



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 **abril de 2026** em **26/05/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **17/06/2026** não foram respondidos até a conclusão desse relatório.

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
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

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

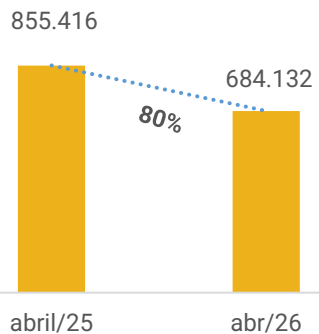
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Colaboradores

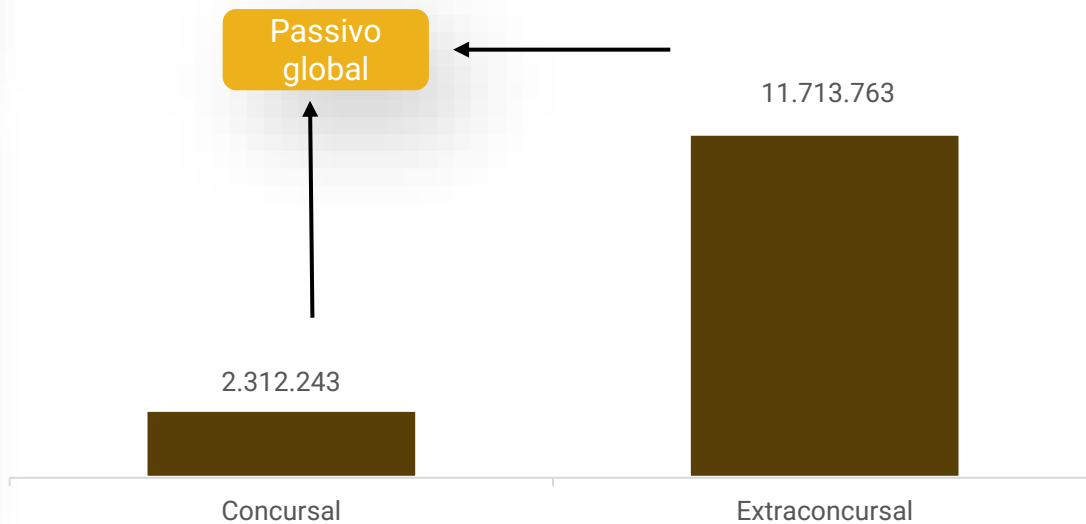


65

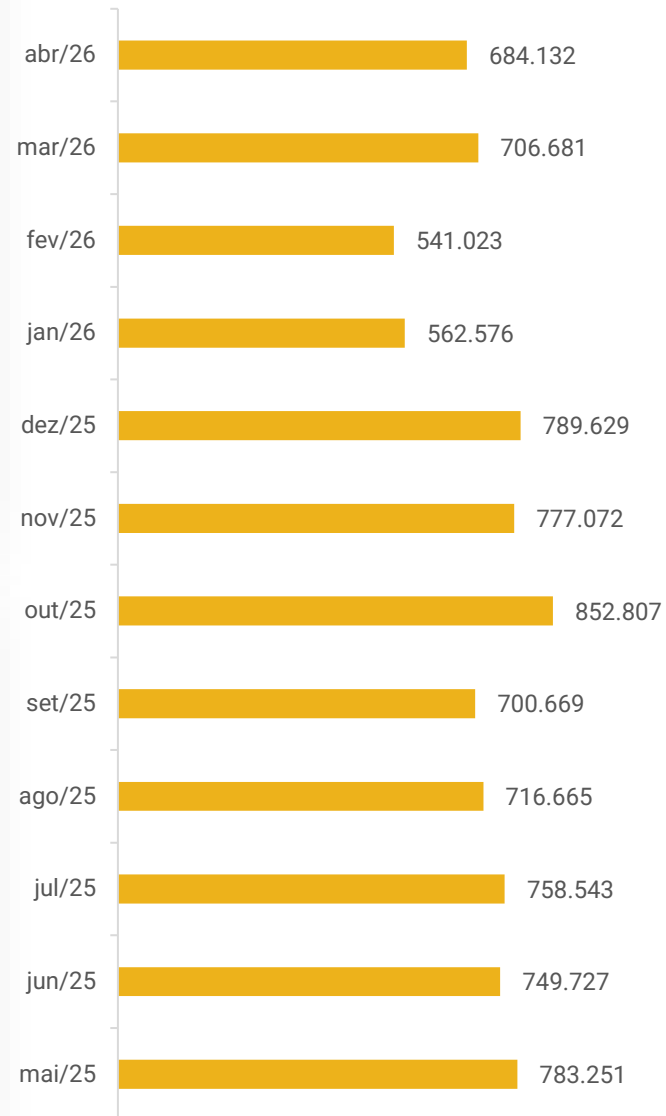
Rentabilidade



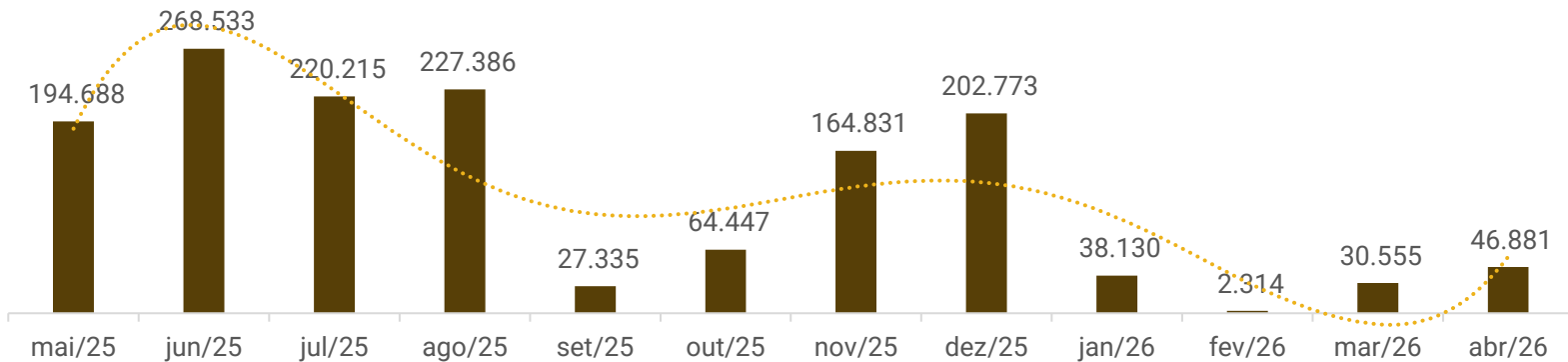
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MÚTUO

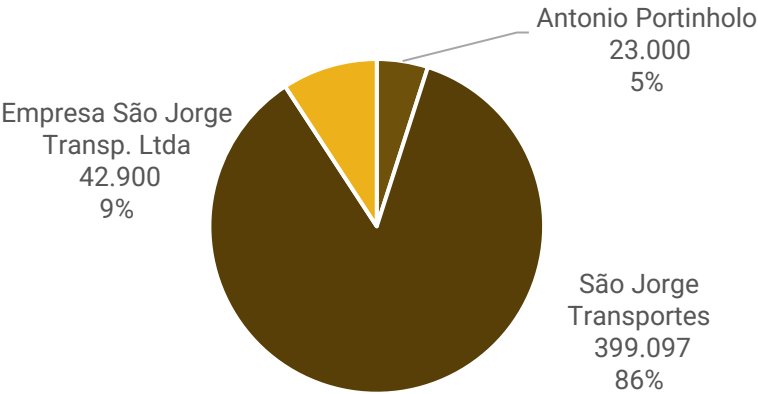
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

Tomaz LTDA					
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL	
Antonio Portinho	23.000			23.000	
São Jorge Transportes	399.907		810,50	399.097	
Empresa São Jorge Transp. Ltda	91.900		49.000,00	42.900	
SALDO TOTAL	514.807	-	49.810,50	464.997	

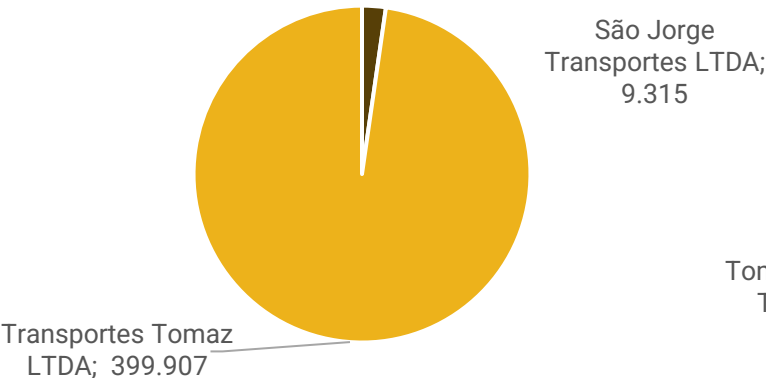
Passageiros Eireli					
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL	
São Jorge Transportes LTDA	9.315			9.315	
Transportes Tomaz LTDA	399.907		811	399.097	
SALDO TOTAL	409.223	-	811	408.412	

São Jorge Transportes LTDA					
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL	
São Jorge Transportes	9.315			9.315	
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	91.900		49.000	42.900	
SALDO TOTAL	101.215	-	49.000	52.215	

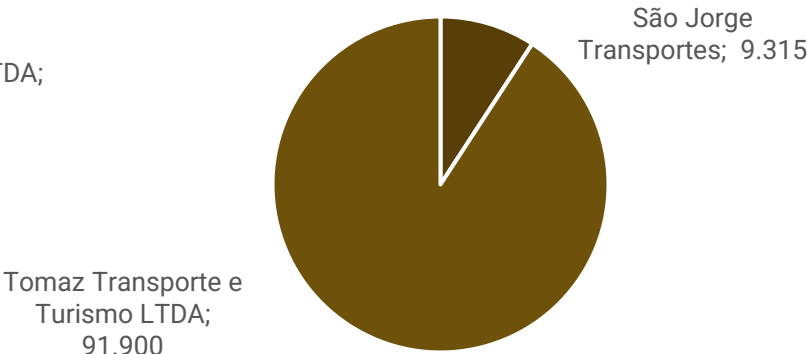
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo Passageiros Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



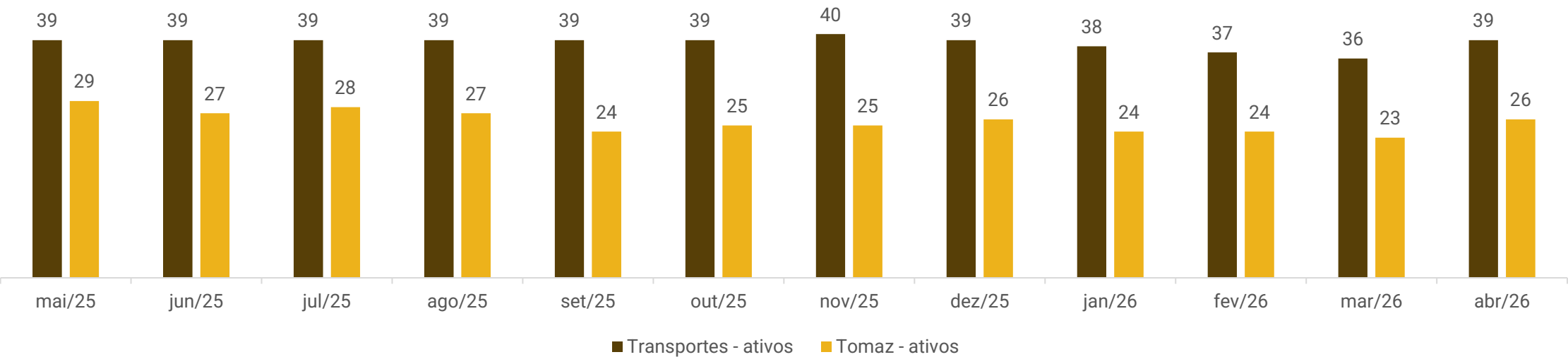


FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge registrou, no mês de abril, 03 desligamentos (01 na Empresa São Jorge e 02 na Transportes Tomaz), encerrando o período com total de 65 empregados.

No período analisado, a folha de pagamento da Empresa São Jorge totalizou R\$ 83,5 mil líquidos (65 ativos). Não há funcionários na São Jorge Passageiros. Os salários líquidos foram devidamente pagos; contudo, os recolhimentos de FGTS e INSS seguem sendo realizados de forma parcial.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

Atividades Operacionais

Lucro líquido do exercício	- 104.231	11.666	45.840
Depreciação e amortização	18.723	18.722	18.722

Geração Bruta de Caixa

Valores a receber	- 34.845	39.903	17.058
Outros créditos	-	- 6.790	- 5.190
Fornecedores	87.612	14.878	- 61.527
Obrigações sociais	32.906	- 13.057	36.234
Obrigações tributárias	- 3.507	- 3.507	- 3.489
Outras exigibilidades	- 20.019	- 49.313	- 33.867
Aumento(redução) em conta corrente	- 162	45.241	12.600

Caixa prov. aplicado nas operações

Caixa líquido gerado na ativ. Operac.	- 24.027	40.029	16.326
---------------------------------------	----------	--------	--------

Atividades de Investimentos

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	-
---	---	---	---

Atividades de Financiamentos

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

Variação líquida do período

Caixa e equivalentes de caixa no início do exerc.	38.130	2.314	30.555
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exerc.	2.314	30.555	46.881

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

Atividades Operacionais: Em abril, o caixa operacional foi positivo em R\$ 16,3 mil. A geração bruta de caixa somou R\$ 64,5 mil, sustentada pelo resultado positivo de R\$ 45,8 mil e pela depreciação de R\$ 18,7 mil.

Os principais impactos negativos decorrem dos pagamentos a fornecedores (R\$ 61,5 mil), outros créditos (R\$ 5,1 mil), outras exigibilidades (R\$ 33,8 mil). Em sentido positivo, destaca-se os valores a receber (R\$ 17 mil) e o aumento nas obrigações sociais (R\$ 36,2 mil).

Ao final de abril, as disponibilidades consolidadas somaram R\$ 46,8 mil, sendo R\$ 7,6 mil em caixa e R\$ 39,1 mil nas contas bancárias. Os extratos bancários ratificam o montante.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

São Jorge Transportes (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	2.219.870	2.229.638	2.231.124
Caixa	1.303	19.503	360
Valores a Receber	1.576.401	1.536.497	1.519.440
Outros Créditos	585.472	585.472	585.472
Contas Correntes	56.300	79.300	91.900
Ativo Não Circulante	2.979.036	2.960.314	2.941.592
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.810.630	- 7.829.352	- 7.848.074
Total do Ativo	5.198.906	5.189.952	5.172.716
São Jorge Transportes (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	1.202.809	1.235.173	1.205.689
Fornecedores	110.911	128.720	66.383
Obrigações Sociais	899.182	914.496	947.330
Obrigações Tributárias	179.337	179.337	179.356
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	10.074	9.315	9.315
Passivo Não Circulante	2.342.119	2.338.611	2.335.104
Empréstimos	1.695.558	1.695.558	1.695.558
Parcelamento de Impostos	185.379	181.872	178.364
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	1.865.454	1.865.454	1.865.454
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acum.	- 134.546	- 134.546	- 134.546
Resultado do Exercício	- 211.476	- 249.286	- 233.531
Total do Passivo	5.198.906	5.189.952	5.172.716

Valores a Receber: No mês, apresentou redução de R\$ 17 mil referente a recebimentos do CTCP – Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas.

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\$ 80 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: A conta compreende o trânsito de valores entre as empresas do grupo. Em abril, foi concedido empréstimo de R\$ 12,6 mil à Transportes Tomaz, elevando o saldo para R\$ 91,9 mil. Informações adicionais encontram-se detalhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: A rubrica abrange, especialmente, o passivo perante a empresa HT4 Tecnologia (R\$ 14,8 mil) e Coqueiro Comércio (R\$ 31,9 mil), em inadimplência. Registrou-se redução no período (R\$ 62,3 mil), em função de pagamentos a fornecedores de combustível.

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. No mês, não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

São Jorge Passageiros (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	916.952	916.193	916.193
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	409.982	409.223	409.223
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	916.952	916.193	916.193
São Jorge Passageiros (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	934.749	934.801	935.611
Fornecedores	36.715	36.767	37.577
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	- 4.790.539	- 4.790.539	- 4.790.539
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.790.539	- 7.790.539	- 7.790.539
Resultado do exercício	- 1.783	- 2.594	- 3.404
Total do Passivo	916.952	916.193	916.193

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 seria encaminhada posteriormente 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 do longo prazo, uma vez que 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.

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 abril/26, estavam previstos os pagamentos das parcelas 32 a 40 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\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	26.342	34.700	50.274
Caixa	209	2.152	7.304
Bancos c/ Movimento	375	-	5.212
Outros Créditos	25.759	32.548	37.739
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	48.751	57.109	72.683
Tomaz (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	2.373.163	2.343.023	2.327.984
Fornecedores	6.805	3.822	3.822
Obrigações Sociais	418.776	390.405	393.804
Obrigações Tributárias	299.695	297.496	295.134
Outras Exibilidades - Vale Transp.	1.084.135	1.034.822	1.000.955
Provisões	107.546	114.271	119.461
Conta Corrente	456.207	502.207	514.807
Passivo Não Circulante	1.214.348	1.202.560	1.202.277
Empréstimos e Financiamentos	1.015.774	1.003.986	1.003.986
Parcelamento de Imposto	88.982	88.982	88.699
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	- 3.535.189	- 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.	- 4.183.381	- 4.183.381	- 4.183.381
Resultado do exercício	- 3.570	46.716	77.611
Total do Passivo	48.751	57.109	72.683

Outros Créditos: No período, registraram-se adiantamentos a funcionários (R\$ 13 mil) e respectivas baixas dentro da competência, resultando em saldo zero. Registrou-se aumento nos valores de IRPJ e CSLL a recuperar por estimativa (R\$ 3,2 mil e R\$ 1,9 mil, respectivamente), impactando o saldo final.

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\$ 2,9 mil, que não apresentou alteração no período. 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\$ 127,7 mil em vales-transportes e a aquisição de novos vales no montante de R\$ 93,8 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 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 abril, não registrou-se movimentações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Venda de Serviços	541.023	706.681	684.132	2.494.412
TOTAL RECEITAS	541.023	706.681	684.132	2.494.412
(-) Deduções	- 7.748	- 9.400	- 10.835	- 36.137
Receita Líquida	533.275	697.282	673.297	2.458.275
Custo de Prestação de Serviços	- 240.157	- 280.853	- 212.347	- 953.395
Lucro/Prejuízo Bruto	293.118	416.428	460.950	1.504.880
Despesas	- 394.378	- 396.813	- 408.092	- 1.642.194
Margem Bruta	55%	60%	68%	61%
Despesas Serviços Prestados	- 281.552	- 286.787	- 303.154	- 1.198.132
Despesas Operacionais	- 113.677	- 111.046	- 104.938	- 449.604
Receitas Não Operacionais	850	1.021	2.810	9.352
Resultado Operacional	- 101.260	19.616	55.668	127.962
EBITDA	- 82.537	38.338	74.390	59.580
Margem Operacional	-19%	3%	8%	-5%
Despesas Financeiras	- 2.971	- 7.950	- 9.827	- 24.819
Resultado Contábil	- 104.231	11.666	45.840	159.324
Margem Líquida	-20%	2%	7%	-6%

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

FATURAMENTO POR EMPRESA

Tomaz

Transp. Inter Estadual	-
Transp. Inter munic.	43.400
Transp. Internacional	-
Transp. Municipal	103.735
Vale Transp.	127.718
Total	274.853

São Jorge Transportes

Subsídio Prefeitura Pelotas	-
Transp. Municipal	409.279
Total	409.279

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. No mês, as receitas somaram R\$ 684,1 mil, redução de 3% comparado ao mês anterior. A São Jorge Transportes registrou R\$ 409,2 mil e a Transportes Tomaz R\$ 274,8 mil. A São Jorge Passageiros não registrou receita no período.

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas somaram R\$ 10,8 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 32% das receitas líquidas. O principal componente são os gastos com combustíveis e lubrificantes, que somaram R\$ 163,3 mil (Trans R\$ 79,1 mil + Tomaz R\$ 84 mil), além de despesas com manutenção de veículos (R\$ 17,9 mil).

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 redução de 6%, nas despesas com serviços prestados que reduziram R\$ 16,3 mil na competência referente, majoritariamente, ao FGTS.

Receitas não Operacionais: Refere-se exclusivamente à recuperação de despesas no montante de R\$ 2,8 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\$ 9,8 mil, devido aos juros passivos e multas.

Resultado: Em abril, o Grupo encerrou com resultado consolidado positivo de R\$ 45,8 mil, reflexo de maior geração operacional. O acumulado de 2026 apresenta prejuízo de R\$ 159,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,25

Abril/2025

0,25

-

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 **abril de 2026**.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se estabilidade no indicador.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,72

Abril/2025

0,61

↗ 17%

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

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se acréscimo de **17%** neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,72

Abril/2025

0,61

↗ 17%

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

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se acréscimo de **17%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,01

Abril/2025

0,02

↘ -34%

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.

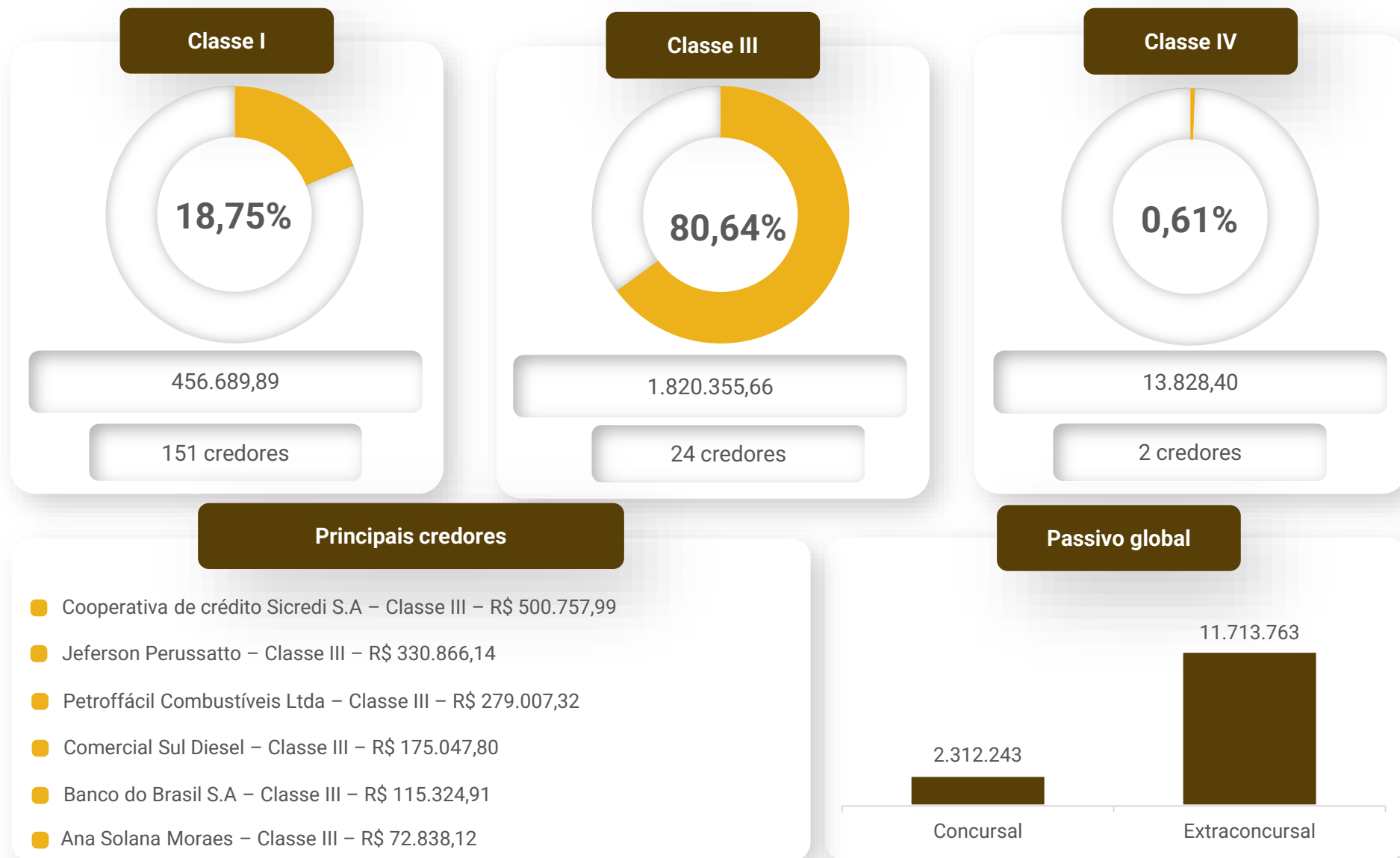
Em comparação a **abril de 2025**, observa-se decréscimo de **34%** neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

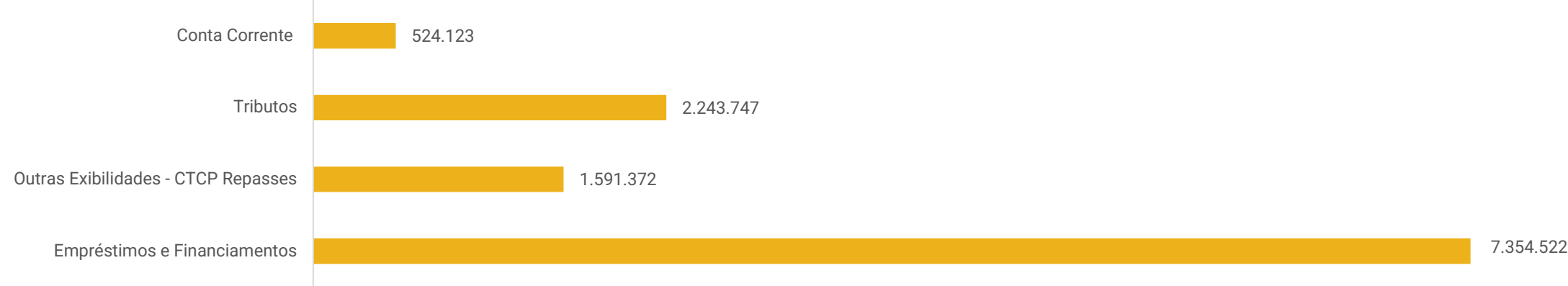
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



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

Tributos: Engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 83,4 mil) e municipais (R\$ 162,2 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\$ 1,5 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 pagamentos parciais referente a renegociação junto ao banco Volvo, os demais saldos permanecem em aberto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 02/04/2026, foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações.

A empresa informou sobre as operações do mês de abril de 2026, incluindo movimentações financeiras, cumprimento da folha de pagamento e situação da frota.

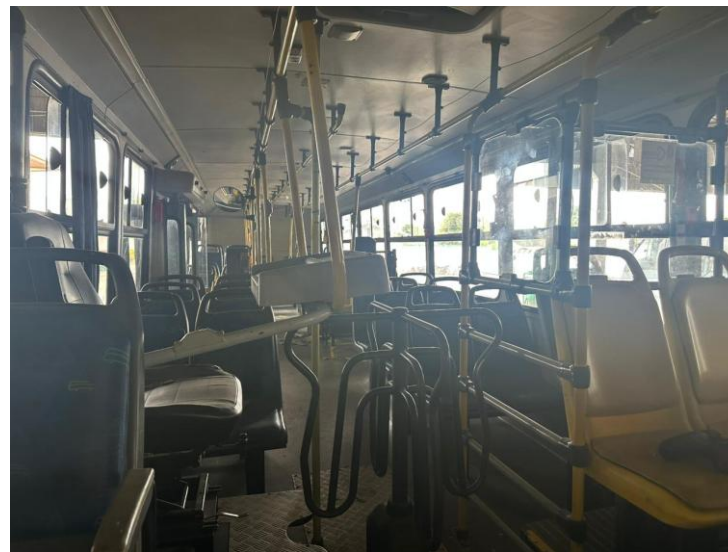
No âmbito operacional, esclareceram estar em regularidade na prestação dos serviços e no pagamento dos salários, bem como a inexistência de inadimplência relevante junto a clientes e fornecedores, apesar das dificuldades. Adicionalmente, foi mencionado os desligamentos motivado pela redução da frota e da demanda, com custos rescisórios elevados, estimados na ordem de vinte mil reais por colaborador, e previsão de novas dispensas nos períodos subsequentes.

Em Santana do Livramento existem 5 ônibus ativos que trabalham em 3 linhas (Prado, Vila Real e Circular). Além disso há 3 ônibus ativos reservas, 1 em manutenção para fazer o motor. Também há 4 parados, que estão buscando a venda. Como o local da Tomaz é pequeno, existem 3 ônibus em outro local emprestado. Para a operação de hoje em dia seria necessário ter apenas dois carros reservas. Para evitar a deterioração dos veículos alguns veículos que estão parados em Pelotas estão sendo trazidos para essa unidade para operar nas linhas ativas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em Rua São Miguel, nº 120 – Santa Terezinha no dia 29/04/2026.



Imagens capturadas em Av. Presidente João B. Goulart, nº 2100 – Centro no dia 29/04/2026.



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 Abril de 2026

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: 21/05/2026

Período: Abril 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		5.189.952,24	554.934,78	572.171,21	5.172.715,81
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.229.638,26	554.934,78	553.449,19	2.231.123,85
11100		1101000000	NUMERARIOS		19.502,87	159.385,50	178.528,85	359,52
11101		1101010000	CAIXA		19.502,87	159.385,50	178.528,85	359,52
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		8.865,87	342.507,28	317.420,78	33.952,37
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		8.864,70	342.507,28	317.420,78	33.951,20
11209		1102010000	SANTANDER		1,17	0,00	0,00	1,17
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.536.497,21	0,00	17.057,56	1.519.439,65
10683		1104010000	CTCP - SALDO RECEITA A RECEBER		29.135,90	0,00	17.057,56	12.078,34
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	40.442,00	40.442,00	585.472,31
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	40.442,00	40.442,00	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		79.300,00	12.600,00	0,00	91.900,00
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		79.300,00	12.600,00	0,00	91.900,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.960.313,98	0,00	18.722,02	2.941.591,96
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		-7.829.351,64	0,00	18.722,02	-7.848.073,66
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-23.337,09	0,00	0,00	-23.337,09
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-158.665,30	0,00	69,99	-158.735,29
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		-7.543.489,35	0,00	18.652,03	-7.562.141,38
20000		2000000000	P A S S I V O		5.439.238,44	617.943,31	584.951,74	5.406.246,87
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.235.173,44	614.435,92	584.951,74	1.205.689,26
21100		2101000000	FORNECEDORES		128.719,94	99.150,44	36.813,00	66.382,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		114.030,94	99.150,44	31.950,00	46.830,50
25194		2101010100	COQUEIRO COM. DE DIESEL E LUB.		99.150,44	99.150,44	31.950,00	31.950,00

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: 21/05/2026

Período: Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		14.689,00	0,00	4.863,00	19.552,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		4.863,00	0,00	1.621,00	6.484,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		9.826,00	0,00	3.242,00	13.068,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		914.495,56	185.544,48	218.379,04	947.330,12
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		26.695,17	850,85	10.758,49	36.602,81
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.715,57	2.715,57	2.715,57	2.715,57
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		436,89	436,89	3.958,75	3.958,75
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	94,90	94,90	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		7.272,38	6.199,72	14.344,65	15.417,31
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		9.238,58	9.238,58	10.334,46	10.334,46
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		775.816,60	37.538,52	40.125,95	778.404,03
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		33.554,45	25,00	66,84	33.596,29
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.214,41	1.214,41	1.256,38	1.256,38
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		730,51	730,51	811,99	811,99
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		56.821,00	126.499,53	133.911,06	64.232,53
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.337,31	0,00	18,70	179.356,01
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		587,35	0,00	18,70	606,05
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		0,00	329.741,00	329.741,00	0,00
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		0,00	329.741,00	329.741,00	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		9.315,48	0,00	0,00	9.315,48
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		9.315,48	0,00	0,00	9.315,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.877.429,87	3.507,39	0,00	1.873.922,48
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.695.558,27	0,00	0,00	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		1.025.462,32	0,00	0,00	1.025.462,32
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		181.871,60	3.507,39	0,00	178.364,21
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		20.499,48	683,32	0,00	19.816,16
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		161.372,12	2.824,07	0,00	158.548,05
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40

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: 21/05/2026

Período: Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		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		460.174,86	101.801,27	0,00	561.976,13
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		460.174,86	101.801,27	0,00	561.976,13
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		460.174,86	101.801,27	0,00	561.976,13
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		403.950,59	79.141,78	0,00	483.092,37
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		2.500,00	2.738,00	0,00	5.238,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		43.108,13	13.933,35	0,00	57.041,48
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		1.676,47	67,90	0,00	1.744,37
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		1.271,32	545,24	0,00	1.816,56
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		7.668,35	5.375,00	0,00	13.043,35
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		881.577,56	287.532,57	0,00	1.169.110,13
51000		5100000000	DESPESAS		881.577,56	287.532,57	0,00	1.169.110,13
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		610.568,78	212.956,99	0,00	823.525,77
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		610.568,78	212.956,99	0,00	823.525,77
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.376,46	283,62	0,00	1.660,08
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		2.124,92	841,74	0,00	2.966,66
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		62.706,41	22.160,39	0,00	84.866,80
52103		5102010100	AVISO PREVIO		6.077,18	3.403,42	0,00	9.480,60
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		1.835,28	378,16	0,00	2.213,44
52107		5102010100	FGTS		64.760,03	11.464,85	0,00	76.224,88
52125		5102010100	HORA-EXTRA		964,77	890,97	0,00	1.855,74
52106		5102010100	INSS		66.580,51	23.059,19	0,00	89.639,70
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		28.528,67	10.758,49	0,00	39.287,16
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		38.038,22	14.344,65	0,00	52.382,87
52101		5102010100	SALARIOS		337.576,33	125.371,51	0,00	462.947,84
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		262.497,21	71.626,63	0,00	334.123,84
55102		5105010000	AGUA		617,34	313,26	0,00	930,60
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.538,65	492,70	0,00	3.031,35
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		331,36	0,00	0,00	331,36
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		461,60	463,80	0,00	925,40
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		56.201,86	18.722,02	0,00	74.923,88
55176		5105010000	FARMACIA		2.033,11	0,00	0,00	2.033,11
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		195,12	0,00	0,00	195,12
55130		5105010000	HONORARIOS		4.863,00	1.621,00	0,00	6.484,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.297,20	0,00	0,00	1.297,20
55211		5105010000	INFORMATICA		618,33	0,00	0,00	618,33
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		364,65	31,04	0,00	395,69
55101		5105010000	LUZ		4.569,54	0,00	0,00	4.569,54

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: 21/05/2026

Período: Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,90	0,00	0,00	271,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		229,66	0,00	0,00	229,66
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		143,00	0,00	0,00	143,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		2.078,01	692,67	0,00	2.770,68
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		9.826,00	3.242,00	0,00	13.068,00
55205		5105010000	RATEIO		95.716,54	35.170,99	0,00	130.887,53
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		15,00	0,00	0,00	15,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		26.779,90	10.260,05	0,00	37.039,95
55256		5105010000	TAXA DE LIXO		157,40	119,58	0,00	276,98
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
55104		5105010000	TELEFONE		195,04	97,52	0,00	292,56
55143		5105010000	UNIFORMES		95,00	0,00	0,00	95,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		8.511,57	2.948,95	0,00	11.460,52
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		4.474,43	1.565,96	0,00	6.040,39
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		4.037,14	1.382,99	0,00	5.420,13
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.092.466,22	4.911,35	410.000,33	1.497.555,20
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.091.096,21	4.911,35	409.279,43	1.495.464,29
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.104.348,40	0,00	409.279,43	1.513.627,83
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.104.348,40	0,00	409.279,43	1.513.627,83
64300		6403000000	DEDUCOES		-13.252,19	4.911,35	0,00	-18.163,54
64401		6403010000	C.P.R.B		-13.252,19	4.911,35	0,00	-18.163,54
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,03	0,00	0,00	0,03
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,03	0,00	0,00	0,03
65101		6502010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,01	0,00	0,00	0,01
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,02	0,00	0,00	0,02
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.369,98	0,00	720,90	2.090,88
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1.369,98	0,00	720,90	2.090,88
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1.369,98	0,00	720,90	2.090,88

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.172.715,81D		
P A S S I V O						5.406.246,87C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						561.976,13D		
CONTAS DE DESPESAS						1.169.110,13D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						1.497.555,20C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						233.531,06D		

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: 21/05/2026

Período: Abril 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		916.193,17	0,00	0,00	916.193,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		916.193,17	0,00	0,00	916.193,17
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		409.222,85	0,00	0,00	409.222,85
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		9.315,48	0,00	0,00	9.315,48
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		399.907,37	0,00	0,00	399.907,37
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		918.786,82	0,00	810,50	919.597,32
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		934.800,69	0,00	810,50	935.611,19
21100		2101000000	FORNECEDORES		36.766,80	0,00	810,50	37.577,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		2.431,50	0,00	810,50	3.242,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.431,50	0,00	810,50	3.242,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
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

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: 21/05/2026

Período: Abril 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		2.593,65	810,50	0,00	3.404,15
51000		5100000000	DESPESAS		2.593,65	810,50	0,00	3.404,15
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.593,65	810,50	0,00	3.404,15
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		162,15	0,00	0,00	162,15
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.431,50	810,50	0,00	3.242,00

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: PelotasUF: RS

Emitido em:21/05/2026

Período: Abril 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	916.193,17D
P A S S I V O	919.597,32C
CONTAS DE DESPESAS	3.404,15D
Diferença	0,00
Resultado do Período	3.404,15D

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:

21/05/2026

Período:

Abril 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		57.109,44	478.231,69	462.658,19	72.682,94
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		34.700,03	478.231,69	462.658,19	50.273,53
11100		1101000000	NUMERARIOS		2.151,74	346.115,21	340.963,38	7.303,57
11101		1101010000	CAIXA		2.151,74	346.115,21	340.963,38	7.303,57
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	113.826,64	108.614,81	5.211,83
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		0,00	46.838,92	41.640,24	5.198,68
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	66.987,72	66.974,57	13,15
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	19,41	0,00	19,41
12510		1103010000	SICREDI - APLICACAO		0,00	19,41	0,00	19,41
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		32.548,29	18.270,43	13.080,00	37.738,72
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		64,37	0,00	0,00	64,37
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		2.943,09	1.946,41	0,00	4.889,50
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		4.905,15	3.244,02	0,00	8.149,17
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		10.393,69	236.422,98	221.101,04	-4.928,25
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.343.023,20	236.139,88	221.101,04	2.327.984,36
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.821,84	2.983,00	2.983,00	3.821,84
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		2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00

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:

21/05/2026

Período:

Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		390.405,20	100.402,91	103.802,19	393.804,48
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		11.894,45	850,85	6.243,98	17.287,58
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		4.613,70	4.613,70	5.196,91	5.196,91
21413		2102010000	FARMACIA		593,52	1.001,65	810,60	402,47
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	9.074,33	7.719,61	-1.354,72
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		80.046,88	2.845,61	4.381,66	81.582,93
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		286.137,87	16.502,50	17.806,44	287.441,81
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.788,72	91,53	0,00	1.697,19
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.059,92	1.059,92	1.064,01	1.064,01
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		4.270,14	4.270,14	486,30	486,30
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	58.471,68	58.471,68	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		297.495,84	5.036,47	2.674,47	295.133,84
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		106.563,71	3.342,00	1.302,00	104.523,71
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.498,45	36,87	36,87	2.498,45
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		4.953,60	921,60	1.041,60	5.073,60
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		841,58	11,90	11,90	841,58
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.416,16	724,10	282,10	21.974,16
21500		2105000000	PROVISOES		114.271,04	0,00	5.190,43	119.461,47
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		3.042,94	0,00	1.946,41	4.989,35
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		5.509,04	0,00	3.244,02	8.753,06
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		502.207,37	0,00	12.600,00	514.807,37
21704		2107010000	ANTONIO VERGINIO PORTANTIOLO		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
24137		2107010000	EMPRESA SÃO JORGE		79.300,00	0,00	12.600,00	91.900,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		399.907,37	0,00	0,00	399.907,37
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.034.821,91	127.717,50	93.850,95	1.000.955,36
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		1.034.821,91	127.717,50	93.850,95	1.000.955,36
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		1.034.821,91	127.717,50	93.850,95	1.000.955,36
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.092.968,43	283,10	0,00	1.092.685,33
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.003.986,22	0,00	0,00	1.003.986,22
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		377.218,74	0,00	0,00	377.218,74
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		88.982,21	283,10	0,00	88.699,11
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		16.090,05	218,68	0,00	15.871,37
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.473,34	64,42	0,00	1.408,92
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		-3.535.189,49	0,00	0,00	-3.535.189,49
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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:

21/05/2026

Período:

Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-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		280.872,76	110.545,35	0,00	391.418,11
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		280.872,76	110.545,35	0,00	391.418,11
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		280.872,76	110.545,35	0,00	391.418,11
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		199.556,21	84.090,62	0,00	283.646,83
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		0,00	7.721,47	0,00	7.721,47
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		6.633,00	5.400,00	0,00	12.033,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		42.959,44	3.988,33	0,00	46.947,77
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		742,50	691,40	0,00	1.433,90
43105		4301010000	PEDAGIO		200,40	0,00	0,00	200,40
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		5.440,21	1.702,53	0,00	7.142,74
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		25.341,00	6.951,00	0,00	32.292,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		371.464,60	129.576,52	0,00	501.041,12
51000		5100000000	DESPESAS		371.464,60	129.576,52	0,00	501.041,12
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		285.408,83	90.196,93	0,00	375.605,76
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		285.408,83	90.196,93	0,00	375.605,76
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		328,89	0,00	0,00	328,89
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		310,92	122,91	0,00	433,83
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		29.580,25	8.994,25	0,00	38.574,50
52103		5102010100	AVISO PREVIO		2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		6.770,00	2.420,00	0,00	9.190,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		438,52	0,00	0,00	438,52
52107		5102010100	FGTS		17.274,97	4.593,17	0,00	21.868,14
52106		5102010100	INSS		30.667,65	9.758,36	0,00	40.426,01
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		12.083,02	6.243,98	0,00	18.327,00
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		25.997,53	7.719,61	0,00	33.717,14
52101		5102010100	SALARIOS		159.391,76	50.344,65	0,00	209.736,41
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		79.574,98	32.500,92	0,00	112.075,90
55102		5105010000	AGUA		1.125,94	271,42	0,00	1.397,36
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.281,00	1.326,64	0,00	5.607,64
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	18,30	0,00	18,30
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		587,29	45,68	0,00	632,97
55130		5105010000	HONORARIOS		8.949,00	2.983,00	0,00	11.932,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.600,00	2.000,00	0,00	5.600,00
55127		5105010000	IMPOSTOS ESTADUAIS		0,00	637,87	0,00	637,87
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	1.869,06	0,00	1.869,06
55155		5105010000	INTERNET		428,70	142,90	0,00	571,60
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		206,00	0,00	0,00	206,00
55101		5105010000	LUZ		2.655,44	762,99	0,00	3.418,43
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		392,60	44,46	0,00	437,06
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		810,14	79,09	0,00	889,23
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.863,00	1.621,00	0,00	6.484,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		102,30	102,30	0,00	204,60
55205		5105010000	RATEIO		41.747,65	17.977,76	0,00	59.725,41
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		6.392,48	2.328,45	0,00	8.720,93

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: 21/05/2026

Período: Abril de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55143		5105010000	UNIFORMES		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		570,00	290,00	0,00	860,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		6.480,79	6.878,67	0,00	13.359,46
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		2.098,70	1.842,90	0,00	3.941,60
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		1.176,32	1.025,71	0,00	2.202,03
57109		5107010000	MULTAS		3.205,77	4.010,06	0,00	7.215,83
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		699.053,11	5.923,93	276.941,24	970.070,42
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		693.881,50	5.923,93	274.852,50	962.810,07
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		705.931,25	0,00	274.852,50	980.783,75
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		59.150,00	0,00	43.400,00	102.550,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		306.586,50	0,00	103.735,00	410.321,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		340.194,75	0,00	127.717,50	467.912,25
64300		6403000000	DEDUCOES		-12.049,75	5.923,93	0,00	-17.973,68
64401		6403010000	C.P.R.B		-8.471,17	3.298,23	0,00	-11.769,40
64303		6403010000	COFINS		-1.774,50	1.302,00	0,00	-3.076,50
64305		6403010000	ICMS		-1.419,60	1.041,60	0,00	-2.461,20
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-384,48	282,10	0,00	-666,58
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19,41	19,41
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	19,41	19,41
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		0,00	0,00	19,41	19,41
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.171,61	0,00	2.069,33	7.240,94
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		5.171,61	0,00	2.069,33	7.240,94
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.171,61	0,00	2.069,33	7.240,94

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 LivramentoUF: RSEmitido em: 21/05/2026

Período: Abril 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	72.682,94D
P A S S I V O	4.928,25D
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	391.418,11D
CONTAS DE DESPESAS	501.041,12D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	970.070,42C
Diferença	0,00
Resultado do Período	77.611,19C