



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

67º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto 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 **agosto de 2026** em **23/09/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram realizados em 20/10/2026 e respondidos em 22/10/2026.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





21/09/2018 – Pedido da Recuperação Judicial



29/10/2018 – Deferimento da Recuperação Judicial



26/11/2018 – Publicação do 1º edital



11/12/2018 – Fim do prazo de habilitações e divergências



21/12/2018 - Apresentação do plano de RJ



09/05/2019 – Publicação do 2º edital



19/05/2019 – Prazo de impugnação 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

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.

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

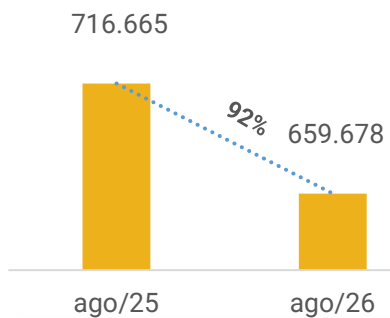
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;
- 07/02/2019 – Desenquadramento de Microempresa.
- 30/07/2021 – Indisponibilidade de cotas.

Colaboradores

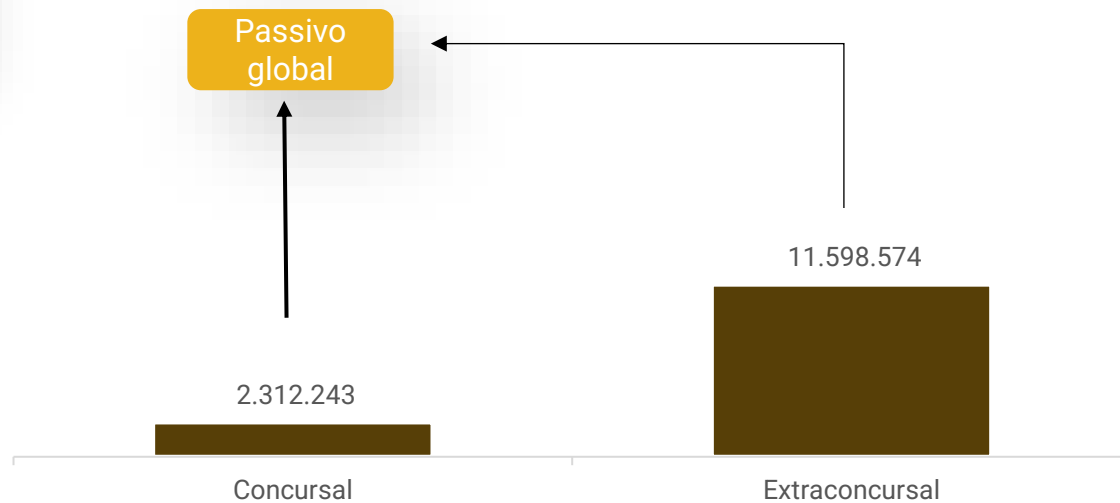


57

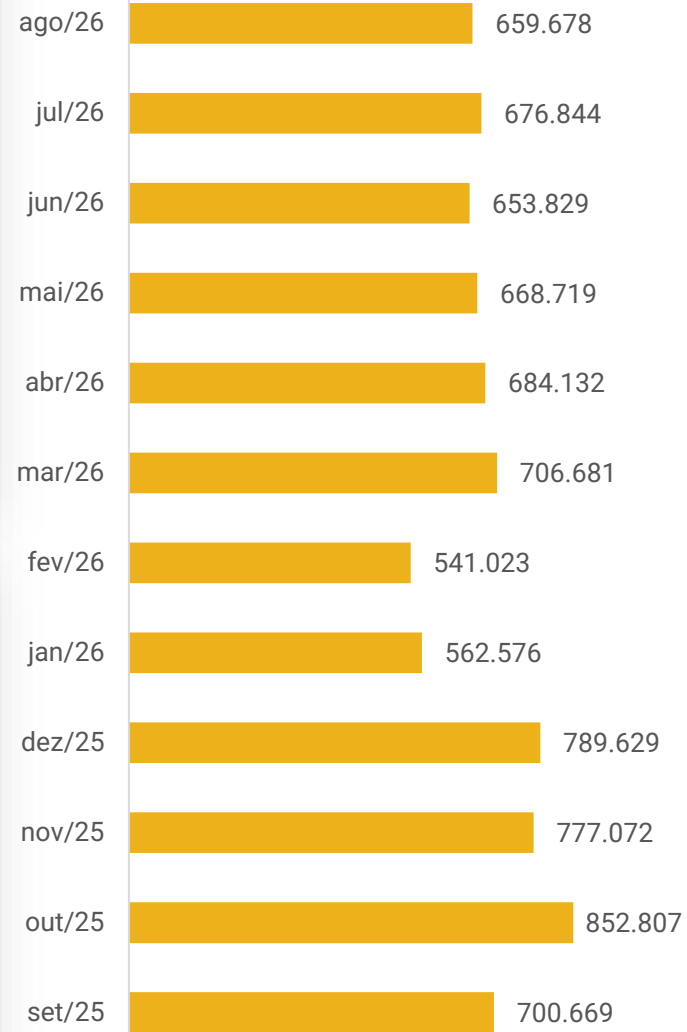
Rentabilidade



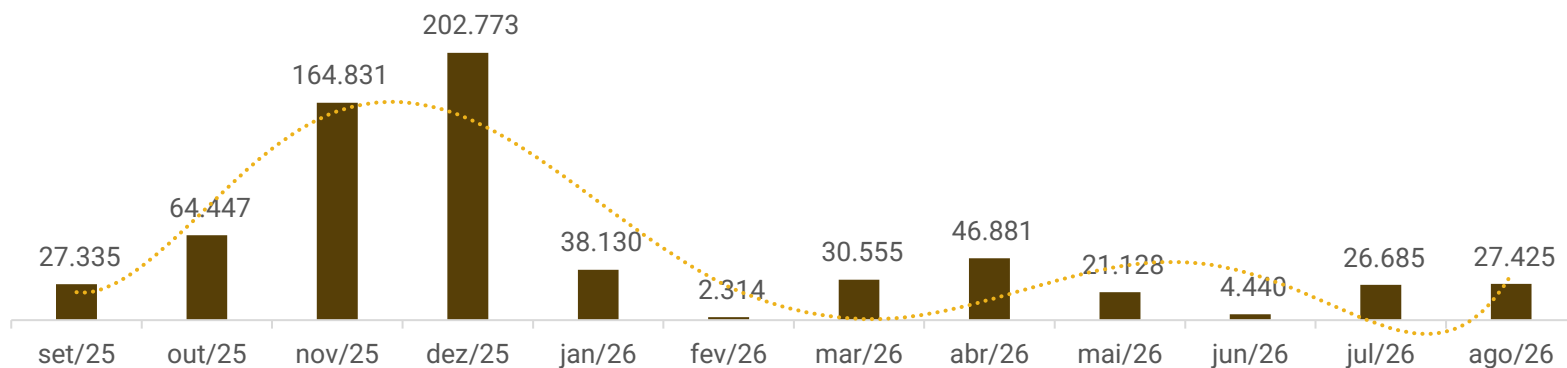
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MÚTUO

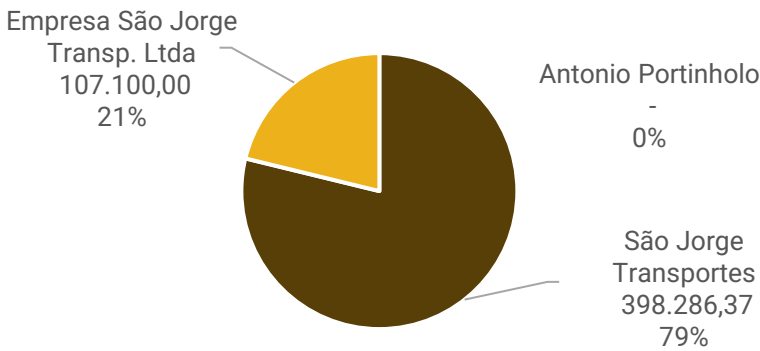
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Em agosto, foi registrada redução de R\$ 810,50 no saldo entre a São Jorge Passageiros e a São Jorge Transportes Ltda., sem movimentação nas operações envolvendo a Transportes Tomaz e Antonio Vergínio Portantiolo.

Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Antonio Vergínio Portantiolo	-	-	-	-
São Jorge Transportes	398.286,37	-	-	398.286,37
Empresa São Jorge Transp. Ltda	107.100,00	-	-	107.100,00
SALDO TOTAL	505.386,37	-	-	505.386,37

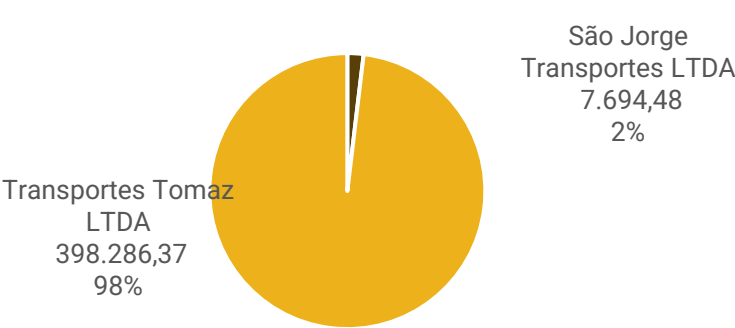
Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	8.504,98	-	810,50	7.694,48
Transportes Tomaz LTDA	398.286,37	-	-	398.286,37
SALDO TOTAL	406.791,35	-	810,50	405.980,85

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	8.504,98	-	810,50	7.694,48
Transportes Tomaz LTDA	107.100,00	-	-	107.100,00
SALDO TOTAL	115.604,98	-	810,50	114.794,48

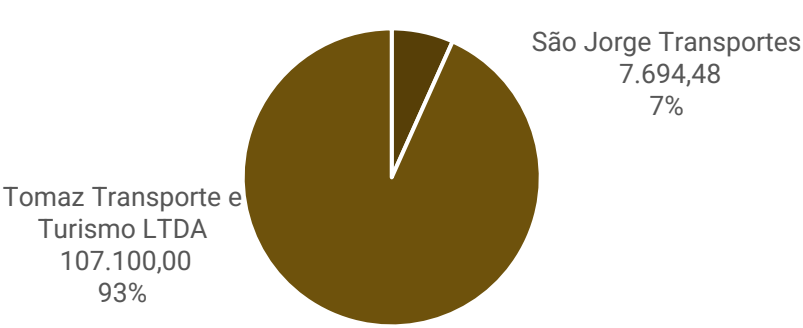
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo Passageiros Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



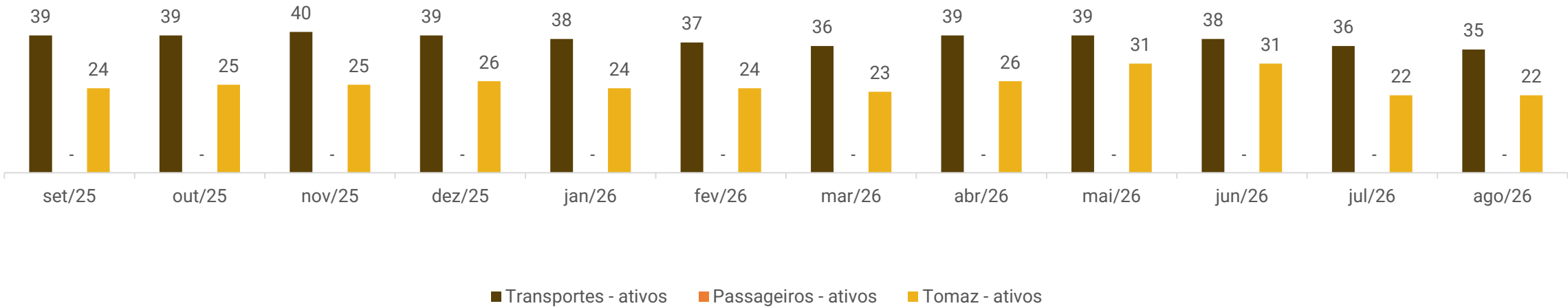


FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge encerrou agosto com 57 empregados (35 na São Jorge Transportes e 22 na Tomaz, incluindo afastados), com 3 desligamentos e 2 admissões.

As despesas com serviços prestados e pró-labore somaram R\$ 263 mil, sendo R\$ 181,5 mil na São Jorge Transportes e R\$ 81,5 mil na Transportes Tomaz. Não há funcionários na São Jorge Passageiros.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 20.206	- 150.883	41.139
Depreciação e amortização	18.722	18.722	18.722
Geração Bruta de Caixa	- 1.484	- 132.161	59.861
Variação em ativos:			
Valores a receber	21.201	24.861	- 10.213
Outros créditos	- 37	- 41	- 10
Variação em passivos:			
Fornecedores	-	27.250	- 7.036
Obrigações sociais	28.465	160.191	15.309
Obrigações tributárias	- 4.580	- 2.195	- 4.501
Outras exigibilidades	- 22.349	- 49.661	- 41.170
Provisões	- 8.903	-	-
Aumento (redução) em conta corrente	- 23.000	-	-
Caixa prov. aplicado nas operações	- 9.204	160.405	- 47.621
Caixa líquido gerado na ativ. Operac.	- 10.688	28.244	12.241
Atividades de Financiamento			
Empréstimos Bancários	- 6.000	- 6.000	- 11.500
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financ.	- 6.000	- 6.000	- 11.500
Variação líquida do período	- 16.688	22.244	741
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	21.128	4.440	26.685
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4.440	26.685	27.425

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

Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 12,2 mil. Contribuíram positivamente para esse resultado o lucro do período, de R\$ 41,1 mil, a depreciação, de R\$ 18,7 mil, sem efeito no caixa, e a inadimplência das obrigações sociais, de R\$ 15,3 mil. Em contrapartida, os principais impactos negativos decorreram da redução de outras exigibilidades (baixa de vales-transporte utilizados), de R\$ 41,2 mil, das vendas a prazo, de R\$ 10,2 mil, e do pagamento a fornecedores e de obrigações tributárias, de R\$ 7 mil e R\$ 4,5 mil.

Atividades de Financiamento: Em agosto, a Transportes Tomaz amortizou R\$ 11,5 mil em empréstimos e financiamentos.

Ao final de agosto, as disponibilidades consolidadas somaram R\$ 27.425,07, sendo R\$ 16,4 mil em caixa, R\$ 11 mil nas contas bancárias e R\$ 0,30 em aplicações financeiras. Os extratos bancários ratificam os saldos das contas-movimento; nas aplicações financeiras, há diferenças de R\$ 19,41 (Tomaz) e R\$ 1,17 (São Jorge Transportes) entre extrato e balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

São Jorge Transportes (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	2.223.666	2.218.526	2.234.618
Caixa	2.862	318	12.348
Bancos c/ Movimento	1.144	13.208	7.057
Valores a Receber	1.537.287	1.512.427	1.522.640
Outros Créditos	585.472	585.473	585.473
Contas Correntes	96.900	107.100	107.100
Ativo Não Circulante	2.904.148	2.885.426	2.866.704
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acum.	- 7.885.518	- 7.904.240	- 7.922.962
Total do Ativo	5.127.814	5.103.952	5.101.322
São Jorge Transportes (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	1.189.907	1.221.782	1.212.159
Fornecedores	34.432	61.682	58.440
Obrigações Sociais	964.392	968.965	963.556
Obrigações Tributárias	179.273	179.324	179.163
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	8.505	8.505	7.694
Passivo Não Circulante	2.328.089	2.324.582	2.321.074
Empréstimos	1.695.558	1.695.558	1.695.558
Parcelamento de Impostos	171.349	167.842	164.335
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	- 255.636	- 307.865	- 297.365
Total do Passivo	5.127.814	5.103.952	5.101.322

Valores a Receber: No mês, a rubrica aumentou R\$ 10,2 mil, encerrando em R\$ 1,5 milhão. A variação decorre exclusivamente da CTCP – Saldo Receita a Receber, que registrou R\$ 15.278,37 referentes à competência de agosto, parcialmente compensados pela baixa de R\$ 5.065,31 relativos ao saldo de julho.

Outros Créditos: A Recuperanda possui adiantamentos de veículos referentes 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, a rubrica não apresentou movimentação.

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 agosto, o saldo a receber da Transportes Tomaz permaneceu em R\$ 107,1 mil, e o saldo a pagar à São Jorge Passageiros reduziu R\$ 810,50, encerrando em R\$ 7,7 mil. Informações adicionais encontram-se detalhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Investimentos: A rubrica encerrou agosto com saldo de R\$ 2,37 milhões, permanecendo inalterada em relação ao mês anterior. Sua composição é representada por R\$ 1,61 milhão em ágio de cotas e participações, R\$ 451,8 mil em cotas da Transportes Tomaz Ltda. e R\$ 314,5 mil em direitos de participação no CTCP.

Fornecedores: A rubrica de curto prazo encerrou agosto em R\$ 58,4 mil, com redução de R\$ 3,2 mil no período. O pagamento à GMB foi responsável pela redução da rubrica. Os maiores saldos em aberto no curto prazo são Coqueiro Comércio de Diesel e Lubrificantes, com R\$ 27.250,00; HT4 Tecnologia para Transporte, com R\$ 14.880,50; GMB Processamento de Dados, com R\$ 9.826,00; e Gilson Muller Bahr, com R\$ 6.484,00.

No longo prazo, o saldo de R\$ 461,2 mil permaneceu inalterado. Os maiores saldos em aberto no longo prazo são Petrofácil Combustíveis Ltda., com R\$ 130.950,00; Comercial Sul Diesel Ltda., com R\$ 87.190,00; Savar Veículos Ltda., com R\$ 41.857,16; Roni da Silva Chaves, com R\$ 32.712,89; e Auto Peças Meridional Ltda., com R\$ 27.692,20.

Empréstimos: Conforme informado anteriormente, do total da rubrica somente R\$ 480,5 mil está arrolado na recuperação judicial. O restante, não sujeito à recuperação judicial, refere-se ao contrato de direitos com o CTCP (R\$ 41 mil), ao empréstimo do Consórcio de Coletivos de Pelotas (R\$ 148,5 mil) e ao empréstimo CTCP (R\$ 1 milhão). No mês, não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

São Jorge Passageiros (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	914.572	913.762	912.951
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	407.602	406.791	405.981
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	914.572	913.762	912.951
São Jorge Passageiros (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	935.611	935.611	934.801
Fornecedores	37.577	37.577	36.767
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	- 5.025	- 5.836	- 5.836
Total do Passivo	914.572	913.762	912.951

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 CSLL (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. No mês, o saldo a receber da São Jorge Transportes reduziu R\$ 810,50, encerrando em R\$ 7,7 mil. A Recuperanda afirma a veracidade destes valores. Os detalhes das operações citadas podem ser acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: Encontra-se contabilizados, no curto prazo, R\$ 36,8 mil, compostos principalmente pelos saldos das empresas Petroffacil Combustíveis Ltda. e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. Ltda. No mês, o saldo de curto prazo reduziu R\$ 810,50, em contrapartida à conta corrente com a São Jorge Transportes. No longo prazo, constam 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. 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. Em agosto/26, estava previsto o pagamento da parcela 44 de 71 referente à renegociação com o Banco Volvo; contudo, o saldo da rubrica permaneceu inalterado, em razão da indisponibilidade de caixa anteriormente informada pelas Recuperandas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Tomaz (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	40.354	53.118	47.989
Caixa	13	13.124	4.033
Bancos c/ Movimento	367	-	3.953
Outros Créditos	39.954	39.993	40.003
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	62.763	75.527	70.399
Tomaz (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	2.313.042	2.429.714	2.406.103
Fornecedores	3.822	3.822	839
Obrigações Sociais	442.913	598.531	619.249
Obrigações Tributárias	293.519	294.845	294.669
Outras Exigibilidades - Vale Transp.	964.055	914.393	873.223
Provisões	112.736	112.736	112.736
Conta Corrente	495.997	505.386	505.386
Passivo Não Circulante	1.208.674	1.202.610	1.190.452
Empréstimos e Financiamentos	991.986	985.986	974.486
Parcelamento de Imposto	107.096	107.032	106.374
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	-1.808	-1.808	-1.808
Lucros ou Prejuízos Acum.	-4.183.381	-4.183.381	-4.183.381
Resultado do exercício	76.237	-21.607	9.033
Total do Passivo	62.763	75.527	70.399

Outros Créditos: O saldo de R\$ 40 mil é composto majoritariamente por IRPJ e CSLL a recuperar por estimativa. No período, a rubrica apresentou acréscimo referente ao bloqueio judicial de R\$ 10,00.

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. No período, a rubrica reduziu R\$ 2,9 mil, referente ao pagamento do fornecedor Gilson Muller Bahr. 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\$ 41,2 mil, encerrando em R\$ 873,2 mil, em razão da baixa por faturamento de R\$ 132,1 mil em vales-transporte, parcialmente compensada por novas aquisições de vales-transporte, de aproximadamente R\$ 90,9 mil.

Conta Corrente: Corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. Sem movimentação no período. 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 Bancos Volvo, Scania e Volkswagen, no total de R\$ 974,5 mil, 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 agosto, registrou-se amortização de R\$ 11,5 mil na rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26	2026
Venda de Serviços	653.829	676.844	659.678	5.153.482
TOTAL RECEITAS	653.829	676.844	659.678	5.153.482
(-) Deduções	-8.759	-10.312	-9.882	-74.409
Receita Líquida	645.070	666.532	649.795	5.079.073
Custo de Prestação de Serviços	-249.926	-288.812	-244.174	-1.996.130
Lucro/Prejuízo Bruto	395.144	377.720	405.621	3.082.943
Despesas	-408.379	-524.079	-360.085	-3.332.641
<i>Margem Bruta</i>	<i>61%</i>	<i>57%</i>	<i>62%</i>	<i>61%</i>
Despesas Serviços Prestados	-292.735	-408.389	-259.716	-2.442.139
Despesas Operacionais	-115.945	-115.961	-102.920	-905.846
Receitas Não Operacionais	301	271	2.551	15.344
Resultado Operacional	-13.235	-146.359	45.536	-249.699
EBITDA	5.487	-127.637	64.258	-99.887
<i>Margem Operacional</i>	<i>-2%</i>	<i>-22%</i>	<i>7%</i>	<i>-5%</i>
Receitas Financeiras	-	0	-	20
Despesas Financeiras	-6.971	-4.525	-4.397	-44.489
Resultado Contábil	-20.206	-150.883	41.139	-294.168
<i>Margem Líquida</i>	<i>-3%</i>	<i>-23%</i>	<i>6%</i>	<i>-6%</i>

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

FATURAMENTO POR EMPRESA

Tomaz

Transp. Intermunic.	32.500
Transp. Municipal	93.830
Vale Transp.	132.106
Total	258.436

São Jorge Transportes

Transp. Municipal	401.242
Total	401.242

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. No mês as receitas somaram R\$ 659,7 mil, redução de 3% frente a julho. A São Jorge Transportes registrou R\$ 401,2 mil e a Transportes Tomaz R\$ 258,4 mil. A São Jorge Passageiros não registrou receita no período.

Deduções: Os impostos sobre o faturamento somaram R\$ 9,9 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 38% da receita líquida, totalizando R\$ 244,2 mil, com redução de 15% frente a julho. A redução concentrou-se na São Jorge Transportes, cujos custos somaram R\$ 128,9 mil, enquanto na Transportes Tomaz os custos aumentaram para R\$ 115,3 mil.

Despesas com Serviços Prestados: Compreendem os gastos com salários e respectivos encargos, que totalizaram R\$ 259,7 mil, apresentando redução de 36% no período, principalmente em função da diminuição das despesas da Transportes Tomaz, que somaram R\$ 79,9 mil. Essa redução está relacionada aos desligamentos de colaboradores realizados no período anterior, cujos efeitos refletiram na redução dos custos com pessoal no mês.

Despesas Operacionais: A rubrica é composta, principalmente, por despesas com materiais de limpeza e de escritório, água, farmácia, honorários e refeições. No mês, totalizou R\$ 102,9 mil, redução de 11% frente a julho.

Receitas não Operacionais: Somaram R\$ 2,6 mil no mês, sendo R\$ 2,4 mil na Transportes Tomaz e R\$ 178,07 na São Jorge Transportes.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 4,4 mil, composto exclusivamente por despesas financeiras, sem registro de receitas financeiras no período.

Resultado: Em agosto, o Grupo encerrou com resultado consolidado positivo de R\$ 41,1 mil, reflexo de lucro na São Jorge Transportes (R\$ 10,5 mil) e na Transportes Tomaz (R\$ 30,6 mil). O acumulado de 2026 apresenta prejuízo de R\$ 294,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2026 0,25

Agosto/2025 0,26 -3%

No período analisado as Recuperandas não demonstram capacidade de honrar suas obrigações, uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,25 ao final de agosto de 2026.

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

Liquidez Corrente

Agosto/2026 0,70

Agosto/2025 0,60 16%

As Recuperandas não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2026 possuíam R\$ 0,70 disponíveis.

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

Liquidez Seca

Agosto/2026 0,70

Agosto/2025 0,60 16%

As Recuperandas demonstram que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2026 possuíam R\$ 0,70 disponíveis.

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

Liquidez Imediata

Agosto/2026 0,01

Agosto/2025 0,04 -85%

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

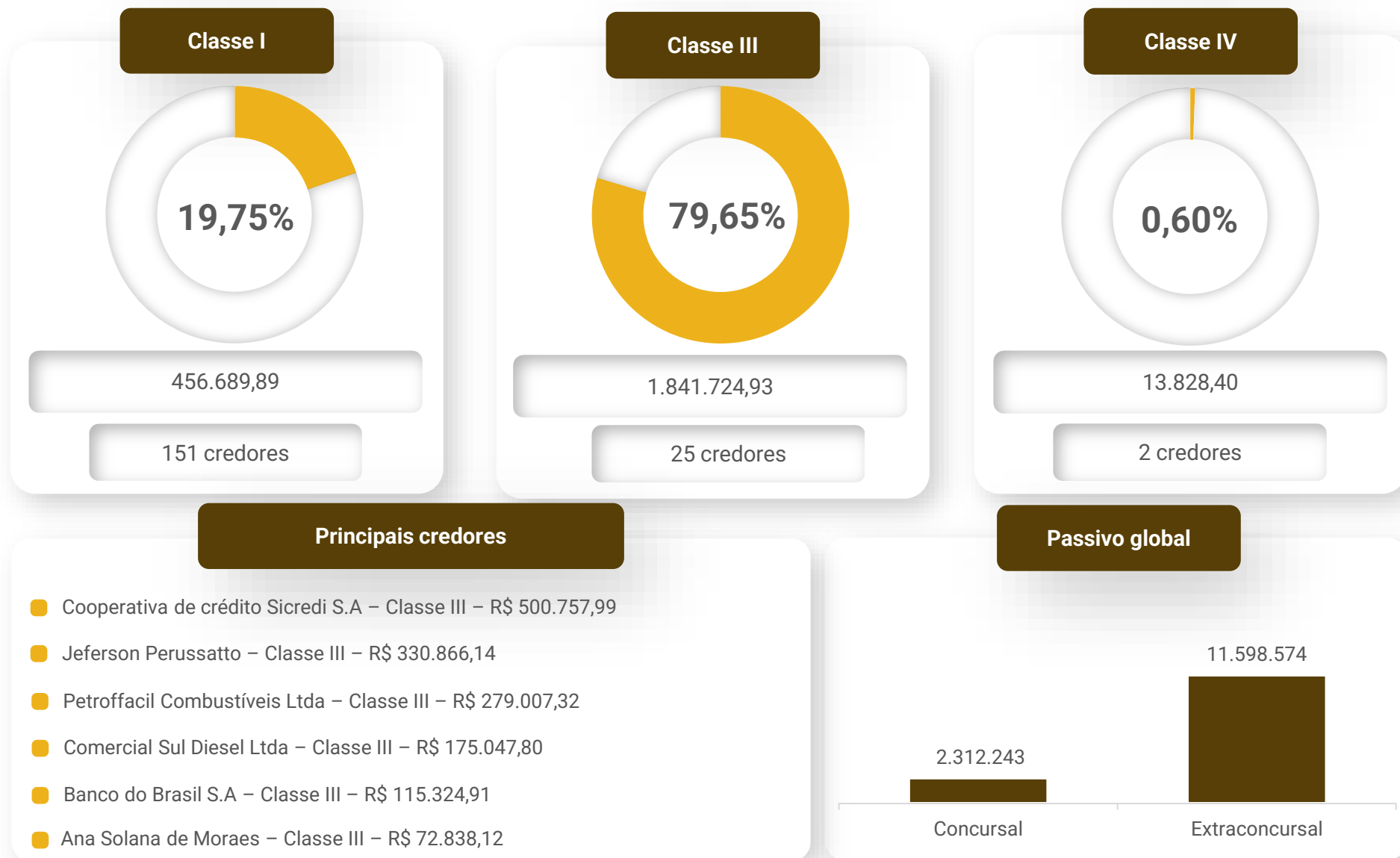
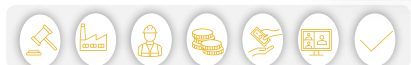
Em comparação a agosto de 2025, observa-se decréscimo de 85% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

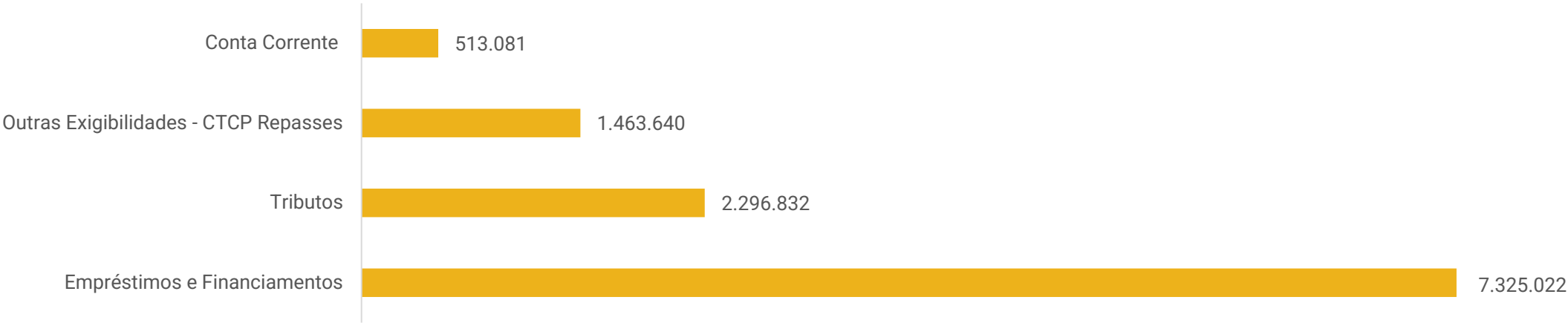
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



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

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-transportes vendidos e ainda não utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz, totalizando R\$ 1,5 milhão.

Tributos: Engloba tributos federais (R\$ 2,0 milhões), estaduais (R\$ 83,2 mil) e municipais (R\$ 176,8 mil), totalizando R\$ 2,3 milhões, dos quais 12% estão parcelados e 88% em aberto. Os encargos sociais respondem por 64% 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.

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 RECUPERANDAS

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.

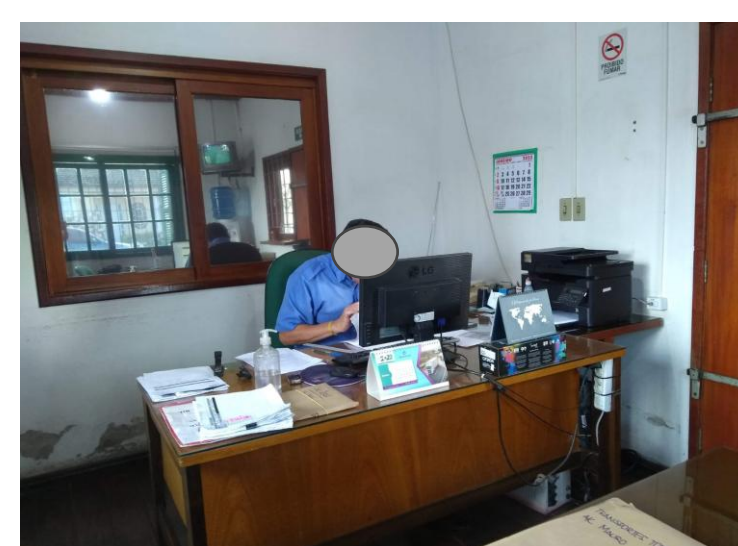
Em Santana do Livramento existem 5 ônibus ativos que trabalham em 3 linhas (Prado, Vila Real e Circular). Além disso há 3 ônibus ativos reservas, 1 em manutenção para fazer o motor. Também há 4 parados, que estão buscando a venda. Como o local da Tomaz é pequeno, existem 3 ônibus em outro local emprestado. 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 DAS RECUPERANDAS



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 agosto 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: 23/09/2026

Período: Agosto 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		5.103.952,10	539.262,34	541.892,61	5.101.321,83
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.218.526,20	539.262,34	523.170,59	2.234.617,95
11100		1101000000	NUMERARIOS		318,21	191.637,85	179.608,03	12.348,03
11101		1101010000	CAIXA		318,21	191.637,85	179.608,03	12.348,03
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		13.207,89	294.633,12	300.784,25	7.056,76
13081		1102010000	ORION PAG - 107629-3		13.207,89	294.633,12	300.784,25	7.056,76
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.512.426,62	15.278,37	5.065,31	1.522.639,68
10683		1104010000	CTCP - SALDO RECEITA A RECEBER		5.065,31	15.278,37	5.065,31	15.278,37
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		585.473,48	37.713,00	37.713,00	585.473,48
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	37.713,00	37.713,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		415.817,97	0,00	0,00	415.817,97
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.924,05	0,00	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		107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.885.425,90	0,00	18.722,02	2.866.703,88
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		-7.904.239,72	0,00	18.722,02	-7.922.961,74
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		-158.945,26	0,00	69,99	-159.015,25
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		-7.618.097,47	0,00	18.652,03	-7.636.749,50
20000		2000000000	P A S S I V O		5.411.817,22	494.948,23	481.818,26	5.398.687,25
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.221.781,78	491.440,84	481.818,26	1.212.159,20
21100		2101000000	FORNECEDORES		61.682,50	4.863,00	1.621,00	58.440,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		42.130,50	0,00	0,00	42.130,50
25194		2101010100	COQUEIRO COM. DE DIESEL E LUB.		27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		19.552,00	4.863,00	1.621,00	16.310,00
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	0,00	9.826,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		968.964,67	190.758,63	185.349,66	963.555,70
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		63.149,77	1.770,71	8.926,95	70.306,01
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		3.122,78	3.548,31	2.559,31	2.133,78
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		354,40	354,40	391,11	391,11
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	37,60	37,60	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		24.733,96	16.410,37	11.902,60	20.226,19
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		10.023,96	10.023,96	8.964,10	8.964,10
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		776.986,53	38.778,39	36.210,46	774.418,60
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		33.659,11	129,66	25,48	33.554,93
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.350,34	1.350,34	1.200,28	1.200,28
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		757,82	757,82	774,70	774,70
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		54.826,00	115.976,07	112.736,07	51.586,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.324,48	180,06	18,95	179.163,37
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		122,22	122,22	0,00	0,00
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.346,27	0,00	0,00	7.346,27
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		107.513,28	0,00	0,00	107.513,28
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		562,30	57,84	18,95	523,41
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	294.828,65	294.828,65	0,00
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		0,00	294.828,65	294.828,65	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	810,50	0,00	7.694,48
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		8.504,98	810,50	0,00	7.694,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.863.400,31	3.507,39	0,00	1.859.892,92
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		167.842,04	3.507,39	0,00	164.334,65
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		17.766,20	683,32	0,00	17.082,88
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		150.075,84	2.824,07	0,00	147.251,77
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 23/09/2026

Período: Agosto de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.865.453,64	0,00	0,00	1.865.453,64
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-134.546,36	0,00	0,00	-134.546,36
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.917.692,03	0,00	0,00	2.917.692,03
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.052.238,39	0,00	0,00	-3.052.238,39
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.051.244,76	128.865,80	0,00	1.180.110,56
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.051.244,76	128.865,80	0,00	1.180.110,56
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.051.244,76	128.865,80	0,00	1.180.110,56
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		886.482,42	90.860,00	0,00	977.342,42
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		19.821,60	0,00	0,00	19.821,60
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		105.393,23	31.014,64	0,00	136.407,87
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		3.530,97	81,28	0,00	3.612,25
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		3.081,56	0,00	0,00	3.081,56
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		32.934,98	6.909,88	0,00	39.844,86
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.977.578,67	257.239,89	0,00	2.234.818,56
51000		5100000000	DESPESAS		1.977.578,67	257.239,89	0,00	2.234.818,56
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.384.181,85	179.839,69	0,00	1.564.021,54
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.384.181,85	179.839,69	0,00	1.564.021,54
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		1.660,08	221,34	0,00	1.881,42
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		5.356,05	939,04	0,00	6.295,09
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		144.826,46	19.706,39	0,00	164.532,85
52103		5102010100	AVISO PREVIO		9.480,60	0,00	0,00	9.480,60
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		2.213,44	295,12	0,00	2.508,56
52107		5102010100	FGTS		107.128,37	13.367,10	0,00	120.495,47
52125		5102010100	HORA-EXTRA		2.851,61	345,17	0,00	3.196,78
52106		5102010100	INSS		152.442,95	20.413,85	0,00	172.856,80
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		68.433,17	8.926,95	0,00	77.360,12
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		91.244,21	11.902,60	0,00	103.146,81
52101		5102010100	SALARIOS		798.544,91	103.722,13	0,00	902.267,04
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		573.144,53	74.442,19	0,00	647.586,72
55102		5105010000	AGUA		1.720,54	279,04	0,00	1.999,58
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.634,30	956,84	0,00	6.591,14
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		613,80	48,00	0,00	661,80
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		925,40	0,00	0,00	925,40
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.937,50	327,00	0,00	2.264,50
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		131.089,94	18.722,02	0,00	149.811,96
55176		5105010000	FARMACIA		2.698,20	1.558,43	0,00	4.256,63
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		348,92	0,00	0,00	348,92
55130		5105010000	HONORARIOS		11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
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	350,94	0,00	1.094,59
55101		5105010000	LUZ		12.208,21	1.746,33	0,00	13.954,54

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,90	239,00	0,00	510,90
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		422,97	148,69	0,00	571,66
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		640,00	110,00	0,00	750,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		4.848,69	692,67	0,00	5.541,36
55131		5105010000	PRO-LABORE		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		22.794,00	0,00	0,00	22.794,00
55205		5105010000	RATEIO		242.004,18	37.272,70	0,00	279.276,88
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		250,00	0,00	0,00	250,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		67.806,95	7.368,32	0,00	75.175,27
55256		5105010000	TAXA DE LIXO		513,08	82,69	0,00	595,77
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
55104		5105010000	TELEFONE		585,12	97,52	0,00	682,64
55143		5105010000	UNIFORMES		378,65	0,00	0,00	378,65
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		960,00	0,00	0,00	960,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		20.252,29	2.958,01	0,00	23.210,30
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		10.563,88	1.496,60	0,00	12.060,48
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		9.688,41	1.461,41	0,00	11.149,82
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		2.720.958,31	4.814,90	401.420,29	3.117.563,70
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.715.444,21	4.814,90	401.242,22	3.111.871,53
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.748.423,65	0,00	401.242,22	3.149.665,87
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		2.748.423,65	0,00	401.242,22	3.149.665,87
64300		6403000000	DEDUCOES		-32.979,44	4.814,90	0,00	-37.794,34
64401		6403010000	C.P.R.B		-32.979,44	4.814,90	0,00	-37.794,34
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		5.514,07	0,00	178,07	5.692,14
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		5.514,07	0,00	178,07	5.692,14
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.514,07	0,00	178,07	5.692,14

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.101.321,83D		
P A S S I V O						5.398.687,25C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.180.110,56D		
CONTAS DE DESPESAS						2.234.818,56D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						3.117.563,70C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						297.365,42D		

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

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

Município: PelotasUF: RSEmitido em: 23/09/2026

Período: Agosto 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		913.761,67	810,50	1.621,00	912.951,17
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		913.761,67	810,50	1.621,00	912.951,17
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		406.791,35	0,00	810,50	405.980,85
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		8.504,98	0,00	810,50	7.694,48
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		398.286,37	0,00	0,00	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	0,00	918.786,82
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		935.611,19	810,50	0,00	934.800,69
21100		2101000000	FORNECEDORES		37.577,30	810,50	0,00	36.766,80
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		3.242,00	810,50	0,00	2.431,50
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.242,00	810,50	0,00	2.431,50
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF: 03.777.492/0001-14

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 23/09/2026

Período: Agosto 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		5.835,65	0,00	0,00	5.835,65
51000		5100000000	DESPESAS		5.835,65	0,00	0,00	5.835,65
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.835,65	0,00	0,00	5.835,65
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		162,15	0,00	0,00	162,15
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.673,50	0,00	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: PelotasUF: RS

Emitido em:23/09/2026

Período: Agosto 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	912.951,17D
P A S S I V O	918.786,82C
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:

23/09/2026

Período:

Agosto de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	A T I V O		75.526,96	362.566,02	367.694,08	70.398,90
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		53.117,55	362.566,02	367.694,08	47.989,49
11100		11010000000	NUMERARIOS		13.123,80	271.992,03	281.082,78	4.033,05
11101		11010100000	CAIXA		13.123,80	271.992,03	281.082,78	4.033,05
11200		11020000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	78.953,99	75.001,30	3.952,69
13081		11020100000	ORION PAG - 107629-3		0,00	78.943,99	74.991,30	3.952,69
11210		11020100000	SICREDI S/A		0,00	10,00	10,00	0,00
11300		11030000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,30	0,00	0,00	0,30
12510		11030100000	SICREDI - APLICACAO		0,30	0,00	0,00	0,30
11700		11070000000	OUTROS CREDITOS		39.993,45	11.620,00	11.610,00	40.003,45
11702		11070100000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
12765		11070100000	BLOQUEIO JUDICIAL		141,26	10,00	0,00	151,26
12690		11070100000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11719		11070100000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		7.831,06	0,00	0,00	7.831,06
11518		11070100000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		5.706,19	0,00	0,00	5.706,19
11720		11070100000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
11516		11070100000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		9.510,32	0,00	0,00	9.510,32
12691		11070100000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
13000		13000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.409,41	0,00	0,00	22.409,41
13100		13010000000	INVESTIMENTOS		22.409,41	0,00	0,00	22.409,41
11435		13010100000	CRT		450,00	0,00	0,00	450,00
11440		13010100000	QUOTA DE CAPITAL-SICREDI		630,00	0,00	0,00	630,00
11442		13010100000	SALA COML S.MARTINS/ESQ.M.RODR		11.329,41	0,00	0,00	11.329,41
11441		13010100000	TERRENO-CERRO DO CAQUEIRO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13200		13020000000	IMOBILIZADO		3.961.475,34	0,00	0,00	3.961.475,34
11655		13020100000	CENTRAL TELEFONICA		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00
13556		13020100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		17.335,20	0,00	0,00	17.335,20
13208		13020100000	FERRAMENTAS		1.787,40	0,00	0,00	1.787,40
13201		13020100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.515,22	0,00	0,00	6.515,22
13202		13020100000	MOVEIS E UTENSILIOS		11.916,58	0,00	0,00	11.916,58
11447		13020100000	PREDIO-AV. JOAO B.GOULART, 2100		302.943,54	0,00	0,00	302.943,54
11023		13020100000	VEICULOS		3.619.366,40	0,00	0,00	3.619.366,40
13300		13030000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-3.961.475,34	0,00	0,00	-3.961.475,34
11129		13030100000	DEPR.S/CENTRAL TELEFONICA		-1.611,00	0,00	0,00	-1.611,00
13592		13030100000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-17.335,20	0,00	0,00	-17.335,20
13308		13030100000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-1.787,40	0,00	0,00	-1.787,40
13301		13030100000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.515,22	0,00	0,00	-6.515,22
13302		13030100000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-11.916,58	0,00	0,00	-11.916,58
11449		13030100000	DEPR.S/PREDIOS E INSTALAÇÕES		-302.943,54	0,00	0,00	-302.943,54
11030		13030100000	DEPR.S/VEICULOS		-3.619.366,40	0,00	0,00	-3.619.366,40
20000		20000000000	P A S S I V O		97.133,78	219.536,66	183.768,97	61.366,09
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.429.713,58	207.379,18	183.768,97	2.406.103,37
21100		21010000000	FORNECEDORES		3.821,84	2.983,00	0,00	838,84
23005		21010100000	FORNECEDORES		838,84	0,00	0,00	838,84
24042		21010101000	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS.		838,84	0,00	0,00	838,84
21277		21012000000	CREDORES DIVERSOS		2.983,00	2.983,00	0,00	0,00
24375		21012001000	GILSON MULLER BAHR		2.983,00	2.983,00	0,00	0,00

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:

23/09/2026

Período:

Agosto de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		598.531,43	70.100,58	90.818,55	619.249,40
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		21.206,19	2.048,31	3.715,51	22.873,39
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		3.534,45	4.013,25	3.316,24	2.837,44
21413		2102010000	FARMACIA		189,00	189,00	211,95	211,95
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		0,00	6.172,13	6.172,13	0,00
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		65.144,90	529,53	3.907,41	68.522,78
25271		2102010000	GRRF A PAGAR		88.059,82	0,00	0,00	88.059,82
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		341.304,77	0,00	16.210,21	357.514,98
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.697,19	0,00	0,00	1.697,19
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.204,71	1.204,71	855,15	855,15
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		486,30	0,00	486,30	972,60
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
25272		2102010000	RESCISOES A PAGAR		75.704,10	0,00	0,00	75.704,10
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	54.322,65	54.322,65	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		294.844,55	2.190,10	2.015,02	294.669,47
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.307,71	1.086,00	975,00	104.196,71
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.609,06	0,00	36,87	2.645,93
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		4.900,80	868,80	780,00	4.812,00
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		160.222,34	0,00	0,00	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		877,28	0,00	11,90	889,18
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.927,36	235,30	211,25	21.903,31
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		505.386,37	0,00	0,00	505.386,37
24137		2107010000	EMPRESA SÃO JORGE		107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		398.286,37	0,00	0,00	398.286,37
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		914.393,28	132.105,50	90.935,40	873.223,18
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		914.393,28	132.105,50	90.935,40	873.223,18
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		914.393,28	132.105,50	90.935,40	873.223,18
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.093.018,14	12.157,48	0,00	1.080.860,66
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		985.986,22	11.500,00	0,00	974.486,22
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		359.218,74	11.500,00	0,00	347.718,74
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		107.031,92	657,48	0,00	106.374,44
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
25240		2202010000	ISSQN PARC. - 85207		34.397,44	593,06	0,00	33.804,38
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.215,66	64,42	0,00	1.151,24
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:

23/09/2026

Período:

Agosto 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		700.628,81	115.308,10	0,00	815.936,91
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		700.628,81	115.308,10	0,00	815.936,91
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		700.628,81	115.308,10	0,00	815.936,91
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		507.133,43	76.243,49	0,00	583.376,92
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		9.127,87	0,00	0,00	9.127,87
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		33.420,00	9.690,00	0,00	43.110,00
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		79.750,04	8.919,79	0,00	88.669,83
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		2.220,57	379,40	0,00	2.599,97
43105		4301010000	PEDAGIO		200,40	0,00	0,00	200,40
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		13.933,50	2.104,42	0,00	16.037,92
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		54.843,00	17.971,00	0,00	72.814,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.042.110,57	109.792,79	0,00	1.151.903,36
51000		5100000000	DESPESAS		1.042.110,57	109.792,79	0,00	1.151.903,36
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		798.029,84	79.876,12	0,00	877.905,96
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		798.029,84	79.876,12	0,00	877.905,96
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		3.875,65	188,85	0,00	4.064,50
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		1.056,49	135,81	0,00	1.192,30
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		67.502,68	7.623,03	0,00	75.125,71
52103		5102010100	AVISO PREVIO		43.298,88	2.266,17	0,00	45.565,05
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		14.955,00	1.530,00	0,00	16.485,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		5.166,83	251,80	0,00	5.418,63
52107		5102010100	FGTS		124.761,43	4.550,04	0,00	129.311,47
52106		5102010100	INSS		70.472,87	8.759,15	0,00	79.232,02
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		31.525,22	3.715,51	0,00	35.240,73
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		63.761,66	6.172,13	0,00	69.933,79
52101		5102010100	SALARIOS		371.653,13	44.683,63	0,00	416.336,76
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		224.029,12	28.477,62	0,00	252.506,74
55102		5105010000	AGUA		1.589,89	791,72	0,00	2.381,61
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.348,24	1.059,00	0,00	10.407,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		6.181,10	176,20	0,00	6.357,30
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.314,53	45,94	0,00	1.360,47
55130		5105010000	HONORARIOS		20.881,00	0,00	0,00	20.881,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.800,00	3.200,00	0,00	12.000,00
55127		5105010000	IMPOSTOS ESTADUAIS		637,87	0,00	0,00	637,87
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		4.672,65	934,53	0,00	5.607,18
55211		5105010000	INFORMATICA		0,00	47,00	0,00	47,00
55155		5105010000	INTERNET		1.000,30	142,90	0,00	1.143,20
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		347,06	50,00	0,00	397,06
55101		5105010000	LUZ		6.142,80	1.220,97	0,00	7.363,77
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		551,21	65,62	0,00	616,83
55178		5105010000	MATERIAL DE HIGIENE		19,80	10,90	0,00	30,70
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.751,88	448,70	0,00	2.200,58
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.327,12	939,19	0,00	2.266,31

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

(0453)

CNPJ/CPF:

91.239.988/0001-00

End.:

Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município:

Santana do Livramento

UF:

RS

Emitido em:

23/09/2026

Período:

Agosto de 2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55159		5105010000	PARCELAMENTO		19.712,19	0,00	0,00	19.712,19
55131		5105010000	PRO-LABORE		11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		511,50	102,30	0,00	613,80
55205		5105010000	RATEIO		92.881,98	13.913,41	0,00	106.795,39
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		0,00	289,76	0,00	289,76
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		28.151,00	1.373,45	0,00	29.524,45
55146		5105010000	TAXAS		0,00	710,03	0,00	710,03
55143		5105010000	UNIFORMES		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		1.630,00	130,00	0,00	1.760,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		20.051,61	1.439,05	0,00	21.490,66
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		6.062,51	1.394,29	0,00	7.456,80
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		6.129,66	44,76	0,00	6.174,42
57109		5107010000	MULTAS		7.859,44	0,00	0,00	7.859,44
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.721.132,56	5.067,47	260.807,99	1.976.873,08
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.713.833,25	5.067,47	258.435,50	1.967.201,28
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.745.380,25	0,00	258.435,50	2.003.815,75
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		175.247,00	0,00	32.500,00	207.747,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		707.811,50	0,00	93.830,00	801.641,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		862.321,75	0,00	132.105,50	994.427,25
64300		6403000000	DEDUCOES		-31.547,00	5.067,47	0,00	-36.614,47
64401		6403010000	C.P.R.B		-20.944,55	3.101,22	0,00	-24.045,77
64303		6403010000	COFINS		-5.257,41	975,00	0,00	-6.232,41
64305		6403010000	ICMS		-4.205,93	780,00	0,00	-4.985,93
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.139,11	211,25	0,00	-1.350,36
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		19,71	0,00	0,00	19,71
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		19,71	0,00	0,00	19,71
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		19,41	0,00	0,00	19,41
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,30	0,00	0,00	0,30
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		7.279,60	0,00	2.372,49	9.652,09
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		7.279,60	0,00	2.372,49	9.652,09
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		7.279,60	0,00	2.372,49	9.652,09

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

End.: Avenida PRESID JOAO BELCHIOR GOULART 2100-CASA-CENTRO - CEP: 97573-720

Município: Santana do LivramentoUF: RSEmitido em: 23/09/2026

Período: Agosto 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	70.398,90D
P A S S I V O	61.366,09C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	815.936,91D
CONTAS DE DESPESAS	1.151.903,36D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.976.873,08C
Diferença	0,00
Resultado do Período	9.032,81C