



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

45º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro 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 **novembro/2024 em 14/01/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **15/01/2025** foram respondidos com atraso no dia **21/01/2025**.

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 244.657 passageiros sendo 184.388 pagantes e 60.269 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).

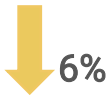


Passivo Extraconcursal

R\$ 11,9 milhões

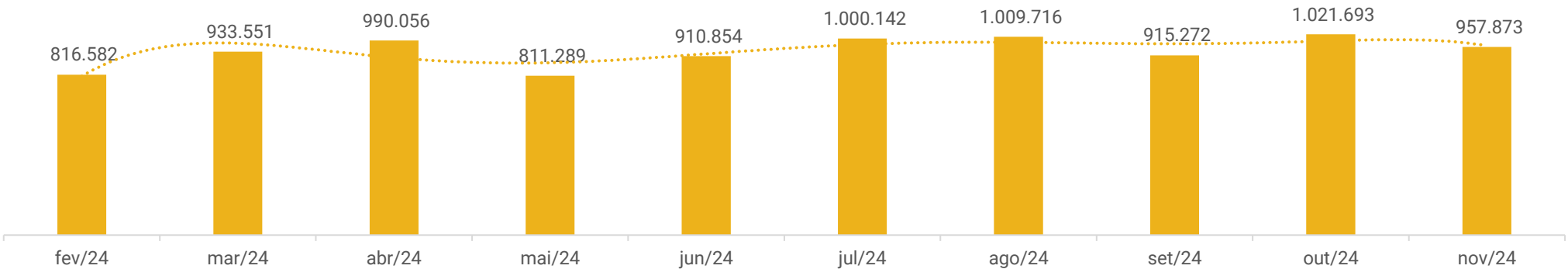
O Grupo São Jorge possui **passivo extraconcursal de R\$ 11.926.986,99** concentrado, em sua maioria, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,8 milhões), representando 57% da totalidade.

O grupo faturou, em novembro/2024, **R\$ 957,8 mil**, sendo 69% da São Jorge Transportes e 31% da Transportes Tomaz. Apontou decréscimo de 6% (R\$ 63,8 mil) em relação ao mês anterior.



6%

Faturamento Bruto (R\$)



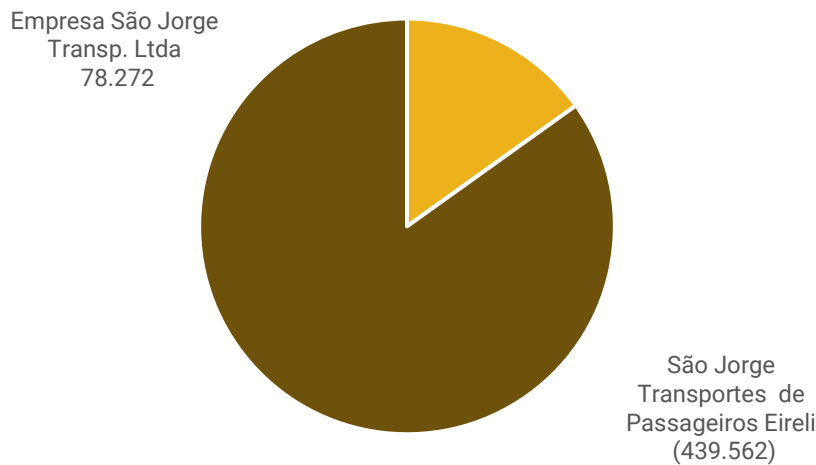


OPERAÇÃO – MÚTUO

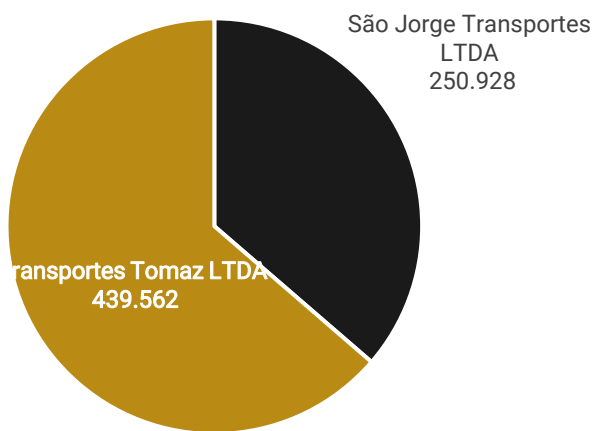
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em novembro/24:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transp. Ltda	78.272	-	-	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	288.474	5.000	- 42.546	250.928
Transportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				690.490
São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	288.474	42.546	- 5.000	250.928
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	78.272	-	-	78.272
SALDO TOTAL				559.495

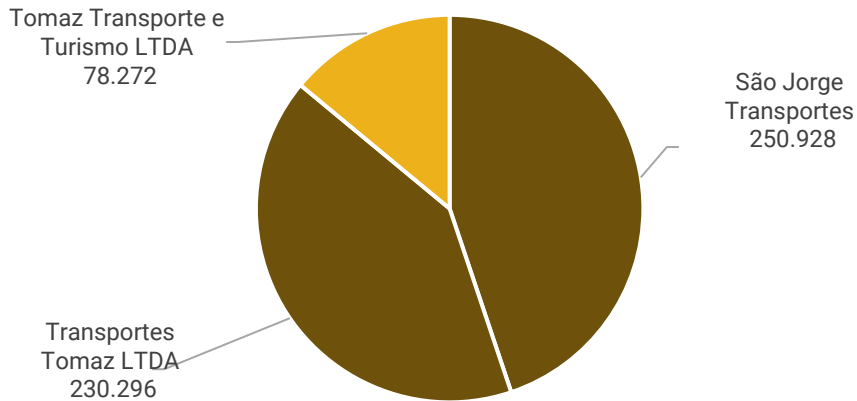
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli

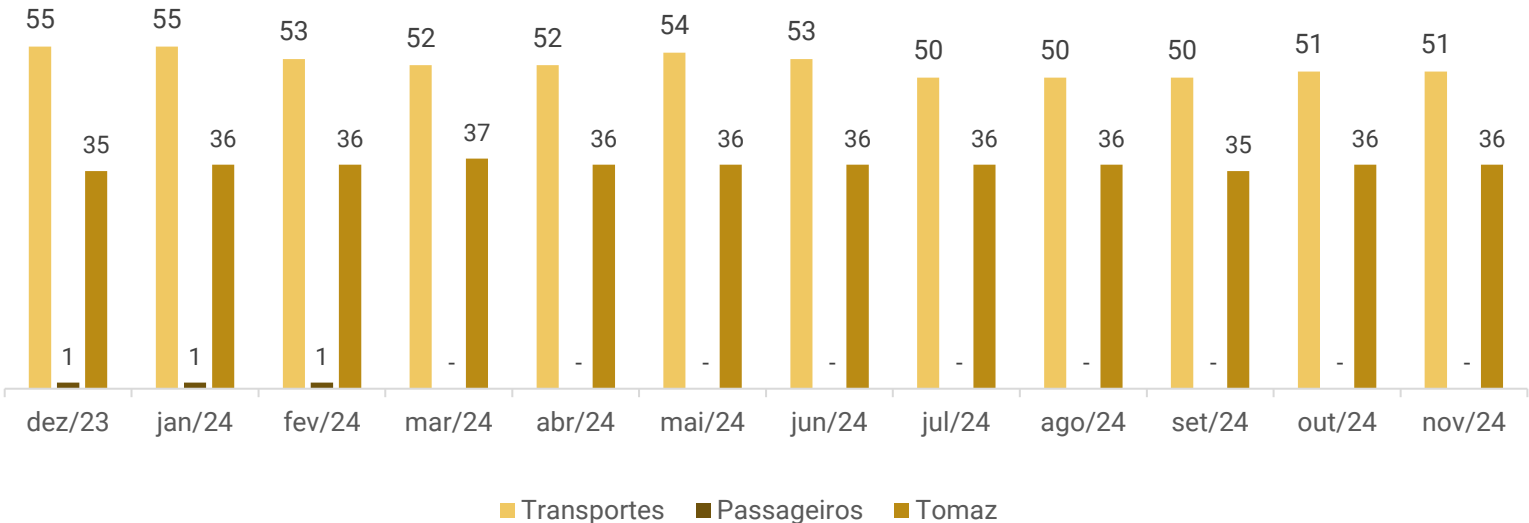


Mútuo São Jorge Transportes LTDA

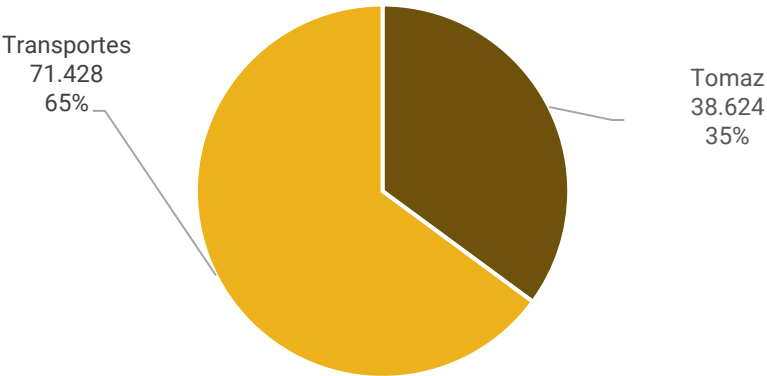


O Grupo São Jorge contava, em novembro/2024, com 87 funcionários, dos quais 51 estão alocados na Recuperanda Transportes e 36 na Tomaz. O cargo de maior representatividade no quadro funcional é motorista (40). Em novembro/2024, a folha do grupo somou, em valores líquidos, R\$ 110 mil que estão adimplidos, assim como o INSS e FGTS.

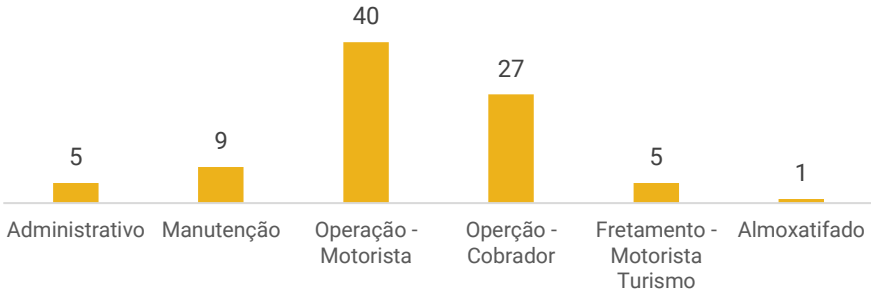
Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge



Valor Líquido - Folha novembro/2024



Distribuição de Colaboradores por Setores – Novembro/2024





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Atividades Operacionais				
Lucro líquido do exercício	107.954	190.220	113.394	1.208.611
Depreciação e amortização	20.019	20.019	20.019	222.758
Geração Bruta de Caixa	127.974	210.240	133.413	1.431.369
Valores a receber	-	13.730	6.270	43.013
Outros créditos	23.608	41.204	116.066	369.723
(Aumento) redução em contas correntes			1.412	1.412
Fornecedores	-	-	4.942	4.774
Obrigações sociais	22.456	32.869	15.337	192.212
Obrigações tributárias	2.071	6.498	3.325	46.050
Outras exigibilidades	71.696	112.262	5.928	601.758
Provisões	6.923	17.596	18.281	21.747
Caixa provenientes aplicado nas operações	81.842	123.229	103.783	840.400
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	46.132	87.011	29.630	590.969
Atividades de Investimentos				
Empréstimos Bancários	51.446	51.446	51.446	565.906
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	51.446	51.446	51.446	565.906
Variação Líquida do período	5.314	35.565	21.816	25.063
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	78.450	73.136	108.701	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	73.136	108.701	86.885	



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

Atividades Operacionais: Em novembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 29,6 mil devido, sobretudo, em virtude do resultado bruto do caixa R\$ 133,4 mil e previsões de R\$ 18,2 mil. Além disso, pela redução de outras exigibilidades encerrando o período com R\$ 5,9 mil, que se referem as compras/utilização de vale transporte e recebimentos/pagamentos do consórcio.

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.

Ao final de novembro o saldo disponível foi de R\$ 86,8 mil, informação ratificada pelo extrato bancário.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	2.344.131	2.363.376	2.434.488
Caixa	58.143	39.747	47.400
Bancos c/ Movimento	576	2.350	2.635
Aplicações Financeiras	3.793	500	119
Valores a Receber	1.527.361	1.527.361	1.507.361
Outros Créditos	754.257	793.418	876.973
Ativo Não Circulante	3.316.627	3.297.870	3.279.113
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	- 7.473.039	- 7.491.796	- 7.510.553
Total do Ativo	5.660.757	5.661.245	5.713.601
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	2.793.379	2.624.428	2.583.764
Fornecedores	19.117	19.117	23.353
Obrigações Sociais	1.121.211	1.144.073	1.156.427
Obrigações Tributárias	179.274	179.930	179.332
Outras Exibilidades	760.458	641.801	640.974
Provisões	24.934	42.466	24.183
Conta Corrente	688.386	597.041	559.495
Passivo Não Circulante	1.375.882	1.372.375	1.369.267
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	244.605	241.097	237.990
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	4.747.884	4.575.426	4.531.655

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\$ 1,4 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, bloqueio judicial na monta de R\$ 37,9 mil relacionado a uma reclamatória trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, com solicitação de responsabilidade solidária com a Recuperanda e impostos a recuperar que somam R\$ 82,2 mil. Destaca-se que os impostos a recuperar IRPJ R\$ 14,8 mil e CSLL R\$ 6 mil, foram os responsáveis pelo crescimento da conta em novembro. Mensalmente, há movimentações de adiantamentos de funcionários que são pagos e descontados dentro da competência, resultando em um saldo zerado. Em novembro, foram movimentados R\$ 95,5 mil entre entradas e saídas referente a adiantamentos a funcionários.

Fornecedores: A rubrica de 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\$ 2,8 mil) e GMB Processamento (R\$ 5,6 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. Em novembro, a conta apresentou redução devido aos pagamentos ao consórcio, movimentando quitação de R\$ 496,2 mil e adiantamento de R\$ 495,4 mil.

Conta Corrente: A presente rubrica abrange o trânsito de valores entre as demais empresas integrantes do grupo econômico: São Jorge Transportes e Transportes Tomaz, ambas integrantes do polo ativo do processo de Recuperação Judicial. Verificou-se redução na conta, atribuída às transações intragrupo, destacando-se, em novembro, uma retração no montante de R\$ 37,5 mil. Informações adicionais encontram-se detalhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: Conforme informado anteriormente, 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\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	1.263.399	1.235.968	1.209.190
Caixa	1	1	1
Bancos c/ Movimento	5.530	5.171	164
Valores a Receber	65.553	79.283	93.013
Outros Créditos	421.433	423.477	425.522
Contas Correntes	770.881	728.036	690.490
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	1.263.399	1.235.968	1.209.190
Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	935.556	935.620	936.327
Fornecedores	35.041	35.041	35.747
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.779	247.779	247.779
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	590.416	590.416	590.416
Provisões	1.980	2.043	2.045
Passivo Não Circulante	5.128.966	5.089.308	5.049.650
Empréstimos e Financiamentos	5.009.418	4.969.760	4.930.102
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	1.218.693	1.179.099	1.140.149

Valores a Receber: A referida rubrica refere-se ao contrato de cessão temporária de uso de veículos celebrado com a empresa Helios Coletivos e Cargas Ltda., com vigência de 12 meses e valor global estipulado em R\$ 137,3 mil, subdividido em prestações mensais de R\$ 13,7 mil. No mês de novembro, foi auferido o recebimento integral da parcela correspondente, no montante de R\$ 13,7 mil.

Outros Créditos: Compreendem R\$ 260,5 mil de Invest Gestão, cujos valores encontram-se bloqueados no processo n.º 5017551-79.2020.8.21.0022, em que há a indicação de grupo econômico com a Hélios. Há, ainda, R\$ 61 mil de leilão, IRPJ (R\$ 43,3 mil) e CSSL (R\$ 20,6 mil) a recuperar, antecipação de parcelamento de R\$ 25,8 mil e bloqueio judicial de R\$ 2,5 mil. Quanto ao leilão, a Recuperanda informa que o ato jurídico ocorreu no processo n.º 5000169-69.2007.8.21.0009, o qual, atualmente, está suspenso, tendo em vista que a empresa executada realizou pedido de suspensão processual. A São Jorge atesta a veracidade do saldo dos tributos a recuperar. Segundo a empresa, o valor do bloqueio judicial está lançado na contabilidade conforme informação do extrato bancário do ano de 2015, cuja origem ficou de averiguar para posteriormente enviar à administração judicial, o que não ocorreu até o momento. Em novembro, a conta exibiu crescimento de R\$ 2 mil, pertinente as apropriações de IRPJ e CSLL por estimativa.

Contas Corrente: Trata-se de transações com as outras empresas do grupo – São Jorge Ltda. e Transportes Tomaz. A Recuperanda afirma a veracidade destes valores. Em novembro, a Recuperanda apropriou R\$ 5 mil e recebeu R\$ 42,5 mil da São Jorge Transportes empresa que também ocupa o polo ativo da Recuperação Judicial. Os detalhes das operações citadas podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – MÚTUO**.

Fornecedores: Encontram-se contabilizados os valores das empresas Pretroffacil Combustíveis Ltda. (R\$ 28,3 mil) e Ravas Ret. Dist. Pec. Aut. Ltda. (R\$ 5,9 mil) 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 novembro, a conta não apresentou 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 novembro foi pago a parcela 23 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	156.500	163.841	169.940
Caixa	4.603	58.441	36.056
Bancos c/ Movimento	260	2.260	278
Aplicações Financeiras	230	233	233
Outros Créditos	24.636	24.636	55.102
Contas Correntes	126.772	78.272	78.272
Ativo Não Circulante	26.252	24.990	23.727
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.957.633 -	3.958.895 -	3.960.157
Total do Ativo	182.752	188.831	193.667
Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	1.867.347	1.881.151	1.893.792
Fornecedores	3.439	3.439	3.439
Obrigações Sociais	379.715	389.722	392.706
Obrigações Tributárias	294.949	292.352	293.842
Outras Exibilidades - Vale Transporte	642.136	648.530	655.285
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	439.562	439.562	440.974
Passivo Não Circulante	1.431.084	1.418.248	1.405.349
Empréstimos e Financiamentos	1.216.173	1.204.384	1.192.596
Parcelamento de Imposto	105.320	104.272	103.161
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	235.335	236.302	236.044

Outros Créditos: As principais movimentações ocorridas na rubrica de outros créditos durante a período são com adiantamentos de salários, no valor de R\$ 18,6 mil, que são apropriados e pagos dentro da competência.

Contas Correntes: Trata-se de valores repassados à São Jorge Ltda, empresa do grupo beneficiária da recuperação judicial. Em novembro, a rubrica apresentou estabilidade, permanecendo com a monta de R\$78,2 mil. Os pormenores estão no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Fornecedores: Refere-se à empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios com a cifra de R\$ 838 reais, 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 novembro, houve a baixa por faturamento de R\$ 106 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 112,7 mil. O saldo, segundo a Recuperanda, trata-se de vales-transporte 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\$ 440,9 mil. Os pormenores encontram-se no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a valores extraconcursais junto aos Banco Volvo, Scania e Volkswagen, no total de R\$ 1,1 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 novembro foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 23 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Venda de Serviços	901.542	1.007.963	944.143	10.061.868
Outras Receitas (Alugueis)	13.730	13.730	13.730	123.570
TOTAL RECEITAS	915.272	1.021.693	957.873	10.185.438
(-) Deduções	- 14.902	- 22.846	- 23.663	- 158.096
Receita Líquida	900.370	998.847	934.210	10.027.342
Custo de Prestação de Serviços	- 304.082	- 364.523	- 381.131	- 3.863.041
Lucro/Prejuízo Bruto	596.287	634.324	553.079	6.164.301
Despesas	- 486.134	- 441.522	- 435.360	- 4.927.420
Margem Bruta	66%	64%	59%	61%
Despesas Serviços Prestados	- 323.988	- 320.879	- 319.045	- 3.575.801
Despesas Operacionais	- 164.348	- 120.681	- 119.741	- 1.372.926
Receitas Não Operacionais	2.202	37,71	3.426,45	21.307
Resultado Opeacional	110.153	192.802	117.718	1.236.881
Ebtida	130.173	212.821	137.738	1.459.641
Margem Operacional	12%	19%	13%	12%
Receitas Financeiras	428	3	-	503
Despesas Financeiras	- 2.594	- 2.584	- 4.324	- 28.741
Resultado antes da Provisão	107.987	190.220	113.394	1.208.643
Resultado Contábil	107.987	190.220	113.394	1.208.643
Margem Líquida	12%	19%	12%	12%

Distribuição da Receita do Grupo – Novembro (R\$)

São Jorge Passa Transportes geiros	Aluguel de Veículos	24.811.360
	Transp. Municipal	6.968.571
Transportes Tomaz	Vale Transporte	1.140.905
	Transp. Internacional	50.100
	Transp. Municipal	-
	Transp. Intermunicipal	458.470



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 novembro, as receitas somaram R\$ 957,8 mil, redução de R\$ 63,8 mil comparado ao mês anterior. As variações nas receitas advieram, sobretudo, aos serviços de transportes municipais prestados pela Recuperanda São Jorge.

Deduções: Durante o período os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que somaram R\$ 23,6 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês de novembro, os custos corresponderam a 41% das receitas líquidas, apresentando aumento de R\$ 16,6 mil, atribuído, predominantemente, aos dispêndios relacionados a veículos e combustíveis. Ressalte-se que o grupo dispõe de um reservatório com capacidade para armazenar até 30 mil litros de combustível, conferindo maior autonomia operacional.

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 novembro, as principais despesas foram com rateio do consórcio de R\$ 39 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.

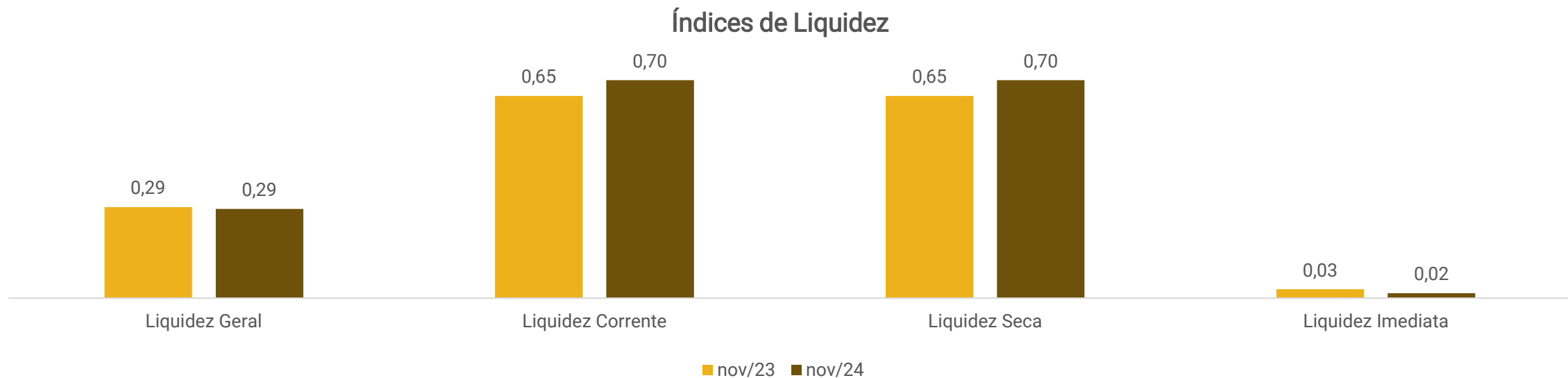
Receitas não Operacionais: Trata-se, unicamente, de despesas recuperadas no montante de R\$ 3,4 mil em novembro.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo, sendo R\$ R\$ 4,3 mil em novembro, devido ao volume juros passivos.

Resultado: O faturamento de novembro fora suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 113.394 mil. No acumulado do ano de 2024 soma lucros de R\$ 1.208.643 milhão.



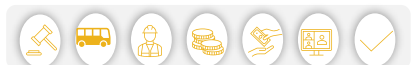
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



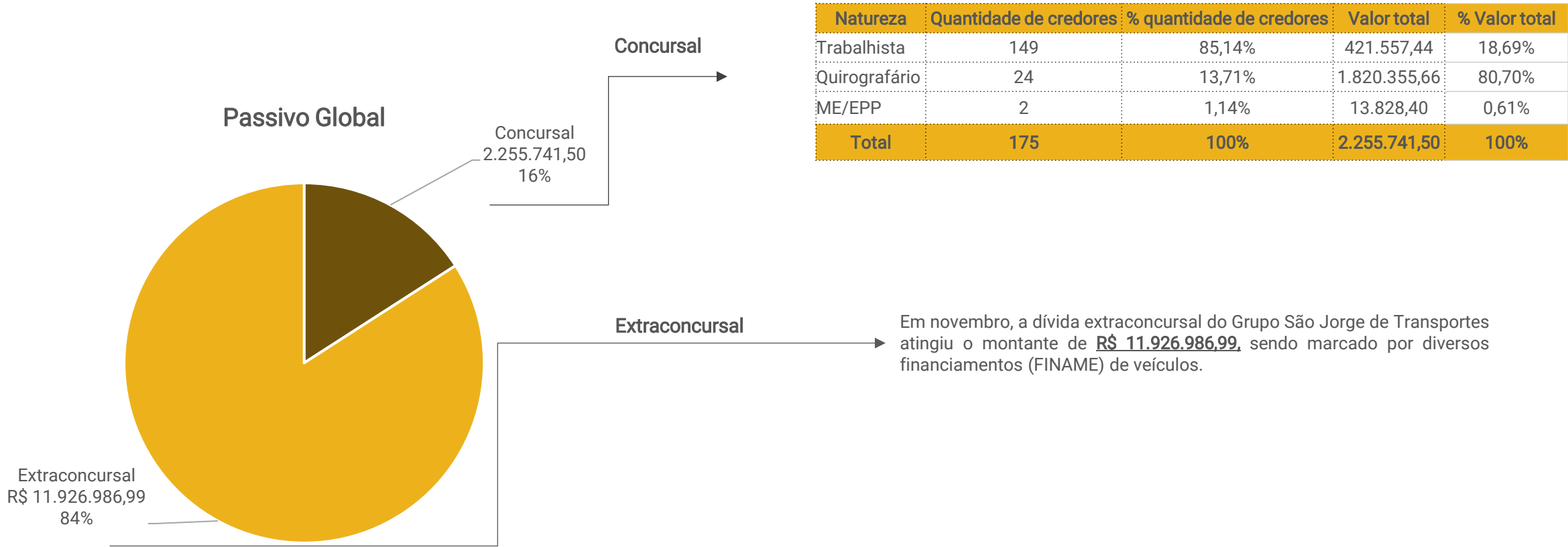
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,70 cada em novembro/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.



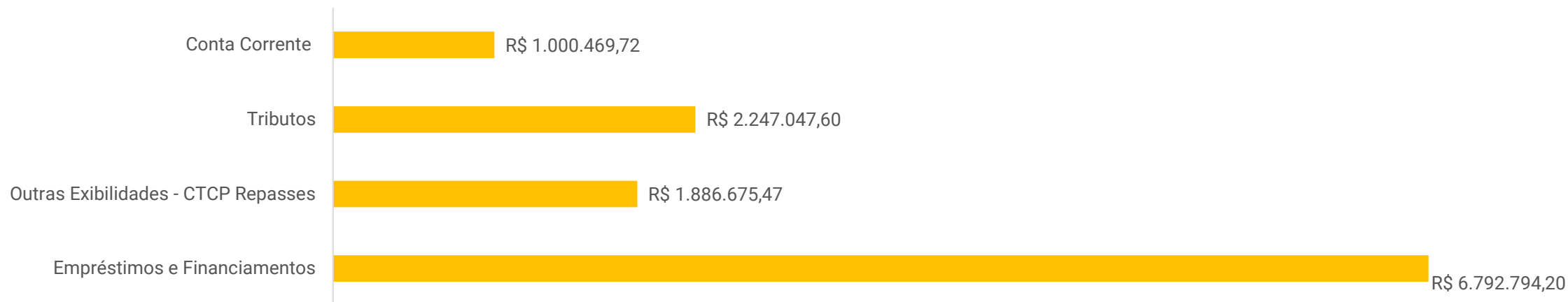
Passivo global de R\$ 14.182.728,49.





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\$ 188 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\$ 640,9 mil), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 655,2 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\$ 6,7 milhões entre as três empresas.



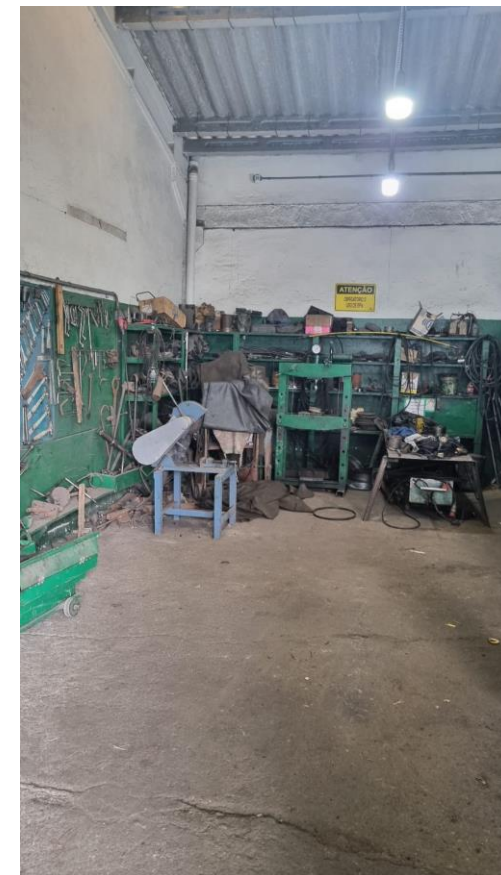


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 novembro/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: 19/12/2024

Período: Novembro 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		1.235.967,77	63.321,04	90.098,39	1.209.190,42
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.235.967,77	63.321,04	90.098,39	1.209.190,42
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		5.170,53	42.546,00	47.552,39	164,14
13080		1102010000	ORION PAG		5.170,53	42.546,00	47.552,39	164,14
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		79.283,40	13.730,00	0,00	93.013,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		79.283,40	13.730,00	0,00	93.013,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		423.476,63	2.045,04	0,00	425.521,67
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		3.582,73	766,89	0,00	4.349,62
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		5.971,22	1.278,15	0,00	7.249,37
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		728.036,35	5.000,00	42.546,00	690.490,35
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		288.473,99	5.000,00	42.546,00	250.927,99
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		1.179.098,97	42.202,39	3.252,19	1.140.148,77
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		935.619,71	2.544,52	3.252,19	936.327,38
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.041,30	0,00	706,00	35.747,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		706,00	0,00	706,00	1.412,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		706,00	0,00	706,00	1.412,00
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: 19/12/2024

Período: Novembro 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		2.043,37	2.043,37	2.045,04	2.045,04
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		766,26	766,26	766,89	766,89
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		1.277,11	1.277,11	1.278,15	1.278,15
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.969.759,82	39.657,87	0,00	4.930.101,95
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.969.759,82	39.657,87	0,00	4.930.101,95
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		1.943.233,50	39.657,87	0,00	1.903.575,63
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		48.858,77	1.056,00	0,00	49.914,77
51000		5100000000	DESPESAS		48.858,77	1.056,00	0,00	49.914,77
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		16.249,28	706,00	0,00	16.955,28
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		11.621,26	706,00	0,00	12.327,26
55146		5105010000	TAXAS		243,78	0,00	0,00	243,78
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		6.131,64	350,00	0,00	6.481,64
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.945,74	350,00	0,00	4.295,74
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: 19/12/2024

Período: Novembro 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		105.831,93	501,15	13.730,00	119.060,78
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		105.830,81	501,15	13.730,00	119.059,66
64200		6402000000	OUTRAS RECEITAS		109.840,00	0,00	13.730,00	123.570,00
64201		6402010000	RECEITAS C/ALUGUEIS		109.840,00	0,00	13.730,00	123.570,00
64300		6403000000	DEDUCOES		-4.009,19	501,15	0,00	-4.510,34
64303		6403010000	COFINS		-3.295,20	411,90	0,00	-3.707,10
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-713,99	89,25	0,00	-803,24
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						1.209.190,42D		
P A S S I V O						1.140.148,77C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						104,36D		
CONTAS DE DESPESAS						49.914,77D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						119.060,78C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						69.041,65C		

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:

19/12/2024

Período:

Novembro 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		188.830,76	630.464,86	625.628,36	193.667,26
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		163.841,10	630.464,86	624.366,00	169.939,96
11100		1101000000	NUMERARIOS		58.440,96	418.260,22	440.645,37	36.055,81
11101		1101010000	CAIXA		58.440,96	418.260,22	440.645,37	36.055,81
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.260,10	162.648,64	164.631,13	277,61
13080		1102010000	ORION PAG		1.980,59	55.025,48	56.882,24	123,83
11210		1102010000	SICREDI S/A		279,51	107.623,16	107.748,89	153,78
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		232,70	0,00	0,00	232,70
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		232,70	0,00	0,00	232,70
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		24.635,68	49.556,00	19.089,50	55.102,18
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		0,00	30.956,00	489,50	30.466,50
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	18.600,00	18.600,00	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		78.271,66	0,00	0,00	78.271,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		78.271,66	0,00	0,00	78.271,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.989,66	0,00	1.262,36	23.727,30
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		-3.958.895,09	0,00	1.262,36	-3.960.157,45
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		-300.363,29	0,00	1.262,36	-301.625,65
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		236.302,19	232.424,63	232.166,79	236.044,35
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.881.151,15	219.526,35	232.166,79	1.893.791,59
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

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:

19/12/2024

Período:

Novembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		389.721,97	108.090,28	111.074,10	392.705,79
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		56.883,35	978,99	5.331,85	61.236,21
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		2.247,50	2.247,50	0,00	0,00
21413		2102010000	FARMACIA		957,23	957,23	691,72	691,72
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		29.518,54	7.307,29	7.109,13	29.320,38
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.779,88	6.185,46	8.112,01	70.706,43
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		227.684,18	18.209,03	17.323,78	226.798,93
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.761,07	198,56	140,79	1.703,30
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.466,62	1.466,62	1.312,71	1.312,71
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		423,60	423,60	936,11	936,11
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	68.704,00	68.704,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		292.351,85	2.835,47	4.325,61	293.841,99
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		105.667,89	1.345,50	2.121,90	106.444,29
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.394,01	35,11	35,11	2.394,01
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		774,00	774,00	1.697,52	1.697,52
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		378,00	378,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.093,10	291,53	459,75	22.261,32
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	0,00	1.412,00	440.974,36
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	0,00	1.412,00	1.412,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		648.530,45	106.000,60	112.755,08	655.284,93
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		648.530,45	106.000,60	112.755,08	655.284,93
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		648.530,45	106.000,60	112.755,08	655.284,93
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.308.656,00	12.898,28	0,00	1.295.757,72
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.204.384,43	11.788,13	0,00	1.192.596,30
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		577.616,95	11.788,13	0,00	565.828,82
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		104.271,57	1.110,15	0,00	103.161,42
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		30.483,47	987,25	0,00	29.496,22
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.369,28	122,90	0,00	2.246,38
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

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:

19/12/2024

Período:

Novembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.063.096,51	0,00	0,00	-3.063.096,51
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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		1.428.132,18	147.479,69	0,00	1.575.611,87
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		1.428.132,18	147.479,69	0,00	1.575.611,87
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		1.428.132,18	147.479,69	0,00	1.575.611,87
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		862.981,94	105.642,22	0,00	968.624,16
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		22.079,70	0,00	0,00	22.079,70
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		81.022,29	6.102,00	0,00	87.124,29
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		310.926,01	28.937,20	0,00	339.863,21
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		13.665,79	1.596,72	0,00	15.262,51
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		36.519,95	2.846,55	0,00	39.366,50
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		100.936,50	2.355,00	0,00	103.291,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.365.096,29	132.401,14	0,00	1.497.497,43
51000		5100000000	DESPESAS		1.365.096,29	132.401,14	0,00	1.497.497,43
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		1.124.310,06	104.034,89	0,00	1.228.344,95
52103		5102010000	AVISO PREVIO		3.247,31	0,00	0,00	3.247,31
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		1.121.062,75	104.034,89	0,00	1.225.097,64
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		4.753,04	540,09	0,00	5.293,13
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		124.980,64	11.883,32	0,00	136.863,96
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		39.921,00	2.440,00	0,00	42.361,00
52107		5102010100	FGTS		65.983,20	8.112,01	0,00	74.095,21
52106		5102010100	INSS		55.015,72	5.178,89	0,00	60.194,61
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		60.985,77	5.331,85	0,00	66.317,62
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		81.314,35	7.109,13	0,00	88.423,48
52101		5102010100	SALARIOS		688.109,03	63.439,60	0,00	751.548,63
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		239.898,76	26.885,80	0,00	266.784,56
55102		5105010000	AGUA		6.158,52	585,30	0,00	6.743,82
55151		5105010000	CARTORIO		574,08	0,00	0,00	574,08
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.676,75	1.432,52	0,00	17.109,27
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		683,36	1.100,00	0,00	1.783,36
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		7.707,71	0,00	0,00	7.707,71
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		12.623,60	1.262,36	0,00	13.885,96
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		4.968,07	368,54	0,00	5.336,61
55130		5105010000	HONORARIOS		26.000,00	2.600,00	0,00	28.600,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.800,00	1.200,00	0,00	12.000,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		7.034,96	880,32	0,00	7.915,28
55155		5105010000	INTERNET		1.369,96	142,90	0,00	1.512,86
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.232,41	0,00	0,00	1.232,41
55101		5105010000	LUZ		9.352,21	891,59	0,00	10.243,80
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.103,00	85,72	0,00	1.188,72
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		6.356,82	677,02	0,00	7.033,84
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.056,47	331,80	0,00	4.388,27
55131		5105010000	PRO-LABORE		14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00

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: 19/12/2024

Período: Novembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		825,06	83,30	0,00	908,36
55205		5105010000	RATEIO		62.626,54	10.336,45	0,00	72.962,99
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		18.665,10	1.408,13	0,00	20.073,23
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		15.865,14	1.586,52	0,00	17.451,66
55146		5105010000	TAXAS		180,00	0,00	0,00	180,00
55143		5105010000	UNIFORMES		8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		750,00	501,33	0,00	1.251,33
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		887,47	1.480,45	0,00	2.367,92
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		455,90	448,50	0,00	904,40
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		400,11	0,00	0,00	400,11
57109		5107010000	MULTAS		31,46	1.031,95	0,00	1.063,41
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		2.745.757,04	10.147,79	295.122,96	3.030.732,21
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		2.739.242,46	10.147,79	293.431,10	3.022.525,77
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		2.799.865,17	0,00	293.431,10	3.093.296,27
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		387.740,00	0,00	70.730,00	458.470,00
64112		6401010000	TRANSPORTE INTERNACIONAL		48.600,00	0,00	1.500,00	50.100,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.243.621,25	0,00	115.200,50	1.358.821,75
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		1.034.903,92	0,00	106.000,60	1.140.904,52
64300		6403000000	DEDUCOES		-60.622,71	10.147,79	0,00	-70.770,50
64401		6403010000	C.P.R.B		-30.851,82	5.868,62	0,00	-36.720,44
64303		6403010000	COFINS		-10.681,22	2.121,90	0,00	-12.803,12
64305		6403010000	ICMS		-15.482,40	1.697,52	0,00	-17.179,92
64301		6403010000	ISSQN		-1.293,00	0,00	0,00	-1.293,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-2.314,27	459,75	0,00	-2.774,02
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		32,45	0,00	0,00	32,45
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		32,45	0,00	0,00	32,45
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		20,56	0,00	0,00	20,56
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		11,89	0,00	0,00	11,89
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		6.482,13	0,00	1.691,86	8.173,99
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		6.482,13	0,00	1.691,86	8.173,99
66102		6601010000	COMPENSACAO ICMS		1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		5.186,13	0,00	1.691,86	6.877,99

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						193.667,26D		
P A S S I V O						236.044,35C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						1.575.611,87D		
CONTAS DE DESPESAS						1.497.497,43D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						3.030.732,21C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						42.377,09D		

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: 19/12/2024

Período: Novembro 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		5.661.245,35	1.325.755,45	1.273.399,72	5.713.601,08
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.363.375,71	1.325.755,45	1.254.642,80	2.434.488,36
11100		1101000000	NUMERARIOS		39.746,67	476.271,95	468.618,39	47.400,23
11101		1101010000	CAIXA		39.746,67	476.271,95	468.618,39	47.400,23
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.349,58	717.443,71	717.158,02	2.635,27
13080		1102010000	ORION PAG		2.349,14	521.000,00	520.713,87	2.635,27
11209		1102010000	SANTANDER		0,44	196.443,71	196.444,15	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		500,00	706,93	1.088,39	118,54
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		500,00	706,93	1.088,39	118,54
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.527.361,31	0,00	20.000,00	1.507.361,31
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	20.000,00	1.481.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		793.418,15	131.332,86	47.778,00	876.973,01
11957		1107010000	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		0,00	62.676,70	0,00	62.676,70
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	47.778,00	47.778,00	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		68.406,62	6.055,99	0,00	74.462,61
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		170.018,40	14.822,17	0,00	184.840,57
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.297.869,64	0,00	18.756,92	3.279.112,72
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		-7.491.795,98	0,00	18.756,92	-7.510.552,90
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.777,79	0,00	34,90	-22.812,69
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.405,48	0,00	69,99	-157.475,47
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		-7.207.752,81	0,00	18.652,03	-7.226.404,84
20000		2000000000	P A S S I V O		4.575.425,91	799.697,23	755.926,29	4.531.654,97
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.624.427,87	796.589,84	755.926,29	2.583.764,32
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.116,50	0,00	4.236,00	23.352,50

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: 19/12/2024

Período: Novembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23005		2101010000	FORNECEDORES		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.236,00	0,00	4.236,00	8.472,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.412,00	0,00	1.412,00	2.824,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		2.824,00	0,00	2.824,00	5.648,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		1.144.073,25	217.920,43	230.273,89	1.156.426,71
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		107.417,98	1.429,57	11.576,44	117.564,85
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		497,00	497,00	452,25	452,25
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	0,00	318,65	318,65
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		139.364,13	20.311,51	18.327,95	137.380,57
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		11.527,03	11.527,03	16.672,89	16.672,89
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		776.076,14	37.831,31	36.981,22	775.226,05
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		34.956,07	1.731,50	1.968,76	35.193,33
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.681,06	1.681,06	1.728,29	1.728,29
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		618,84	618,84	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		71.935,00	140.880,61	140.373,61	71.428,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.929,66	673,25	75,95	179.332,36
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		23.268,73	495,47	0,00	22.773,26
23207		2103010000	INSS RETIDO S/NFS A RECOLHER		66,00	0,00	44,00	110,00
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		7.506,10	159,83	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		568,40	17,95	31,95	582,40
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		641.800,83	496.289,04	495.462,29	640.974,08
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		641.800,83	496.289,04	495.462,29	640.974,08
21500		2105000000	PROVISOES		42.466,27	39.161,12	20.878,16	24.183,31
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		12.135,02	10.895,59	6.055,99	7.295,42
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		30.331,25	28.265,53	14.822,17	16.887,89
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		597.041,36	42.546,00	5.000,00	559.495,36
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		288.473,99	42.546,00	5.000,00	250.927,99
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		78.271,66	0,00	0,00	78.271,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		911.193,18	3.107,39	0,00	908.085,79
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		241.097,23	3.107,39	0,00	237.989,84
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		32.115,92	683,32	0,00	31.432,60
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		208.981,31	2.424,07	0,00	206.557,24
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

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:19/12/2024

Período:Novembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
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		2.042.269,59	233.651,37	0,00	2.275.920,96
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		2.042.269,59	233.651,37	0,00	2.275.920,96
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		2.042.873,41	233.651,37	0,00	2.276.524,78
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.667.715,25	190.249,78	0,00	1.857.965,03
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		5.152,14	0,00	0,00	5.152,14
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		34.561,40	6.256,00	0,00	40.817,40
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		200.611,98	27.273,41	0,00	227.885,39
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		16.295,02	1.242,74	0,00	17.537,76
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		118.537,62	8.629,44	0,00	127.167,06
43200		4321000000	DEDUCOES DE SERVICOS		-603,82	0,00	0,00	-603,82
43201		4321010000	DEVOLUCOES		-603,82	0,00	0,00	-603,82
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		3.131.201,29	309.654,07	0,00	3.440.855,36
51000		5100000000	DESPESAS		3.131.201,29	309.654,07	0,00	3.440.855,36
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		2.105.968,00	215.010,51	0,00	2.320.978,51
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		2.105.968,00	215.010,51	0,00	2.320.978,51
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		51.919,80	5.116,50	0,00	57.036,30
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		9.068,05	765,90	0,00	9.833,95
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		252.265,87	25.205,71	0,00	277.471,58
52103		5102010100	AVISO PREVIO		4.615,68	0,00	0,00	4.615,68
52107		5102010100	FGTS		126.451,85	16.672,89	0,00	143.124,74
52125		5102010100	HORA-EXTRA		10.989,44	967,84	0,00	11.957,28
52106		5102010100	INSS		104.223,54	10.640,23	0,00	114.863,77
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		114.688,97	11.576,44	0,00	126.265,41
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		152.922,74	15.435,25	0,00	168.357,99
52101		5102010100	SALARIOS		1.278.822,06	128.629,75	0,00	1.407.451,81
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.008.214,42	92.149,56	0,00	1.100.363,98
55102		5105010000	AGUA		3.615,65	426,53	0,00	4.042,18
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.450,24	1.100,00	0,00	10.550,24
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		11.371,89	0,00	0,00	11.371,89
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		58.439,81	0,00	0,00	58.439,81
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.377,20	0,00	1.377,20
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		679,00	0,00	0,00	679,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		190.115,32	18.756,92	0,00	208.872,24
55176		5105010000	FARMACIA		11.799,07	2.019,58	0,00	13.818,65
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.184,57	190,12	0,00	1.374,69

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55130		5105010000	HONORARIOS		14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.185,92	9.117,44	0,00	10.303,36
55211		5105010000	INFORMATICA		389,90	0,00	0,00	389,90
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		8.251,03	824,08	0,00	9.075,11
55101		5105010000	LUZ		17.597,23	1.657,63	0,00	19.254,86
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.151,98	374,00	0,00	1.525,98
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		2.495,85	233,15	0,00	2.729,00
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.465,00	229,00	0,00	1.694,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		6.926,70	692,67	0,00	7.619,37
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		4.889,80	0,00	0,00	4.889,80
55131		5105010000	PRO-LABORE		14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		28.240,00	2.824,00	0,00	31.064,00
55205		5105010000	RATEIO		409.530,69	39.096,72	0,00	448.627,41
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		179,00	0,00	0,00	179,00
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		193.072,30	9.309,00	0,00	202.381,30
55146		5105010000	TAXAS		63,78	0,00	0,00	63,78
55104		5105010000	TELEFONE		944,69	97,52	0,00	1.042,21
55143		5105010000	UNIFORMES		6.935,00	0,00	0,00	6.935,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		17.018,87	2.494,00	0,00	19.512,87
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		7.005,49	1.024,85	0,00	8.030,34
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		10.013,38	1.469,15	0,00	11.482,53
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		6.259.290,32	13.014,24	652.446,35	6.898.722,43
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		6.247.454,46	13.014,24	650.711,76	6.885.151,98
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		6.317.859,48	0,00	650.711,76	6.968.571,24
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		6.317.859,48	0,00	650.711,76	6.968.571,24
64300		6403000000	DEDUCOES		-70.405,02	13.014,24	0,00	-83.419,26
64401		6403010000	C.P.R.B		-70.405,02	13.014,24	0,00	-83.419,26
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		11.397,59	0,00	1.734,59	13.132,18
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		11.397,59	0,00	1.734,59	13.132,18
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		8.537,59	0,00	1.734,59	10.272,18
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						5.713.601,08D		
P A S S I V O						4.531.654,97C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						2.275.920,96D		
CONTAS DE DESPESAS						3.440.855,36D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						6.898.722,43C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						1.181.946,11C		