



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

44º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro e Outubro de 2024

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
	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 **setembro/2024 em 07/11/2024 e as de outubro/2024 em 25/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **29/11/2024** foram respondidos em **03/12/2024**.

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
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.
488	Manifestação da administração judicial solicitando a análise do pedido de prosseguimento da RJ, além de apresentado QGC consolidado.

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;

 Operação

Em novembro/2024, o Grupo São Jorge possuía 20 veículos em operação, sendo 15 na cidade de Pelotas e 5 em Santana do Livramento. As empresas transportaram 202.442 passageiros pagantes e 64.245 passageiros não pagantes, que contemplam idosos acima de 65 anos, estudantes que comprovem baixa renda, entre outros.

LINHAS EM OPERAÇÃO

- Circular
- Cotito / Prado
- Nova Livramento / Vila Real
- Prado



O quadro de colaboradores do Grupo São Jorge é composto por **87 colaboradores**, dos quais 51 estão alocados na empresa Transportes e 36 na Tomaz. Os salários e encargos da competência estão sendo pagos em dia.



Passivo Concursal

R\$ 2,2 milhões

As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 2.255.741,50**, distribuídos em 149 credores trabalhistas (R\$ 421,5 mil), 24 quirografários (R\$ 1,8 milhão) e 2 ME e EPP (R\$ 13,8 mil).

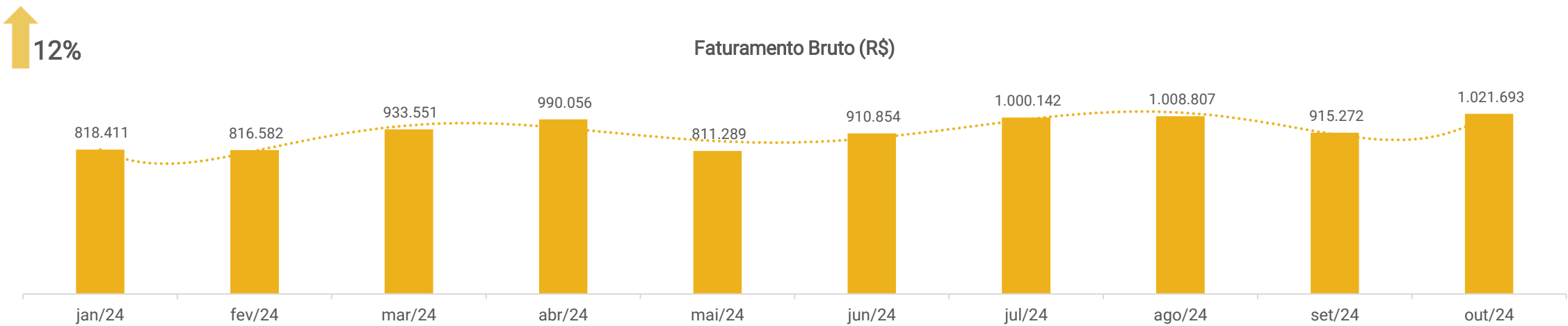


Passivo Extraconcursal

R\$ 12 milhões

O Grupo São Jorge possui **passivo extraconcursal de R\$ 12.005.355,89** concentrado, em sua maioria, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,8 milhões), representando 57% da totalidade.

O grupo faturou, em outubro/2024, **R\$ 1 milhão**, sendo 71% da São Jorge Transportes e 28% da Transportes Tomaz. Apontou crescimento de 12% (R\$ 106,4 mil) em relação ao mês anterior.



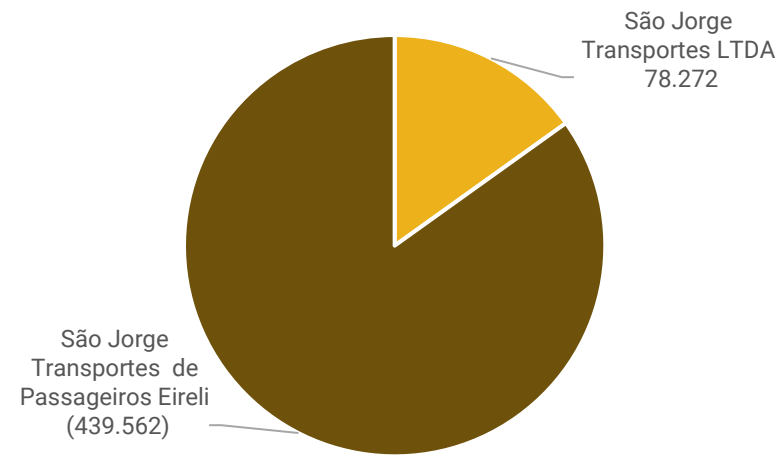


OPERAÇÃO – MÚTUO

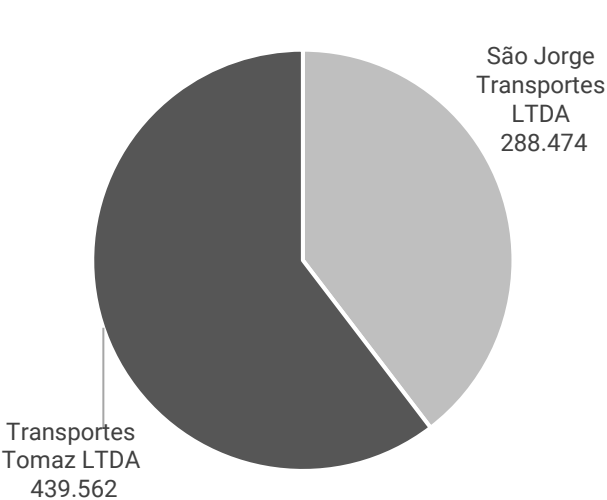
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em outubro/24:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	126.772	-	- 48.500	78.272
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli	- 439.562	-	-	- 439.562
			SALDO TOTAL	- 361.291
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	331.319	-	- 42.845	288.474
Transportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
			SALDO TOTAL	728.036
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	331.319	-	- 42.845	288.474
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	126.772	-	- 48.500	78.272
			SALDO TOTAL	597.041

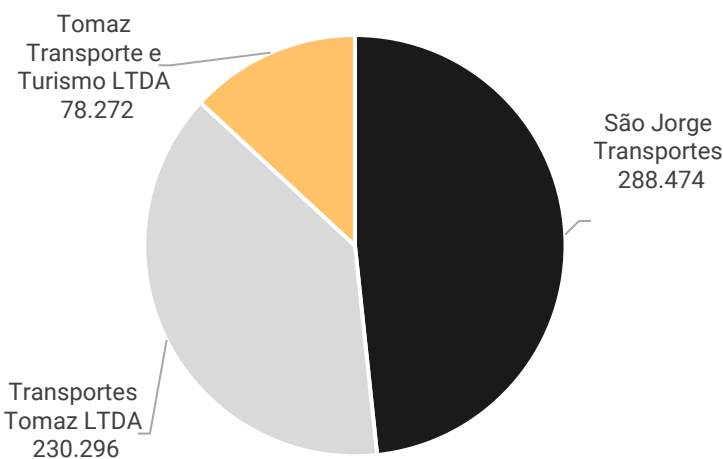
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA

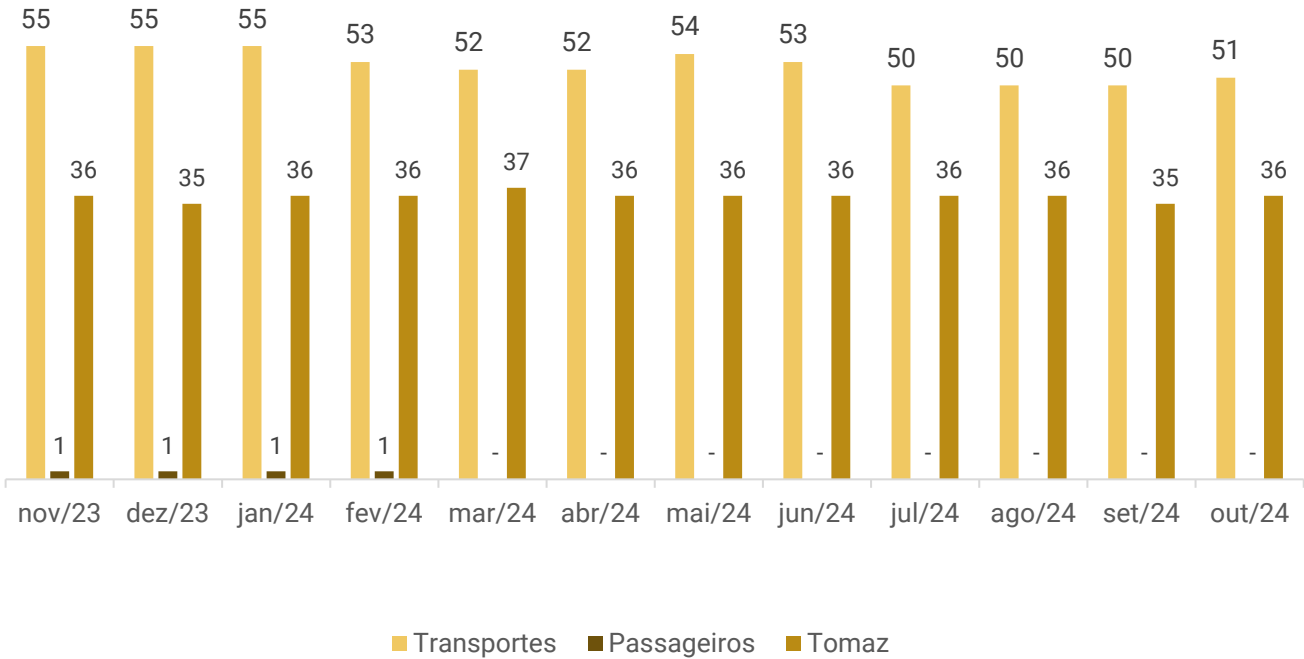




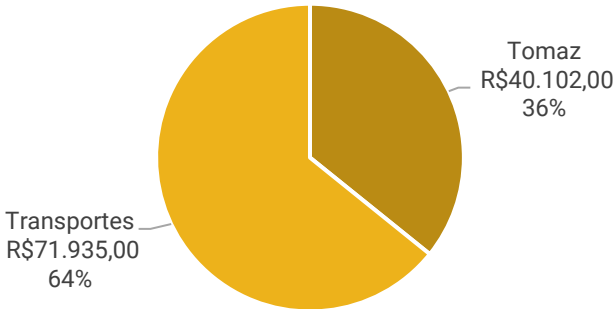
FUNCIONÁRIOS

O Grupo São Jorge contava, em outubro/2024, com 87 funcionários, dos quais 51 estão alocados na Recuperanda Transportes e 36 na Tomaz. O cargo de maior representatividade no quadro funcional é motorista (45). Em outubro/2024, a folha do grupo somou, em valores líquidos, R\$ 112,3 mil que estão adimplidos, assim como o INSS e FGTS. Ainda, no período, ocorreram duas admissões.

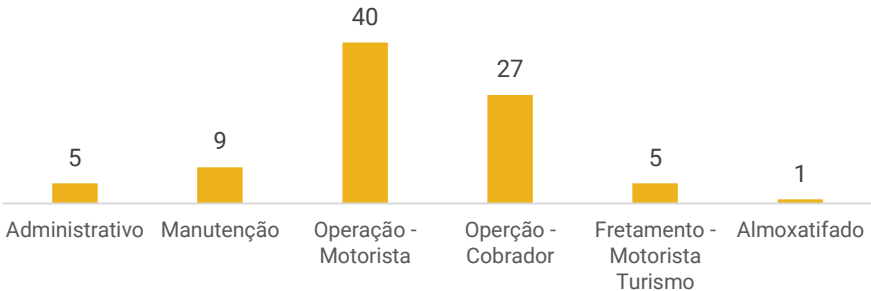
Quadro de Colaboradores – Grupo São Jorge



Valor Líquido - Folha outubro/2024



Distribuição de Colaboradores por Setores – Outubro/2024





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Atividades Operacionais				
Lucro líquido do exercício	91.987	61.585	237.692	1.048.986
Depreciação e amortização	20.019	20.019	20.019	202.739
Geração Bruta de Caixa	112.006	81.604	257.711	1.251.724
Valores a receber	- 13.730	- - 13.730	- 49.283	
Outros créditos	- 30.531	- 23.608	- 41.204	- 253.657
Fornecedores	- 706	706	- -	168
Obrigações sociais	25.502	1.847	10.007	133.404
Obrigações tributárias	- 5.623	- 2.071	- 9.287	- 45.515
Outras exigibilidades	- 88.749	- 77.391	- 112.262	- 613.381
Provisões	- 6.804	- 6.923	17.596	40.028
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 120.641	- 107.439	- 148.880	- 788.572
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 8.635	- 25.835	108.831	463.153
Atividades de Financiamentos				
Empréstimos Bancários	- 51.446	- 51.446	- 51.446	- 514.460
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	- 51.446	- 51.446	- 51.446	- 514.460
Variação líquida do período	- 60.081	- 77.281	57.385	- 51.307
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	90.492	30.411	- 46.870	
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	30.411	- 46.870	10.515	

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

Atividades Operacionais: Em setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 25,8 mil devido, sobretudo, a outras exigibilidades (R\$ 77,3 mil), que se referem as compras/utilização de vale transporte e recebimentos/pagamentos do consórcio; e outros créditos (R\$ 23,6 mil), que referem-se a apropriação de IRPJ e CSLL pela estimativa. Os efeitos positivos advieram, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 61,5 mil) e apropriações de obrigações sociais a pagar (R\$ 1,8 mil).

Em outubro, o caixa foi positivo em R\$ 108,8 mil em virtude do resultado do período (R\$ 237,6 mil), provisões (R\$ 17,5 mil) de CSLL e IRPJ e saldos a pagar de obrigações sociais (R\$ 10 mil), principalmente com 13º salários. As compras/utilização de vale transportes contabilizadas em outras exigibilidades (R\$ 112,2 mil) impactaram negativamente o caixa operacional 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 22 de 71.

Ao final de outubro o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 10,5 mil, informação ratificada pelo extrato bancário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	2.337.367	2.344.131	2.363.376
Caixa	8.429	58.143	39.747
Bancos c/ Movimento	65.645	576	2.350
Aplicações Financeiras	3.303	3.793	500
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.527.361
Outros Créditos	732.629	754.257	793.418
Ativo Não Circulante	3.335.383	3.316.627	3.297.870
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	- 7.454.282 -	- 7.473.039 -	- 7.491.796
Total do Ativo	5.672.750	5.660.757	5.661.245
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	2.901.143	2.793.379	2.624.428
Fornecedores	19.117	19.117	19.117
Obrigações Sociais	1.100.602	1.121.211	1.144.073
Obrigações Tributárias	179.295	179.274	179.930
Outras Exibilidades	827.197	760.458	641.801
Provisões	31.829	24.934	42.466
Conta Corrente	743.104	688.386	597.041
Passivo Não Circulante	1.379.389	1.375.882	1.372.375
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	248.112	244.605	241.097
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	4.859.156	4.747.884	4.575.426

Valores a Receber: Composta pelo saldo do cliente Frigorífico Rio Pel S/A, no valor de R\$ 25,8 mil, sem data para recebimento devido à falência da empresa e saldo de R\$ 1,5 milhão referente a Hélios Coletivos e Cargas Ltda., que, conforme relatos da recuperanda, está relacionada a uma operação de recebimento conforme o plano de recuperação judicial (“PRJ”) apresentado pela Hélios.

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 e impostos a recuperar que somam R\$ 259,9 mil.

Mensalmente, há movimentações de adiantamentos de funcionários que são pagos e descontados dentro da competência, resultando em um saldo zerado. Em setembro, foram movimentados R\$ 49,8 mil e, em outubro R\$ 49,7 mil referente a adiantamentos. 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. Destaca-se que os impostos a recuperar (CSLL e IRPJ) foram os responsáveis pelo crescimento da conta em setembro, aumento de R\$ 21,6 mil e, em outubro, de R\$ 39,1 mil.

Fornecedores: Compreende o saldo com a empresa HT4 Tecnologia para transporte de R\$ 14,8 mil 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.

Nos períodos analisados (setembro e outubro), a conta apresentou redução devido aos pagamentos ao consórcio: em setembro, ocorreu a quitação de R\$ 443,9 mil e um adiantamento de R\$ 377,2 mil e, em outubro, quitação de R\$ 550,9 mil e adiantamento de R\$ 432,2 mil.

Conta Corrente: Compreende trânsito de valores entre as outras empresas do grupo – São Jorge Transportes e Transportes Tomaz – que fazem parte da RJ. A empresa afirma a veracidade do saldo.

Em ambos períodos analisados, a conta exibiu redução em função das transações entre o grupo, sendo, em setembro, retração de R\$ 54,7 mil e, em outubro de R\$ 91,3 mil. Os detalhes estão informados 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

Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros (R\$)

	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	1.285.607	1.263.399	1.235.968
Caixa	1	1	1
Bancos c/ Movimento	-	5.530	5.171
Valores a Receber	65.553	65.553	79.283
Outros Créditos	419.454	421.433	423.477
Contas Correntes	800.599	770.881	728.036
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	1.285.607	1.263.399	1.235.968

Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros (R\$)

	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	929.183	935.556	935.620
Fornecedores	34.335	35.041	35.041
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.779	247.779	247.779
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	584.721	590.416	590.416
Provisões	2.007	1.980	2.043
Passivo Não Circulante	5.168.624	5.128.966	5.089.308
Empréstimos e Financiamentos	5.049.076	5.009.418	4.969.760
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	1.251.978	1.218.693	1.179.099

Valores a Receber: Corresponde ao contrato de cessão temporária de uso de veículos, firmado com a empresa Helios Coletivos e Cargas Ltda, pelo período de 12 meses, no montante total de R\$ 137,3 mil, em parcelas mensais de R\$ 13,7 mil. Em setembro a conta não exibiu movimentação, contudo, em outubro, houve apropriação de R\$ 13,7 mil, sem registro de recebimentos, onde os valores em aberto estão sendo cobrados extrajudicialmente.

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\$ 69,4 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. Em ambos períodos analisados, a conta exibiu crescimento, sendo de R\$ 1,9 mil, em setembro e R\$ 2 mil em outubro, pertinente as apropriações de IRPJ e CSSL por estimativa.

Contas Corrente: Tratam-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda. e Transportes Tomaz. A Recuperanda afirma a veracidade destes valores. Em setembro, a Recuperanda apropriou R\$ 13,7 mil e recebeu R\$ 43,4 mil de São Jorge e, em outubro, recebeu R\$42,8 mil.

Os detalhes das operações citadas podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: Encontram-se contabilizados os valores das empresas Pretroffacil 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\$ 706,00 com o fornecedor GMB Processamentos de Dados, credor extraconcursal.

Outras Exigibilidades: Contemplam adiantamentos de clientes (R\$ 584,7 mil) e seguros da empresa Hélios Coletivos e Cargas (R\$ 5,6 mil). Em setembro, a conta exibiu crescimento de R\$ 5,6 mil devido a obrigação com o seguro. Em outubro não ocorreram movimentações.

Empréstimos e Financiamentos: São valores extraconcursais junto ao Banco Volvo e Scania decorrente de financiamentos de veículos com alienações fiduciárias, motivo pelo qual não são sujeitos à recuperação judicial. Em novembro de 2022 foi realizada uma renegociação dos valores em aberto com o banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes às cédulas de créditos n.º 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329, pelo valor de R\$ 4.697.107,97, nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro de 2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, devido pela empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39,6 mil mensais. Em setembro foi paga a parcela 21 e, em outubro a parcela 22 de 71 da renegociação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	177.479	156.500	164.197
Caixa	592	4.603	58.441
Bancos c/ Movimento	250	260	2.616
Aplicações Financeiras	230	230	233
Outros Créditos	24.636	24.636	24.636
Contas Correntes	151.772	126.772	78.272
Ativo Não Circulante	27.514	26.252	24.990
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.956.370	- 3.957.633	- 3.958.895
Total do Ativo	204.993	182.752	189.187
Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	1.873.645	1.867.347	1.878.362
Fornecedores	3.439	3.439	3.439
Obrigações Sociais	377.868	379.715	389.722
Obrigações Tributárias	292.442	294.949	289.563
Outras Exibilidades - Vale Transporte	652.788	642.136	648.530
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	439.562	439.562	439.562
Passivo Não Circulante	1.443.921	1.431.084	1.418.248
Empréstimos e Financiamentos	1.227.961	1.216.173	1.204.384
Parcelamento de Imposto	106.369	105.320	104.272
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	254.470	235.335	233.513

Outros Créditos: As principais movimentações ocorridas na rubrica durante as competências são com adiantamentos de salários, no valor de R\$ 19,7 mil em setembro e R\$ 19,9 mil em outubro, que são apropriados e pagos dentro da competência.

Contas Correntes: Trata-se do valor repassado à São Jorge Ltda, empresa do grupo beneficiária da recuperação judicial. Em setembro, a Recuperanda recebeu R\$ 25 mil e, em outubro, R\$ 48,5 mil da Recuperanda São Jorge, ocasionando a redução na rubrica nos períodos analisados. 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: Em setembro houve a baixa por faturamento de R\$ 102,2 mil de vale transporte e compra de novos vales, no total de R\$ 91,6 mil. Em outubro, a baixa foi de R\$ 110,9 mil e compras de R\$ 117,3 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\$ 1,2 milhão, decorrente de financiamentos de veículos com alienações fiduciárias, motivo pelo qual não são sujeitos à recuperação judicial. Em novembro de 2022 foi realizada uma renegociação dos valores em aberto com o banco Volvo entre as três empresas do Grupo, quitando os saldos em abertos referentes às cédulas de créditos n.º 336497, 351863, 337196, 336835, 351864, 351760, 351966, 352074, 352829, 347555 e 349329, pelo valor de R\$ 4.697.107,97, nas seguintes condições: R\$ 993 mil até 11 de novembro de 2022, o qual foi pago pela empresa São Jorge Transportes, e o saldo, devido pela empresa São Jorge Passageiros, deverá ser pago em 71 parcelas de R\$ 39,6 mil mensais. Em setembro foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 21 e, em outubro, R\$ 11,7 mil da parcela 22 de 71 da renegociação.

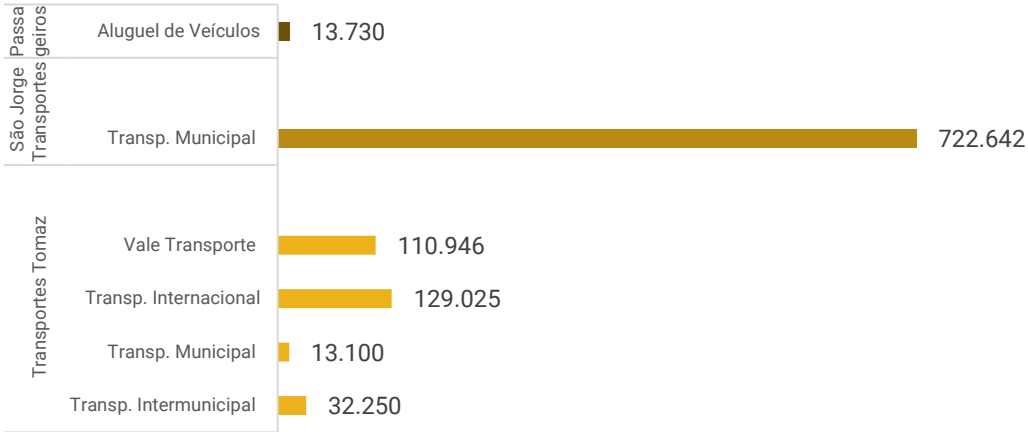




DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	ago/24		set/24		out/24		2024
Venda de Serviços	995.077		901.542		1.007.963		9.116.816
Outras Receitas (Alugueis)	13.730		13.730		13.730		109.840
TOTAL RECEITAS	1.008.807		915.272		1.021.693		9.226.656
(-) Deduções	- 13.342	-	14.902	-	20.057	-	131.644
Receita Líquida	995.465		900.370		1.001.636		9.095.012
Custo de Prestação de Serviços	- 405.950	-	304.082	-	364.523	-	3.481.910
Lucro/Prejuízo Bruto	589.515		596.287		637.113		5.613.102
Despesas	- 448.436	-	486.134	-	441.522	-	4.492.060
Magem Bruta	59%		66%		64%		6
Despesas Serviços Prestados	- 324.560	-	323.988	-	320.879	-	3.256.756
Despesas Operacionais	- 123.993	-	164.348	-	120.681	-	1.253.185
Receitas Não Operacionais	117		2.202		38		17.881
Resultado Opeacional	141.079		110.153		195.591		1.121.042
Ebtida	161.099		130.173		215.610		1.323.783
Margem Operacional	14%		12%		20%		1
Receitas Financeiras	4		428		3		503
Despesas Financeiras	- 2.292	-	2.594	-	2.228	-	23.682
Resultado Contábil	138.790		107.987		193.365		1.097.864
Margem Líquida	14%		12%		19%		12%

Distribuição da Receita do Grupo – outubro/2024 (R\$)



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

Prestação de Serviços: No gráfico ao lado observa-se 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. Destaca-se que 71% do faturamento do grupo advém dos serviços de transportes municipais prestados pela Recuperanda São Jorge Transportes.

Em setembro, as receitas somaram R\$ 915 mil, redução de R\$ 93,5 mil comparado ao mês anterior. Em outubro, cresceram R\$ 106,4 mil. As variações nas receitas advieram, sobretudo, aos serviços de transportes municipais prestados pela Recuperanda São Jorge.

Deduções: Compreende os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que em setembro somaram R\$ 14,9 mil e, em outubro, R\$ 20 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: Em setembro, os custos representavam 34% das receita líquidas e reduziram R\$ 101,8 mil comparado ao mês anterior em virtude, sobretudo, aos gastos com combustíveis e lubrificantes. Em outubro, representavam 36% das receitas líquidas e cresceram R\$ 60,4 mil devido, principalmente, aos custos com rodagem e veículos. Os principais custos, em ambos períodos, foram com combustíveis (setembro – R\$ 209,8 mil; outubro – R\$ 261,6 mil). Destaca-se que o grupo possui reservatório com capacidade de armazenamento para 30 mil litros de combustível.

Despesas com Serviços Prestados: Engloba gastos com salários e seus consectários. As variações na conta advém dos salários, que oscilam também os seus consectários.

Despesas Operacionais: Em setembro, o principal dispêndio foi com custas judiciais junto ao Banco Santander no valor de R\$ 54,9 mil. Em outubro, as principais despesas foram com rateio do consórcio de R\$ 45,7 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.

Receitas não Operacionais: Trata-se, unicamente, de despesas recuperadas no montante de R\$ 2,2 mil em setembro e de R\$ 37,71 em outubro.

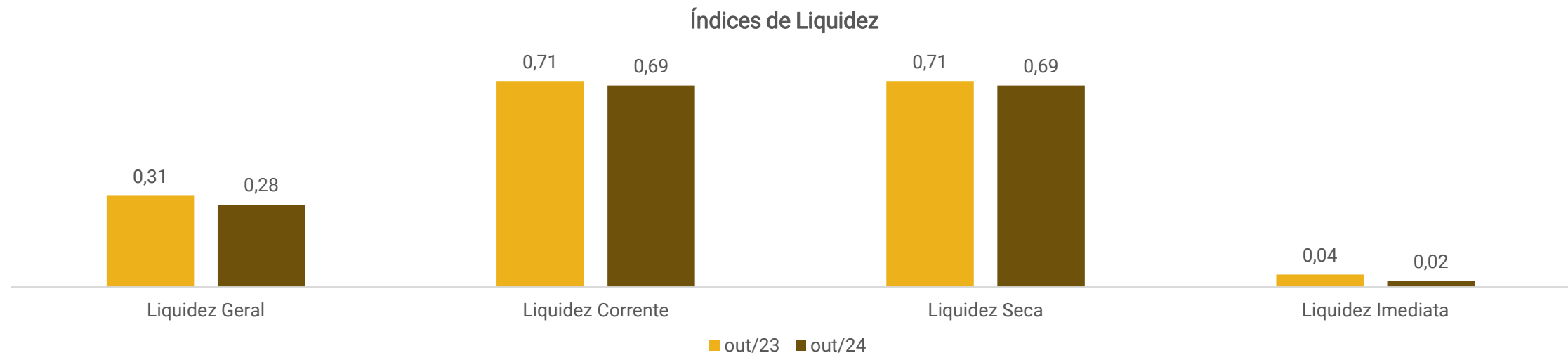
Resultado Financeiro: O resultado financeiro em ambos períodos analisados foi negativo, sendo de R\$ 2,1 mil em setembro e R\$ 2,2 mil em outubro devido ao volume juros passivos.

Resultado: O faturamento de setembro e outubro foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 107,9 mil e R\$ 193,3 mil, respectivamente. No acumulado do ano de 2024 soma lucros de R\$ 1 milhão.





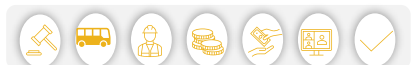
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



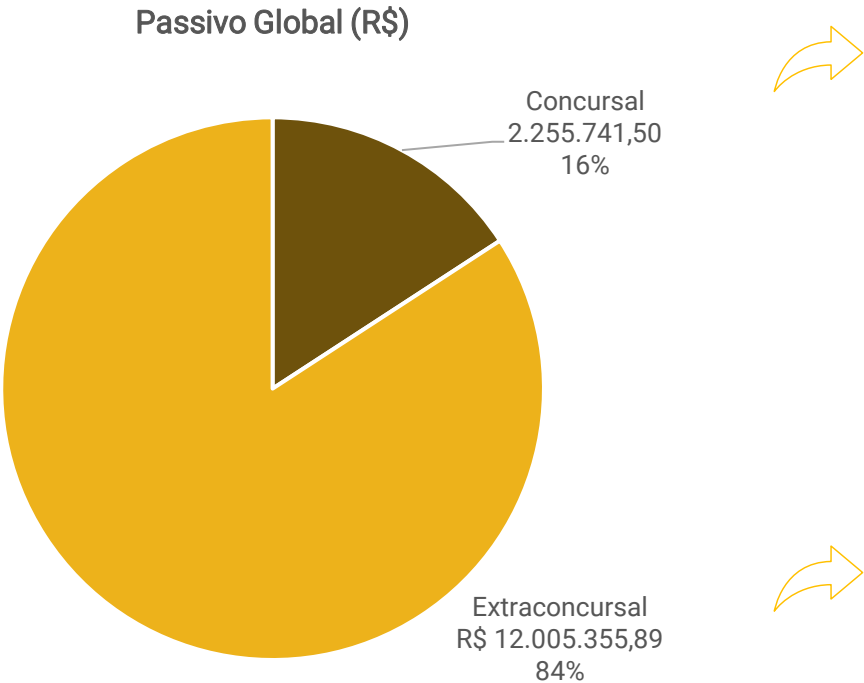
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,69 cada em outubro/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\$ 14.261.097,39.



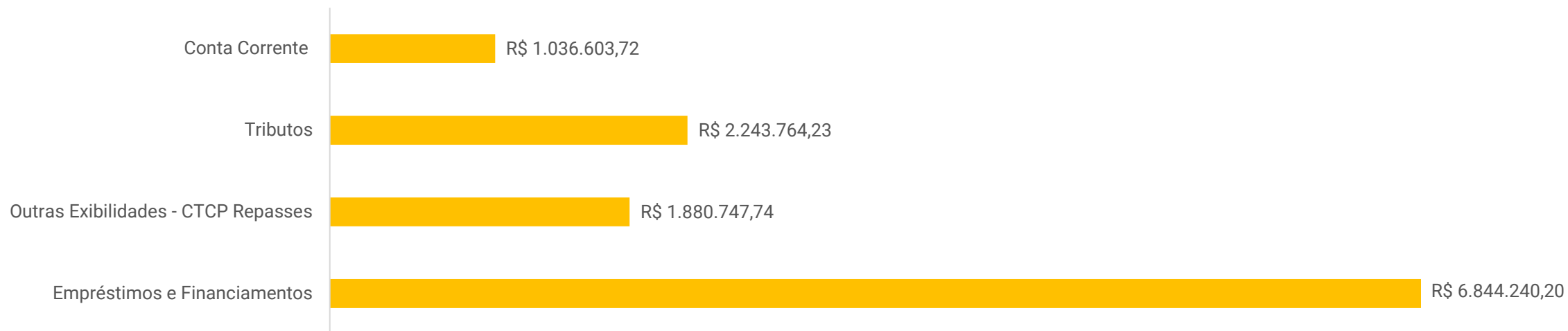
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	149	85,14%	421.557,44	18,69%
Quirografário	24	13,71%	1.820.355,66	80,70%
ME/EPP	2	1,14%	13.828,40	0,61%
Total	175	100%	2.255.741,50	100%

Em outubro, a dívida extraconcursal do Grupo São Jorge de Transportes atingiu o montante de **R\$ 12.005.355,89**, sendo marcado por diversos financiamentos (FINAME) de veículos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



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

Tributos: Engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhão), estaduais (R\$ 78,4 mil) e municipais (R\$ 189,8 mil). Do montante total, 14% se encontra parcelado e 86% 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\$ 641,8 mil), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 648,5 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\$ 6,8 milhões entre as três empresas.



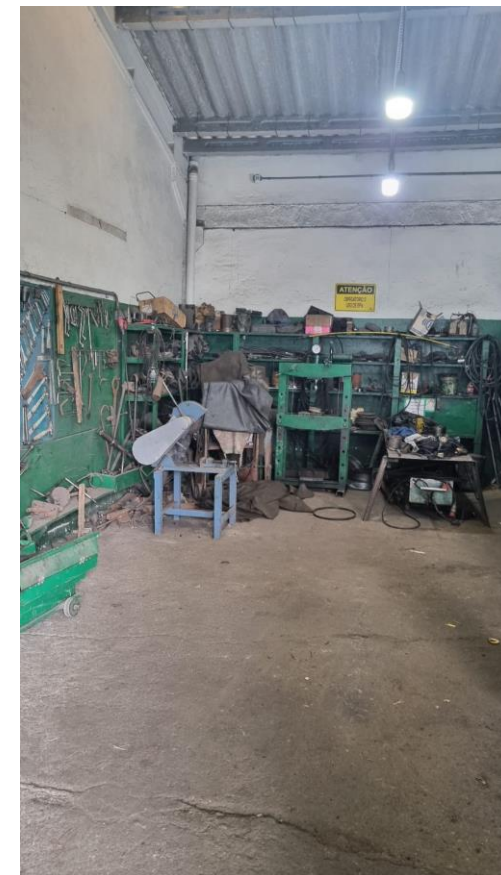


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 11.11.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

Inicialmente o grupo esclarece que vem realizando cortes de custos, deixando apenas os contratos mais necessários ativos, enquanto os demais foram rescindidos. Neste momento as atividades da São Jorge Transportes retomaram quase a sua normalidade, após o período de paradas pelas chuvas ao final de setembro. Além das vias com péssima pavimentação, que dificultam o transporte e causam danos aos veículos, está sendo estudada a possibilidade de que os veículos de aplicativos possam utilizar a faixa exclusiva de ônibus para embarque e desembarque de passageiros, o que poderá dificultar mais ainda o transporte público de forma geral.

As expectativas para o próximo ano são incertas, uma vez que a troca de prefeitura traz novas propostas, contudo, não há a certeza de quando deverão ocorrer. A São Jorge estima uma melhora, ao menos em primeiro momento, quanto a melhorias nas vias principais, ao menos, o que deverá gerar um volume menor de manutenções. Destaca-se que diariamente 2 veículos ficam parados para pequenos reparos. Entretanto, nos últimos meses, tem ocorrido mais reparos do que esperado, deixando algumas rotas descobertas por falta de frota em condições para atender a demanda. Quanto aos salários, encargos e impostos, seguem sendo pagos em dia.



Fotos enviadas pelo Grupo em 03/12/2024.



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 setembro e outubro/2024

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: 16/10/2024

Período: Setembro 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		1.285.606,67	78.522,73	100.730,57	1.263.398,83
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.285.606,67	78.522,73	100.730,57	1.263.398,83
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,64	244,00	243,78	0,86
11101		1101010000	CAIXA		0,64	244,00	243,78	0,86
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	62.599,22	57.068,79	5.530,43
13080		1102010000	ORION PAG		0,00	62.599,22	57.068,79	5.530,43
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		65.553,40	0,00	0,00	65.553,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		65.553,40	0,00	0,00	65.553,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		419.453,75	1.979,51	0,00	421.433,26
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		2.074,15	742,32	0,00	2.816,47
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		3.456,92	1.237,19	0,00	4.694,11
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		800.598,88	13.700,00	43.418,00	770.880,88
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		361.036,52	13.700,00	43.418,00	331.318,52
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		439.562,36	0,00	0,00	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		1.252.683,61	42.872,51	8.881,88	1.218.692,98
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		929.888,61	3.214,64	8.881,88	935.555,85
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.041,30	706,00	706,00	35.041,30
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		706,00	706,00	706,00	706,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		706,00	706,00	706,00	706,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.778,84	501,15	501,15	247.778,84
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.249,41	411,90	411,90	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		38.187,39	89,25	89,25	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: 16/10/2024

Período: Setembro 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	5.695,22	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		0,00	0,00	5.695,22	5.695,22
21500		2105000000	PROVISOES		2.007,49	2.007,49	1.979,51	1.979,51
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		752,81	752,81	742,32	742,32
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		1.254,68	1.254,68	1.237,19	1.237,19
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.049.075,56	39.657,87	0,00	5.009.417,69
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.049.075,56	39.657,87	0,00	5.009.417,69
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		2.022.549,24	39.657,87	0,00	1.982.891,37
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		46.346,81	1.446,06	0,00	47.792,87
51000		5100000000	DESPESAS		46.346,81	1.446,06	0,00	47.792,87
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		14.593,50	949,78	0,00	15.543,28
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		10.209,26	706,00	0,00	10.915,26
55146		5105010000	TAXAS		0,00	243,78	0,00	243,78
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		5.275,46	496,28	0,00	5.771,74
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.089,56	496,28	0,00	3.585,84
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		2.185,90	0,00	0,00	2.185,90
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		79.374,23	501,15	13.730,00	92.603,08

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: 16/10/2024

Período: Setembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		79.373,11	501,15	13.730,00	92.601,96
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		82.380,00	0,00	13.730,00	96.110,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		82.380,00	0,00	13.730,00	96.110,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-3.006,89	501,15	0,00	-3.508,04
64303		6403010000	COFINS		-2.471,40	411,90	0,00	-2.883,30
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-535,49	89,25	0,00	-624,74
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						1.263.398,83D		
P A S S I V O						1.218.692,98C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						104,36D		
CONTAS DE DESPESAS						47.792,87D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						92.603,08C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						44.705,85C		

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:

16/10/2024

Período:

Setembro 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		204.993,43	677.744,24	699.985,81	182.751,86
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		177.479,05	677.744,24	698.723,45	156.499,84
11100		1101000000	NUMERARIOS		591,94	462.915,37	458.904,13	4.603,18
11101		1101010000	CAIXA		591,94	462.915,37	458.904,13	4.603,18
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		250,13	195.048,87	195.039,32	259,68
11210		1102010000	SICREDI S/A		250,13	195.048,87	195.039,32	259,68
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		229,64	0,00	0,00	229,64
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		229,64	0,00	0,00	229,64
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		24.635,68	19.780,00	19.780,00	24.635,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.780,00	19.780,00	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		2.129,11	0,00	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		3.548,52	0,00	0,00	3.548,52
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		151.771,66	0,00	25.000,00	126.771,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		151.771,66	0,00	25.000,00	126.771,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.514,38	0,00	1.262,36	26.252,02
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		-3.956.370,37	0,00	1.262,36	-3.957.632,73
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		-297.838,57	0,00	1.262,36	-299.100,93
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		254.469,55	240.841,39	221.706,60	235.334,76
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.873.644,85	228.004,56	221.706,60	1.867.346,89
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:

16/10/2024

Período:

Setembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		377.867,80	118.785,79	120.633,23	379.715,24
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		46.663,53	2.037,75	6.013,19	50.638,97
21413		2102010000	FARMACIA		921,52	921,52	967,48	967,48
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		33.651,74	10.926,55	8.017,59	30.742,78
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.616,06	6.021,64	6.224,10	68.818,52
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		224.375,56	14.900,41	15.432,82	224.907,97
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.644,98	82,47	129,80	1.692,31
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.570,81	1.570,81	1.523,61	1.523,61
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	80.489,04	80.489,04	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		292.442,10	2.925,72	5.432,19	294.948,57
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		105.711,39	1.389,00	2.241,00	106.563,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.392,75	33,85	35,11	2.394,01
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		792,00	792,00	2.167,20	2.167,20
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	11,33	822,51
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		399,00	399,00	492,00	492,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.102,52	300,95	485,55	22.287,12
21500		2105000000	PROVISOES		107.545,68	0,00	0,00	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		520,93	0,00	0,00	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		1.305,69	0,00	0,00	1.305,69
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		439.562,36	1.412,00	1.412,00	439.562,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		439.562,36	0,00	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		652.788,07	102.281,05	91.629,18	642.136,20
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		652.788,07	102.281,05	91.629,18	642.136,20
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		652.788,07	102.281,05	91.629,18	642.136,20
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.334.329,66	12.836,83	0,00	1.321.492,83
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.227.960,69	11.788,13	0,00	1.216.172,56
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		601.193,21	11.788,13	0,00	589.405,08
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		106.368,97	1.048,70	0,00	105.320,27
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		32.457,97	987,25	0,00	31.470,72
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.492,18	61,45	0,00	2.430,73
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

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:

16/10/2024

Período:

Setembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-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		1.124.071,73	164.914,02	0,00	1.288.985,75
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.124.071,73	164.914,02	0,00	1.288.985,75
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.124.071,73	164.914,02	0,00	1.288.985,75
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		689.918,83	95.555,38	0,00	785.474,21
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.079,70	0,00	0,00	22.079,70
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		55.238,11	10.351,18	0,00	65.589,29
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		237.768,24	40.071,95	0,00	277.840,19
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		9.602,51	1.199,66	0,00	10.802,17
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		29.282,84	4.390,85	0,00	33.673,69
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		80.181,50	13.345,00	0,00	93.526,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.100.393,81	132.117,79	0,00	1.232.511,60
51000		5100000000	DESPESAS		1.100.393,81	132.117,79	0,00	1.232.511,60
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		902.151,42	112.221,51	0,00	1.014.372,93
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.247,31	0,00	0,00	3.247,31
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		898.904,11	112.221,51	0,00	1.011.125,62
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		3.837,58	444,62	0,00	4.282,20
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		99.666,12	12.666,00	0,00	112.332,12
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		32.880,00	3.936,00	0,00	36.816,00
52107		5102010100	FGTS		53.573,64	6.224,10	0,00	59.797,74
52106		5102010100	INSS		43.691,86	5.679,57	0,00	49.371,43
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		48.728,20	6.013,19	0,00	54.741,39
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		64.970,92	8.017,59	0,00	72.988,51
52101		5102010100	SALARIOS		551.555,79	69.240,44	0,00	620.796,23
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		197.730,82	19.886,28	0,00	217.617,10
55102		5105010000	AGUA		4.916,17	493,05	0,00	5.409,22
55151		5105010000	CARTORIO		574,08	0,00	0,00	574,08
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.553,58	935,93	0,00	14.489,51
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		10.098,88	1.262,36	0,00	11.361,24
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		4.484,47	305,48	0,00	4.789,95
55130		5105010000	HONORARIOS		20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		5.276,22	879,37	0,00	6.155,59
55155		5105010000	INTERNET		1.084,16	142,90	0,00	1.227,06
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.232,41	0,00	0,00	1.232,41
55101		5105010000	LUZ		7.750,22	792,54	0,00	8.542,76
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		812,47	103,62	0,00	916,09
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		5.915,42	201,09	0,00	6.116,51
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.976,47	810,00	0,00	3.786,47
55131		5105010000	PRO-LABORE		11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		658,46	83,30	0,00	741,76
55205		5105010000	RATEIO		53.100,79	5.160,00	0,00	58.260,79
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		15.798,84	1.328,13	0,00	17.126,97

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:

16/10/2024

Período:

Setembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		12.692,11	1.586,51	0,00	14.278,62
55146		5105010000	TAXAS		0,00	180,00	0,00	180,00
55143		5105010000	UNIFORMES		4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		340,00	410,00	0,00	750,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		511,57	10,00	0,00	521,57
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		80,00	10,00	0,00	90,00
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		2.174.989,42	8.387,82	302.312,85	2.468.914,45
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.170.598,16	8.387,82	300.207,30	2.462.417,64
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.214.337,62	0,00	300.207,30	2.514.544,92
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		77.000,00	0,00	8.000,00	85.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		305.190,00	0,00	50.300,00	355.490,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		20.500,00	0,00	15.000,00	35.500,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		989.970,50	0,00	124.626,25	1.114.596,75
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		821.677,12	0,00	102.281,05	923.958,17
64300		6403000000	DEDUCOES		-43.739,46	8.387,82	0,00	-52.127,28
64401		6403010000	C.P.R.B		-22.143,35	3.002,07	0,00	-25.145,42
64303		6403010000	COFINS		-7.094,72	2.241,00	0,00	-9.335,72
64305		6403010000	ICMS		-12.541,20	2.167,20	0,00	-14.708,40
64301		6403010000	ISSQN		-423,00	492,00	0,00	-915,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.537,19	485,55	0,00	-2.022,74
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		29,39	0,00	0,00	29,39
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		29,39	0,00	0,00	29,39
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		20,56	0,00	0,00	20,56
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		8,83	0,00	0,00	8,83
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.361,87	0,00	2.105,55	6.467,42
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		4.361,87	0,00	2.105,55	6.467,42
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.065,87	0,00	2.105,55	5.171,42

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						182.751,86D		
P A S S I V O						235.334,76C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.288.985,75D		
CONTAS DE DESPESAS						1.232.511,60D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						2.468.914,45C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						52.582,90D		

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: 16/10/2024

Período: Setembro 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		5.672.750,47	948.568,70	960.561,74	5.660.757,43
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.337.366,99	948.568,70	941.804,82	2.344.130,87
11100		1101000000	NUMERARIOS		8.428,55	364.983,21	315.268,66	58.143,10
11101		1101010000	CAIXA		8.428,55	364.983,21	315.268,66	58.143,10
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		65.645,16	511.034,49	576.103,16	576,49
13080		1102010000	ORION PAG		10.667,88	389.300,00	399.391,39	576,49
11209		1102010000	SANTANDER		54.977,28	121.734,49	176.711,77	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.303,43	1.089,51	600,00	3.792,94
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.303,43	1.089,51	600,00	3.792,94
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		732.628,54	71.461,49	49.833,00	754.257,03
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	49.833,00	49.833,00	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		51.256,43	6.254,60	0,00	57.511,03
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		126.378,98	15.373,89	0,00	141.752,87
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.335.383,48	0,00	18.756,92	3.316.626,56
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		-7.454.282,14	0,00	18.756,92	-7.473.039,06
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.707,99	0,00	34,90	-22.742,89
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.265,50	0,00	69,99	-157.335,49
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		-7.170.448,75	0,00	18.652,03	-7.189.100,78
20000		2000000000	P A S S I V O		4.859.156,27	739.629,32	628.356,98	4.747.883,93
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.901.143,45	736.121,93	628.356,98	2.793.378,50
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.116,50	4.236,00	4.236,00	19.116,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

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:16/10/2024

Período: Setembro de 2024

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		4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.100.602,12	190.905,27	211.513,72	1.121.210,57
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		84.452,70	0,00	11.520,59	95.973,29
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		519,86	519,86	498,62	498,62
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	233,90	233,90	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		128.602,67	7.517,93	15.360,79	136.445,53
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		11.232,18	11.232,18	11.209,90	11.209,90
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		768.210,91	30.057,07	28.914,31	767.068,15
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.053,38	1.523,93	1.649,14	35.178,59
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.573,59	1.573,59	1.627,66	1.627,66
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		461,83	461,83	461,83	461,83
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		70.495,00	136.372,98	138.624,98	72.747,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.295,36	38,95	17,95	179.274,36
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		66,00	0,00	0,00	66,00
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		589,40	38,95	17,95	568,40
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		827.196,57	443.999,85	377.260,82	760.457,54
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		827.196,57	443.999,85	377.260,82	760.457,54
21500		2105000000	PROVISOES		31.829,01	28.523,86	21.628,49	24.933,64
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		9.319,13	8.079,70	6.254,60	7.494,03
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		22.509,88	20.444,16	15.373,89	17.439,61
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		743.103,89	68.418,00	13.700,00	688.385,89
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		361.036,52	43.418,00	13.700,00	331.318,52
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		151.771,66	25.000,00	0,00	126.771,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		918.207,96	3.507,39	0,00	914.700,57
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		248.112,01	3.507,39	0,00	244.604,62
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		33.482,56	683,32	0,00	32.799,24
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		214.629,45	2.824,07	0,00	211.805,38
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF:89.436.364/0001-22

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

Município: PelotasUF: RS

Emitido em:16/10/2024

Período: Setembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		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		1.678.328,26	139.168,31	0,00	1.817.496,57
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.678.328,26	139.168,31	0,00	1.817.496,57
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.678.328,26	139.168,31	0,00	1.817.496,57
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.369.256,95	114.339,20	0,00	1.483.596,15
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		5.152,14	0,00	0,00	5.152,14
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		27.785,40	2.760,00	0,00	30.545,40
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		163.203,67	15.315,82	0,00	178.519,49
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		13.923,85	1.301,29	0,00	15.225,14
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		99.006,25	5.452,00	0,00	104.458,25
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.463.342,67	357.365,15	0,00	2.820.707,82
51000		5100000000	DESPESAS		2.463.342,67	357.365,15	0,00	2.820.707,82
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.683.259,94	211.766,54	0,00	1.895.026,48
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.683.259,94	211.766,54	0,00	1.895.026,48
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		40.907,55	5.794,50	0,00	46.702,05
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		7.119,26	993,23	0,00	8.112,49
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		202.116,79	24.945,17	0,00	227.061,96
52103		5102010100	AVISO PREVIO		4.615,68	0,00	0,00	4.615,68
52107		5102010100	FGTS		103.714,92	11.209,90	0,00	114.924,82
52125		5102010100	HORA-EXTRA		9.155,06	867,80	0,00	10.022,86
52106		5102010100	INSS		83.475,78	10.229,19	0,00	93.704,97
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		91.723,69	11.520,59	0,00	103.244,28
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		122.302,36	15.360,79	0,00	137.663,15
52101		5102010100	SALARIOS		1.018.128,85	130.845,37	0,00	1.148.974,22
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		766.631,13	143.889,82	0,00	910.520,95
55102		5105010000	AGUA		2.728,25	472,58	0,00	3.200,83
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.350,24	400,00	0,00	8.750,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		11.067,70	77,85	0,00	11.145,55
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		322,36	54.924,51	0,00	55.246,87
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		679,00	0,00	0,00	679,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		152.601,48	18.756,92	0,00	171.358,40
55176		5105010000	FARMACIA		8.225,70	1.495,46	0,00	9.721,16
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.129,37	55,20	0,00	1.184,57
55130		5105010000	HONORARIOS		11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
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		6.394,65	1.449,92	0,00	7.844,57
55101		5105010000	LUZ		14.610,87	1.480,48	0,00	16.091,35

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.151,98	0,00	0,00	1.151,98
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.772,92	210,27	0,00	1.983,19
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.151,00	248,00	0,00	1.399,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		5.541,36	692,67	0,00	6.234,03
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		3.755,00	1.134,80	0,00	4.889,80
55131		5105010000	PRO-LABORE		11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		22.592,00	2.824,00	0,00	25.416,00
55205		5105010000	RATEIO		323.165,94	45.776,70	0,00	368.942,64
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		179,00	0,00	0,00	179,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		164.251,00	8.909,00	0,00	173.160,00
55146		5105010000	TAXAS		0,00	63,78	0,00	63,78
55104		5105010000	TELEFONE		753,49	93,68	0,00	847,17
55143		5105010000	UNIFORMES		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		13.451,60	1.708,79	0,00	15.160,39
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		5.563,10	653,40	0,00	6.216,50
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		7.888,50	1.055,39	0,00	8.943,89
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		4.955.265,13	6.013,35	601.826,11	5.551.077,89
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		4.943.943,83	6.013,35	601.334,55	5.539.265,03
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		4.993.882,65	0,00	601.334,55	5.595.217,20
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		4.993.882,65	0,00	601.334,55	5.595.217,20
64300		6403000000	DEDUCOES		-49.938,82	6.013,35	0,00	-55.952,17
64401		6403010000	C.P.R.B		-49.938,82	6.013,35	0,00	-55.952,17
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		43,02	0,00	395,25	438,27
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		43,02	0,00	395,25	438,27
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		43,02	0,00	395,25	438,27
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		11.278,28	0,00	96,31	11.374,59
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		11.278,28	0,00	96,31	11.374,59
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		8.418,28	0,00	96,31	8.514,59
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						5.660.757,43D		
P A S S I V O						4.747.883,93C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.817.496,57D		
CONTAS DE DESPESAS						2.820.707,82D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						5.551.077,89C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						912.873,50C		

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: 18/11/2024

Período: Outubro 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		1.263.398,83	58.617,90	86.048,96	1.235.967,77
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.263.398,83	58.617,90	86.048,96	1.235.967,77
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,86	0,00	0,00	0,86
11101		1101010000	CAIXA		0,86	0,00	0,00	0,86
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		5.530,43	42.844,53	43.204,43	5.170,53
13080		1102010000	ORION PAG		5.530,43	42.844,53	43.204,43	5.170,53
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		65.553,40	13.730,00	0,00	79.283,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		65.553,40	13.730,00	0,00	79.283,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		421.433,26	2.043,37	0,00	423.476,63
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		2.816,47	766,26	0,00	3.582,73
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		4.694,11	1.277,11	0,00	5.971,22
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		770.880,88	0,00	42.844,53	728.036,35
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		331.318,52	0,00	42.844,53	288.473,99
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		439.562,36	0,00	0,00	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		1.218.692,98	42.844,53	3.250,52	1.179.098,97
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		935.555,85	3.186,66	3.250,52	935.619,71
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.041,30	706,00	706,00	35.041,30
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		706,00	706,00	706,00	706,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		706,00	706,00	706,00	706,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.778,84	501,15	501,15	247.778,84
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		176.249,41	411,90	411,90	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		38.187,39	89,25	89,25	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: 18/11/2024

Período: Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		5.695,22	0,00	0,00	5.695,22
21500		2105000000	PROVISOES		1.979,51	1.979,51	2.043,37	2.043,37
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		742,32	742,32	766,26	766,26
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		1.237,19	1.237,19	1.277,11	1.277,11
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.009.417,69	39.657,87	0,00	4.969.759,82
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.009.417,69	39.657,87	0,00	4.969.759,82
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		1.982.891,37	39.657,87	0,00	1.943.233,50
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		47.792,87	1.065,90	0,00	48.858,77
51000		5100000000	DESPESAS		47.792,87	1.065,90	0,00	48.858,77
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		26.477,85	0,00	0,00	26.477,85
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
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.063,44	0,00	0,00	1.063,44
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		1.063,44	0,00	0,00	1.063,44
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		15.543,28	706,00	0,00	16.249,28
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		10.915,26	706,00	0,00	11.621,26
55146		5105010000	TAXAS		243,78	0,00	0,00	243,78
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		5.771,74	359,90	0,00	6.131,64
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.585,84	359,90	0,00	3.945,74
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		2.185,90	0,00	0,00	2.185,90

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: 18/11/2024

Período: Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		92.603,08	501,15	13.730,00	105.831,93
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		92.601,96	501,15	13.730,00	105.830,81
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		96.110,00	0,00	13.730,00	109.840,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		96.110,00	0,00	13.730,00	109.840,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-3.508,04	501,15	0,00	-4.009,19
64303		6403010000	COFINS		-2.883,30	411,90	0,00	-3.295,20
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-624,74	89,25	0,00	-713,99
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						1.235.967,77D		
P A S S I V O						1.179.098,97C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						104,36D		
CONTAS DE DESPESAS						48.858,77D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						105.831,93C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						56.868,80C		

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:

18/11/2024

Período:

Outubro 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		182.751,86	656.564,34	650.129,54	189.186,66
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		156.499,84	656.564,34	648.867,18	164.197,00
11100		1101000000	NUMERARIOS		4.603,18	465.261,35	411.423,57	58.440,96
11101		1101010000	CAIXA		4.603,18	465.261,35	411.423,57	58.440,96
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		259,68	171.389,93	169.033,61	2.616,00
13080		1102010000	ORION PAG		0,00	3.016,49	680,00	2.336,49
11210		1102010000	SICREDI S/A		259,68	168.373,44	168.353,61	279,51
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		229,64	3,06	0,00	232,70
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		229,64	3,06	0,00	232,70
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		24.635,68	19.910,00	19.910,00	24.635,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	19.910,00	19.910,00	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		2.129,11	0,00	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		3.548,52	0,00	0,00	3.548,52
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		126.771,66	0,00	48.500,00	78.271,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		126.771,66	0,00	48.500,00	78.271,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.252,02	0,00	1.262,36	24.989,66
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		-3.957.632,73	0,00	1.262,36	-3.958.895,09
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		-299.100,93	0,00	1.262,36	-300.363,29
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		235.334,76	239.778,90	237.957,30	233.513,16
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.867.346,89	226.942,07	237.957,30	1.878.362,12
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

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:

18/11/2024

Período:

Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		379.715,24	106.552,13	116.558,86	389.721,97
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		50.638,97	0,00	6.244,38	56.883,35
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	2.247,50	2.247,50
21413		2102010000	FARMACIA		967,48	967,48	957,23	957,23
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		30.742,78	9.550,08	8.325,84	29.518,54
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.818,52	6.224,10	6.185,46	68.779,88
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		224.907,97	15.432,82	18.209,03	227.684,18
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.692,31	129,80	198,56	1.761,07
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.523,61	1.523,61	1.466,62	1.466,62
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	70.888,64	70.888,64	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		294.948,57	5.432,19	46,44	289.562,82
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		106.563,39	2.241,00	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.394,01	35,11	35,11	2.394,01
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		2.167,20	2.167,20	0,00	0,00
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		822,51	11,33	11,33	822,51
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		492,00	492,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.287,12	485,55	0,00	21.801,57
21500		2105000000	PROVISOES		107.545,68	0,00	0,00	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		520,93	0,00	0,00	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		1.305,69	0,00	0,00	1.305,69
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		439.562,36	1.412,00	1.412,00	439.562,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		439.562,36	0,00	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		642.136,20	110.945,75	117.340,00	648.530,45
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		642.136,20	110.945,75	117.340,00	648.530,45
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		642.136,20	110.945,75	117.340,00	648.530,45
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.321.492,83	12.836,83	0,00	1.308.656,00
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.216.172,56	11.788,13	0,00	1.204.384,43
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		589.405,08	11.788,13	0,00	577.616,95
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		105.320,27	1.048,70	0,00	104.271,57
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		31.470,72	987,25	0,00	30.483,47
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.430,73	61,45	0,00	2.369,28
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

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:

18/11/2024

Período:

Outubro de 2024

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		-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		1.288.985,75	139.146,43	0,00	1.428.132,18
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.288.985,75	139.146,43	0,00	1.428.132,18
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.288.985,75	139.146,43	0,00	1.428.132,18
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		785.474,21	77.507,73	0,00	862.981,94
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.079,70	0,00	0,00	22.079,70
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		65.589,29	15.433,00	0,00	81.022,29
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		277.840,19	33.085,82	0,00	310.926,01
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		10.802,17	2.863,62	0,00	13.665,79
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		33.673,69	2.846,26	0,00	36.519,95
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		93.526,50	7.410,00	0,00	100.936,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.232.511,60	132.228,79	0,00	1.364.740,39
51000		5100000000	DESPESAS		1.232.511,60	132.228,79	0,00	1.364.740,39
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.014.372,93	109.937,13	0,00	1.124.310,06
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.247,31	0,00	0,00	3.247,31
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.011.125,62	109.937,13	0,00	1.121.062,75
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.282,20	470,84	0,00	4.753,04
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		112.332,12	12.648,52	0,00	124.980,64
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		36.816,00	3.105,00	0,00	39.921,00
52107		5102010100	FGTS		59.797,74	6.185,46	0,00	65.983,20
52106		5102010100	INSS		49.371,43	5.644,29	0,00	55.015,72
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		54.741,39	6.244,38	0,00	60.985,77
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		72.988,51	8.325,84	0,00	81.314,35
52101		5102010100	SALARIOS		620.796,23	67.312,80	0,00	688.109,03
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		217.617,10	22.281,66	0,00	239.898,76
55102		5105010000	AGUA		5.409,22	749,30	0,00	6.158,52
55151		5105010000	CARTORIO		574,08	0,00	0,00	574,08
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.489,51	1.187,24	0,00	15.676,75
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		11.361,24	1.262,36	0,00	12.623,60
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		4.789,95	178,12	0,00	4.968,07
55130		5105010000	HONORARIOS		23.400,00	2.600,00	0,00	26.000,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		6.155,59	879,37	0,00	7.034,96
55155		5105010000	INTERNET		1.227,06	142,90	0,00	1.369,96
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.232,41	0,00	0,00	1.232,41
55101		5105010000	LUZ		8.542,76	809,45	0,00	9.352,21
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		916,09	186,91	0,00	1.103,00
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		6.116,51	240,31	0,00	6.356,82
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.786,47	270,00	0,00	4.056,47
55131		5105010000	PRO-LABORE		12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		741,76	83,30	0,00	825,06

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:

18/11/2024

Período:

Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55205		5105010000	RATEIO		58.260,79	4.365,75	0,00	62.626,54
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		17.126,97	1.538,13	0,00	18.665,10
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		14.278,62	1.586,52	0,00	15.865,14
55146		5105010000	TAXAS		180,00	0,00	0,00	180,00
55143		5105010000	UNIFORMES		4.880,00	3.590,00	0,00	8.470,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		750,00	0,00	0,00	750,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		521,57	10,00	0,00	531,57
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		90,00	10,00	0,00	100,00
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		2.468.914,45	5.706,40	285.338,02	2.748.546,07
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.462.417,64	5.706,40	285.320,25	2.742.031,49
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.514.544,92	0,00	285.320,25	2.799.865,17
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		355.490,00	0,00	32.250,00	387.740,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		35.500,00	0,00	13.100,00	48.600,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.114.596,75	0,00	129.024,50	1.243.621,25
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		923.958,17	0,00	110.945,75	1.034.903,92
64300		6403000000	DEDUCOES		-52.127,28	5.706,40	0,00	-57.833,68
64401		6403010000	C.P.R.B		-25.145,42	5.706,40	0,00	-30.851,82
64303		6403010000	COFINS		-9.335,72	0,00	0,00	-9.335,72
64305		6403010000	ICMS		-14.708,40	0,00	0,00	-14.708,40
64301		6403010000	ISSQN		-915,00	0,00	0,00	-915,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-2.022,74	0,00	0,00	-2.022,74
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		29,39	0,00	3,06	32,45
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		29,39	0,00	3,06	32,45
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		20,56	0,00	0,00	20,56
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		8,83	0,00	3,06	11,89
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		6.467,42	0,00	14,71	6.482,13
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		6.467,42	0,00	14,71	6.482,13
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.171,42	0,00	14,71	5.186,13

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

Resumo do Balancete

A T I V O	189.186,66D
P A S S I V O	233.513,16C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.428.132,18D
CONTAS DE DESPESAS	1.364.740,39D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.748.546,07C
Diferença	0,00
Resultado do Período	44.326,50D

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: 18/11/2024

Período: Outubro 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		5.660.757,43	1.070.560,99	1.070.073,07	5.661.245,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.344.130,87	1.070.560,99	1.051.316,15	2.363.375,71
11100		1101000000	NUMERARIOS		58.143,10	421.942,89	440.339,32	39.746,67
11101		1101010000	CAIXA		58.143,10	421.942,89	440.339,32	39.746,67
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		576,49	559.131,49	557.358,40	2.349,58
13080		1102010000	ORION PAG		576,49	431.500,00	429.727,35	2.349,14
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	127.631,49	127.631,05	0,44
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.792,94	541,49	3.834,43	500,00
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		3.792,94	541,49	3.834,43	500,00
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		754.257,03	88.945,12	49.784,00	793.418,15
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	49.784,00	49.784,00	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		57.511,03	10.895,59	0,00	68.406,62
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		141.752,87	28.265,53	0,00	170.018,40
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.316.626,56	0,00	18.756,92	3.297.869,64
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		-7.473.039,06	0,00	18.756,92	-7.491.795,98
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.742,89	0,00	34,90	-22.777,79
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.335,49	0,00	69,99	-157.405,48
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		-7.189.100,78	0,00	18.652,03	-7.207.752,81
20000		2000000000	P A S S I V O		4.747.883,93	867.916,57	695.458,55	4.575.425,91
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.793.378,50	864.409,18	695.458,55	2.624.427,87
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.116,50	4.236,00	4.236,00	19.116,50
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50

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: 18/11/2024

Período: Outubro de 2024

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		4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.121.210,57	196.263,98	219.126,66	1.144.073,25
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		95.973,29	0,00	11.444,69	107.417,98
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		498,62	498,62	497,00	497,00
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	214,30	214,30	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		136.445,53	12.340,99	15.259,59	139.364,13
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		11.209,90	11.209,90	11.527,03	11.527,03
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		767.068,15	28.914,31	37.922,30	776.076,14
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		35.178,59	1.660,56	1.438,04	34.956,07
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.627,66	1.627,66	1.681,06	1.681,06
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		461,83	461,83	618,84	618,84
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		72.747,00	137.923,81	137.111,81	71.935,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.274,36	17,95	673,25	179.929,66
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	495,47	23.268,73
23207		2103010000	INSS RETIDO S/NFS A RECOLHER		66,00	0,00	0,00	66,00
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.346,27	0,00	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		568,40	17,95	17,95	568,40
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		760.457,54	550.918,23	432.261,52	641.800,83
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		760.457,54	550.918,23	432.261,52	641.800,83
21500		2105000000	PROVISOES		24.933,64	21.628,49	39.161,12	42.466,27
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		7.494,03	6.254,60	10.895,59	12.135,02
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		17.439,61	15.373,89	28.265,53	30.331,25
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		688.385,89	91.344,53	0,00	597.041,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		331.318,52	42.844,53	0,00	288.473,99
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		126.771,66	48.500,00	0,00	78.271,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		914.700,57	3.507,39	0,00	911.193,18
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		244.604,62	3.507,39	0,00	241.097,23
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		32.799,24	683,32	0,00	32.115,92
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		211.805,38	2.824,07	0,00	208.981,31
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 18/11/2024

Período: Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		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		1.817.496,57	225.376,84	603,82	2.042.269,59
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.817.496,57	225.376,84	603,82	2.042.269,59
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.817.496,57	225.376,84	0,00	2.042.873,41
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.483.596,15	184.119,10	0,00	1.667.715,25
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		5.152,14	0,00	0,00	5.152,14
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		30.545,40	4.016,00	0,00	34.561,40
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		178.519,49	22.092,49	0,00	200.611,98
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		15.225,14	1.069,88	0,00	16.295,02
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		104.458,25	14.079,37	0,00	118.537,62
43200		4321000000	DEDUCOES DE SERVICOS		0,00	0,00	603,82	-603,82
43201		4321010000	DEVOLUCOES		0,00	0,00	603,82	-603,82
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.820.707,82	310.493,47	0,00	3.131.201,29
51000		5100000000	DESPESAS		2.820.707,82	310.493,47	0,00	3.131.201,29
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.895.026,48	210.941,52	0,00	2.105.968,00
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.895.026,48	210.941,52	0,00	2.105.968,00
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		46.702,05	5.217,75	0,00	51.919,80
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		8.112,49	955,56	0,00	9.068,05
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		227.061,96	25.203,91	0,00	252.265,87
52103		5102010100	AVISO PREVIO		4.615,68	0,00	0,00	4.615,68
52107		5102010100	FGTS		114.924,82	11.527,03	0,00	126.451,85
52125		5102010100	HORA-EXTRA		10.022,86	966,58	0,00	10.989,44
52106		5102010100	INSS		93.704,97	10.518,57	0,00	104.223,54
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		103.244,28	11.444,69	0,00	114.688,97
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		137.663,15	15.259,59	0,00	152.922,74
52101		5102010100	SALARIOS		1.148.974,22	129.847,84	0,00	1.278.822,06
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		910.520,95	97.693,47	0,00	1.008.214,42
55102		5105010000	AGUA		3.200,83	414,82	0,00	3.615,65
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.750,24	700,00	0,00	9.450,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		11.145,55	226,34	0,00	11.371,89
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		55.246,87	3.192,94	0,00	58.439,81
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		679,00	0,00	0,00	679,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		171.358,40	18.756,92	0,00	190.115,32
55176		5105010000	FARMACIA		9.721,16	2.077,91	0,00	11.799,07
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.184,57	0,00	0,00	1.184,57
55130		5105010000	HONORARIOS		12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.185,92	0,00	0,00	1.185,92

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55211		5105010000	INFORMATICA		389,90	0,00	0,00	389,90
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		7.844,57	406,46	0,00	8.251,03
55101		5105010000	LUZ		16.091,35	1.505,88	0,00	17.597,23
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.151,98	0,00	0,00	1.151,98
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.983,19	512,66	0,00	2.495,85
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.399,00	66,00	0,00	1.465,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		6.234,03	692,67	0,00	6.926,70
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		4.889,80	0,00	0,00	4.889,80
55131		5105010000	PRO-LABORE		12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		25.416,00	2.824,00	0,00	28.240,00
55205		5105010000	RATEIO		368.942,64	40.588,05	0,00	409.530,69
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		179,00	0,00	0,00	179,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		173.160,00	19.912,30	0,00	193.072,30
55146		5105010000	TAXAS		63,78	0,00	0,00	63,78
55104		5105010000	TELEFONE		847,17	97,52	0,00	944,69
55143		5105010000	UNIFORMES		5.040,00	1.895,00	0,00	6.935,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		15.160,39	1.858,48	0,00	17.018,87
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		6.216,50	788,99	0,00	7.005,49
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		8.943,89	1.069,49	0,00	10.013,38
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		5.551.077,89	14.452,85	722.665,28	6.259.290,32
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		5.539.265,03	14.452,85	722.642,28	6.247.454,46
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		5.595.217,20	0,00	722.642,28	6.317.859,48
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		5.595.217,20	0,00	722.642,28	6.317.859,48
64300		6403000000	DEDUCOES		-55.952,17	14.452,85	0,00	-70.405,02
64401		6403010000	C.P.R.B		-55.952,17	14.452,85	0,00	-70.405,02
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		438,27	0,00	0,00	438,27
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		438,27	0,00	0,00	438,27
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		438,27	0,00	0,00	438,27
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		11.374,59	0,00	23,00	11.397,59
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		11.374,59	0,00	23,00	11.397,59
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		8.514,59	0,00	23,00	8.537,59
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						5.661.245,35D		
P A S S I V O						4.575.425,91C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						2.042.269,59D		
CONTAS DE DESPESAS						3.131.201,29D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						6.259.290,32C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						1.085.819,44C		