



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview Financeiro Operação Mútuo
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de Caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do Grupo São Jorge Transportes, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas estão cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo administrativo estabelecido com as devedoras para o envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência analisada. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2024** em 25/07/2024. Os questionamentos realizados no dia **05/08/2024** foram respondidos em **08/08/2024**.

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





21/09/2018 – Pedido da Recuperação Judicial



29/10/2018 – Deferimento da Recuperação Judicial



26/11/2018 – Publicação do 1º edital



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



21/12/2018 - Apresentação do plano de RJ



09/05/2019 – Publicação do 2º edital



19/05/2019 – Prazo de impugnação a relação de credores



08/06/2019 – Fim do prazo para objeções ao PRJ



24/11/2021 – 1ª Assembleia Geral de Credores



01/12/2021 – 2ª Assembleia Geral de Credores



15/02/2022 – Continuação Assembleia Geral de Credores



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

Evento	Resumo
345	Decisão do Juízo recuperacional suspendendo o processo de recuperação judicial até a decisão definitiva acerca do mérito discutido no processo n. 5017551-79.2020.8.21.0022.
376	Manifestação das recuperandas requerendo a suspensão da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de veículos, no processo 1097483-04.2023.8.26.0100 da 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.
386	Decisão do Juízo recuperacional deferindo o pedido formulado pelas recuperandas no evento 376, suspendendo o cumprimento da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de veículos, no processo 1097483-04.2023.8.26.0100 da 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.
403	Manifestação da administração judicial requerendo o prosseguimento do processo.
412	Parecer favorável do Ministério Público aos pedidos formulados pela administração judicial no evento 403.
433	Decisão do Juízo recuperacional intimando, novamente, os credores Ideli Espírito Santo Aldrighi e Banco do Brasil para ciência dos eventos 403 e seguintes, e determinando que, após, o processo deverá ser concluso para análise do plano de recuperação judicial.

EMPRESA SÃO JORGE DE TRANSPORTES LTDA

Abertura em
16/09/1983

CNPJ:
89.436.364/0001-22

Rua São Miguel, nº 120
– Santa Terezinha –
96065-540 – Pelotas/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
99%

São Jorge Transportes
de Passageiros Eireli
1%

SÃO JORGE TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA

Abertura em
25/04/2000

CNPJ:
03.777.492/0001-14

Rua São Miguel, nº 80 –
Santa Terezinha –
96065-540 –
Pelotas/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
100%

TRANSPORTES TOMAZ LTDA

Abertura em
02/10/1986

CNPJ:
91.239.988/0001-00

Av. Presidente João B.
Goulart, nº 2100 –
Centro – 97574-320 –
Santana do
Livramento/RS

Antonio Vergilio
Portantiolo
99,5%

Empresa São Jorge de
Transportes Ltda
0,5%

Últimas alterações societárias:

EMPRESA SÃO JORGE TRANSPORTES LTDA

- 15/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo; Entrada do novo sócio São Jorge Transportes de Passageiros Eireli com percentual de 1%.

SÃO JORGE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

- 14/06/2018 – Desenquadramento de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada;
- 27/08/2021 – Transformação automática de Eireli em Ltda, conforme a Lei 14.195/2021.

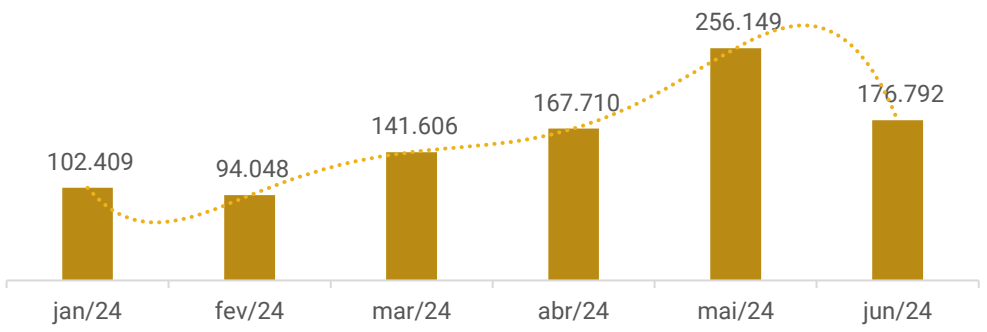
TRANSPORTES TOMAZ LTDA

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



As Recuperandas finalizaram junho/2024 com **R\$ 176,7 mil em disponibilidades**. As informações foram ratificadas pelos extratos bancários e o saldo em caixa foi confirmado pelas recuperandas.

Disponibilidades (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Máquinas Vitória é composto por **89 colaboradores**, sendo 80 ativos e 9 afastados. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.



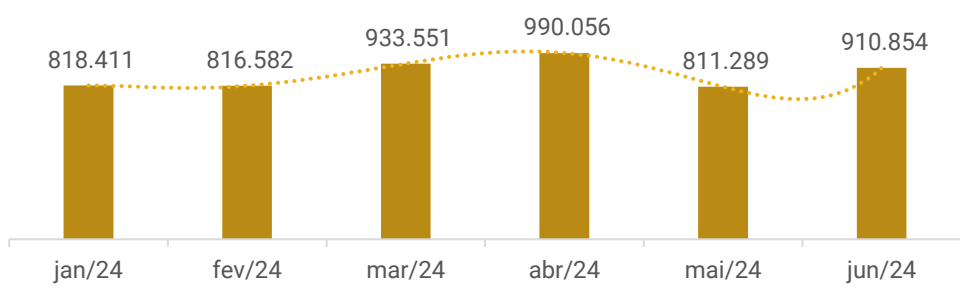
As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 1,8 milhão**, distribuídos em 147 credores trabalhistas (R\$ 330,4 mil), 23 quirografários (R\$ 1,4 milhão) e 2 ME e EPP (R\$ 13,8 mil).



12%

O grupo faturou, em junho/2024, **R\$ 910,8 mil**, sendo 71% da São Jorge Transportes e 29% da Transportes Tomaz. Apontou crescimento de 12% (R\$ 99,5 mil) em relação ao mês anterior.

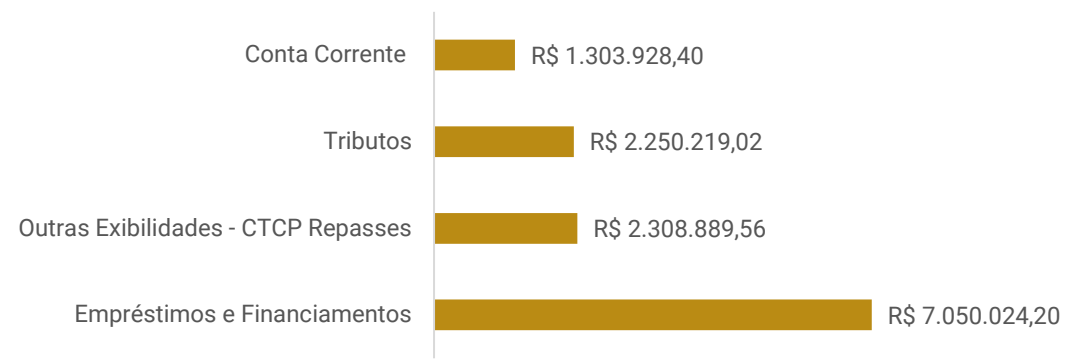
Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 12,9 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$ 12,9 milhões e concentram-se, em sua maioria, em empréstimos e financiamentos (R\$ 7 milhões), representando 55% da totalidade.

Endividamento Extraconcursal



No mês de junho/2024, o Grupo São Jorge possuía 20 veículos em operação, sendo 15 na cidade de Pelotas 5 e em Santana do Livramento. As empresas transportaram 141.965 passageiros pagantes e 48.032 passageiros não pagantes, que contemplam idosos acima de 65 anos, estudantes que comprovem baixa renda, entre outros.

LINHAS EM OPERAÇÃO

Circular

Terminal Tamandaré / Rua Silveira Martins / Rua Sete De Setembro / Rua Julio De Castilhos / Rua General Neto / Rua Pinheiro Machado / Rua Benjamin Cabello / Av. João Pessoa / Rua Ataliba Gomes / Rua Duque De Caxias / Av. Hector Acosta / Av. Saldanha Da Gama / Rua Salgado Filho / Rua Barão Do Triunfo / Rua Treze De Maio / Av. Tamandaré / Rua Hugolino Andrade / Rua Uruguai / Av. Tamandaré – Terminal.

Cotito / Prado

Centro / bairro: terminal tamandaré / rua silveira martins / rua thomaz albornós / rua treze de maio / rua joão manuel / av. Saldanha da gama / rua prefeito sergio fuentes / rua chillon callero / rua gregório f. Macedo / rua angelo del fabro / rua joão f. Barbosa / rua prefeito sergio fuentes / rua carlos sergel / rua pedro a. Barse / rua col. Anibal gaye. Bairro / centro: terminal rua col. Anibal gaye / rua pedro a. Basse / rua carlos sergel / rua prefeito sergio fuentes / rua joão f. Barbosa / rua angelo del fabro / rua gregório f. Macedo / rua chillon callero / rua prefeito sergio fuentes / av. Saldanha da gama / rua salgado filho / rua barão do triunfo / rua conde de porto alegre / av. Tamandaré – terminal.

Nova Livramento / Vila Real

Centro / Bairro: Terminal Tamandaré / Rua Silveira Martins / Rua Thomaz Albornós / Rua Treze De Maio / Rua João Manoel / Rua Jenner Leites / Rua Daniel Perlungieri / Rua Romanguera De Oliveira / Rua Casturino Simões / Rua Dr. Pio Salgado / Rua Alcione Martinez / Rua Alipio Da Costa Vargas / Rua Bento Maciel / Rua Joaquim A. Fialho / Vicente Ilha De Vargas – Terminal . Bairro / Centro: Terminal Vila Real – Rua Vicente I. Vargas/ Rua Joaquim A. Fialho/ Rua Bento Maciel / Rua Alipio Da Costa Vargas / Rua Alcione Martinez / Rua Dr. Pio Salgado / Rua Casturino Simões / Rua Romanguera De Oliveira / Rua Daniel Perlungieri / Rua Jenner Leites / Rua João Manoel / Rua 24 De Maio / Av. Saldanha Da Gama / Rua Salgado Filho / Rua Barão Do Triunfo /Rua Conde De Porto Alegre / Av. Tamandaré – Terminal.

Prado

Centro / Bairro: Terminal Tamandaré / Rua Silveira Martins / Rua Thomaz Albornós / Rua Treze De Maio / Rua João Manoel / Av. Saldanha Da Gama / Rua Prefeito Sergio Fuentes / Rua Carlos Sergel / Rua Theodoro P. Menezes / Rua Jauri Medeiros – Terminal. Bairro / Centro: Terminal Rua Jauri Medeiros / Rua Theodoro P. Menezes / Rua Carlos Sergel / Rua Prefeito Sergio Fuentes / Av. Saldanha Da Gama / Rua Salgado Filho / Rua Barão Do Triunfo / Rua Conde De Porto Alegre / Av. Tamandaré – Terminal.

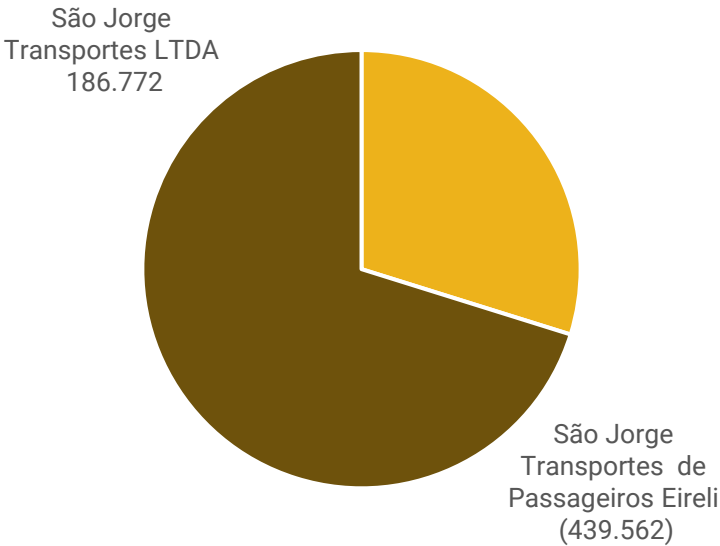


OPERAÇÃO – MÚTUO

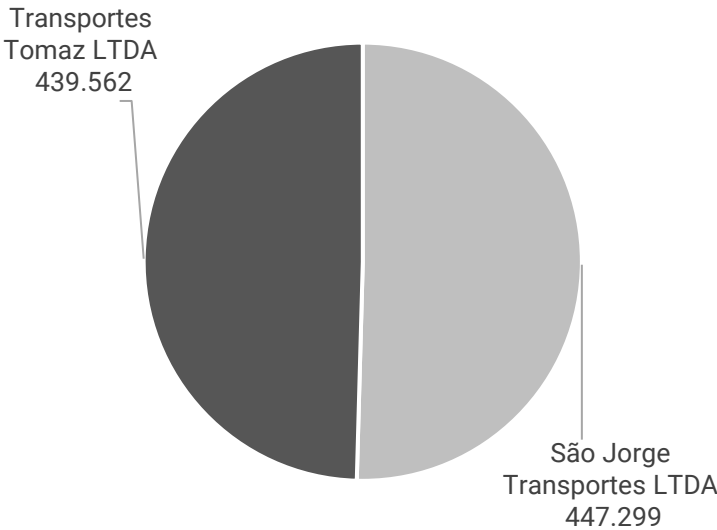
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em junho/24:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	186.772	-	-	186.772
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	448.085	8.523	-	439.562
			SALDO TOTAL	252.791
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	471.457	-	24.158	447.299
Transportes Tomaz LTDA	448.085	-	8.523	439.562
			SALDO TOTAL	886.861
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	471.457	-	24.158	447.299
Transportes Tomaz LTDA	186.772	-	-	186.772
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	230.296	-	-	230.296
			SALDO TOTAL	864.366

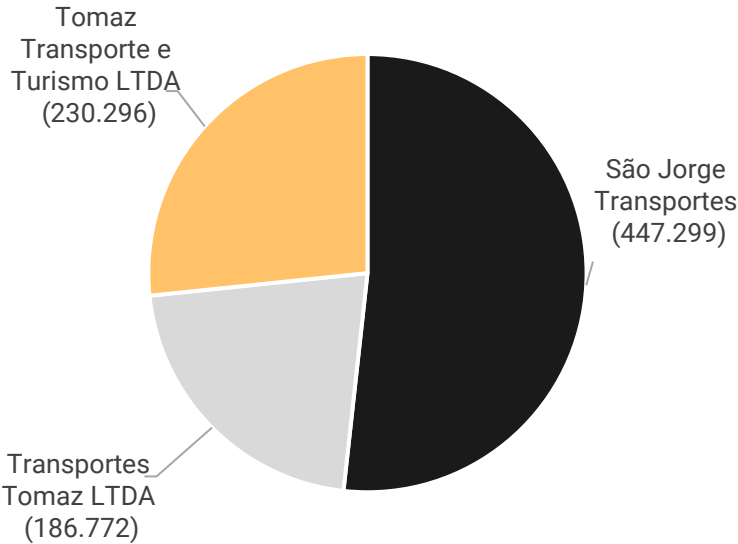
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA





FUNCIONÁRIOS

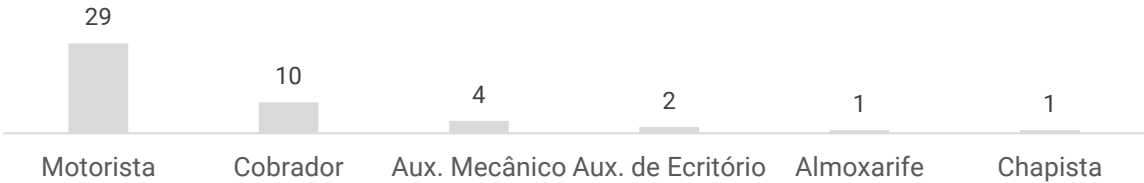
Em junho, o Grupo São Jorge realizou 1 demissão, encerrando o período com 89 empregados, sendo 80 ativos e 9 afastados. As despesas com folha de pagamento atingiram o montante bruto de R\$ 331,8 mil, sendo que os valores de salários e pró-labore estão em dia. Os encargos pertinentes a competência 05/2024 foram pagos no período, no total de R\$ 58,9 mil.

São Jorge Transportes Ltda

53 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 219.771,03



Cargo Empregados São Jorge Ltda - Funcionários Ativos



Tomaz Ltda EPP

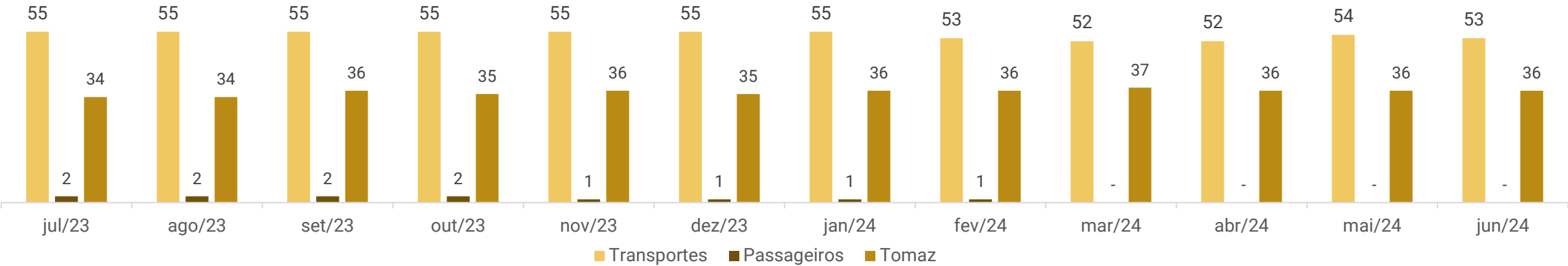
36 Empregados
Custo da Folha:
R\$ 112.030,07



Cargo Empregados Tomaz Ltda EPP - Funcionários Ativos



Funcionários Totais





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

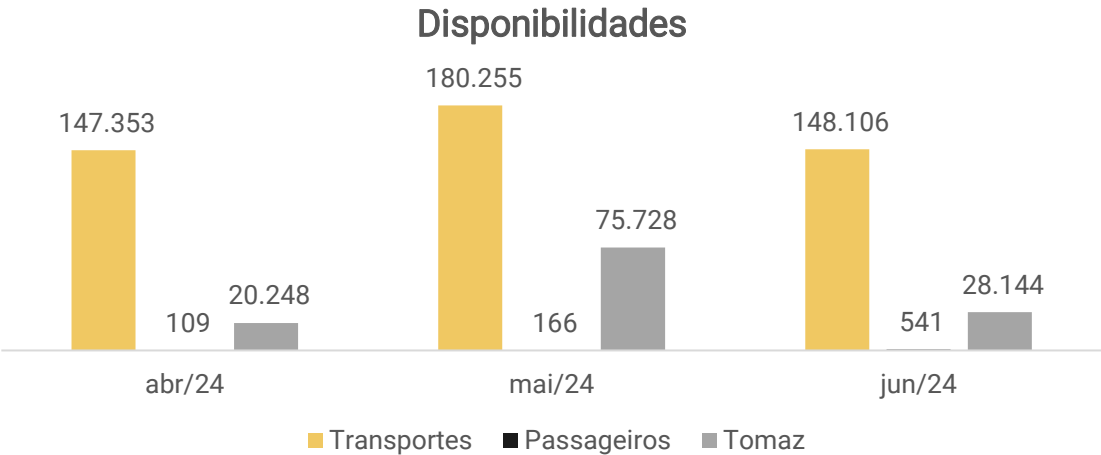
DFC Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	155.963	48.882	54.298
Depreciação e amortização	20.034	20.020	20.019
Geração bruta de caixa	175.997	68.901	74.318
Variação em ativos:			
Valores a receber	- 27.460	- 13.730	3.097
Outros créditos	- 27.886	- 2.361	- 13.400
Variação em passivos:			
Fornecedores	5.648	- 16.944	5.648
Obrigações sociais	16.889	22.389	20.112
Obrigações tributárias	- 3.757	2.431	- 9.741
Outras exigibilidades	- 57.458	104.724	- 118.983
Provisões	- 4.423	- 25.525	11.039
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 98.447	70.984	- 102.229
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	77.549	139.885	- 27.911
Atividades de financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 51.446	- 51.446	- 51.446
Variação líquida do período	26.103	88.439	- 79.357
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.606	167.710	256.149
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	167.710	256.149	176.792

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

Atividades Operacionais: o caixa operacional do grupo foi negativo em R\$ 27,9 mil, motivado, principalmente, pelas outras exigibilidades (R\$ 118,9 mil), que se referem as compras/utilização de vale transporte e recebimentos/pagamentos do consórcio, além de outros créditos (R\$ 13,4 mil), devido a apropriação de IRPJ e CSLL pela estimativa. Os efeitos positivos foram, em sua maioria, devido ao resultado do período (R\$ 54,2 mil) e obrigações sociais (R\$ 20 mil), motivado pelas apropriações do período.

Atividades de Financiamento: engloba os pagamentos das renegociações junto ao Banco Volvo, referindo-se a R\$ 39,6 mil da São Jorge Passageiros e R\$ 11,7 mil da Transportes Tomaz, sendo que ambas se encontram na parcela 18 de 71.

Ao final de junho o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 176.791,63, informação ratificada pelo extrato bancário. O saldo em caixa foi confirmado pelas recuperandas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		2.331.516	2.364.418	2.344.280
	Caixa	84.336	105.524	76.877
	Bancos c/ Movimento	59.564	71.334	67.600
	Aplicações Financeiras	3.453	3.397	3.630
	Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
	Outros Créditos	656.802	656.802	668.813
Ativo Não Circulante		3.410.411	3.391.654	3.372.897
	Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
	Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
	(-) Depreciação Acumulada	- 7.379.254	- 7.398.011	- 7.416.768
Total do Ativo		5.741.928	5.756.072	5.717.178
Balanco Patrimonial São Jorge Transportes		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		3.310.554	3.333.476	3.223.496
	Fornecedores	27.589	14.881	19.117
	Obrigações Sociais	1.057.202	1.071.949	1.090.188
	Obrigações Tributárias	179.198	180.517	179.853
	Outras Exibilidades	1.080.133	1.174.301	1.054.656
	Provisões	31.191	3.305	15.316
	Conta Corrente	935.240	888.524	864.366
Passivo Não Circulante		1.393.419	1.389.912	1.386.404
	Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
	Parcelamento de Impostos	262.142	258.634	255.127
	Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido		578.623	578.623	578.623
	Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 1.421.377	- 1.421.377	- 1.421.377
Total do Passivo		5.282.596	5.302.011	5.188.524

Valores a Receber: esta rubrica é composta por duas partes. A primeira refere-se ao cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25.802,76, sem data para recebimento devido à falência da empresa. A segunda parte (R\$ 1.501.558,58) é referente a Hélios Coletivos e Cargas Ltda., que, conforme relatos da recuperanda, está relacionada a uma operação de recebimento conforme o plano de recuperação judicial (“PRJ”) apresentado pela Hélios.

Outros Créditos: a recuperanda possui adiantamentos de veículos referentes ao pagamento de FINAMES com o Banco Volvo, totalizando R\$ 415,8 mil, quitado no ano de 2022. Além disso, há um consórcio inativo no valor de R\$ 18,9 mil e impostos a recuperar que somam R\$ 196 mil. Mensalmente, há movimentações de adiantamentos de funcionários que são pagos e descontados dentro da competência, resultando em um saldo zerado, sendo que no período, foram movimentados R\$ 50,2 mil. Adicionalmente, há um bloqueio judicial de R\$ 37,9 mil relacionado a uma reclamatória trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, com solicitação de responsabilidade solidária com a recuperanda.

Fornecedores: compreende o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para transporte de R\$ 14.880,50, uma obrigação extraconcursal que está inadimplente há muito tempo. Há, ainda, saldos com os fornecedores Gilson Muller (R\$ 1,4 mil) e GMB Processamento (R\$ 2,8 mil).

Outras Exigibilidades: engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 11,89% de participação e atribuições como consorciada. A recuperanda esclarece que não administra o CTCP, apenas é uma das empresas consorciadas. O CTCP é uma composição de empresas, na qual a São Jorge representa uma parte e recebe pela fração. Às vezes ocorre a antecipação do crédito desta fração, gerando uma obrigação da São Jorge com o consórcio, registrando-se a operação no passivo. Quando a empresa não antecipa, ocorre um direito frente ao consórcio, registrando-se a operação no ativo. Na competência, ocorreu a quitação de R\$ 470,9 mil e um adiantamento de R\$ 351 mil, retraindo o saldo para R\$ 1.054.655,84.

Conta Corrente: compreende trânsito de valores entre as outras empresas do grupo – São Jorge Transportes e Transportes Tomaz – que fazem parte da recuperação judicial. A empresa afirma a veracidade do saldo. Em junho ocorreu decréscimo de 3%, em função das transações entre o grupo, conforme detalhado no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: do valor contabilizado, somente R\$ 480,5 mil está arrolado na recuperação judicial. O restante trata-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial, sendo eles referentes ao contrato de direitos com o CTCP (R\$ 41 mil) e empréstimo consórcio de coletivos de Pelotas (R\$ 148,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

Balanco Patrimonial São Jorge Passageiros		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		1.407.749	1.374.912	1.339.509
	Caixa	1	1	1
	Bancos c/ Movimento	108	165	540
	Valores a Receber	27.460	41.190	38.093
	Outros Créditos	413.923	414.014	414.014
	Contas Correntes	966.258	919.542	886.861
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		1.407.749	1.374.912	1.339.509
Balanco Patrimonial São Jorge Passageiros		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		937.247	932.601	928.587
	Fornecedores	38.571	34.335	35.747
	Obrigações Sociais	66.677	66.677	60.340
	Obrigações Tributárias	247.278	246.777	247.779
	Outras Exibilidades - CTCP Repasses	584.721	584.721	584.721
	Provisões	-	91	-
Passivo Não Circulante		5.327.255	5.287.597	5.247.939
	Empréstimos e Financiamentos	5.207.707	5.168.049	5.128.391
	Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido		- 4.845.829	- 4.845.829	- 4.845.829
	Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.845.829	- 7.845.829	- 7.845.829
Total do Passivo		1.418.674	1.374.370	1.330.698

Valores a Receber: corresponde a contrato de cessão temporária de uso de veículos, firmado com a empresa Helios Coletivos e Cargas Ltda, ao longo de 12 meses no montante total de R\$ 137.300,00, em parcelas mensais de R\$ 13.730,00. No período houve novas apropriações de R\$ 13,7 mil e recebimentos de R\$ 16,8 mil.

Outros Créditos: compreendem 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 e CSSL a recuperar, que somam R\$ 64 mil, antecipação de parcelamento de R\$ 25,8 mil e bloqueio judicial de R\$ 2,5 mil. Quanto ao leilão, a recuperanda informa que o ato jurídico ocorreu no processo n.º 5000169-69.2007.8.21.0009, o qual, atualmente, está suspenso, tendo em vista que a empresa executada realizou pedido de suspensão processual. A São Jorge atesta a veracidade do saldo dos tributos a recuperar. Segundo a empresa, o valor do bloqueio judicial está lançado na contabilidade conforme informação do extrato bancário do ano de 2015, cuja origem ficou de averiguar para posteriormente enviar à administração judicial, o que não ocorreu até o momento. Não apresentou movimentações em junho.

Contas Corrente: tratam-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda., de R\$ 447 mil e Transportes Tomaz, de R\$ 439,5 mil. A recuperanda afirma a veracidade destes valores. Em junho houve retração de 4% devido às movimentações, as quais podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO.**

Fornecedores: encontram-se contabilizados os valores das empresas Petroffacil Combustíveis Ltda. (R\$ 28.350,00) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. Ltda. (R\$ 5.985,30) em curto prazo e R\$ 119.547,98 em longo prazo. A ausência de movimentação desde o início da recuperação judicial ocorre pelo fato de se tratarem de valores sujeitos ao processo de soerguimento. Todavia, não estão integralmente contabilizados. Há ainda saldo de R\$ 1,4 mil com o fornecedor GMB Processamentos de Dados, credor extraconcursal.

Empréstimos e Financiamentos: são valores extraconcursais junto ao Banco Volvo e Scania, no total de R\$ 5.128.391,30, 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\$ 39.657,84 mensais. Em junho foi paga a parcela 18 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanco Patrimonial Tomaz		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		227.996	285.746	239.552
	Caixa	19.069	68.351	24.717
	Bancos c/ Movimento	952	7.150	3.200
	Aplicações Financeiras	227	227	227
	Outros Créditos	20.977	23.247	24.636
	Contas Correntes	186.772	186.772	186.772
Ativo Não Circulante		32.564	31.301	30.039
	Investimentos	22.409	22.409	22.409
	Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
	(-) Depreciação Acumulada	- 3.951.321	- 3.952.583	- 3.953.846
Total do Ativo		260.560	317.047	269.591
Balanco Patrimonial Tomaz		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		1.845.548	1.872.186	1.866.129
	Fornecedores	3.439	3.439	3.439
	Obrigações Sociais	338.528	346.171	354.381
	Obrigações Tributárias	291.044	297.214	291.689
	Outras Exibilidades - Vale Transporte	658.295	668.851	669.512
	Provisões	106.157	108.426	107.546
	Conta Corrente	448.085	448.085	439.562
Passivo Não Circulante		1.495.269	1.482.432	1.469.595
	Empréstimos e Financiamentos	1.275.113	1.263.325	1.251.537
	Parcelamento de Imposto	110.564	109.515	108.466
	Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido		- 3.063.097	- 3.063.097	- 3.063.097
	Capital Social	650.000	650.000	650.000
	Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.711.288	- 3.711.288	- 3.711.288
Total do Passivo		277.720	291.521	272.628

Outros Créditos: as principais movimentações ocorridas na rubrica durante a competência são com adiantamentos de salários dos funcionários, no valor de R\$ 19,4 mil, que são apropriados e pagos no mesmo mês. Na competência houve a apropriação dos impostos de CSLL e IRPJ sobre a estimativa no montante de R\$ 1.389,15.

Contas Correntes: trata-se do valor repassado à São Jorge Ltda, empresa do grupo beneficiária da recuperação judicial, que no período não apresentou movimentações. Maiores detalhes no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Fornecedores: refere-se à empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios de R\$ 838,84, cujo crédito está arrolado na recuperação judicial, contudo, não há contabilização integral do valor. Há ainda valor junto ao fornecedor Gilson Muller Bahr no montante de R\$ 2,6 mil. A recuperanda informa não existir inadimplência.

Outras Exigibilidades: na competência houve a baixa por faturamento de R\$ 113,8 mil de vale transporte e compra de novos vales, no total de R\$ 113,1 mil. O saldo, segundo a recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus.

Conta Corrente: corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A recuperanda afirma a veracidade do saldo de R\$ 439,5 mil. Maiores detalhes no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Empréstimos e financiamentos: são valores extraconcursais junto aos Banco Volvo, Scania e Volkswagen, no total de R\$ 1.251.536,95, 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\$ 39.657,84 mensais. Em junho foi paga a parcela 18 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Venda de Serviços	962.596	797.559	897.124	5.225.822
Outras Receitas (Alugueis)	27.460	13.730	13.730	54.920
TOTAL RECEITAS	990.056	811.289	910.854	5.280.742
(-) Deduções	- 11.109	- 17.233	- 12.795	- 69.606
Receita Líquida	978.947	794.056	898.059	5.211.136
Custo de Prestação de Serviços	- 365.279	- 280.619	- 398.650	- 1.994.346
Lucro/Prejuízo Bruto	613.668	513.437	499.409	3.216.790
Despesas	- 455.326	- 462.587	- 440.896	- 2.667.884
<i>Magem Bruta</i>	<i>63%</i>	<i>65%</i>	<i>56%</i>	<i>62%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 344.488	- 330.242	- 328.977	- 1.959.503
Despesas Operacionais	- 111.243	- 133.555	- 115.164	- 722.084
Receitas Não Operacionais	405	1.210	3.246	13.703
Resultado Opeacional	158.342	50.850	58.514	548.906
Ebtida	178.375	70.870	78.533	651.549
<i>Margem Operacional</i>	<i>16%</i>	<i>6%</i>	<i>7%</i>	<i>11%</i>
Receitas Financeiras	27	3	3	62
Despesas Financeiras	- 2.406	- 1.972	- 4.218	- 14.540
Resultado antes da Provisão	155.963	48.882	54.298	534.428
Resultado Contábil	155.963	48.882	54.298	534.428
<i>Margem Líquida</i>	<i>16%</i>	<i>6%</i>	<i>6%</i>	<i>10%</i>
Transportes Tomaz Ltda				
Transp. Interestadual				8.000
Transp. Intermunicipal				18.500
Transp. Municipal				124.797
Vale Transporte				113.156
Total				264.453,15
São Jorge Transportes Ltda				
Transp. Municipal				632.670
Total				632.670,35

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

Prestação de Serviços: na tabela ao lado é possível visualizar a origem das vendas de cada uma das empresas, exceto a São Jorge Eireli, que não possui faturamento, considerando que perdeu a concessão das linhas que operava. Em junho o faturamento totalizou R\$ 910,8 mil.

Deduções: compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas, no total de R\$ 12.794,67. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: corresponde a 44% das receitas líquidas. Os principais custos são com combustíveis de R\$ 285 mil, veículos de R\$ 73 mil e serviços de terceiros de R\$ 19 mil, referentes à manutenção da frota. O grupo possui reservatório com capacidade de armazenamento para 30 mil litros de combustível. O crescimento do período se deve as variações dos combustíveis, que aumentaram de R\$ 208,6 mil para R\$ 285 mil.

Despesas com Serviços Prestados: engloba gastos com salários e seus consectários, sendo que do total contabilizado, 63% advêm da São Jorge Transportes Ltda. As variações ocorrem motivadas pelos valores de salários, que oscilam também os seus consectários.

Despesas Operacionais: estão alocadas, principalmente, as depreciações, que somam R\$ 20 mil, além das despesas com rateio do consórcio de R\$ 44 mil, que a empresa informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, entre outras de menor monta. Contudo, a recuperanda não enviou documentos comprobatórios, o que já foi levado aos autos processuais pela administração judicial. Os valores com serviços de terceiros registraram R\$ 22,8 mil, os quais oscilam de acordo com as manutenções necessárias da frota, conforme informação enviada pelas empresas.

Receitas não Operacionais: trata-se de despesas recuperadas (troco e descontos), que na competência registraram R\$ 3.053,71, além de compensação de ICMS 192,00.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias, juros passivos e multas com financiamento, que chegaram ao total de R\$ 4.218,27. As receitas se devem a rendimento de aplicação financeira no montante de R\$ 3,22. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 4,2 mil.

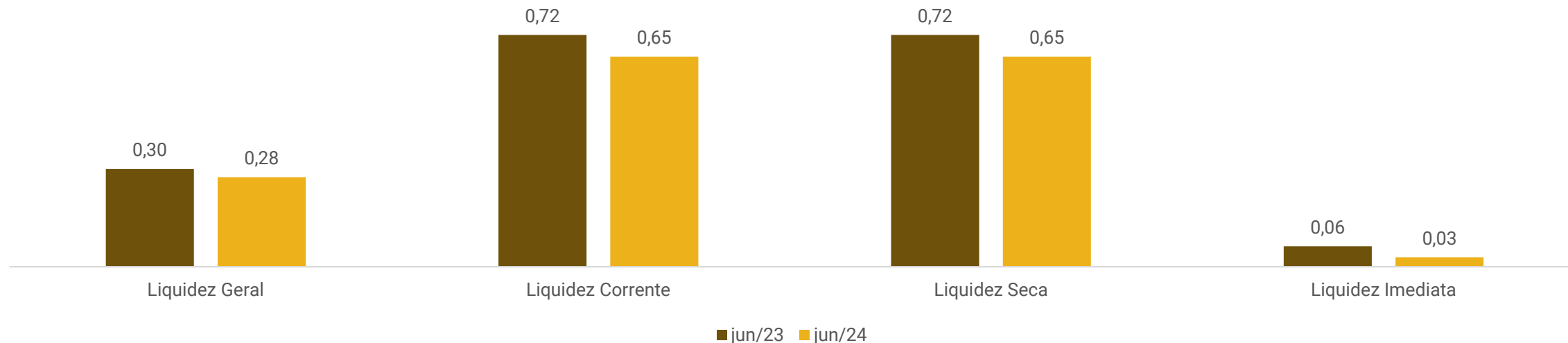
Resultado: o faturamento do período foi suficiente para suprir os custos e despesas da competência, encerrando junho com resultado positivo de R\$ 54.298,49. No acumulado do ano de 2024 soma lucros de R\$ 534.428,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

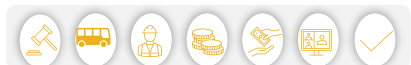
Índices de Liquidez



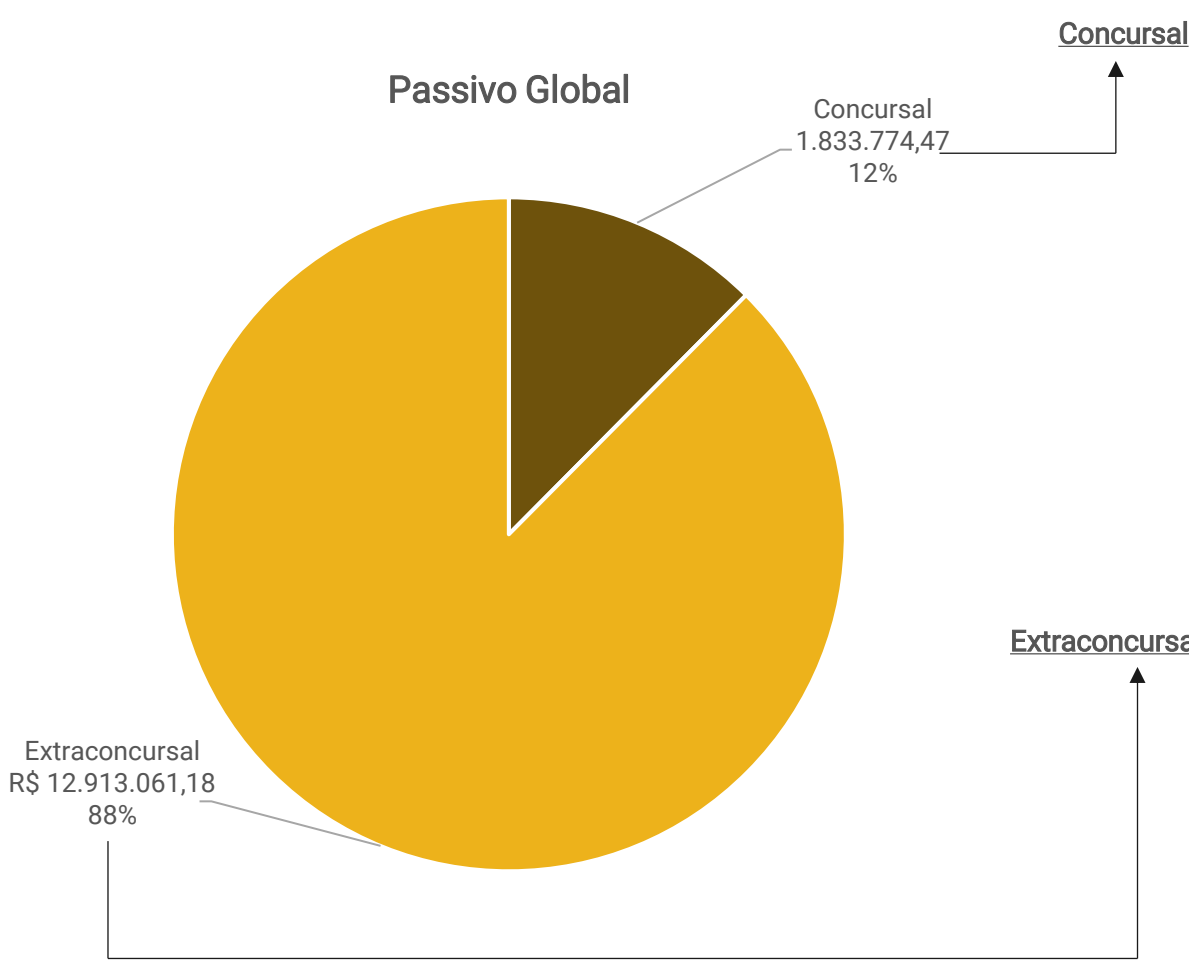
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que registraram de 0,65 cada em junho/2024, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



Passivo global de R\$ 14.746.835,65



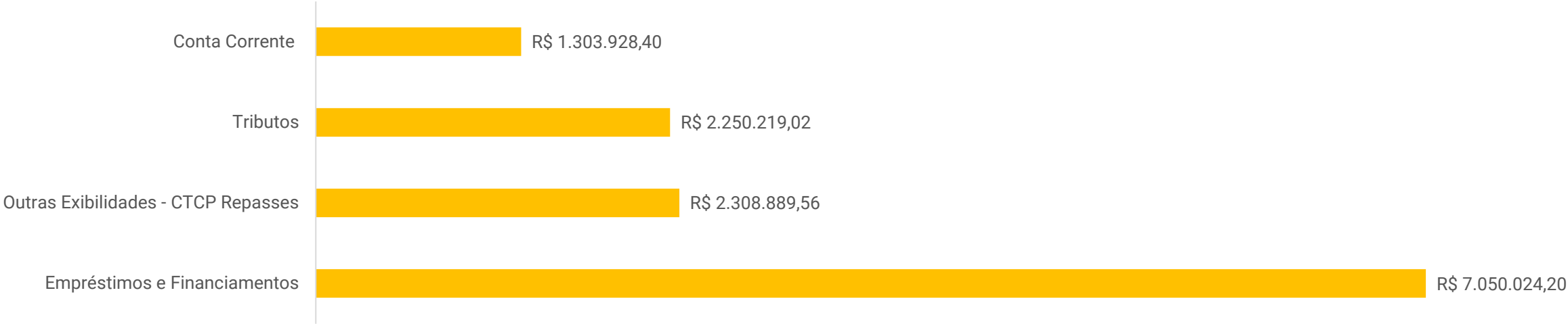
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	147	85,47%	330.456,55	18,02%
Quirografário	23	13,37%	1.489.489,52	81,23%
ME/EPP	2	1,16%	13.828,40	0,75%
Total	172	100%	1.833.774,47	100%

Em junho a dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes atingiu o montante de **R\$ 12.913.061,18**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



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

Tributos: engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 79,6 mil) e municipais (R\$ 196,7 mil), sendo que 59% compreende a encargos sociais. Do montante total, 15% se encontra parcelado e 85% em aberto, tendo em vista que os pagamentos não ocorrem de forma integral, possuindo parcelamentos ativos na São Jorge Transportes, referentes a IPTU e FGTS, e Transportes Tomaz referente a ICMS e ISSQN. As empresas informam que estão sendo estudadas formas de regularização do passivo tributário, aguardado o melhor momento ofertado pelo governo, em que a negociação permita um certo deságio em multas e juros.

Outras Exigibilidades: se referem a adiantamentos efetuados de 2015 a 2020 pela Hélios Coletivos e Cargas na empresa São Jorge Passageiros (R\$ 584,7 mil), repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes (R\$ 1 milhão), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 669,5 mil).

Empréstimos e Financiamentos: tratam-se de obrigações decorrentes de financiamentos de veículos com garantia fiduciária, cujos contratos não são sujeitos à recuperação judicial, no montante de R\$ 7 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.07.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa.

Inicialmente o Grupo esclarece que durante muitos anos tiveram um calendário fixo, com as previsões dos períodos com maior e menor faturamento, contudo, esta programação tem sido interrompida nos últimos anos por diversos fatores. Um dos principais indicadores utilizados no transporte público são os períodos das aulas escolares e das faculdades, que ditam o maior volume de transporte utilizado em determinado tempo, reduzindo quando há o período de férias. Como o mês de maio apresentou parada ao longo de praticamente todo o mês, motivado pelo período de enchentes no Rio Grande do Sul, não houve as férias no período escolar regular, podendo esta ocorrer nos próximos meses, além de que o período de aulas deverá ser prolongado. Estas variações na circulação de pessoas na cidade afetam diretamente as empresas.

Entre as dificuldades atuais encontradas pelas empresas, está a falta de manutenção nas ruas onde são realizadas as rotas dos ônibus, as quais estão cada vez mais esburacadas e necessitando de manutenções. Tal fato gera maiores custos operacionais para a empresa, uma vez que a necessidade de manutenções recorrentes aumenta. Esta situação deverá se manter, pelo menos, até que ocorram as eleições e a próxima gestão inclua estes cuidados como prioridade, se este for o caso.

Outro ponto que deverá afetar o resultado das empresas é o aumento do combustível que, embora tenha ocorrido recentemente, fará com que o lucro seja ainda menor.

Quanto aos salários e encargos, estão sendo pagos em dia, bem como os impostos correntes.

Pertinente aos veículos disponíveis para venda, ainda não houve novos interessados que aceitem aguardar o tempo de liberação dos bens, pois a maioria que demonstrou interesse na compra, necessitava dos bens de forma imediata. Desta forma, as Recuperandas seguem em busca de compradores para que o valor arrecadado sirva para complementação do caixa, além de desocuparem o espaço na garagem de Pelotas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens captadas pela Administração Judicial em visita a empresa na data de 21/01/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.756.071,83	953.333,10	992.227,22	5.717.177,71
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.364.417,59	953.333,10	973.470,30	2.344.280,39
11100		1101000000	NUMERARIOS		105.523,85	402.629,41	431.276,55	76.876,71
11101		1101010000	CAIXA		105.523,85	402.629,41	431.276,55	76.876,71
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		71.333,84	488.064,73	491.798,73	67.599,84
13080		1102010000	ORION PAG		16.409,33	350.000,00	353.734,00	12.675,33
11209		1102010000	SANTANDER		54.924,51	138.064,73	138.064,73	54.924,51
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.396,84	398,93	166,02	3.629,75
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.396,84	398,93	166,02	3.629,75
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.527.361,31	0,00	0,00	1.527.361,31
11517		1104010000	FRIGORIFICO RIO PEL S/A		25.802,76	0,00	0,00	25.802,76
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.501.558,55	0,00	0,00	1.501.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		656.801,75	62.240,03	50.229,00	668.812,78
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	50.229,00	50.229,00	0,00
10901		1107010000	ADIANTAMENTO VEICULOS STA ROSA		415.817,97	0,00	0,00	415.817,97
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		37.922,88	0,00	0,00	37.922,88
10812		1107010000	CONSORCIO SICREDI G.10303 C.54		18.970,71	0,00	0,00	18.970,71
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		25.658,02	0,00	0,00	25.658,02
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		29.066,99	4.238,21	0,00	33.305,20
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		56.488,55	0,00	0,00	56.488,55
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		72.741,63	7.772,82	0,00	80.514,45
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.391.654,24	0,00	18.756,92	3.372.897,32
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		-7.398.011,38	0,00	18.756,92	-7.416.768,30
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.603,29	0,00	34,90	-22.638,19
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.055,53	0,00	69,99	-157.125,52
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		-7.114.492,66	0,00	18.652,03	-7.133.144,69
20000		2000000000	P A S S I V O		5.302.011,16	706.020,92	592.533,49	5.188.523,73
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.333.476,17	702.513,53	592.533,49	3.223.496,13
21100		2101000000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	4.236,00	19.116,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		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
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	4.236,00	4.236,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		0,00	0,00	2.824,00	2.824,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.071.949,33	206.129,45	224.368,23	1.090.188,11
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		54.485,61	1.506,50	11.682,13	64.661,24
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		519,76	519,76	529,88	529,88
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	395,35	395,35	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		130.244,28	14.281,84	15.576,19	131.538,63
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		10.939,36	10.939,36	11.883,83	11.883,83
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		765.483,85	27.326,05	30.438,59	768.596,39
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		36.194,88	2.701,37	1.560,99	35.054,50
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.507,06	1.507,06	1.582,13	1.582,13
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		462,53	462,53	462,51	462,51
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		72.112,00	145.077,63	148.844,63	75.879,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		180.516,51	1.326,10	663,05	179.853,46
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		23.764,20	990,94	495,47	23.268,73
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.665,93	319,66	159,83	7.506,10
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		107.513,28	0,00	0,00	107.513,28
23208		2103010000	ISSQN RETIDO S/NFS A RECOLHER		565,95	15,50	7,75	558,20
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		123,50	0,00	0,00	123,50
23978		2103010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO A PAGAR		40.313,65	0,00	0,00	40.313,65
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.174.300,77	470.900,11	351.255,18	1.054.655,84
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		1.174.300,77	470.900,11	351.255,18	1.054.655,84
21500		2105000000	PROVISOES		3.305,15	0,00	12.011,03	15.316,18
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	4.238,21	5.477,64
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	7.772,82	9.838,54
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		888.523,91	24.157,87	0,00	864.366,04
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		471.456,54	24.157,87	0,00	447.298,67
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		928.730,13	3.507,39	0,00	925.222,74
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		670.095,95	0,00	0,00	670.095,95
24142		2201010000	CONTRATO DE DIREITOS C.T.C.P.		41.025,95	0,00	0,00	41.025,95
23786		2201010000	EMPRESTIMO CONS. COLETIVO PEL.		148.540,00	0,00	0,00	148.540,00
22927		2201010000	SICREDI		480.530,00	0,00	0,00	480.530,00
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		258.634,18	3.507,39	0,00	255.126,79
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		35.532,52	683,32	0,00	34.849,20
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		223.101,66	2.824,07	0,00	220.277,59
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: PelotasUF: RSEmitido em: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

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		578.623,37	0,00	0,00	578.623,37
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		-1.421.376,63	0,00	0,00	-1.421.376,63
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.118.590,22	0,00	0,00	2.118.590,22
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.539.966,85	0,00	0,00	-3.539.966,85
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		957.775,99	246.430,30	0,00	1.204.206,29
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		957.775,99	246.430,30	0,00	1.204.206,29
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		957.775,99	246.430,30	0,00	1.204.206,29
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		775.536,35	188.728,50	0,00	964.264,85
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		2.191,56	2.960,58	0,00	5.152,14
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		21.387,60	0,00	0,00	21.387,60
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		77.181,24	45.412,13	0,00	122.593,37
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		10.426,42	1.101,11	0,00	11.527,53
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		71.052,82	8.227,98	0,00	79.280,80
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.521.647,47	308.362,18	0,00	1.830.009,65
51000		5100000000	DESPESAS		1.521.647,47	308.362,18	0,00	1.830.009,65
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.040.258,23	218.359,03	0,00	1.258.617,26
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		126.598,41	25.572,78	0,00	152.171,19
52103		5102010000	AVISO PREVIO		4.615,68	0,00	0,00	4.615,68
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		909.044,14	192.786,25	0,00	1.101.830,39
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		23.730,19	5.658,11	0,00	29.388,30
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.226,97	923,02	0,00	5.149,99
52107		5102010100	FGTS		67.113,92	11.883,83	0,00	78.997,75
52125		5102010100	HORA-EXTRA		4.748,81	1.841,32	0,00	6.590,13
52106		5102010100	INSS		51.341,79	10.844,18	0,00	62.185,97
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		56.776,60	11.682,13	0,00	68.458,73
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		75.702,53	15.576,19	0,00	91.278,72
52101		5102010100	SALARIOS		625.403,33	134.377,47	0,00	759.780,80
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		473.344,44	88.340,68	0,00	561.685,12
55102		5105010000	AGUA		1.672,41	412,56	0,00	2.084,97
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.599,99	900,04	0,00	6.500,03
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		97,80	0,00	0,00	97,80
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		322,36	0,00	0,00	322,36
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		96.330,72	18.756,92	0,00	115.087,64
55176		5105010000	FARMACIA		5.252,89	1.054,36	0,00	6.307,25
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		597,08	233,00	0,00	830,08
55130		5105010000	HONORARIOS		7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.185,92	0,00	0,00	1.185,92
55211		5105010000	INFORMATICA		389,90	0,00	0,00	389,90
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		4.067,35	1.000,84	0,00	5.068,19
55101		5105010000	LUZ		9.800,10	1.644,47	0,00	11.444,57
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		631,37	0,00	0,00	631,37
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.200,79	0,00	0,00	1.200,79

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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		749,00	201,00	0,00	950,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		3.463,35	692,67	0,00	4.156,02
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		3.755,00	0,00	0,00	3.755,00
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		14.120,00	2.824,00	0,00	16.944,00
55205		5105010000	RATEIO		200.451,78	35.275,58	0,00	235.727,36
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		29,00	150,00	0,00	179,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		102.557,16	19.845,58	0,00	122.402,74
55104		5105010000	TELEFONE		470,47	95,66	0,00	566,13
55143		5105010000	UNIFORMES		1.480,00	1.430,00	0,00	2.910,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		8.044,80	1.662,47	0,00	9.707,27
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.225,10	657,40	0,00	3.882,50
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		4.819,70	1.005,07	0,00	5.824,77
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		2.933.484,13	6.326,70	635.712,49	3.562.869,92
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.927.044,11	6.326,70	632.670,35	3.553.387,76
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.956.610,20	0,00	632.670,35	3.589.280,55
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		2.956.610,20	0,00	632.670,35	3.589.280,55
64300		6403000000	DEDUCOES		-29.566,09	6.326,70	0,00	-35.892,79
64401		6403010000	C.P.R.B		-29.566,09	6.326,70	0,00	-35.892,79
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		32,59	0,00	3,22	35,81
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		32,59	0,00	3,22	35,81
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		32,59	0,00	3,22	35,81
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		6.407,43	0,00	3.038,92	9.446,35
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		6.407,43	0,00	3.038,92	9.446,35
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.547,43	0,00	3.038,92	6.586,35
66106		6601010000	INDENIZAÇÃO DE SINISTROS		2.860,00	0,00	0,00	2.860,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.717.177,71	D	
P A S S I V O						5.188.523,73	C	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.204.206,29	D	
CONTAS DE DESPESAS						1.830.009,65	D	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						3.562.869,92	C	
Diferença						0,00		
Resultado do Período						528.653,98	C	

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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.374.911,59	63.237,47	98.640,42	1.339.508,64
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.374.911,59	63.237,47	98.640,42	1.339.508,64
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,61	8.523,00	8.522,97	0,64
11101		1101010000	CAIXA		0,61	8.523,00	8.522,97	0,64
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		165,34	40.984,47	40.609,98	539,83
13080		1102010000	ORION PAG		165,34	40.984,47	40.609,98	539,83
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		41.190,00	13.730,00	16.826,60	38.093,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		41.190,00	13.730,00	16.826,60	38.093,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		414.013,74	0,00	0,00	414.013,74
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
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		34,15	0,00	0,00	34,15
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
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		56,91	0,00	0,00	56,91
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		919.541,90	0,00	32.680,87	886.861,03
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		471.456,54	0,00	24.157,87	447.298,67
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		448.085,36	0,00	8.523,00	439.562,36
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		1.374.369,57	46.587,15	2.915,44	1.330.697,86
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		932.600,96	6.929,28	2.915,44	928.587,12
21100		2101000000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	1.412,00	35.747,30
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		0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		66.676,81	6.337,07	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		8.746,80	6.337,07	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		246.776,55	501,15	1.503,44	247.778,84
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.425,61	411,90	1.235,70	176.249,41
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		38.008,90	89,25	267,74	38.187,39

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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
21500		2105000000	PROVISOES		91,06	91,06	0,00	0,00
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		34,15	34,15	0,00	0,00
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		56,91	56,91	0,00	0,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.168.049,17	39.657,87	0,00	5.128.391,30
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.168.049,17	39.657,87	0,00	5.128.391,30
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		2.141.522,85	39.657,87	0,00	2.101.864,98
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		-4.845.828,54	0,00	0,00	-4.845.828,54
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		-7.845.828,54	0,00	0,00	-7.845.828,54
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		55.914,25	0,00	0,00	55.914,25
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-7.608.287,91	0,00	0,00	-7.608.287,91
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		104,36	0,00	0,00	104,36
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		104,36	0,00	0,00	104,36
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		104,36	0,00	0,00	104,36
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		104,36	0,00	0,00	104,36
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		40.043,59	3.957,80	0,00	44.001,39
51000		5100000000	DESPESAS		40.043,59	3.957,80	0,00	44.001,39
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		26.477,85	0,00	0,00	26.477,85
52134		5102010000	AUXILIO REFEICAO		1.063,44	0,00	0,00	1.063,44
52107		5102010000	FGTS		9.386,02	0,00	0,00	9.386,02
52106		5102010000	INSS		3.116,98	0,00	0,00	3.116,98
52122		5102010000	PROVISAO DE 13.SALARIO		777,42	0,00	0,00	777,42
52121		5102010000	PROVISAO DE FERIAS		3.561,87	0,00	0,00	3.561,87
52101		5102010000	SALARIOS		8.572,12	0,00	0,00	8.572,12
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		11.769,50	1.412,00	0,00	13.181,50
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		148,24	0,00	0,00	148,24
55131		5105010000	PRO-LABORE		4.236,00	0,00	0,00	4.236,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		7.385,26	1.412,00	0,00	8.797,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.796,24	2.545,80	0,00	4.342,04
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.796,24	359,90	0,00	2.156,14
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	2.185,90	0,00	2.185,90
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		40.689,97	1.503,44	13.730,00	52.916,53
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		40.688,85	1.503,44	13.730,00	52.915,41

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: 25/07/2024

Período: Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		41.190,00	0,00	13.730,00	54.920,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		41.190,00	0,00	13.730,00	54.920,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-501,15	1.503,44	0,00	-2.004,59
64303		6403010000	COFINS		-411,90	1.235,70	0,00	-1.647,60
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-89,25	267,74	0,00	-356,99
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1,12	0,00	0,00	1,12
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1,12	0,00	0,00	1,12
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1,12	0,00	0,00	1,12

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						1.339.508,64D		
P A S S I V O						1.330.697,86C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						104,36D		
CONTAS DE DESPESAS						44.001,39D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						52.916,53C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						8.810,78C		

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:

25/07/2024

Período:

Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		317.047,39	495.750,36	543.206,95	269.590,80
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		285.745,93	495.750,36	541.944,59	239.551,70
11100		1101000000	NUMERARIOS		68.351,00	351.738,89	395.372,48	24.717,41
11101		1101010000	CAIXA		68.351,00	351.738,89	395.372,48	24.717,41
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		7.150,08	123.222,32	127.172,11	3.200,29
11210		1102010000	SICREDI S/A		7.150,08	123.222,32	127.172,11	3.200,29
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		226,66	0,00	0,00	226,66
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		226,66	0,00	0,00	226,66
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		23.246,53	20.789,15	19.400,00	24.635,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		5.701,95	0,00	0,00	5.701,95
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		1.608,18	520,93	0,00	2.129,11
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		12.540,70	0,00	0,00	12.540,70
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		2.680,30	868,22	0,00	3.548,52
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		186.771,66	0,00	0,00	186.771,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.301,46	0,00	1.262,36	30.039,10
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		-3.952.583,29	0,00	1.262,36	-3.953.845,65
11129		1303010000	DEPR.S/CENTRAL TELEFONICA		-1.611,00	0,00	0,00	-1.611,00
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-17.335,20	0,00	0,00	-17.335,20
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-1.787,40	0,00	0,00	-1.787,40
13301		1303010000	DEPR.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.515,22	0,00	0,00	-6.515,22
13302		1303010000	DEPR.S/MOVEIS E UTENSILIOS		-11.916,58	0,00	0,00	-11.916,58
11449		1303010000	DEPR.S/PREDIOS E INSTALAÇÕES		-294.051,49	0,00	1.262,36	-295.313,85
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		291.520,76	251.967,83	233.074,82	272.627,75
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.872.185,57	239.131,00	233.074,82	1.866.129,39
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.438,84	2.600,00	2.600,00	3.438,84
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		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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:

25/07/2024

Período:

Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		346.170,57	103.280,94	111.491,25	354.380,88
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		28.443,19	0,00	6.037,39	34.480,58
21413		2102010000	FARMACIA		1.071,55	1.071,55	1.126,43	1.126,43
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		20.274,96	5.354,04	8.049,85	22.970,77
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.484,81	5.890,39	5.902,85	68.497,27
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		224.311,16	14.836,01	14.336,19	223.811,34
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.632,39	69,88	58,84	1.621,35
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.528,91	1.528,91	1.449,54	1.449,54
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		423,60	423,60	423,60	423,60
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	72.694,56	72.694,56	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		297.213,58	7.889,20	2.364,77	291.689,15
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		106.400,55	2.078,16	752,88	105.075,27
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.392,75	33,85	33,85	2.392,75
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		5.124,00	5.316,00	1.404,00	1.212,00
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		822,10	10,92	10,92	822,10
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.251,84	450,27	163,12	21.964,69
21500		2105000000	PROVISOES		108.426,24	2.269,71	1.389,15	107.545,68
21503		2105010000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		27.152,85	0,00	0,00	27.152,85
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		851,14	851,14	520,93	520,93
21501		2105010000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR		78.566,21	0,00	0,00	78.566,21
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		1.856,04	1.418,57	868,22	1.305,69
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		448.085,36	9.935,00	1.412,00	439.562,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		448.085,36	8.523,00	0,00	439.562,36
21710		2107010000	SERVICOS PREST.P/TERC. A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		668.850,98	113.156,15	113.817,65	669.512,48
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		668.850,98	113.156,15	113.817,65	669.512,48
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		668.850,98	113.156,15	113.817,65	669.512,48
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.372.840,15	12.836,83	0,00	1.360.003,32
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.263.325,08	11.788,13	0,00	1.251.536,95
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		636.557,60	11.788,13	0,00	624.769,47
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		109.515,07	1.048,70	0,00	108.466,37
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		35.419,72	987,25	0,00	34.432,47
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.676,53	61,45	0,00	2.615,08
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		-3.063.096,51	0,00	0,00	-3.063.096,51
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

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:

25/07/2024

Período:

Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-3.711.288,01	0,00	0,00	-3.711.288,01
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		124.989,33	0,00	0,00	124.989,33
24747		2415010000	PERDAS DE INCENTIVOS FISCAIS		-157.443,68	0,00	0,00	-157.443,68
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-139.768,54	0,00	0,00	-139.768,54
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.539.065,12	0,00	0,00	-3.539.065,12
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		637.816,23	152.219,23	0,00	790.035,46
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		637.816,23	152.219,23	0,00	790.035,46
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		637.816,23	152.219,23	0,00	790.035,46
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		384.273,47	96.551,78	0,00	480.825,25
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		21.868,98	210,72	0,00	22.079,70
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		19.000,81	12.152,00	0,00	31.152,81
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		139.524,84	27.622,12	0,00	167.146,96
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		5.697,71	1.380,07	0,00	7.077,78
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		18.694,92	3.408,54	0,00	22.103,46
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		48.755,50	10.894,00	0,00	59.649,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		686.077,12	136.039,76	0,00	822.116,88
51000		5100000000	DESPESAS		686.077,12	136.039,76	0,00	822.116,88
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		563.789,66	110.618,07	0,00	674.407,73
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.247,31	0,00	0,00	3.247,31
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		560.542,35	110.618,07	0,00	671.160,42
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		2.162,65	517,62	0,00	2.680,27
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		62.019,12	12.547,00	0,00	74.566,12
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		20.170,00	4.246,00	0,00	24.416,00
52107		5102010100	FGTS		35.791,94	5.902,85	0,00	41.694,79
52106		5102010100	INSS		27.465,83	5.386,42	0,00	32.852,25
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		30.507,86	6.037,39	0,00	36.545,25
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		40.677,14	8.049,85	0,00	48.726,99
52101		5102010100	SALARIOS		341.747,81	67.930,94	0,00	409.678,75
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		121.805,89	25.411,69	0,00	147.217,58
55102		5105010000	AGUA		3.242,27	687,80	0,00	3.930,07
55151		5105010000	CARTORIO		574,08	0,00	0,00	574,08
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.178,49	714,60	0,00	11.893,09
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		683,36	0,00	0,00	683,36
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		7.707,71	0,00	0,00	7.707,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		6.311,80	1.262,36	0,00	7.574,16
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		2.512,41	345,80	0,00	2.858,21
55130		5105010000	HONORARIOS		13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		2.638,11	879,37	0,00	3.517,48
55155		5105010000	INTERNET		677,60	135,52	0,00	813,12
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		372,00	0,00	0,00	372,00
55101		5105010000	LUZ		5.507,87	743,34	0,00	6.251,21
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		557,71	139,16	0,00	696,87
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		4.073,12	838,05	0,00	4.911,17
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.447,14	0,00	0,00	1.447,14
55131		5105010000	PRO-LABORE		7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		408,56	83,30	0,00	491,86
55205		5105010000	RATEIO		24.860,95	8.982,64	0,00	33.843,59
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		11.071,15	1.411,23	0,00	12.482,38
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		7.932,56	1.586,52	0,00	9.519,08

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:

25/07/2024

Período:

Junho de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55143		5105010000	UNIFORMES		2.490,00	2.390,00	0,00	4.880,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		481,57	10,00	0,00	491,57
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		50,00	10,00	0,00	60,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		400,11	0,00	0,00	400,11
57109		5107010000	MULTAS		31,46	0,00	0,00	31,46
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.349.419,98	4.964,53	264.659,94	1.609.115,39
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.345.344,37	4.964,53	264.453,15	1.604.832,99
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.372.088,67	0,00	264.453,15	1.636.541,82
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		69.000,00	0,00	8.000,00	77.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		197.140,00	0,00	18.500,00	215.640,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		617.622,00	0,00	124.797,00	742.419,00
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		481.326,67	0,00	113.156,15	594.482,82
64300		6403000000	DEDUCOES		-26.744,30	4.964,53	0,00	-31.708,83
64401		6403010000	C.P.R.B		-13.720,87	2.644,53	0,00	-16.365,40
64303		6403010000	COFINS		-3.297,06	752,88	0,00	-4.049,94
64305		6403010000	ICMS		-8.988,00	1.404,00	0,00	-10.392,00
64301		6403010000	ISSQN		-24,00	0,00	0,00	-24,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-714,37	163,12	0,00	-877,49
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		26,41	0,00	0,00	26,41
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		26,41	0,00	0,00	26,41
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		20,56	0,00	0,00	20,56
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		5,85	0,00	0,00	5,85
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.049,20	0,00	206,79	4.255,99
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4.049,20	0,00	206,79	4.255,99
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		1.104,00	0,00	192,00	1.296,00
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		2.945,20	0,00	14,79	2.959,99

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						269.590,80D		
P A S S I V O						272.627,75C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						790.035,46D		
CONTAS DE DESPESAS						822.116,88D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						1.609.115,39C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						3.036,95D		