MULTAS		1.456,63	0,00	0,00	1.456,63
59500		5112000000	PROVISAO DE BALANCO		0,00	103.162,45	0,00	103.162,45
59520		5112010000	PROVISAO CSLL LUCRO REAL		0,00	33.660,65	0,00	33.660,65
59519		5112010000	PROVISAO IRPJ LUCRO REAL		0,00	69.501,80	0,00	69.501,80
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		5.953.802,32	7.991,28	499.629,69	6.445.440,73
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		5.949.317,89	7.991,28	499.455,19	6.440.781,80
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		6.046.054,74	0,00	499.455,19	6.545.509,93
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		6.046.054,74	0,00	499.455,19	6.545.509,93
64300		6403000000	DEDUCOES		-96.736,85	7.991,28	0,00	-104.728,13
64401		6403010000	C.P.R.B		-96.736,85	7.991,28	0,00	-104.728,13
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		4.484,30	0,00	174,50	4.658,80
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4.484,30	0,00	174,50	4.658,80
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		4.484,30	0,00	174,50	4.658,80

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.344.259,32D		
P A S S I V O						4.913.125,75C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						2.227.327,17D		
CONTAS DE DESPESAS						3.786.979,99D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						6.445.440,73C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						431.133,57C		

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: 26/01/2026

Período: Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	A T I V O		918.632,32	1.518,00	3.036,00	917.114,32
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		918.632,32	1.518,00	3.036,00	917.114,32
11100		11010000000	NUMERARIOS		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
11101		11010100000	CAIXA		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
11200		11020000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,24	0,00	0,00	34,24
13080		11020100000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		11040000000	VALORES A RECEBER		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
12800		11040100000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		11070000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		11070100000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		11070100000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		11070100000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		11070100000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		11070100000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		11070100000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		11080000000	CONTAS CORRENTES		411.662,00	0,00	1.518,00	410.144,00
12590		11080100000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		11.592,48	0,00	1.518,00	10.074,48
10905		11080100000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		400.069,52	0,00	0,00	400.069,52
13000		13000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13200		13020000000	IMOBILIZADO		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
11023		13020100000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		13030000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
11030		13030100000	DEPR.S/VEICULOS		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
20000		20000000000	P A S S I V O		928.666,46	1.518,00	1.518,00	928.666,46
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		933.128,19	1.518,00	1.518,00	933.128,19
21100		21010000000	FORNECEDORES		35.094,30	1.518,00	1.518,00	35.094,30
23005		21010100000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		21010101000	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		21010101000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		21012000000	CREDORES DIVERSOS		759,00	1.518,00	1.518,00	759,00
24381		21012001000	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		759,00	1.518,00	1.518,00	759,00
21200		21020000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		21020100000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		21020100000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		21020100000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		21020100000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		21030000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		21030100000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		21030100000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		21030100000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		21030100000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		21030100000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		21030100000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		21040000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		21040100000	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: 26/01/2026

Período: Dezembro 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		9.493,52	1.518,00	0,00	11.011,52
51000		5100000000	DESPESAS		9.493,52	1.518,00	0,00	11.011,52
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.297,76	1.518,00	0,00	10.815,76
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		8.349,00	1.518,00	0,00	9.867,00
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						917.114,32	D	
P A S S I V O						928.666,46	C	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						540,62	D	
CONTAS DE DESPESAS						11.011,52	D	
Diferença						0,00		
Resultado do Período						11.552,14	D	

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:

26/01/2026

Período:

Dezembro 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		87.075,97	540.536,67	556.438,56	71.174,08
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		64.666,56	540.536,67	556.438,56	48.764,67
11100		1101000000	NUMERARIOS		7.603,42	411.686,46	403.164,68	16.125,20
11101		1101010000	CAIXA		7.603,42	411.686,46	403.164,68	16.125,20
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		8.733,46	113.030,21	113.759,88	8.003,79
13080		1102010000	ORION PAG		8.732,14	72.191,49	72.919,84	8.003,79
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		1,32	40.838,72	40.840,04	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		48.329,68	15.820,00	39.514,00	24.635,68
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		23.694,00	0,00	23.694,00	0,00
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	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		127,40	0,00	0,00	127,40
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.409,41	0,00	0,00	22.409,41
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		-3.961.475,34	0,00	0,00	-3.961.475,34
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 INSTALAÇÕES		-302.943,54	0,00	0,00	-302.943,54
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		573.606,03	320.536,80	273.358,61	526.427,84
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.402.930,68	307.649,34	273.358,61	2.368.639,95
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.633,84	0,00	5.590,00	9.223,84
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	0,00	5.590,00	8.385,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.795,00	0,00	5.590,00	8.385,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		394.815,70	189.263,88	126.015,98	331.567,80
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		45.324,83	53.967,01	8.642,18	0,00
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		3.865,20	3.865,20	4.444,94	4.444,94
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1.815,24	1.815,24	1.874,04	1.874,04
21413		2102010000	FARMACIA		897,88	897,88	1.001,87	1.001,87

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	11.383,90	11.383,90	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		65.373,35	5.556,26	7.690,30	67.507,39
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		244.081,46	19.002,69	27.128,12	252.206,89
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		2.061,06	272,34	455,60	2.244,32
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.124,41	1.124,41	1.092,60	1.092,60
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.216,25	2.007,52	1.987,02	1.195,75
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		1.351,02	2.869,02	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		27.705,00	86.502,41	58.797,41	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		295.671,47	2.278,92	4.593,42	297.985,97
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		107.318,21	1.833,00	2.319,00	107.804,21
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.424,71	36,87	36,87	2.424,71
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		2.308,80	0,00	1.723,20	4.032,00
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		817,78	11,90	11,90	817,78
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.579,63	397,15	502,45	22.684,93
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		1.144.894,47	116.106,54	137.159,21	1.165.947,14
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		1.144.894,47	116.106,54	137.159,21	1.165.947,14
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		1.144.894,47	116.106,54	137.159,21	1.165.947,14
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.141.220,28	12.887,46	0,00	1.128.332,82
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.051.138,74	11.788,13	0,00	1.039.350,61
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		424.371,26	11.788,13	0,00	412.583,13
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		90.081,54	1.099,33	0,00	88.982,21
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		17.124,96	1.034,91	0,00	16.090,05
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.537,76	64,42	0,00	1.473,34
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

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:

26/01/2026

Período:

Dezembro 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	-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		1.285.539,08	117.011,08	0,00	1.402.550,16
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.285.539,08	117.011,08	0,00	1.402.550,16
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.285.539,08	117.011,08	0,00	1.402.550,16
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		852.552,82	74.222,88	0,00	926.775,70
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.614,21	0,00	0,00	22.614,21
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		73.107,47	0,00	0,00	73.107,47
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		176.917,89	33.067,40	0,00	209.985,29
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		10.052,48	0,00	0,00	10.052,48
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		24.693,27	2.113,80	0,00	26.807,07
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		125.600,94	7.607,00	0,00	133.207,94
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.480.700,85	132.771,22	0,00	1.613.472,07
51000		5100000000	DESPESAS		1.480.700,85	132.771,22	0,00	1.613.472,07
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.183.144,69	108.140,06	0,00	1.291.284,75
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.183.144,69	108.140,06	0,00	1.291.284,75
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.351,66	0,00	0,00	1.351,66
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		13.741,18	0,00	0,00	13.741,18
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		5.088,13	118,49	0,00	5.206,62
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		126.094,62	10.215,67	0,00	136.310,29
52103		5102010100	AVISO PREVIO		14.824,89	0,00	0,00	14.824,89
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		29.648,00	2.440,00	0,00	32.088,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		1.802,23	0,00	0,00	1.802,23
52107		5102010100	FGTS		72.386,33	7.690,30	0,00	80.076,63
52106		5102010100	INSS		94.915,14	12.235,77	0,00	107.150,91
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		59.344,16	8.642,18	0,00	67.986,34
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		82.195,84	11.383,90	0,00	93.579,74
52101		5102010100	SALARIOS		681.752,51	55.413,75	0,00	737.166,26
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		270.115,42	23.331,11	0,00	293.446,53
55102		5105010000	AGUA		5.856,71	0,00	0,00	5.856,71
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.124,50	1.213,20	0,00	14.337,70
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		596,80	0,00	0,00	596,80
54287		5105010000	CONTRIBUICAO ASSIST.PATRONAL		0,00	557,03	0,00	557,03
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		691,28	0,00	0,00	691,28
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		12.623,60	0,00	0,00	12.623,60
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		7.765,62	345,50	0,00	8.111,12
55130		5105010000	HONORARIOS		30.745,00	5.590,00	0,00	36.335,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		14.400,00	1.200,00	0,00	15.600,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		7.914,35	0,00	0,00	7.914,35
55155		5105010000	INTERNET		1.429,75	0,00	0,00	1.429,75
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		299,34	0,00	0,00	299,34
55101		5105010000	LUZ		10.135,83	1.246,99	0,00	11.382,82
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		819,33	0,00	0,00	819,33
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		6.918,25	0,00	0,00	6.918,25
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.078,60	0,00	0,00	3.078,60
55131		5105010000	PRO-LABORE		16.698,00	1.518,00	0,00	18.216,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.055,89	95,99	0,00	1.151,88
55205		5105010000	RATEIO		91.840,68	10.462,93	0,00	102.303,61
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		26.353,71	1.101,47	0,00	27.455,18
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:

26/01/2026

Período:

Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.865,00	0,00	0,00	1.865,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		22.117,78	1.300,05	0,00	23.417,83
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		6.730,98	679,10	0,00	7.410,08
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		6.207,47	569,44	0,00	6.776,91
57109		5107010000	MULTAS		9.179,33	51,51	0,00	9.230,84
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		2.279.709,87	9.187,42	290.246,02	2.560.768,47
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.258.778,93	9.187,42	290.173,54	2.539.765,05
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.328.669,35	0,00	290.173,54	2.618.842,89
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		482.500,00	0,00	71.800,00	554.300,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		31.050,00	0,00	5.500,00	36.550,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.075.156,00	0,00	96.767,00	1.171.923,00
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		700.963,35	0,00	116.106,54	817.069,89
64300		6403000000	DEDUCOES		-69.890,42	9.187,42	0,00	-79.077,84
64401		6403010000	C.P.R.B		-37.258,66	4.642,77	0,00	-41.901,43
64303		6403010000	COFINS		-14.340,00	2.319,00	0,00	-16.659,00
64305		6403010000	ICMS		-14.824,74	1.723,20	0,00	-16.547,94
64301		6403010000	ISSQN		-360,00	0,00	0,00	-360,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-3.107,02	502,45	0,00	-3.609,47
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		20.899,54	0,00	72,48	20.972,02
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		20.899,54	0,00	72,48	20.972,02
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		20.899,54	0,00	72,48	20.972,02

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						71.174,08D		
P A S S I V O							526.427,84C	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.402.550,16D		
CONTAS DE DESPESAS						1.613.472,07D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						2.560.768,47C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						455.253,76D		