medeiros²
administração judicial

GRUPO
SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº **5000103-64.2018.8.21.0022**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2026

Relatório protocolado em 24 de setembro 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 e 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 **julho de 2026** em **21/08/2026.** Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram realizados em 31/08/2026 e respondidos em 02/09/2026.

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 à 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
488	Manifestação da administração judicial solicitando a análise do pedido de prosseguimento da RJ, além de ter apresentado o QGC consolidado.
549	Decisão do Juízo Recuperacional determinando que fosse expedido ofício ao DETRAN referente aos veículos cuja alienação foi requerida pelas Recuperandas; determinada intimação da administração judicial para se manifestar sobre pedido de penhora de valores; e determinada intimação das Recuperandas para que informem sobre as providências adotadas quanto ao passivo tributário.
591	Decisão do Juízo determinando a intimação do Ministério Público quanto às penhoras de imóveis e valores, bem como a intimação da Administração Judicial acerca dos veículos cuja alienação foi requerida pelas Recuperandas.
659	Apresentada manifestação saneadora pela Administração Judicial, em atenção à intimação do Juízo sobre o Ato n. 237/2025-CGJ.
745	Decisão do Juízo suspendendo a recuperação judicial por 60 dias para juntada das CNDs pelas Recuperandas.
824	Decisão concedendo mais 120 dias para a juntada das CNDs pelas Recuperandas.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 DE 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%.
- 30/07/2021 – Indisponibilidade de cotas.

SÃO JORGE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

- 14/06/2018 – Desenquadramento de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada;
- 25/04/2019 – Desenquadramento de Microempresa.
- 30/07/2021 – Indisponibilidade de cotas.
- 27/08/2021 – Transformação automática de Eireli em Ltda, conforme a Lei 14.195/2021.

TRANSPORTES TOMAZ LTDA

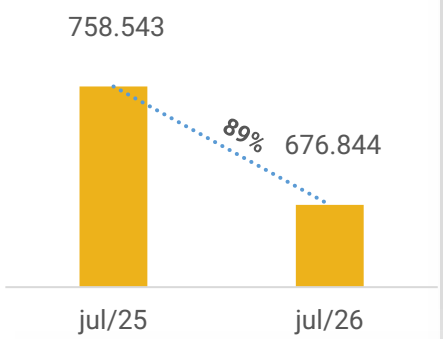
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;
- 07/02/2019 - Desenquadramento de Microempresa.
- 30/07/2021 – Indisponibilidade de cotas.

OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

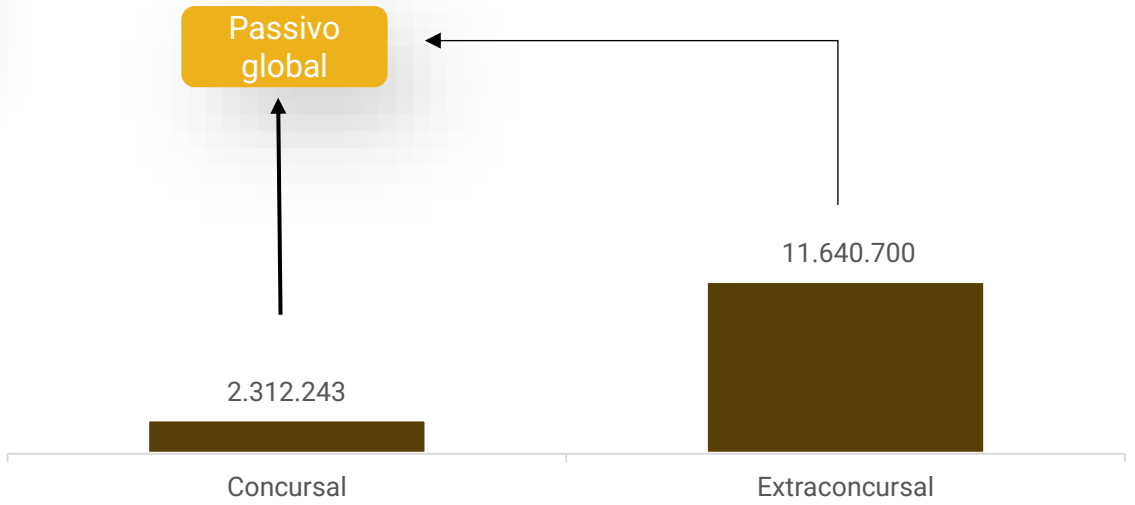
Colaboradores

50

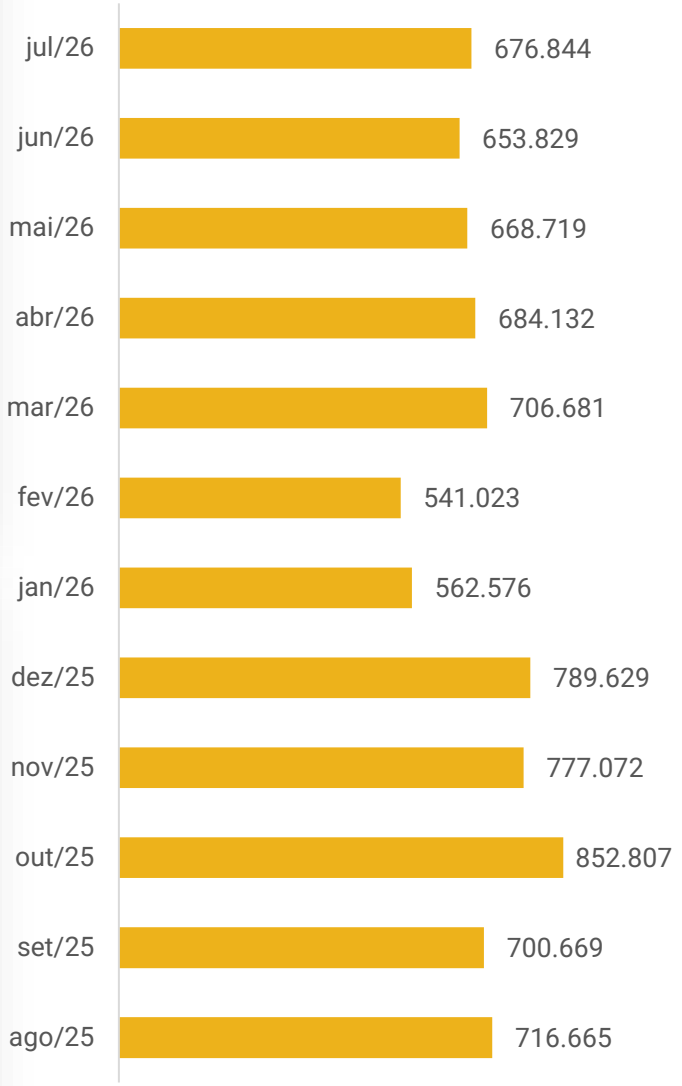
Rentabilidade



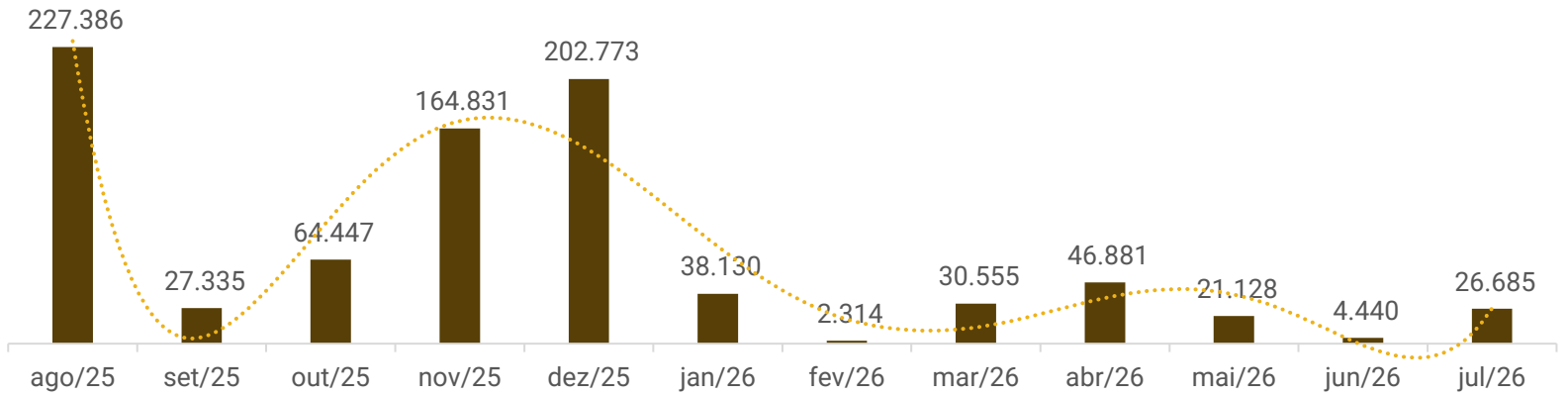
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



OPERAÇÃO – MÚTUO

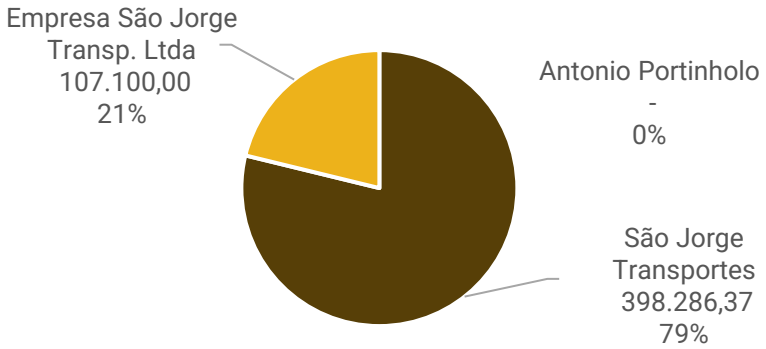
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Em julho, foram registrados um acréscimo de R$ 10,2 mil nas operações de mútuo entre a Tomaz e a São Jorge Transportes Ltda. e uma redução de R$ 810,50 no saldo entre a Tomaz e a Passageiros Eireli, sem movimentação envolvendo Antonio Vergínio Portantiolo.

Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Antonio Portinholo	-	-	-	-
São Jorge Transportes	399.096,87	-	810,50	398.286,37
Empresa São Jorge Transp. Ltda	96.900,00	10.200,00	-	107.100,00
SALDO TOTAL	**495.996,87**	**10.200,00**	**810,50**	**505.386,37**

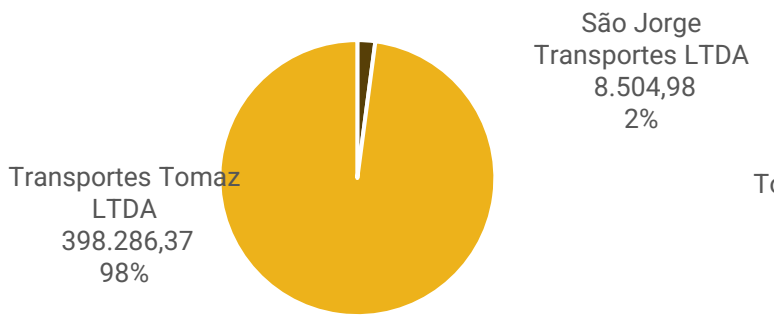
Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	8.504,98	-	-	8.504,98
Transportes Tomaz LTDA	399.096,87	-	810,50	398.286,37
SALDO TOTAL	**407.601,85**	**-**	**810,50**	**406.791,35**

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	8.504,98	-	-	8.504,98
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	96.900,00	10.200,00	-	107.100,00
SALDO TOTAL	**105.404,98**	**10.200,00**	**-**	**115.604,98**

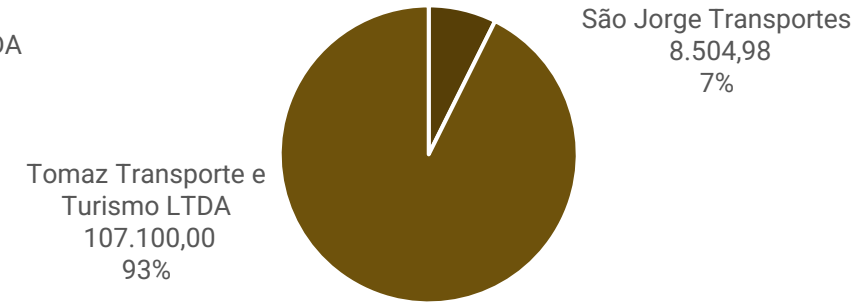
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo Passageiros Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA

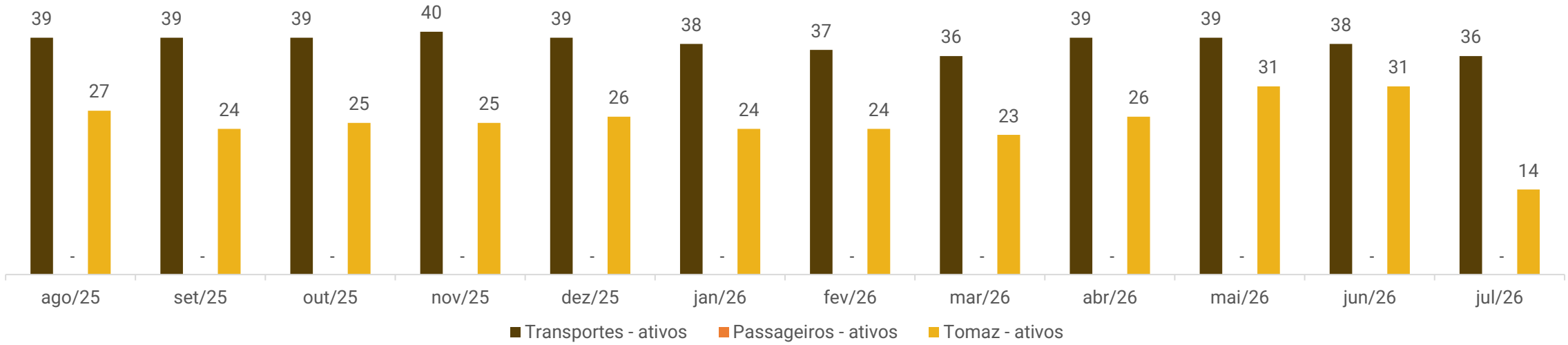


FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge encerrou julho com 50 empregados ativos (36 na São Jorge Transportes e 14 na Tomaz), com 11 desligamentos.

As despesas com serviços prestados e pró-labore somaram R$ 411,6 mil, sendo R$ 185,4 mil na São Jorge Transportes e R$ 226,1 mil na Transportes Tomaz. Não há funcionários na São Jorge Passageiros. Os recolhimentos seguem parciais: a Tomaz apurou R$ 17,3 mil de INSS e recolheu R$ 15,76, enquanto as obrigações sociais do Grupo cresceram R$ 160,2 mil na competência.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R$)	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 4.894	- 20.206	- 150.883
Depreciação e amortização	18.722	18.722	18.722
Geração Bruta de Caixa	**13.828**	**- 1.484**	**- 132.161**
Variação em ativos:			
Valores a receber	- 39.048	21.201	24.861
Outros créditos	- 2.178	- 37	- 41
Variação em passivos:			
Fornecedores	- 31.950	-	27.250
Obrigações sociais	37.705	28.465	160.191
Obrigações tributárias	- 3.507	- 4.580	- 2.195
Outras exigibilidades	- 14.552	- 22.349	- 49.661
Aumento (redução) em conta corrente	- 49.811	30.190	9.390
Caixa prov. aplicado nas operações	**- 103.341**	**52.889**	**169.795**
Caixa liquido gerado na ativ. Operac.	**- 19.753**	**- 10.688**	**28.244**
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financ.	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
Variação líquida do período	**- 25.753**	**- 16.688**	**22.244**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	46.881	21.128	4.440
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	21.128	4.440	26.685

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

Atividades Operacionais: Em julho, o caixa operacional apresentou saldo positivo de R$ 28,2 mil. Entre os principais fatores que contribuíram positivamente para esse resultado, destacam-se os recebimentos de valores junto ao CTCP, de R$ 24,8 mil, as compras a prazo, no montante de R$ 27,2 mil, e a inadimplência das obrigações sociais, de R$ 160,1 mil. Em contrapartida, os principais impactos negativos decorreram do resultado do período, de R$ 150,8 mil, do pagamento de obrigações tributárias, no valor de R$ 2,1 mil, e de outras exigibilidades, que totalizaram R$ 49,6 mil.

Atividades de Financiamento: Em julho, ocorreu novo pagamento da renegociação junto ao Banco Volvo no valor de R$ 6 mil.

Ao final de julho, as disponibilidades consolidadas somaram R$ 26.684,52, sendo R$ 13,4 mil em caixa, R$ 13,2 mil nas contas bancárias e R$ 0,30 em aplicações financeiras. Os extratos bancários ratificam o montante contabilizado.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

São Jorge Transportes (R$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**2.201.587**	**2.223.666**	**2.218.526**
Caixa	130	2.862	318
Bancos c/ Movimento	14.597	1.144	13.208
Valores a Receber	1.558.488	1.537.287	1.512.427
Outros Créditos	585.472	585.472	585.473
Contas Correntes	42.900	96.900	107.100
Ativo Não Circulante	**2.922.870**	**2.904.148**	**2.885.426**
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.866.796	- 7.885.518	- 7.904.240
Total do Ativo	**5.124.457**	**5.127.814**	**5.103.952**

São Jorge Transportes (R$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	**1.177.985**	**1.189.907**	**1.221.782**
Fornecedores	34.433	34.433	61.683
Obrigações Sociais	951.576	964.392	968.965
Obrigações Tributárias	179.356	179.273	179.324
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	9.315	8.505	8.505
Passivo Não Circulante	**2.331.597**	**2.328.089**	**2.324.582**
Empréstimos	1.695.558	1.695.558	1.695.558
Parcelamento de Impostos	174.857	171.349	167.842
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	- 250.578	- 255.636	- 307.865
Total do Passivo	**5.124.457**	**5.127.814**	**5.103.952**

Valores a Receber: No mês, a rubrica reduziu R$ 24,8 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 Hélios Coletivos e Cargas, com solicitação de responsabilidade solidária com a Recuperanda, e impostos a recuperar que somam R$ 112,7 mil. No período, houve bloqueio judicial de R$ 1,17 .

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 julho, foi concedido empréstimo de R$ 10,2 mil à Transportes Tomaz, elevando o saldo para R$ 107,1 mil. Informações adicionais encontram-se detalhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: A rubrica é composta, principalmente, pelos passivos perante as empresas HT4 Tecnologia, no valor de R$ 14,8 mil, e Coqueiro Comércio de Diesel e Lubrificantes, no montante de R$ 27,2 mil. No período, a variação registrada na rubrica decorreu de aquisição realizada junto à empresa Coqueiro, em valor equivalente ao saldo apresentado.

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$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**915.383**	**914.572**	**913.762**
Bancos c/ Movimento	34	34	34
Valores a Receber	93.013	93.013	93.013
Outros Créditos	413.923	413.923	413.923
Contas Correntes	408.412	407.602	406.791
Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**-**
Imobilizado	24.811.360	24.811.360	24.811.360
(-) Depreciação Acumulada	- 24.811.360	- 24.811.360	- 24.811.360
Total do Ativo	**915.383**	**914.572**	**913.762**
São Jorge Passageiros (R$)	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**935.611**	**935.611**	**935.611**
Fornecedores	37.577	37.577	37.577
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.278	247.278	247.278
Outras Exigibilidades - 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	- 4.215	- 5.025	- 5.836
Total do Passivo	**915.383**	**914.572**	**913.762**

Valores a Receber: Refere-se ao contrato de cessão temporária de uso de veículos celebrado com a empresa Hélios 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, as Recuperandas informam 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 Correntes: 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 acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: Encontram-se contabilizados, no curto prazo, os valores das empresas Petroffacil 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 Ltda (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, por se tratar de créditos sujeitos aos efeitos da 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 decorrentes 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 julho/26, estavam previstos os pagamentos das parcelas 32 a 43 de 71 referente à renegociação com o Banco Volvo, contudo, as Recuperandas informaram indisponibilidade de caixa para quitação.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Tomaz (R$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**46.284**	**40.354**	**53.118**
Caixa	6.296	13	13.124
Bancos c/ Movimento	51	367	-
Outros Créditos	39.917	39.954	39.993
Ativo Não Circulante	**22.409**	**22.409**	**22.409**
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acum.	-3.961.475	-3.961.475	-3.961.475
Total do Ativo	**68.693**	**62.763**	**75.527**
Tomaz (R$)	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**2.297.977**	**2.313.042**	**2.429.714**
Fornecedores	3.822	3.822	3.822
Obrigações Sociais	427.264	442.913	598.531
Obrigações Tributárias	293.852	293.519	294.845
Outras Exigibilidades - Vale Transp.	986.403	964.055	914.393
Provisões	121.639	112.736	112.736
Conta Corrente	464.997	495.997	505.386
Passivo Não Circulante	**1.215.332**	**1.208.674**	**1.202.610**
Empréstimos e Financiamentos	997.986	991.986	985.986
Parcelamento de Imposto	107.754	107.096	107.032
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	90.574	76.237	-21.607
Total do Passivo	**68.693**	**62.763**	**75.527**

Outros Créditos: O saldo de R$ 39,9 mil é composto majoritariamente por IRPJ e CSLL a recuperar por estimativa. No período, os adiantamentos a funcionários movimentaram R$ 10,9 mil, encerrando com saldo zero. A variação líquida de R$ 39,41 decorre da conta Bloqueio Judicial, cujo saldo passou de R$ 101,85 para R$ 141,26, em razão de bloqueio na conta corrente mantida no Sicredi (R$ 39,41).

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 pelas Recuperandas, refere-se a vales-transporte já vendidos e ainda não utilizados pelos passageiros. Na competência a rubrica reduziu R$ 49,6 mil, encerrando em R$ 914,3 mil. Registrou-se, ainda, baixa por faturamento de R$ 130,1 mil em vales-transportes e aquisições de novos vales-transportes no montante de R$ 80,4 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, decorrentes 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 julho, registrou-se pagamento junto ao Banco Volvo de R$ 6 mil.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Venda de Serviços	**668.719**	**653.829**	**676.844**	**4.493.804**
TOTAL RECEITAS	**668.719**	**653.829**	**676.844**	**4.493.804**
(-) Deduções	-9.318	-8.759	-10.312	-64.526
Receita Líquida	**659.401**	**645.070**	**666.532**	**4.429.277**
Custo de Prestação de Serviços	-259.824	-249.926	-288.812	-1.751.956
Lucro/Prejuízo Bruto	**399.577**	**395.144**	**377.720**	**2.677.321**
Despesas	**-400.695**	**-408.379**	**-524.079**	**-2.972.556**
Margem Bruta	*61%*	*61%*	*57%*	*60%*
Despesas Serviços Prestados	-282.167	-292.735	-408.389	-2.182.423
Despesas Operacionais	-121.417	-115.945	-115.961	-802.927
Receitas Não Operacionais	2.890	301	271	12.794
Resultado Operacional	**-1.118**	**-13.235**	**-146.359**	**-295.235**
EBITDA	**17.604**	**5.487**	**-127.637**	**-164.145**
Margem Operacional	*-0,2%*	*-2%*	*-22%*	*-7%*
Receitas Financeiras	-	-	0	20
Despesas Financeiras	-3.777	-6.971	-4.525	-40.092
Resultado Contábil	**-4.894**	**-20.206**	**-150.883**	**-335.308**
Margem Líquida	*-1%*	*-3%*	*-23%*	*-8%*

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 munic.	36.200
Transp. Municipal	97.025
Vale Transp.	130.110
Total	**263.335**
São Jorge Transportes	
Transp. Municipal	413.509
Total	**413.509**

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. No mês as receitas somaram R$ 676,8 mil, aumento de 4% frente a junho. A São Jorge Transportes registrou R$ 413,5 mil e a Transportes Tomaz R$ 263,3 mil. A São Jorge Passageiros não registrou receita no período.

Deduções: Os impostos sobre o faturamento somaram R$ 10,3 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 43% da receita líquida, totalizando R$ 288,8 mil, com aumento de 16% frente a junho, acompanhando o crescimento da operação no período. A elevação dos custos decorreu, principalmente, do aumento dos gastos com manutenção da frota e diesel.

Despesas com Serviços Prestados: Compreendem os gastos com salários e respectivos encargos, que totalizaram R$ 408,3 mil, representando um acréscimo de 40% no período. O aumento decorre, principalmente, de despesas relacionadas a rescisões de funcionários.

Despesas Operacionais: A rubrica é composta, principalmente, por despesas com materiais de limpeza e de escritório, água, farmácia, honorários e refeições. No mês, verificou-se um aumento pouco significativo de 0,01%.

Receitas não Operacionais: Refere-se exclusivamente à recuperação de despesas no montante de R$ 271,27. 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 em R$ 4,5 mil, em razão de juros passivos (R$ 2,5 mil) e tarifas bancárias (R$ 2,1 mil). As receitas financeiras, por sua vez, totalizaram R$ 0,30.

Resultado: Em julho, o Grupo encerrou com resultado consolidado negativo de R$ 150,8 mil, reflexo de prejuízo no período. O acumulado de 2026 apresenta prejuízo de R$ 335,3 mil.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026	0,24

Julho/2025	0,25	-3%

No período analisado as Recuperandas não demonstra capacidade de honrar suas obrigações, uma vez que para cada R$ 1,00 de dívidas possui em bens e direitos R$ 0,24 ao final de julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Corrente

Julho/2026	0,69

Julho/2025	0,60	16%

As Recuperandas não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2026 possuíam R$ 0,69 disponíveis.

Em comparação a julho de 2025, observa-se acréscimo de 16% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026	0,69

Julho/2025	0,60	16%

A São Jorge demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2026 possuía R$ 0,69 disponíveis.

Em comparação a julho de 2025, observa-se acréscimo de 16% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2026	0,00

Julho/2025	0,04	-85%

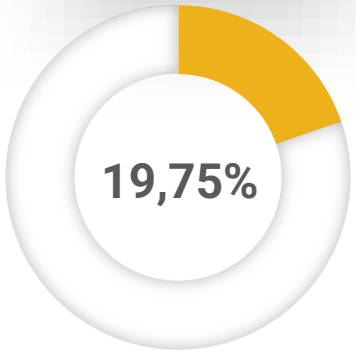
Quanto à liquidez imediata, as recuperandas apresentam posição ainda mais restrita, com R$ 0,00 disponível para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 85% neste indicador.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

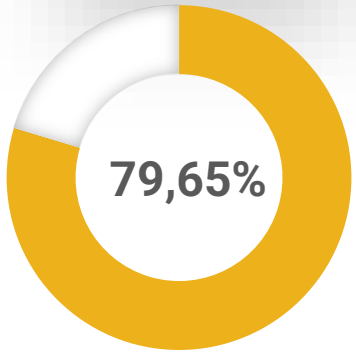
Classe I



456.689,89

151 credores

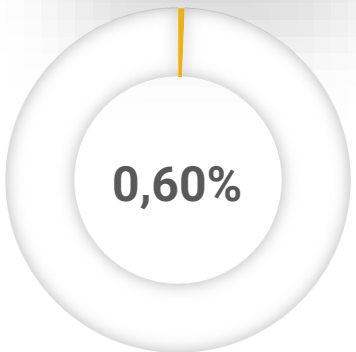
Classe III



1.841.724,93

25 credores

Classe IV



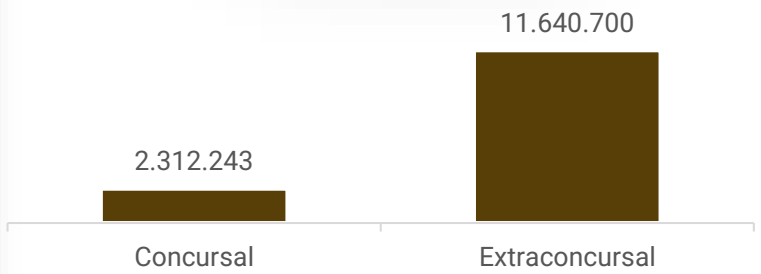
13.828,40

2 credores

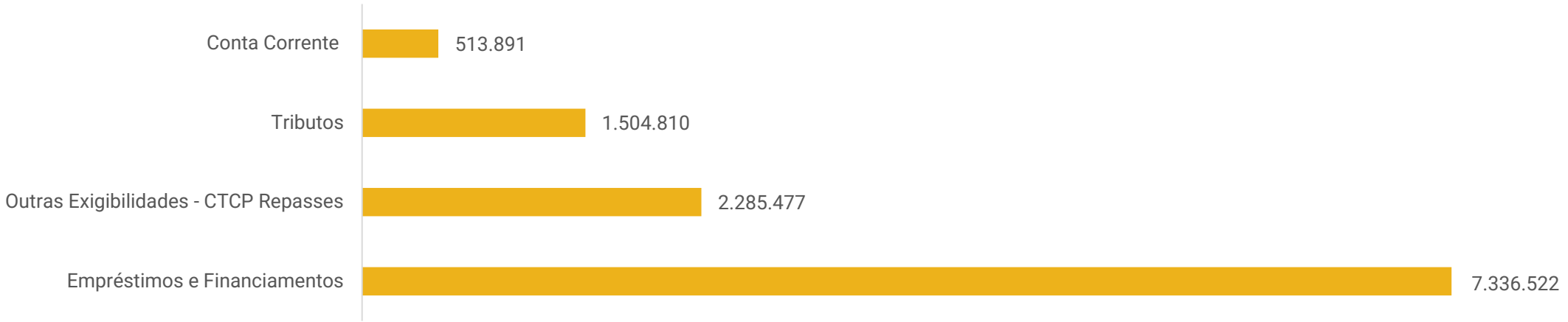
Principais credores

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

Passivo global



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

Tributos: Engloba tributos federais (R$ 2,0 milhões), estaduais (R$ 83,3 mil) e municipais (R$ 178,2 mil), totalizando R$ 2,2 milhões, dos quais 11% parcelado e 89% em aberto; os encargos sociais respondem por 63% do total. 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, adiantamentos de clientes e repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes, além do saldo de vales-transporte vendidos e ainda não utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz, totalizando R$ 1,5 milhão.

Empréstimos e Financiamentos: Trata-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 referentes à 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, foram mencionados os desligamentos motivados 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.
Esta administração judicial solicitou reunião de atualização da operação, contudo, não houve resposta.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em Av. Presidente João B. Goulart, nº 2100 – Centro e Rua São Miguel, nº 120 – Santa Terezinha no dia 02/07/2026.

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 julho 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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**5.127.813,78**	**610.893,62**	**634.755,30**	**5.103.952,10**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**2.223.665,86**	**610.893,62**	**616.033,28**	**2.218.526,20**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**2.861,87**	**215.260,52**	**217.804,18**	**318,21**
11101		1101010000	CAIXA		2.861,87	215.260,52	217.804,18	318,21
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**1.144,35**	**341.683,62**	**329.620,08**	**13.207,89**
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		1.143,18	341.683,62	329.618,91	13.207,89
11209		1102010000	SANTANDER		1,17	0,00	1,17	0,00
11400		**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**1.537.287,33**	**5.065,31**	**29.926,02**	**1.512.426,62**
10683		1104010000	CTCP - SALDO RECEITA A RECEBER		29.926,02	5.065,31	29.926,02	5.065,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.481.558,55	0,00	0,00	1.481.558,55
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**585.472,31**	**38.684,17**	**38.683,00**	**585.473,48**
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	38.683,00	38.683,00	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	1,17	0,00	37.924,05
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**		**96.900,00**	**10.200,00**	**0,00**	**107.100,00**
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		96.900,00	10.200,00	0,00	107.100,00
13000		**1300000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.904.147,92**	**0,00**	**18.722,02**	**2.885.425,90**
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**		**-7.885.517,70**	**0,00**	**18.722,02**	**-7.904.239,72**
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		-158.875,27	0,00	69,99	-158.945,26
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		-7.599.445,44	0,00	18.652,03	-7.618.097,47
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**5.383.450,08**	**513.180,78**	**541.547,92**	**5.411.817,22**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.189.907,25**	**509.673,39**	**541.547,92**	**1.221.781,78**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**34.432,50**	**4.863,00**	**32.113,00**	**61.682,50**
23005		**2101010000**	**FORNECEDORES**		**14.880,50**	**0,00**	**27.250,00**	**42.130,50**
25194		2101010100	COQUEIRO COM. DE DIESEL E LUB.		0,00	0,00	27.250,00	27.250,00

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**19.552,00**	**4.863,00**	**4.863,00**	**19.552,00**
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		6.484,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		13.068,00	3.242,00	3.242,00	13.068,00
21200		**2102000000**	**OBRIGACOES SOCIAIS**		**964.391,50**	**189.726,78**	**194.299,95**	**968.964,67**
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		54.026,53	945,58	10.068,82	63.149,77
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.983,07	4.341,58	4.481,29	3.122,78
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		369,45	369,45	354,40	354,40
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	92,77	92,77	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		31.377,50	20.068,63	13.425,09	24.733,96
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		9.242,88	9.242,88	10.023,96	10.023,96
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		774.828,50	36.620,35	38.778,38	776.986,53
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		33.529,45	230,16	359,82	33.659,11
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.346,30	1.346,30	1.350,34	1.350,34
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		757,82	757,82	757,82	757,82
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		55.930,00	114.090,26	112.986,26	54.826,00
21300		**2103000000**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**179.273,12**	**128,70**	**180,06**	**179.324,48**
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	110,00	122,22	122,22
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		523,16	18,70	57,84	562,30
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**	**314.954,91**	**314.954,91**	**0,00**
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		0,00	314.954,91	314.954,91	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**		**8.504,98**	**0,00**	**0,00**	**8.504,98**
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		8.504,98	0,00	0,00	8.504,98
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**1.866.907,70**	**3.507,39**	**0,00**	**1.863.400,31**
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**		**171.349,43**	**3.507,39**	**0,00**	**167.842,04**
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		18.449,52	683,32	0,00	17.766,20
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		152.899,91	2.824,07	0,00	150.075,84
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

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43000		**4300000000**	**COMPRAS P/PREST DE SERVICOS**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43100		**4301000000**	**CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		710.747,42	175.735,00	0,00	886.482,42
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		17.041,70	2.779,90	0,00	19.821,60
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		101.536,77	3.856,46	0,00	105.393,23
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.525,31	1.005,66	0,00	3.530,97
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		2.659,94	421,62	0,00	3.081,56
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		21.648,85	11.286,13	0,00	32.934,98
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**1.711.626,65**	**265.952,02**	**0,00**	**1.977.578,67**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**1.711.626,65**	**265.952,02**	**0,00**	**1.977.578,67**
52000		**5102000000**	**DESPESAS C/SERV PRESTADOS**		**1.200.341,60**	**183.840,25**	**0,00**	**1.384.181,85**
52140		**5102010000**	**SERVICOS PRESTADOS**		**1.200.341,60**	**183.840,25**	**0,00**	**1.384.181,85**
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.660,08	0,00	0,00	1.660,08
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.454,58	901,47	0,00	5.356,05
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		125.119,02	19.707,44	0,00	144.826,46
52103		5102010100	AVISO PREVIO		9.480,60	0,00	0,00	9.480,60
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		2.213,44	0,00	0,00	2.213,44
52107		5102010100	FGTS		97.068,21	10.060,16	0,00	107.128,37
52125		5102010100	HORA-EXTRA		2.492,69	358,92	0,00	2.851,61
52106		5102010100	INSS		130.385,04	22.057,91	0,00	152.442,95
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		58.364,35	10.068,82	0,00	68.433,17
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		77.819,12	13.425,09	0,00	91.244,21
52101		5102010100	SALARIOS		691.284,47	107.260,44	0,00	798.544,91
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**494.038,55**	**79.105,98**	**0,00**	**573.144,53**
55102		5105010000	AGUA		1.439,44	281,10	0,00	1.720,54
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.729,60	904,70	0,00	5.634,30
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		331,36	282,44	0,00	613,80
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.200,00	1.200,00	0,00	8.400,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		925,40	0,00	0,00	925,40
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.895,00	42,50	0,00	1.937,50
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		112.367,92	18.722,02	0,00	131.089,94
55176		5105010000	FARMACIA		2.698,20	0,00	0,00	2.698,20
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		348,92	0,00	0,00	348,92
55130		5105010000	HONORARIOS		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
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		743,65	0,00	0,00	743,65

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55101		5105010000	LUZ		10.458,87	1.749,34	0,00	12.208,21
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,90	0,00	0,00	271,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		422,97	0,00	0,00	422,97
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		286,00	354,00	0,00	640,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		4.156,02	692,67	0,00	4.848,69
55131		5105010000	PRO-LABORE		8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		19.552,00	3.242,00	0,00	22.794,00
55205		5105010000	RATEIO		205.052,46	36.951,72	0,00	242.004,18
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		90,00	160,00	0,00	250,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		57.661,68	10.145,27	0,00	67.806,95
55256		5105010000	TAXA DE LIXO		434,38	78,70	0,00	513,08
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
55104		5105010000	TELEFONE		487,60	97,52	0,00	585,12
55143		5105010000	UNIFORMES		378,65	0,00	0,00	378,65
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	960,00	0,00	960,00
57000		**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**17.246,50**	**3.005,79**	**0,00**	**20.252,29**
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		9.000,89	1.562,99	0,00	10.563,88
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		8.245,61	1.442,80	0,00	9.688,41
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS**		**2.312.150,34**	**4.962,11**	**413.770,08**	**2.720.958,31**
64000		**6400000000**	**VENDA LIQUIDA DE SERVICOS**		**2.306.896,88**	**4.962,11**	**413.509,44**	**2.715.444,21**
64100		**6401000000**	**VENDAS DE SERVICOS**		**2.334.914,21**	**0,00**	**413.509,44**	**2.748.423,65**
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		2.334.914,21	0,00	413.509,44	2.748.423,65
64300		**6403000000**	**DEDUCOES**		**-28.017,33**	**4.962,11**	**0,00**	**-32.979,44**
64401		6403010000	C.P.R.B		-28.017,33	4.962,11	0,00	-32.979,44
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**		**5.253,43**	**0,00**	**260,64**	**5.514,07**
66100		**6601000000**	**RECEITAS N/OPERACIONAIS**		**5.253,43**	**0,00**	**260,64**	**5.514,07**
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.253,43	0,00	260,64	5.514,07

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	5.103.952,10D
P A S S I V O	5.411.817,22C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.051.244,76D
CONTAS DE DESPESAS	1.977.578,67D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.720.958,31C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*307.865,12D*

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**914.572,17**	**810,50**	**1.621,00**	**913.761,67**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**914.572,17**	**810,50**	**1.621,00**	**913.761,67**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**0,00**	**810,50**	**810,50**	**0,00**
11101		1101010000	CAIXA		0,00	810,50	810,50	0,00
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**34,24**	**0,00**	**0,00**	**34,24**
13080		1102010000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**93.013,40**	**0,00**	**0,00**	**93.013,40**
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**413.922,68**	**0,00**	**0,00**	**413.922,68**
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		**1108000000**	**CONTAS CORRENTES**		**407.601,85**	**0,00**	**810,50**	**406.791,35**
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		8.504,98	0,00	0,00	8.504,98
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		399.096,87	0,00	810,50	398.286,37
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**		**919.597,32**	**810,50**	**810,50**	**919.597,32**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**935.611,19**	**810,50**	**810,50**	**935.611,19**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**37.577,30**	**810,50**	**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**		**3.242,00**	**810,50**	**810,50**	**3.242,00**
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.242,00	810,50	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

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		5.695,22	0,00	0,00	5.695,22
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**4.654.977,33**	**0,00**	**0,00**	**4.654.977,33**
22100		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**4.654.977,33**	**0,00**	**0,00**	**4.654.977,33**
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
24668		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		1.628.451,01	0,00	0,00	1.628.451,01
24084		**2300000000**	**FORNECEDORES**		**119.547,98**	**0,00**	**0,00**	**119.547,98**
24085		**2301000000**	**FORNECEDORES**		**119.547,98**	**0,00**	**0,00**	**119.547,98**
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.857,80	0,00	0,00	87.857,80
24063		2301010000	MASCARELLO CARROC. ONIBUS LTDA		16.755,25	0,00	0,00	16.755,25
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		14.934,93	0,00	0,00	14.934,93
24000		**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**-4.790.539,18**	**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**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		162,15	0,00	0,00	162,15
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.863,00	810,50	0,00	5.673,50

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	913.761,67D
P A S S I V O	919.597,32C
CONTAS DE DESPESAS	5.835,65D
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*5.835,65D*

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**62.763,33**	**313.177,55**	**300.413,92**	**75.526,96**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**40.353,92**	**313.177,55**	**300.413,92**	**53.117,55**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**13,47**	**257.761,84**	**244.651,51**	**13.123,80**
11101		1101010000	CAIXA		13,47	257.761,84	244.651,51	13.123,80
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**367,00**	**44.386,00**	**44.753,00**	**0,00**
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		367,00	44.366,00	44.733,00	0,00
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	20,00	20,00	0,00
11300		**1103000000**	**APLICACOES FINANCEIRAS**		**19,41**	**0,30**	**19,41**	**0,30**
12510		1103010000	SICREDI - APLICACAO		19,41	0,30	19,41	0,30
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**39.954,04**	**11.029,41**	**10.990,00**	**39.993,45**
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		101,85	39,41	0,00	141,26
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		5.706,19	0,00	0,00	5.706,19
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		9.510,32	0,00	0,00	9.510,32
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 INSTALAÇOES		-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**		**-13.473,48**	**339.960,72**	**450.567,98**	**97.133,78**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.313.041,90**	**333.896,30**	**450.567,98**	**2.429.713,58**
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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		**2102000000**	**OBRIGACOES SOCIAIS**		**442.913,30**	**199.079,43**	**354.697,56**	**598.531,43**
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		27.048,54	9.279,61	3.437,26	21.206,19
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		4.394,37	6.127,26	5.267,34	3.534,45
21413		2102010000	FARMACIA		900,64	1.012,05	300,41	189,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		13.014,61	28.689,80	15.675,19	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		70.046,75	8.432,81	3.530,96	65.144,90
25271		2102010000	GRRF A PAGAR		0,00	2.031,79	90.091,61	88.059,82
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		324.062,26	15,76	17.258,27	341.304,77
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.697,19	0,00	0,00	1.697,19
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.262,64	1.262,64	1.204,71	1.204,71
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		486,30	486,30	486,30	486,30
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
25272		2102010000	RESCISOES A PAGAR		0,00	10.111,18	85.815,28	75.704,10
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	130.009,23	130.009,23	0,00
21300		**2103000000**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**293.519,05**	**913,37**	**2.238,87**	**294.844,55**
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		103.674,62	452,91	1.086,00	104.307,71
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.572,19	0,00	36,87	2.609,06
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		4.394,33	362,33	868,80	4.900,80
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		865,38	0,00	11,90	877,28
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.790,19	98,13	235,30	21.927,36
21500		**2105000000**	**PROVISOES**		**112.736,11**	**0,00**	**0,00**	**112.736,11**
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		2.467,34	0,00	0,00	2.467,34
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		4.549,71	0,00	0,00	4.549,71
21700		**2107000000**	**CONTA CORRENTE**		**495.996,87**	**810,50**	**10.200,00**	**505.386,37**
24137		2107010000	EMPRESA SÃO JORGE		96.900,00	0,00	10.200,00	107.100,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		399.096,87	810,50	0,00	398.286,37
23990		**2110000000**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**		**964.054,73**	**130.110,00**	**80.448,55**	**914.393,28**
23991		**2110010000**	**CREDITOS VALES TRANSPORTES**		**964.054,73**	**130.110,00**	**80.448,55**	**914.393,28**
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		964.054,73	130.110,00	80.448,55	914.393,28
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**1.099.082,56**	**6.064,42**	**0,00**	**1.093.018,14**
22100		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**991.986,22**	**6.000,00**	**0,00**	**985.986,22**
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		365.218,74	6.000,00	0,00	359.218,74
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		**2202000000**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**		**107.096,34**	**64,42**	**0,00**	**107.031,92**
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
25240		2202010000	ISSQN PARC.- 85207		34.397,44	0,00	0,00	34.397,44
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.280,08	64,42	0,00	1.215,66
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**

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24100		**2411000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		**2412000000**	**RESERVAS**		**-1.808,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.808,50**
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
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**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43000		**4300000000**	**COMPRAS P/PREST DE SERVICOS**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43100		**4301000000**	**CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		432.615,58	74.517,85	0,00	507.133,43
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		9.127,87	0,00	0,00	9.127,87
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		28.298,00	5.122,00	0,00	33.420,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		73.347,35	6.402,69	0,00	79.750,04
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		1.642,80	577,77	0,00	2.220,57
43105		4301010000	PEDAGIO		200,40	0,00	0,00	200,40
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		11.822,23	2.111,27	0,00	13.933,50
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		49.847,00	4.996,00	0,00	54.843,00
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**779.998,71**	**262.111,86**	**0,00**	**1.042.110,57**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**779.998,71**	**262.111,86**	**0,00**	**1.042.110,57**
52000		**5102000000**	**DESPESAS C/SERV PRESTADOS**		**573.481,00**	**224.548,84**	**0,00**	**798.029,84**
52140		**5102010000**	**SERVICOS PRESTADOS**		**573.481,00**	**224.548,84**	**0,00**	**798.029,84**
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		328,89	3.546,76	0,00	3.875,65
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		836,43	220,06	0,00	1.056,49
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		59.133,68	8.369,00	0,00	67.502,68
52103		5102010100	AVISO PREVIO		2.565,32	40.733,56	0,00	43.298,88
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		13.465,00	1.490,00	0,00	14.955,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		438,52	4.728,31	0,00	5.166,83
52107		5102010100	FGTS		31.138,86	93.622,57	0,00	124.761,43
52106		5102010100	INSS		61.293,21	9.179,66	0,00	70.472,87
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		28.087,96	3.437,26	0,00	31.525,22
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		48.086,47	15.675,19	0,00	63.761,66
52101		5102010100	SALARIOS		328.106,66	43.546,47	0,00	371.653,13
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**187.984,88**	**36.044,24**	**0,00**	**224.029,12**
55102		5105010000	AGUA		1.589,89	0,00	0,00	1.589,89
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.148,04	1.200,20	0,00	9.348,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		201,10	5.980,00	0,00	6.181,10
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.102,46	212,07	0,00	1.314,53
55130		5105010000	HONORARIOS		17.898,00	2.983,00	0,00	20.881,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.600,00	1.200,00	0,00	8.800,00
55127		5105010000	IMPOSTOS ESTADUAIS		637,87	0,00	0,00	637,87
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		3.738,12	934,53	0,00	4.672,65
55155		5105010000	INTERNET		857,40	142,90	0,00	1.000,30
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		347,06	0,00	0,00	347,06
55101		5105010000	LUZ		4.725,21	1.417,59	0,00	6.142,80
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		551,21	0,00	0,00	551,21
55178		5105010000	MATERIAL DE HIGIENE		19,80	0,00	0,00	19,80
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.572,45	179,43	0,00	1.751,88
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.327,12	0,00	0,00	1.327,12
55159		5105010000	PARCELAMENTO		19.712,19	0,00	0,00	19.712,19
55131		5105010000	PRO-LABORE		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		409,20	102,30	0,00	511,50
55205		5105010000	RATEIO		78.968,57	13.913,41	0,00	92.881,98
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		25.733,19	2.417,81	0,00	28.151,00
55143		5105010000	UNIFORMES		1.860,00	3.370,00	0,00	5.230,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.260,00	370,00	0,00	1.630,00
57000		**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**18.532,83**	**1.518,78**	**0,00**	**20.051,61**
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		5.560,70	501,81	0,00	6.062,51
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		5.112,69	1.016,97	0,00	6.129,66
57109		5107010000	MULTAS		7.859,44	0,00	0,00	7.859,44
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS**		**1.463.136,75**	**5.350,12**	**263.345,93**	**1.721.132,56**
64000		**6400000000**	**VENDA LIQUIDA DE SERVICOS**		**1.455.848,37**	**5.350,12**	**263.335,00**	**1.713.833,25**
64100		**6401000000**	**VENDAS DE SERVICOS**		**1.482.045,25**	**0,00**	**263.335,00**	**1.745.380,25**
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		139.047,00	0,00	36.200,00	175.247,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		610.786,50	0,00	97.025,00	707.811,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		732.211,75	0,00	130.110,00	862.321,75
64300		**6403000000**	**DEDUCOES**		**-26.196,88**	**5.350,12**	**0,00**	**-31.547,00**
64401		6403010000	C.P.R.B		-17.784,53	3.160,02	0,00	-20.944,55
64303		6403010000	COFINS		-4.171,41	1.086,00	0,00	-5.257,41
64305		6403010000	ICMS		-3.337,13	868,80	0,00	-4.205,93
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-903,81	235,30	0,00	-1.139,11
65000		**6500000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**19,41**	**0,00**	**0,30**	**19,71**
65100		**6502000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**19,41**	**0,00**	**0,30**	**19,71**
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		19,41	0,00	0,00	19,41
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	0,30	0,30
66000		**6600000000**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**		**7.268,97**	**0,00**	**10,63**	**7.279,60**
66100		**6601000000**	**RECEITAS N/OPERACIONAIS**		**7.268,97**	**0,00**	**10,63**	**7.279,60**
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		7.268,97	0,00	10,63	7.279,60

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	75.526,96D
P A S S I V O	97.133,78C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	700.628,81D
CONTAS DE DESPESAS	1.042.110,57D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.721.132,56C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*21.606,82D*

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**5.127.813,78**	**610.893,62**	**634.755,30**	**5.103.952,10**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**2.223.665,86**	**610.893,62**	**616.033,28**	**2.218.526,20**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**2.861,87**	**215.260,52**	**217.804,18**	**318,21**
11101		1101010000	CAIXA		2.861,87	215.260,52	217.804,18	318,21
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**1.144,35**	**341.683,62**	**329.620,08**	**13.207,89**
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		1.143,18	341.683,62	329.618,91	13.207,89
11209		1102010000	SANTANDER		1,17	0,00	1,17	0,00
11400		**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**1.537.287,33**	**5.065,31**	**29.926,02**	**1.512.426,62**
10683		1104010000	CTCP - SALDO RECEITA A RECEBER		29.926,02	5.065,31	29.926,02	5.065,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.481.558,55	0,00	0,00	1.481.558,55
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**585.472,31**	**38.684,17**	**38.683,00**	**585.473,48**
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	38.683,00	38.683,00	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	1,17	0,00	37.924,05
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**		**96.900,00**	**10.200,00**	**0,00**	**107.100,00**
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		96.900,00	10.200,00	0,00	107.100,00
13000		**1300000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**2.904.147,92**	**0,00**	**18.722,02**	**2.885.425,90**
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**		**-7.885.517,70**	**0,00**	**18.722,02**	**-7.904.239,72**
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		-158.875,27	0,00	69,99	-158.945,26
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		-7.599.445,44	0,00	18.652,03	-7.618.097,47
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**5.383.450,08**	**513.180,78**	**541.547,92**	**5.411.817,22**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.189.907,25**	**509.673,39**	**541.547,92**	**1.221.781,78**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**34.432,50**	**4.863,00**	**32.113,00**	**61.682,50**
23005		**2101010000**	**FORNECEDORES**		**14.880,50**	**0,00**	**27.250,00**	**42.130,50**
25194		2101010100	COQUEIRO COM. DE DIESEL E LUB.		0,00	0,00	27.250,00	27.250,00

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**19.552,00**	**4.863,00**	**4.863,00**	**19.552,00**
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		6.484,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		13.068,00	3.242,00	3.242,00	13.068,00
21200		**2102000000**	**OBRIGACOES SOCIAIS**		**964.391,50**	**189.726,78**	**194.299,95**	**968.964,67**
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		54.026,53	945,58	10.068,82	63.149,77
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		2.983,07	4.341,58	4.481,29	3.122,78
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		369,45	369,45	354,40	354,40
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	92,77	92,77	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		31.377,50	20.068,63	13.425,09	24.733,96
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		9.242,88	9.242,88	10.023,96	10.023,96
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		774.828,50	36.620,35	38.778,38	776.986,53
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		33.529,45	230,16	359,82	33.659,11
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.346,30	1.346,30	1.350,34	1.350,34
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		757,82	757,82	757,82	757,82
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		55.930,00	114.090,26	112.986,26	54.826,00
21300		**2103000000**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**179.273,12**	**128,70**	**180,06**	**179.324,48**
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	110,00	122,22	122,22
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		523,16	18,70	57,84	562,30
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**	**314.954,91**	**314.954,91**	**0,00**
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		0,00	314.954,91	314.954,91	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**		**8.504,98**	**0,00**	**0,00**	**8.504,98**
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		8.504,98	0,00	0,00	8.504,98
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**1.866.907,70**	**3.507,39**	**0,00**	**1.863.400,31**
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**		**171.349,43**	**3.507,39**	**0,00**	**167.842,04**
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		18.449,52	683,32	0,00	17.766,20
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		152.899,91	2.824,07	0,00	150.075,84
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

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43000		**4300000000**	**COMPRAS P/PREST DE SERVICOS**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43100		**4301000000**	**CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS**		**856.159,99**	**195.084,77**	**0,00**	**1.051.244,76**
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		710.747,42	175.735,00	0,00	886.482,42
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		17.041,70	2.779,90	0,00	19.821,60
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		101.536,77	3.856,46	0,00	105.393,23
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.525,31	1.005,66	0,00	3.530,97
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		2.659,94	421,62	0,00	3.081,56
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		21.648,85	11.286,13	0,00	32.934,98
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**1.711.626,65**	**265.952,02**	**0,00**	**1.977.578,67**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**1.711.626,65**	**265.952,02**	**0,00**	**1.977.578,67**
52000		**5102000000**	**DESPESAS C/SERV PRESTADOS**		**1.200.341,60**	**183.840,25**	**0,00**	**1.384.181,85**
52140		**5102010000**	**SERVICOS PRESTADOS**		**1.200.341,60**	**183.840,25**	**0,00**	**1.384.181,85**
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.660,08	0,00	0,00	1.660,08
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.454,58	901,47	0,00	5.356,05
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		125.119,02	19.707,44	0,00	144.826,46
52103		5102010100	AVISO PREVIO		9.480,60	0,00	0,00	9.480,60
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		2.213,44	0,00	0,00	2.213,44
52107		5102010100	FGTS		97.068,21	10.060,16	0,00	107.128,37
52125		5102010100	HORA-EXTRA		2.492,69	358,92	0,00	2.851,61
52106		5102010100	INSS		130.385,04	22.057,91	0,00	152.442,95
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		58.364,35	10.068,82	0,00	68.433,17
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		77.819,12	13.425,09	0,00	91.244,21
52101		5102010100	SALARIOS		691.284,47	107.260,44	0,00	798.544,91
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**494.038,55**	**79.105,98**	**0,00**	**573.144,53**
55102		5105010000	AGUA		1.439,44	281,10	0,00	1.720,54
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.729,60	904,70	0,00	5.634,30
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		331,36	282,44	0,00	613,80
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.200,00	1.200,00	0,00	8.400,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		925,40	0,00	0,00	925,40
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.895,00	42,50	0,00	1.937,50
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		112.367,92	18.722,02	0,00	131.089,94
55176		5105010000	FARMACIA		2.698,20	0,00	0,00	2.698,20
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		348,92	0,00	0,00	348,92
55130		5105010000	HONORARIOS		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
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		743,65	0,00	0,00	743,65

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55101		5105010000	LUZ		10.458,87	1.749,34	0,00	12.208,21
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,90	0,00	0,00	271,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		422,97	0,00	0,00	422,97
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		286,00	354,00	0,00	640,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		4.156,02	692,67	0,00	4.848,69
55131		5105010000	PRO-LABORE		8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		19.552,00	3.242,00	0,00	22.794,00
55205		5105010000	RATEIO		205.052,46	36.951,72	0,00	242.004,18
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		90,00	160,00	0,00	250,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		57.661,68	10.145,27	0,00	67.806,95
55256		5105010000	TAXA DE LIXO		434,38	78,70	0,00	513,08
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
55104		5105010000	TELEFONE		487,60	97,52	0,00	585,12
55143		5105010000	UNIFORMES		378,65	0,00	0,00	378,65
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	960,00	0,00	960,00
57000		**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**17.246,50**	**3.005,79**	**0,00**	**20.252,29**
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		9.000,89	1.562,99	0,00	10.563,88
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		8.245,61	1.442,80	0,00	9.688,41
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS**		**2.312.150,34**	**4.962,11**	**413.770,08**	**2.720.958,31**
64000		**6400000000**	**VENDA LIQUIDA DE SERVICOS**		**2.306.896,88**	**4.962,11**	**413.509,44**	**2.715.444,21**
64100		**6401000000**	**VENDAS DE SERVICOS**		**2.334.914,21**	**0,00**	**413.509,44**	**2.748.423,65**
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		2.334.914,21	0,00	413.509,44	2.748.423,65
64300		**6403000000**	**DEDUCOES**		**-28.017,33**	**4.962,11**	**0,00**	**-32.979,44**
64401		6403010000	C.P.R.B		-28.017,33	4.962,11	0,00	-32.979,44
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**		**5.253,43**	**0,00**	**260,64**	**5.514,07**
66100		**6601000000**	**RECEITAS N/OPERACIONAIS**		**5.253,43**	**0,00**	**260,64**	**5.514,07**
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.253,43	0,00	260,64	5.514,07

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	5.103.952,10D
P A S S I V O	5.411.817,22C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.051.244,76D
CONTAS DE DESPESAS	1.977.578,67D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.720.958,31C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*307.865,12D*

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**914.572,17**	**810,50**	**1.621,00**	**913.761,67**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**914.572,17**	**810,50**	**1.621,00**	**913.761,67**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**0,00**	**810,50**	**810,50**	**0,00**
11101		1101010000	CAIXA		0,00	810,50	810,50	0,00
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**34,24**	**0,00**	**0,00**	**34,24**
13080		1102010000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**93.013,40**	**0,00**	**0,00**	**93.013,40**
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**413.922,68**	**0,00**	**0,00**	**413.922,68**
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		**1108000000**	**CONTAS CORRENTES**		**407.601,85**	**0,00**	**810,50**	**406.791,35**
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		8.504,98	0,00	0,00	8.504,98
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		399.096,87	0,00	810,50	398.286,37
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**		**919.597,32**	**810,50**	**810,50**	**919.597,32**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**935.611,19**	**810,50**	**810,50**	**935.611,19**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**37.577,30**	**810,50**	**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**		**3.242,00**	**810,50**	**810,50**	**3.242,00**
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.242,00	810,50	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

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		5.695,22	0,00	0,00	5.695,22
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**4.654.977,33**	**0,00**	**0,00**	**4.654.977,33**
22100		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**4.654.977,33**	**0,00**	**0,00**	**4.654.977,33**
23936		2201010000	FINAME SCANIA - 73956		1.515.789,47	0,00	0,00	1.515.789,47
23935		2201010000	FINAME SCANIA - 73957		1.510.736,85	0,00	0,00	1.510.736,85
24668		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		1.628.451,01	0,00	0,00	1.628.451,01
24084		**2300000000**	**FORNECEDORES**		**119.547,98**	**0,00**	**0,00**	**119.547,98**
24085		**2301000000**	**FORNECEDORES**		**119.547,98**	**0,00**	**0,00**	**119.547,98**
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.857,80	0,00	0,00	87.857,80
24063		2301010000	MASCARELLO CARROC. ONIBUS LTDA		16.755,25	0,00	0,00	16.755,25
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		14.934,93	0,00	0,00	14.934,93
24000		**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**-4.790.539,18**	**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**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**5.025,15**	**810,50**	**0,00**	**5.835,65**
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		162,15	0,00	0,00	162,15
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.863,00	810,50	0,00	5.673,50

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	913.761,67D
P A S S I V O	919.597,32C
CONTAS DE DESPESAS	5.835,65D
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*5.835,65D*

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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**		**62.763,33**	**313.177,55**	**300.413,92**	**75.526,96**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**40.353,92**	**313.177,55**	**300.413,92**	**53.117,55**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**13,47**	**257.761,84**	**244.651,51**	**13.123,80**
11101		1101010000	CAIXA		13,47	257.761,84	244.651,51	13.123,80
11200		**1102000000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**367,00**	**44.386,00**	**44.753,00**	**0,00**
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		367,00	44.366,00	44.733,00	0,00
11210		1102010000	SICREDI S/A		0,00	20,00	20,00	0,00
11300		**1103000000**	**APLICACOES FINANCEIRAS**		**19,41**	**0,30**	**19,41**	**0,30**
12510		1103010000	SICREDI - APLICACAO		19,41	0,30	19,41	0,30
11700		**1107000000**	**OUTROS CREDITOS**		**39.954,04**	**11.029,41**	**10.990,00**	**39.993,45**
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		101,85	39,41	0,00	141,26
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		5.706,19	0,00	0,00	5.706,19
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		9.510,32	0,00	0,00	9.510,32
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 INSTALAÇOES		-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**		**-13.473,48**	**339.960,72**	**450.567,98**	**97.133,78**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.313.041,90**	**333.896,30**	**450.567,98**	**2.429.713,58**
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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		**2102000000**	**OBRIGACOES SOCIAIS**		**442.913,30**	**199.079,43**	**354.697,56**	**598.531,43**
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		27.048,54	9.279,61	3.437,26	21.206,19
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		4.394,37	6.127,26	5.267,34	3.534,45
21413		2102010000	FARMACIA		900,64	1.012,05	300,41	189,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		13.014,61	28.689,80	15.675,19	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		70.046,75	8.432,81	3.530,96	65.144,90
25271		2102010000	GRRF A PAGAR		0,00	2.031,79	90.091,61	88.059,82
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		324.062,26	15,76	17.258,27	341.304,77
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.697,19	0,00	0,00	1.697,19
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.262,64	1.262,64	1.204,71	1.204,71
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		486,30	486,30	486,30	486,30
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
25272		2102010000	RESCISOES A PAGAR		0,00	10.111,18	85.815,28	75.704,10
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	130.009,23	130.009,23	0,00
21300		**2103000000**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**293.519,05**	**913,37**	**2.238,87**	**294.844,55**
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		103.674,62	452,91	1.086,00	104.307,71
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.572,19	0,00	36,87	2.609,06
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		4.394,33	362,33	868,80	4.900,80
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		865,38	0,00	11,90	877,28
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.790,19	98,13	235,30	21.927,36
21500		**2105000000**	**PROVISOES**		**112.736,11**	**0,00**	**0,00**	**112.736,11**
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		2.467,34	0,00	0,00	2.467,34
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		4.549,71	0,00	0,00	4.549,71
21700		**2107000000**	**CONTA CORRENTE**		**495.996,87**	**810,50**	**10.200,00**	**505.386,37**
24137		2107010000	EMPRESA SÃO JORGE		96.900,00	0,00	10.200,00	107.100,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		399.096,87	810,50	0,00	398.286,37
23990		**2110000000**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**		**964.054,73**	**130.110,00**	**80.448,55**	**914.393,28**
23991		**2110010000**	**CREDITOS VALES TRANSPORTES**		**964.054,73**	**130.110,00**	**80.448,55**	**914.393,28**
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		964.054,73	130.110,00	80.448,55	914.393,28
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**1.099.082,56**	**6.064,42**	**0,00**	**1.093.018,14**
22100		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**991.986,22**	**6.000,00**	**0,00**	**985.986,22**
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		365.218,74	6.000,00	0,00	359.218,74
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		**2202000000**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**		**107.096,34**	**64,42**	**0,00**	**107.031,92**
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
25240		2202010000	ISSQN PARC.- 85207		34.397,44	0,00	0,00	34.397,44
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.280,08	64,42	0,00	1.215,66
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**

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24100		**2411000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		**2412000000**	**RESERVAS**		**-1.808,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.808,50**
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
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**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43000		**4300000000**	**COMPRAS P/PREST DE SERVICOS**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43100		**4301000000**	**CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS**		**606.901,23**	**93.727,58**	**0,00**	**700.628,81**
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		432.615,58	74.517,85	0,00	507.133,43
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		9.127,87	0,00	0,00	9.127,87
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		28.298,00	5.122,00	0,00	33.420,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		73.347,35	6.402,69	0,00	79.750,04
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		1.642,80	577,77	0,00	2.220,57
43105		4301010000	PEDAGIO		200,40	0,00	0,00	200,40
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		11.822,23	2.111,27	0,00	13.933,50
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		49.847,00	4.996,00	0,00	54.843,00
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**779.998,71**	**262.111,86**	**0,00**	**1.042.110,57**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**779.998,71**	**262.111,86**	**0,00**	**1.042.110,57**
52000		**5102000000**	**DESPESAS C/SERV PRESTADOS**		**573.481,00**	**224.548,84**	**0,00**	**798.029,84**
52140		**5102010000**	**SERVICOS PRESTADOS**		**573.481,00**	**224.548,84**	**0,00**	**798.029,84**
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		328,89	3.546,76	0,00	3.875,65
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		836,43	220,06	0,00	1.056,49
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		59.133,68	8.369,00	0,00	67.502,68
52103		5102010100	AVISO PREVIO		2.565,32	40.733,56	0,00	43.298,88
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		13.465,00	1.490,00	0,00	14.955,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		438,52	4.728,31	0,00	5.166,83
52107		5102010100	FGTS		31.138,86	93.622,57	0,00	124.761,43
52106		5102010100	INSS		61.293,21	9.179,66	0,00	70.472,87
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		28.087,96	3.437,26	0,00	31.525,22
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		48.086,47	15.675,19	0,00	63.761,66
52101		5102010100	SALARIOS		328.106,66	43.546,47	0,00	371.653,13
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**187.984,88**	**36.044,24**	**0,00**	**224.029,12**
55102		5105010000	AGUA		1.589,89	0,00	0,00	1.589,89
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.148,04	1.200,20	0,00	9.348,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		201,10	5.980,00	0,00	6.181,10
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.102,46	212,07	0,00	1.314,53
55130		5105010000	HONORARIOS		17.898,00	2.983,00	0,00	20.881,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.600,00	1.200,00	0,00	8.800,00
55127		5105010000	IMPOSTOS ESTADUAIS		637,87	0,00	0,00	637,87
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		3.738,12	934,53	0,00	4.672,65
55155		5105010000	INTERNET		857,40	142,90	0,00	1.000,30
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		347,06	0,00	0,00	347,06
55101		5105010000	LUZ		4.725,21	1.417,59	0,00	6.142,80
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		551,21	0,00	0,00	551,21
55178		5105010000	MATERIAL DE HIGIENE		19,80	0,00	0,00	19,80
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.572,45	179,43	0,00	1.751,88
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.327,12	0,00	0,00	1.327,12
55159		5105010000	PARCELAMENTO		19.712,19	0,00	0,00	19.712,19
55131		5105010000	PRO-LABORE		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00

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:** 21/08/2026

Período: Julho de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		409,20	102,30	0,00	511,50
55205		5105010000	RATEIO		78.968,57	13.913,41	0,00	92.881,98
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		25.733,19	2.417,81	0,00	28.151,00
55143		5105010000	UNIFORMES		1.860,00	3.370,00	0,00	5.230,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.260,00	370,00	0,00	1.630,00
57000		**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**18.532,83**	**1.518,78**	**0,00**	**20.051,61**
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		5.560,70	501,81	0,00	6.062,51
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		5.112,69	1.016,97	0,00	6.129,66
57109		5107010000	MULTAS		7.859,44	0,00	0,00	7.859,44
60000		**6000000000**	**CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS**		**1.463.136,75**	**5.350,12**	**263.345,93**	**1.721.132,56**
64000		**6400000000**	**VENDA LIQUIDA DE SERVICOS**		**1.455.848,37**	**5.350,12**	**263.335,00**	**1.713.833,25**
64100		**6401000000**	**VENDAS DE SERVICOS**		**1.482.045,25**	**0,00**	**263.335,00**	**1.745.380,25**
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		139.047,00	0,00	36.200,00	175.247,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		610.786,50	0,00	97.025,00	707.811,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		732.211,75	0,00	130.110,00	862.321,75
64300		**6403000000**	**DEDUCOES**		**-26.196,88**	**5.350,12**	**0,00**	**-31.547,00**
64401		6403010000	C.P.R.B		-17.784,53	3.160,02	0,00	-20.944,55
64303		6403010000	COFINS		-4.171,41	1.086,00	0,00	-5.257,41
64305		6403010000	ICMS		-3.337,13	868,80	0,00	-4.205,93
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-903,81	235,30	0,00	-1.139,11
65000		**6500000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**19,41**	**0,00**	**0,30**	**19,71**
65100		**6502000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**19,41**	**0,00**	**0,30**	**19,71**
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		19,41	0,00	0,00	19,41
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,00	0,00	0,30	0,30
66000		**6600000000**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**		**7.268,97**	**0,00**	**10,63**	**7.279,60**
66100		**6601000000**	**RECEITAS N/OPERACIONAIS**		**7.268,97**	**0,00**	**10,63**	**7.279,60**
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		7.268,97	0,00	10,63	7.279,60

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:** 21/08/2026

Período: Julho 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	75.526,96D
P A S S I V O	97.133,78C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	700.628,81D
CONTAS DE DESPESAS	1.042.110,57D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.721.132,56C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*21.606,82D*