

GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2026

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 **janeiro de 2026** em **23/02/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **05/03/2026**, foram respondidos em **09/03/2026**.

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



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
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.
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.
659	Apresentada manifestação saneadora pela Administração Judicial, em atenção à intimação do Juízo sobre o Ato n. 237/2025-CGJ.



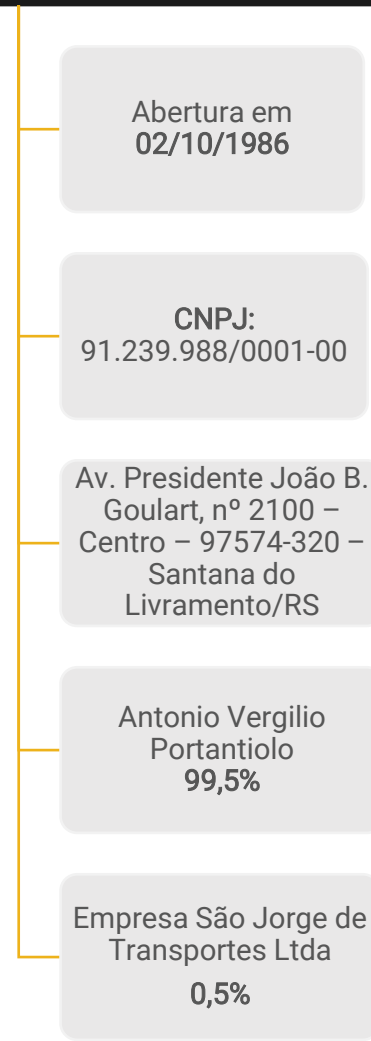
EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA



SÃO JORGE TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA



TRANSPORTES TOMAZ LTDA



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

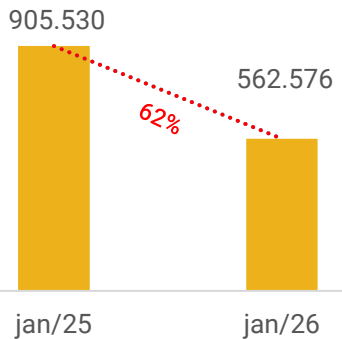
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Colaboradores

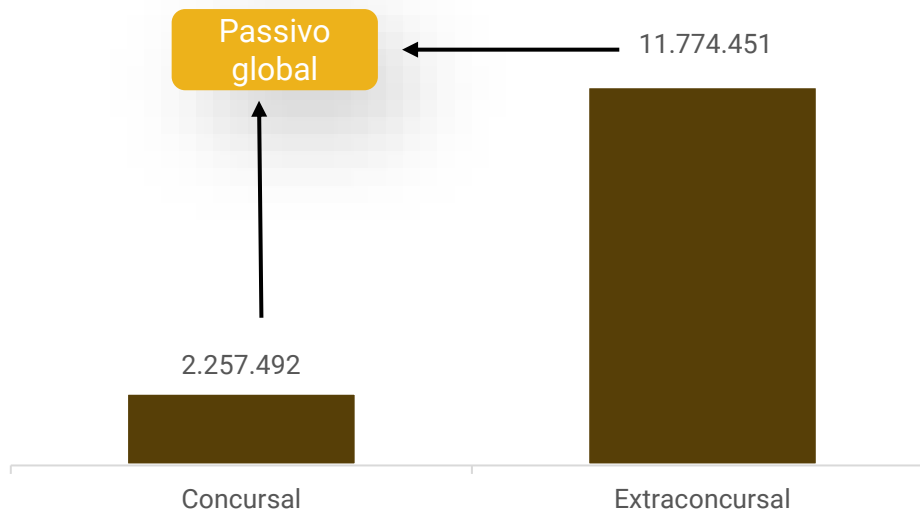


62

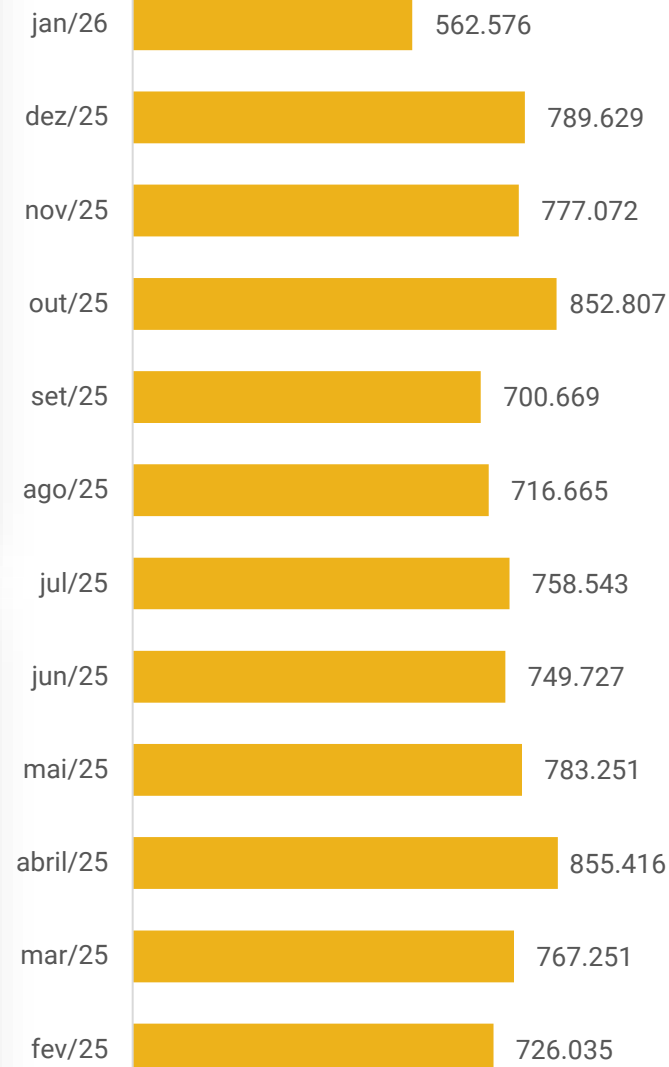
Rentabilidade



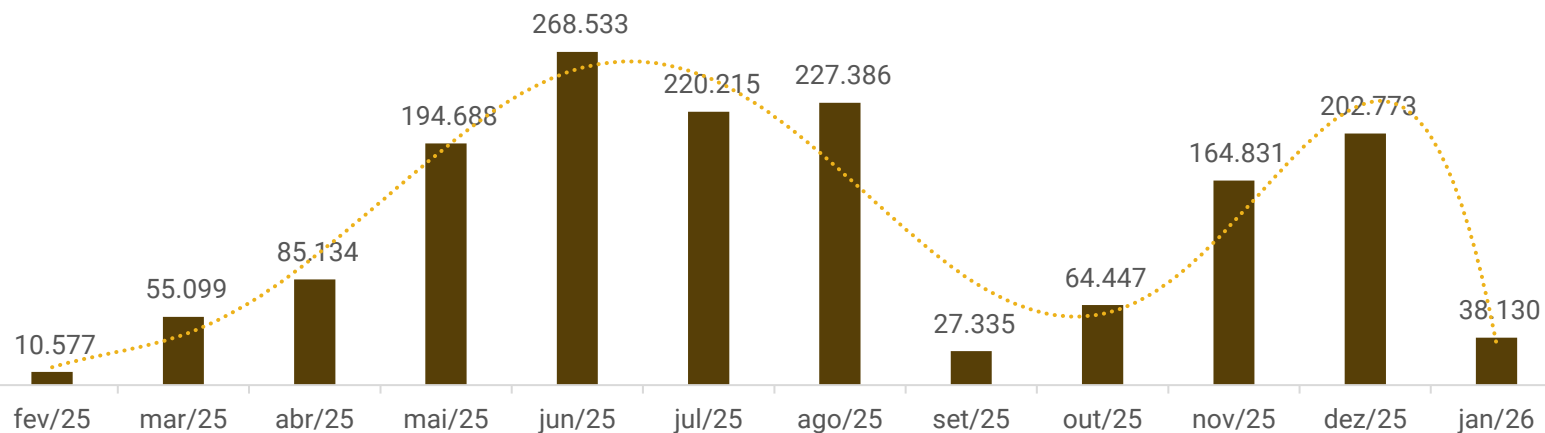
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MÚTUO

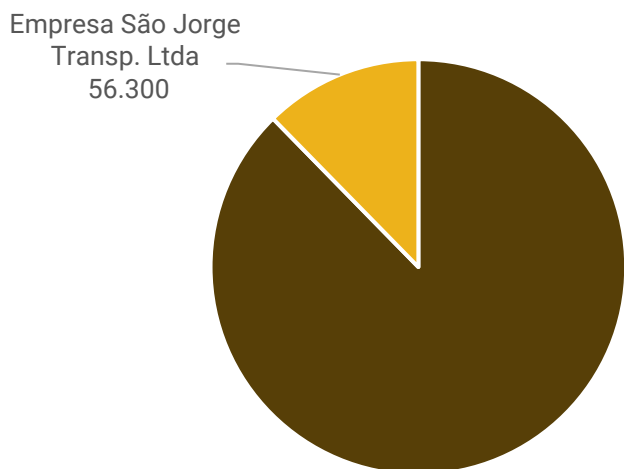
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

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

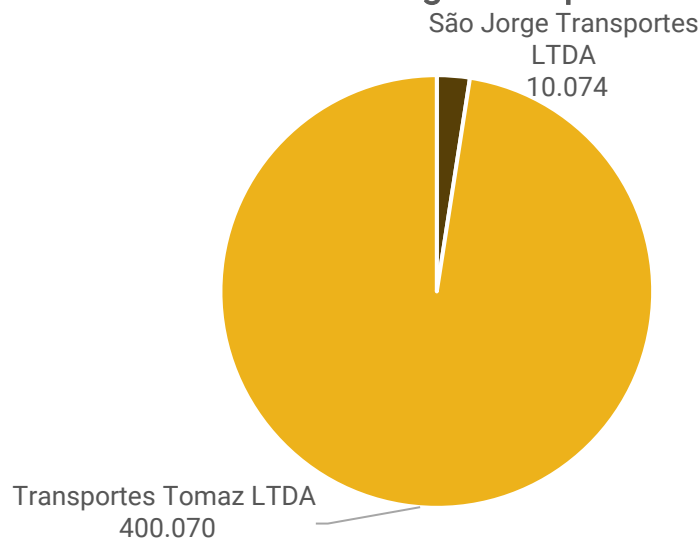
Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	10.074			10.074
Transportes Tomaz LTDA	400.070			400.070
SALDO TOTAL	410.144			410.144

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

Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



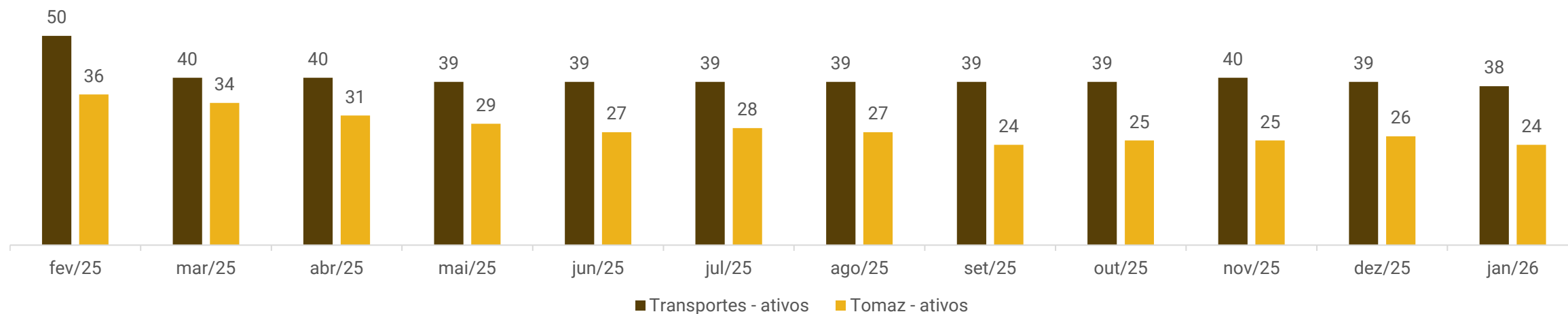


FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge registrou, no mês de janeiro, três desligamentos, encerrando o período com total de 62 empregados ativos.

No período analisado, a folha de pagamento do grupo totalizou, em valores líquidos, aproximadamente R\$ 78,5 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	89.096 -	94.181 -	112.599
Depreciação e amortização	6.189	18.757	18.757
Geração Bruta de Caixa	135.093 -	35.616 -	93.842
Valores a receber	-	-	34.194
Outros créditos	- 88.337	184.217 -	1.123
Fornecedores	-	5.590	3.067
Obrigações sociais	67.635 -	172.694	35.963
Obrigações tributárias	- 3.507 -	3.507 -	3.507
Outras exigibilidades	43.111	123.045 -	1.087.256
Provisões	- 6.784 -	12.712	-
Aumento(redução) em conta corrente	- 759 -	1.518	-
Caixa líquido gerado na ativ. Operac.	112.173	49.730 -	1.178.317
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 11.788 -	11.788	1.013.674
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financ.	- 11.788 -	11.788	1.013.674
Variação líquida do período	100.385	37.942 -	164.643
Caixa e equivalentes de caixa no início do exerc.	64.447	164.831	202.773
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exerc.	164.831	202.773	38.130

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

Atividades Operacionais: Em janeiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,1 milhão devido a reclassificação do montante de R\$ 1 milhão anteriormente registrado no passivo circulante, na rubrica de outras exigibilidades, para o passivo não circulante, na conta de empréstimos – CTCP.

O principal impacto positivo, advém da inadimplência de obrigações sociais (R\$ 35,9 mil).

Atividades de Financiamento: O valor de R\$ 1 milhão decorre da reclassificação do valor de R\$ 1 milhão do curto para o longo prazo.

Ao final de janeiro, as disponibilidades somaram R\$ 38.129,92, sendo R\$ 8 mil em caixa, R\$ 30 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	2.458.117	2.327.743	2.209.412
Caixa	145.490	175.140	145
Bancos c/ Movimento	2.970	3.470	25.939
Aplicações Financeiras	0,05	0,05	0,05
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.541.555
Outros Créditos	745.995	585.472	585.472
Contas Correntes	56.300	56.300	56.300
Ativo Não Circulante	3.035.273	3.016.516	2.997.759
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.754.393	- 7.773.150	- 7.791.907
Total do Ativo	5.493.389	5.344.259	5.207.171
São Jorge Transportes (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	2.176.818	2.155.134	1.114.563
Fornecedores	19.435	19.435	24.298
Obrigações Sociais	1.026.967	917.521	897.549
Obrigações Tributárias	179.337	179.337	179.337
Outras Exigibilidades	923.470	1.025.462	-
Provisões	16.017	3.305	3.305
Conta Corrente	11.592	10.074	10.074
Passivo Não Circulante	1.327.179	1.323.671	2.345.626
Empréstimos	670.096	670.096	1.695.558
Parcelamento de Impostos	195.901	192.394	188.886
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	555.072	431.133	312.661
Total do Passivo	5.493.389	5.344.259	5.207.171

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, além de R\$ 34,1 mil de valores a receber. No mês, apresentou aumento de 2% (R\$ 34,1 mil). Quando questionada, a empresa se limitou em informar que o valor se trata de saldo a receber de consórcio.

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.

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, evidenciou compras a prazo com os fornecedores Gilson Muller e GMB Processamento, nos valores de R\$ 1,6 mil e R\$ 3,2 mil, respectivamente, ocasionando aumento de R\$ 4,8 mil.

Outras Exigibilidades: Englobava os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. 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-se zerada decorrente a reclassificação do montante de R\$ 1 milhão anteriormente registrado no passivo circulante, na rubrica de outras exigibilidades, para o passivo não circulante, na conta de empréstimos – CTCP.

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), empréstimo consórcio de coletivos de Pelotas (R\$ 148,5 mil) e empréstimo CTCP (R\$ 1 milhão). A movimentação decorre unicamente da reclassificação do montante de R\$ 1 milhão anteriormente registrado no passivo circulante, na rubrica de outras exigibilidades, para o passivo não circulante, na conta de empréstimos – CTCP.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

São Jorge Passageiros (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	918.632	917.114	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	411.662	410.144	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	918.632	917.114	917.114
São Jorge Passageiros (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	933.128	933.128	933.939
Fornecedores	35.094	35.094	35.905
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	- 4.790.539
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.778.987	- 7.778.987	- 7.790.539
Resultado do exercício	- 10.034,14	- 11.552,14	- 810,50
Total do Passivo	918.632	917.114	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 a prazo junto a GMB Processamento de Dados no montante de R\$ 810,00.

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/25 a janeiro/26, estavam previstos os pagamentos das parcelas 32 a 37 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	64.667	48.765	37.770
Caixa	7.603	16.125	7.899
Bancos c/ Movimento	8.733	8.004	4.113
Outros Créditos	48.330	24.636	25.759
Ativo Não Circulante	22.409	22.409	22.409
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acum.	- 3.961.475	- 3.961.475	- 3.961.475
Total do Ativo	87.076	71.174	60.179
Tomaz (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	2.402.931	2.368.439,	2.362.549
Fornecedores	3.634	9.224	6.617
Obrigações Sociais	394.816	331.568	387.503
Obrigações Tributárias	295.671	297.785	299.238
Outras Exibilidades - Vale Transp.	1.144.894	1.165.947	1.104.154
Provisões	107.546	107.546	108.669
Conta Corrente	456.370	456.370	456.370
Passivo Não Circulante	1.250.812	1.237.924	1.226.136
Empréstimos e Financiamentos	1.051.139	1.039.351	1.027.562
Parcelamento de Imposto	90.082	88.982	88.982
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	- 3.080.136	- 3.535.189	- 3.535.189
Capital Social	650.000	650.000	650.000
Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
Lucros ou Prejuízos Acum.	- 3.728.328	- 4.183.381	- 4.183.381
Resultado do exercício	- 486.530	-	6.684
Total do Passivo	87.076	71.174	60.179

Outros Créditos: No período, registraram-se adiantamentos e baixas de salários no valor de R\$ 14,5 mil, resultando em saldo final zero, além disso, ocorreu aumento nos tributos a recuperar IRPJ e CSLL, nos valores de R\$ 701,80 e R\$ 421,08, 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 saldo junto ao fornecedor Gilson Muller Bahr no montante de R\$ 5,7 mil, que apresentou retração de 28% no período, em decorrência dos pagamentos realizados de R\$ 5,5 mil. 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\$ 105,4 mil em vales-transportes e a aquisição de novos vales no montante de R\$ 43,6 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/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 janeiro, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 37 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Venda de Serviços	777.072	789.629	562.576
TOTAL RECEITAS	777.072	789.629	562.576
(-) Deduções	- 18.253	- 17.179	- 8.155
Receita Líquida	758.818	772.450	554.421
Custo de Prestação de Serviços	- 255.464	- 307.237	- 220.038
Lucro/Prejuízo Bruto	503.354	465.213	334.383
Despesas	- 411.542	- 451.668	- 442.911
<i>Magem Bruta</i>	<i>66%</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 285.174	- 311.585	- 327.639
Despesas Operacionais	- 139.136	- 140.330	- 119.942
Receitas Não Operacionais	12.767	246	4.670
Resultado Opeacional	91.812	13.545	- 108.527
Ebtida	123.137	32.302	- 89.770
<i>Margem Operacional</i>	<i>12%</i>	<i>2%</i>	<i>-20%</i>
Despesas Financeiras	- 2.716	- 4.563	- 4.071
Resultado antes da Provisão	89.096	8.982	- 112.599
Provisão para CSLL	-	- 33.661	-
Provisão para IR	-	- 69.502	-
Resultado Contábil	89.096	- 94.181	- 112.599
<i>Margem Líquida</i>	<i>12%</i>	<i>-12%</i>	<i>-20%</i>

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

Faturamento Tomaz

Transp. Inter munic.	23.200
Transp. Municipal	99.482
Vale Transp.	105.445
Total	228.127

Faturamento São Jorge Transportes

Transp. Municipal	334.449
Total	334.449

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. Em janeiro, as receitas somaram R\$ 562,5 mil, retração de 29% 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	55.742	42.504
Não Pagantes	25.422	13.160
Total	81.164	55.664

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas somaram R\$ 8,1 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 40% das receitas líquidas, apresentando retração de 28%, atribuído, predominantemente, aos gastos com combustíveis e lubrificantes, que retraíram R\$ 30,6 mil na competência. 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 advêm, 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 retração de 15%, nas despesas operacionais, decorrente dos serviços prestados por terceiros que reduziram R\$ 3,5 mil na competência. Além disso, ocorreu redução de honorários (R\$ 1,4 mil) e processamento de dados (R\$ 2,8 mil).

Receitas não Operacionais: Refere-se exclusivamente à recuperação de despesas no montante de R\$ 4,6 mil. Os 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\$ 4.071,48, 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\$ 112.598,80.





Liquidez Geral

Janeiro/26

0,25

Janeiro/25

0,26

↘ 3%

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 **janeiro de 2026**.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se retração de **3%**.

Liquidez Corrente

Janeiro/26

0,72

Janeiro/25

0,62

↗ 15%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **janeiro de 2026**, possuíam **R\$ 0,72** disponíveis.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se acréscimo de **15%** neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/26

0,72

Janeiro/25

0,62

↗ 15%

A São Jorge demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **janeiro de 2026**, possuíam **R\$ 0,72** disponíveis.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se acréscimo de **15%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/26

0,01

Janeiro/25

0,01

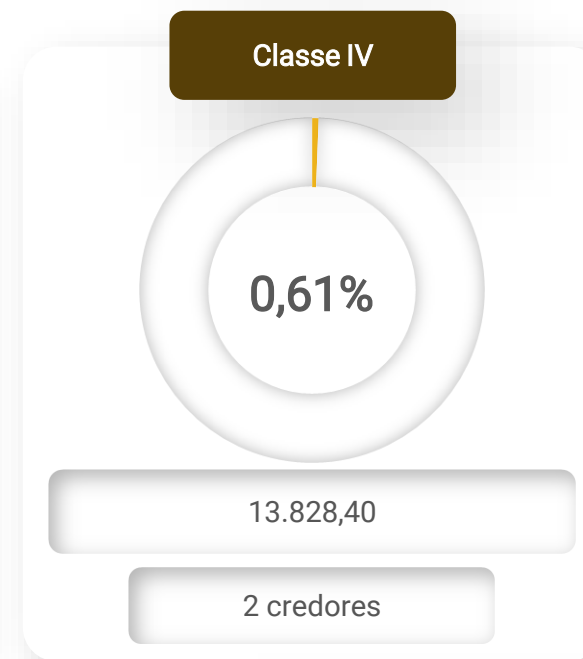
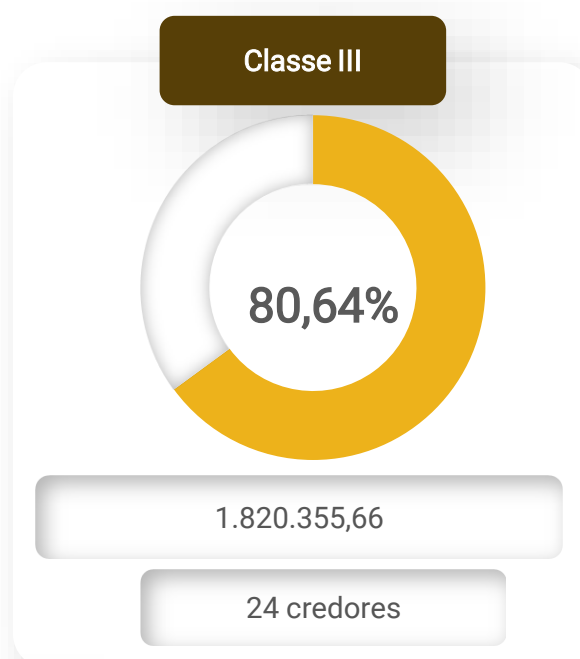
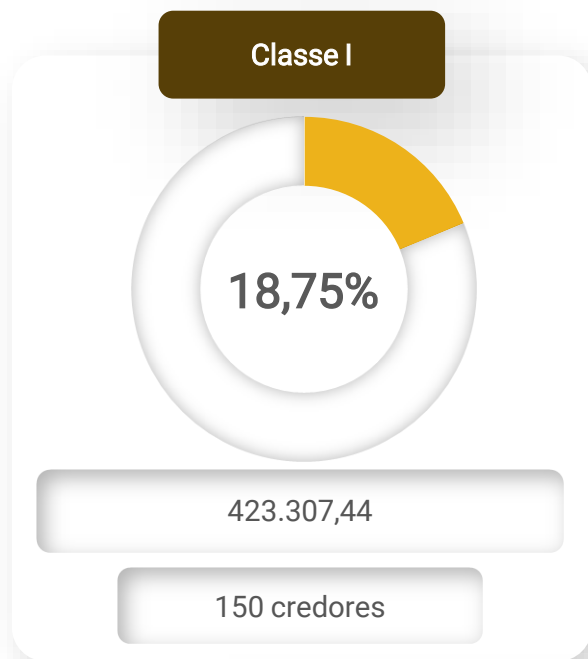
-%

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 **janeiro de 2025**, observa-se estabilidade neste indicador.



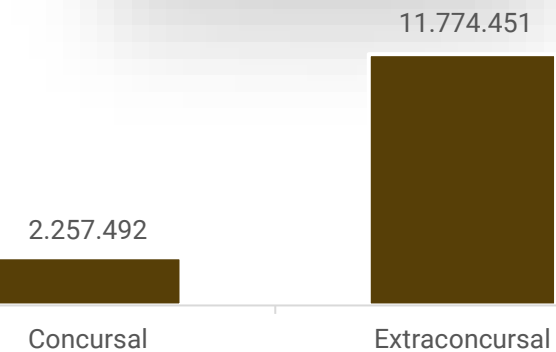
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Cooperativa de crédito Sicredi S.A – Classe III – R\$ 500.757,99
- Jeferson Perussatto – Classe III – R\$ 330.866,14
- Petroffácil Combustíveis Ltda – Classe III – R\$ 279.007,32
- Comercial Sul Diesel – Classe III – R\$ 175.047,80
- Banco do Brasil S.A – Classe III – R\$ 115.324,91
- Ana Solana Moraes – Classe III – R\$ 72.838,12

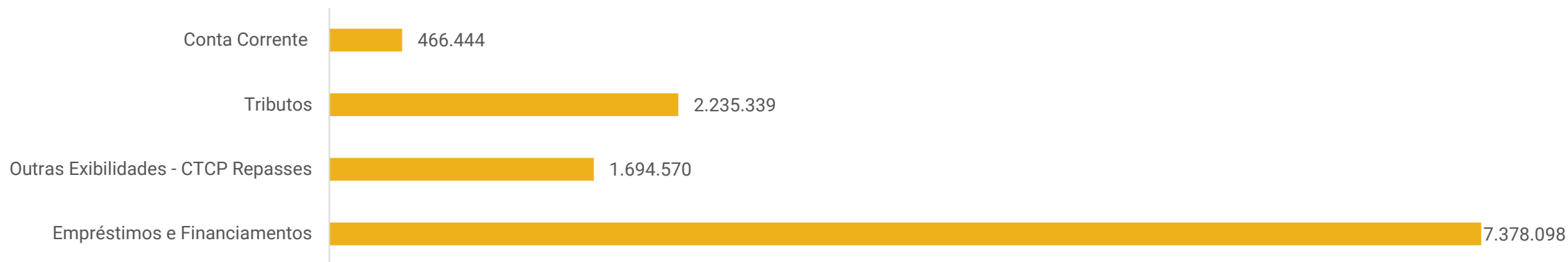
Passivo global





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\$ 82,9 mil) e municipais (R\$ 164,2 mil). Do montante total, 11% encontra-se parcelado e 89% 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 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\$ 1,6 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\$ 7,3 milhões entre as três empresas. Há parciais referente a renegociação junto ao banco Volvo, os demais saldos permanecem em aberto.





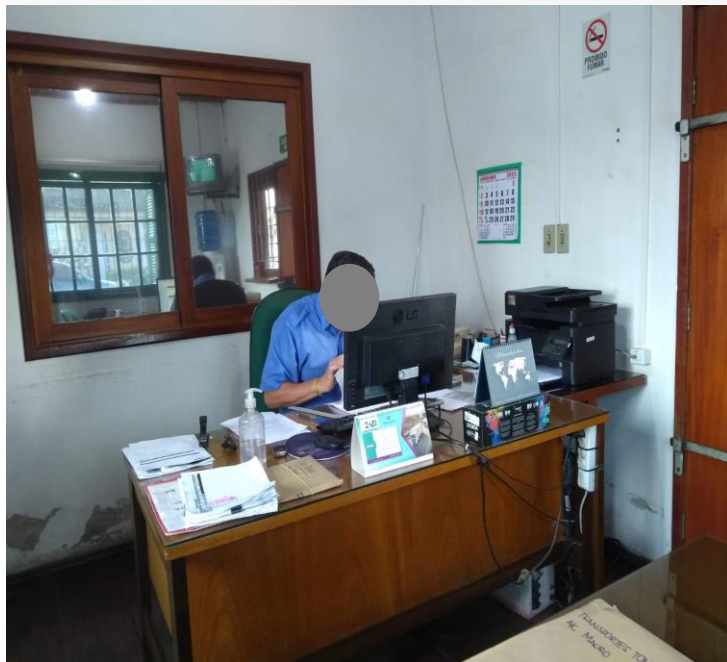
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Janeiro de 2026

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.344.259,32	894.434,92	1.031.523,42	5.207.170,82
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.327.743,48	894.434,92	1.012.766,50	2.209.411,90
11100		1101000000	NUMERARIOS		175.139,79	326.835,21	501.829,76	145,24
11101		1101010000	CAIXA		175.139,79	326.835,21	501.829,76	145,24
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		3.470,02	495.052,71	472.583,74	25.938,99
13080		1102010000	ORION PAG		0,00	244.151,20	244.151,20	0,00
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		3.449,92	250.751,51	228.432,54	25.768,89
11209		1102010000	SANTANDER		20,10	150,00	0,00	170,10
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	34.194,00	0,00	1.541.555,31
10683		1104010000	CTCP - SALDO RECEITA A RECEBER		0,00	34.194,00	0,00	34.194,00
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		585.472,31	38.353,00	38.353,00	585.472,31
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	38.353,00	38.353,00	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		32.667,21	0,00	0,00	32.667,21
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		79.958,54	0,00	0,00	79.958,54
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		3.016.515,84	0,00	18.756,92	2.997.758,92
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		-7.773.149,78	0,00	18.756,92	-7.791.906,70
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-23.301,29	0,00	34,90	-23.336,19
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-158.455,33	0,00	69,99	-158.525,32
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		-7.487.533,26	0,00	18.652,03	-7.506.185,29
20000		2000000000	P A S S I V O		5.344.259,32	1.471.599,34	1.452.982,91	5.325.642,89
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.155.134,47	1.468.091,95	427.520,59	1.114.563,11

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.434,50	0,00	4.863,00	24.297,50
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	0,00	4.863,00	9.417,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.518,00	0,00	1.621,00	3.139,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.036,00	0,00	3.242,00	6.278,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		917.520,96	231.869,60	211.897,56	897.548,92
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		0,00	608,43	9.960,37	9.351,94
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.638,39	2.638,39	2.638,39	2.638,39
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		500,52	500,52	403,66	403,66
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	11,80	11,80	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		26.686,10	35.025,09	13.280,49	4.941,50
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		15.963,93	15.963,93	10.091,60	10.091,60
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		774.511,12	36.241,16	42.582,95	780.852,91
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		37.187,78	3.994,33	2.362,52	35.555,97
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.263,70	1.263,70	1.467,75	1.467,75
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		724,42	724,42	730,51	730,51
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	178,31	1.621,00	1.442,69
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		58.045,00	134.719,52	126.746,52	50.072,00
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		1.025.462,32	1.236.203,90	210.741,58	0,00
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.025.462,32	1.236.203,90	210.741,58	0,00
21500		2105000000	PROVISOES		3.305,15	0,00	0,00	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	0,00	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		10.074,48	0,00	0,00	10.074,48
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		10.074,48	0,00	0,00	10.074,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		862.489,72	3.507,39	1.025.462,32	1.884.444,65
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		670.095,95	0,00	1.025.462,32	1.695.558,27
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
25199		2201010000	EMPRESTIMO CTCP		0,00	0,00	1.025.462,32	1.025.462,32
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		192.393,77	3.507,39	0,00	188.886,38
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		22.549,44	683,32	0,00	21.866,12
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		169.844,33	2.824,07	0,00	167.020,26
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.865.453,64	0,00	0,00	1.865.453,64
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		-134.546,36	0,00	0,00	-134.546,36
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.917.692,03	0,00	0,00	2.917.692,03
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.052.238,39	0,00	0,00	-3.052.238,39
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	134.948,89	0,00	134.948,89
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	134.948,89	0,00	134.948,89
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	134.948,89	0,00	134.948,89
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	122.460,00	0,00	122.460,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	7.128,84	0,00	7.128,84
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		0,00	1.131,73	0,00	1.131,73
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		0,00	1.271,32	0,00	1.271,32
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	2.957,00	0,00	2.957,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	314.368,49	0,00	314.368,49
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	314.368,49	0,00	314.368,49
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	223.006,37	0,00	223.006,37
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	223.006,37	0,00	223.006,37
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		0,00	870,03	0,00	870,03
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		0,00	667,47	0,00	667,47
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		0,00	21.925,54	0,00	21.925,54
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		0,00	1.160,04	0,00	1.160,04
52107		5102010100	FGTS		0,00	34.956,27	0,00	34.956,27
52125		5102010100	HORA-EXTRA		0,00	321,59	0,00	321,59
52106		5102010100	INSS		0,00	24.907,41	0,00	24.907,41
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		0,00	9.960,37	0,00	9.960,37
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		0,00	13.280,49	0,00	13.280,49
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	114.957,16	0,00	114.957,16
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	88.724,74	0,00	88.724,74
55102		5105010000	AGUA		0,00	322,46	0,00	322,46
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.399,22	0,00	1.399,22
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	103,00	0,00	103,00
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	575,00	0,00	575,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	18.756,92	0,00	18.756,92
55176		5105010000	FARMACIA		0,00	2.033,11	0,00	2.033,11
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		0,00	195,12	0,00	195,12
55130		5105010000	HONORARIOS		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	364,65	0,00	364,65
55101		5105010000	LUZ		0,00	122,56	0,00	122,56
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	271,90	0,00	271,90

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	229,66	0,00	229,66
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	143,00	0,00	143,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		0,00	692,67	0,00	692,67
55131		5105010000	PRO-LABORE		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
55205		5105010000	RATEIO		0,00	34.745,35	0,00	34.745,35
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		0,00	15,00	0,00	15,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	6.679,90	0,00	6.679,90
55256		5105010000	TAXA DE LIXO		0,00	78,70	0,00	78,70
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
55104		5105010000	TELEFONE		0,00	97,52	0,00	97,52
55143		5105010000	UNIFORMES		0,00	95,00	0,00	95,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.637,38	0,00	2.637,38
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.311,44	0,00	1.311,44
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	1.325,94	0,00	1.325,94
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	4.013,39	334.858,70	330.845,31
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	4.013,39	334.448,93	330.435,54
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	334.448,93	334.448,93
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		0,00	0,00	334.448,93	334.448,93
64300		6403000000	DEDUCOES		0,00	4.013,39	0,00	-4.013,39
64401		6403010000	C.P.R.B		0,00	4.013,39	0,00	-4.013,39
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,01	0,01
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,01	0,01
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	409,76	409,76
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,00	0,00	409,76	409,76
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	409,76	409,76

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

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

Resumo do Balancete

A T I V O	5.207.170,82D
P A S S I V O	5.325.642,89C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	134.948,89D
CONTAS DE DESPESAS	314.368,49D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	330.845,31C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>118.472,07D</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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		917.114,32	0,00	0,00	917.114,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		917.114,32	0,00	0,00	917.114,32
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,24	0,00	0,00	34,24
13080		1102010000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		410.144,00	0,00	0,00	410.144,00
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		10.074,48	0,00	0,00	10.074,48
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		917.114,32	0,00	810,50	917.924,82
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		933.128,19	0,00	810,50	933.938,69
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.094,30	0,00	810,50	35.904,80
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	0,00	810,50	1.569,50
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		759,00	0,00	810,50	1.569,50
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
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

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-4.790.539,18	0,00	0,00	-4.790.539,18
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		-7.790.539,18	0,00	0,00	-7.790.539,18
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		-7.595.738,54	0,00	0,00	-7.595.738,54
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	810,50	0,00	810,50
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	810,50	0,00	810,50
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	810,50	0,00	810,50
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	810,50	0,00	810,50

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

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

Resumo do Balancete

A T I V O	917.114,32D
P A S S I V O	917.924,82C
CONTAS DE DESPESAS	810,50D
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>810,50D</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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		71.174,08	443.578,53	454.573,32	60.179,29
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		48.764,67	443.578,53	454.573,32	37.769,88
11100		1101000000	NUMERARIOS		16.125,20	290.320,09	298.546,78	7.898,51
11101		1101010000	CAIXA		16.125,20	290.320,09	298.546,78	7.898,51
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		8.003,79	137.685,56	141.576,54	4.112,81
13080		1102010000	ORION PAG		8.003,79	766,00	8.769,79	0,00
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		0,00	75.082,14	70.994,68	4.087,46
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	61.837,42	61.812,07	25,35
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		24.635,68	15.572,88	14.450,00	25.758,56
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	14.450,00	14.450,00	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
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		0,00	421,08	0,00	421,08
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		0,00	701,80	0,00	701,80
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 INSTALACOES		-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		71.174,08	179.651,03	161.972,47	53.495,52
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.368.439,20	167.862,90	161.972,47	2.362.548,77
21100		2101000000	FORNECEDORES		9.223,84	5.590,00	2.983,00	6.616,84
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		8.385,00	5.590,00	2.983,00	5.778,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		8.385,00	5.590,00	2.983,00	5.778,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		331.567,80	56.827,65	112.762,50	387.502,65
21208		2102010000	13° SALARIO A PAGAR		0,00	188,57	4.533,10	4.344,53
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		4.444,94	4.444,94	3.867,64	3.867,64

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1.874,04	0,00	0,00	1.874,04
21413		2102010000	FARMACIA		1.001,87	1.001,87	754,91	754,91
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	11.724,34	11.724,34	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		67.507,39	0,00	4.613,60	72.120,99
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		252.206,89	0,00	18.205,36	270.412,25
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		2.244,32	0,00	0,00	2.244,32
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.092,60	0,00	1.038,85	2.131,45
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.195,75	1.195,75	1.254,52	1.254,52
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	36.651,18	65.149,18	28.498,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		297.785,22	0,00	1.452,37	299.237,59
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		107.639,21	0,00	696,00	108.335,21
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.424,71	0,00	36,87	2.461,58
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		4.032,00	0,00	556,80	4.588,80
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	0,00	11,90	829,68
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.649,18	0,00	150,80	22.799,98
21500		2105000000	PROVISOES		107.545,68	0,00	1.122,88	108.668,56
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	421,08	942,01
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	701,80	2.007,49
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		1.165.947,14	105.445,25	43.651,72	1.104.153,61
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		1.165.947,14	105.445,25	43.651,72	1.104.153,61
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		1.165.947,14	105.445,25	43.651,72	1.104.153,61
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.128.332,82	11.788,13	0,00	1.116.544,69
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.039.350,61	11.788,13	0,00	1.027.562,48
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		412.583,13	11.788,13	0,00	400.795,00
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		88.982,21	0,00	0,00	88.982,21
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		16.090,05	0,00	0,00	16.090,05
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.473,34	0,00	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	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.535.189,49	0,00	0,00	-3.535.189,49
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

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-4.183.380,99	0,00	0,00	-4.183.380,99
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		-4.011.158,10	0,00	0,00	-4.011.158,10
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	85.088,91	0,00	85.088,91
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	85.088,91	0,00	85.088,91
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	85.088,91	0,00	85.088,91
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	61.565,99	0,00	61.565,99
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		0,00	14.676,09	0,00	14.676,09
43105		4301010000	PEDAGIO		0,00	200,40	0,00	200,40
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		0,00	1.838,43	0,00	1.838,43
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	6.808,00	0,00	6.808,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	136.473,62	0,00	136.473,62
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	136.473,62	0,00	136.473,62
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	104.632,36	0,00	104.632,36
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	104.632,36	0,00	104.632,36
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		0,00	328,89	0,00	328,89
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		0,00	197,20	0,00	197,20
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		0,00	10.010,41	0,00	10.010,41
52103		5102010100	AVISO PREVIO		0,00	2.565,32	0,00	2.565,32
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		0,00	438,52	0,00	438,52
52107		5102010100	FGTS		0,00	8.157,09	0,00	8.157,09
52106		5102010100	INSS		0,00	10.401,46	0,00	10.401,46
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		0,00	4.533,10	0,00	4.533,10
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		0,00	11.724,34	0,00	11.724,34
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	53.746,03	0,00	53.746,03
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.407,16	0,00	30.407,16
55102		5105010000	AGUA		0,00	718,34	0,00	718,34
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.529,10	0,00	1.529,10
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		0,00	225,00	0,00	225,00
55130		5105010000	HONORARIOS		0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
55155		5105010000	INTERNET		0,00	142,90	0,00	142,90
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	58,00	0,00	58,00
55101		5105010000	LUZ		0,00	983,27	0,00	983,27
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	169,90	0,00	169,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	143,60	0,00	143,60
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.003,44	0,00	1.003,44
55131		5105010000	PRO-LABORE		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
55205		5105010000	RATEIO		0,00	15.582,25	0,00	15.582,25
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	2.187,36	0,00	2.187,36
55143		5105010000	UNIFORMES		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	4.141,12	232.387,42	228.246,30
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	4.141,12	228.126,75	223.985,63
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	228.126,75	228.126,75

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		0,00	0,00	99.481,50	99.481,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	105.445,25	105.445,25
64300		6403000000	DEDUCOES		0,00	4.141,12	0,00	-4.141,12
64401		6403010000	C.P.R.B		0,00	2.737,52	0,00	-2.737,52
64303		6403010000	COFINS		0,00	696,00	0,00	-696,00
64305		6403010000	ICMS		0,00	556,80	0,00	-556,80
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	150,80	0,00	-150,80
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.260,67	4.260,67
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.260,67	4.260,67
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	4.260,67	4.260,67

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: 23/02/2026

Período: Janeiro de 2026

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

Resumo do Balancete

A T I V O	60.179,29D
P A S S I V O	53.495,52C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	85.088,91D
CONTAS DE DESPESAS	136.473,62D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	228.246,30C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.683,77C</i>