



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro de 2025

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 **fevereiro/2025** em **24/03/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **08/04/2025** foram respondidos em **09/04/2025**.

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

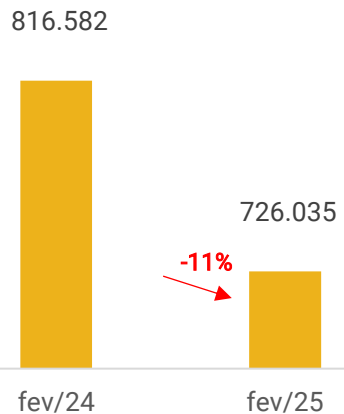
- 17/08/2018 – Retirada do Sócio Ricardo Dobke Portantiolo;

Colaboradores

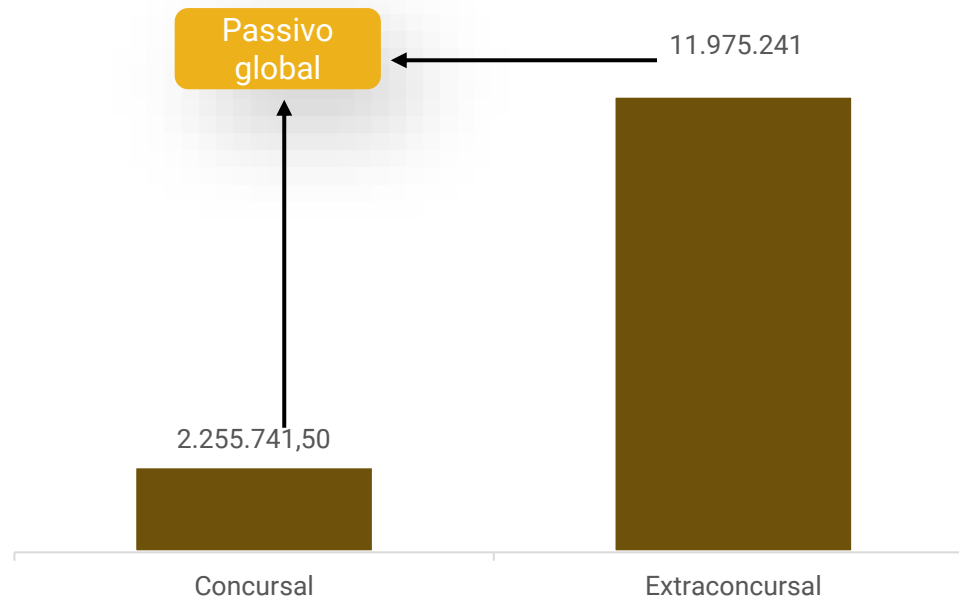


86

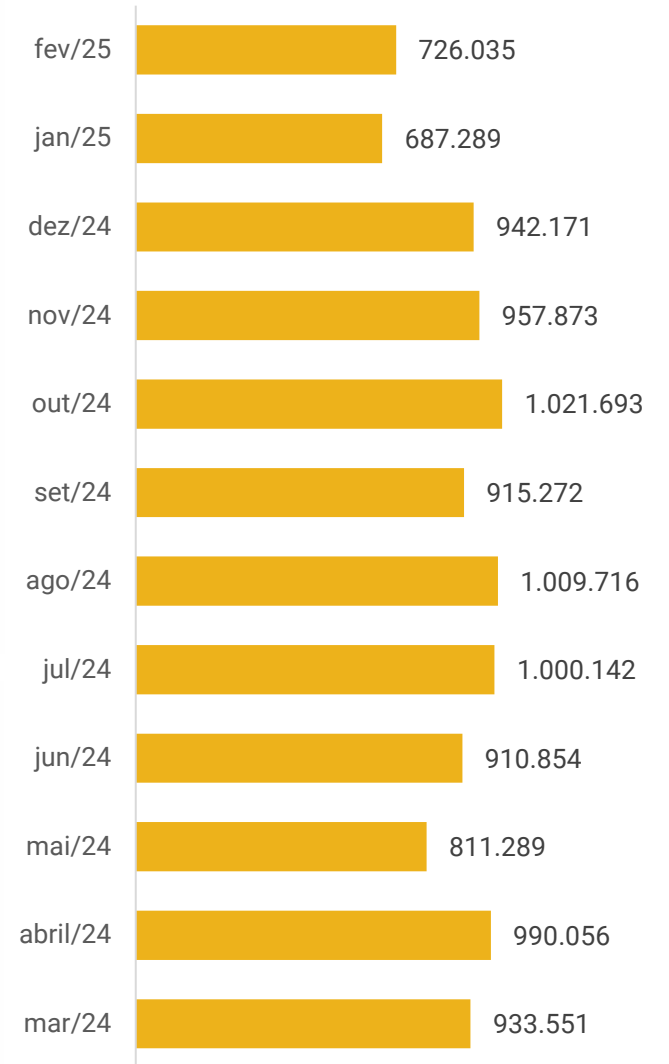
Rentabilidade (R\$)



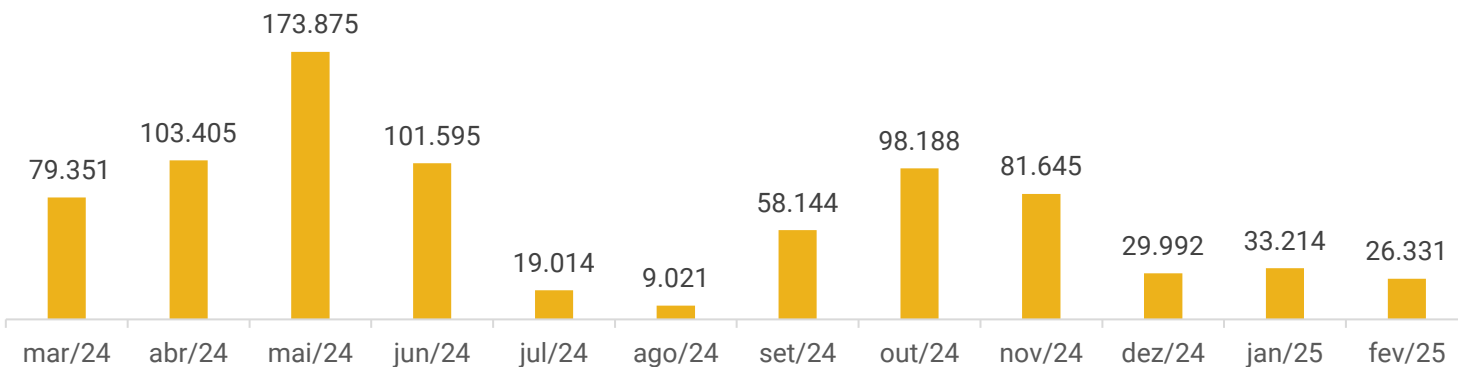
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa (mensal)





OPERAÇÃO – MÚTUO

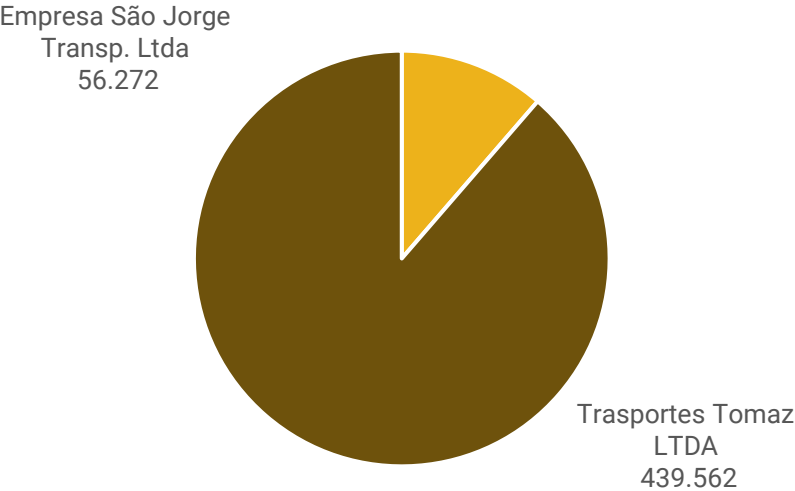
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em fevereiro/25:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transp. Ltda	78.272	-	22.000	56.272
Trasportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				495.834

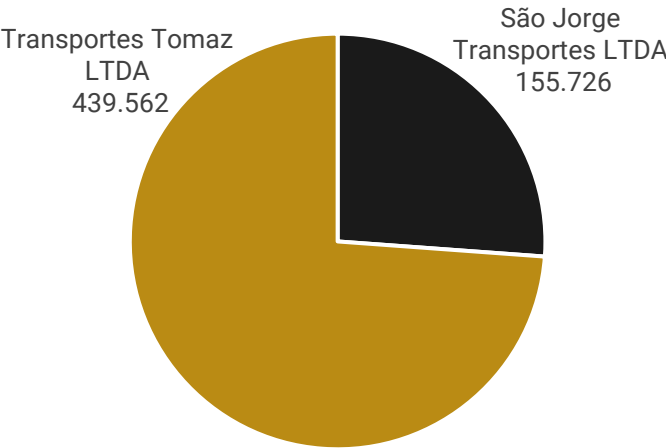
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	176.485	20.759	-	155.726
Transportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				595.289

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	176.485	-	20.759	155.726
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	78.272	-	22.000	56.272
SALDO TOTAL				442.294

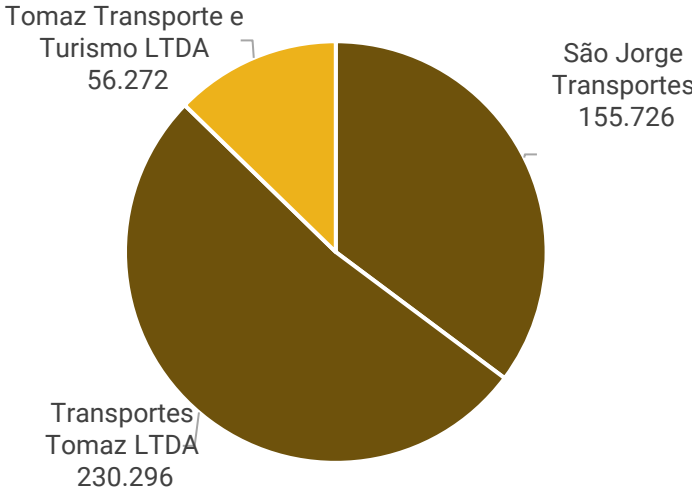
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



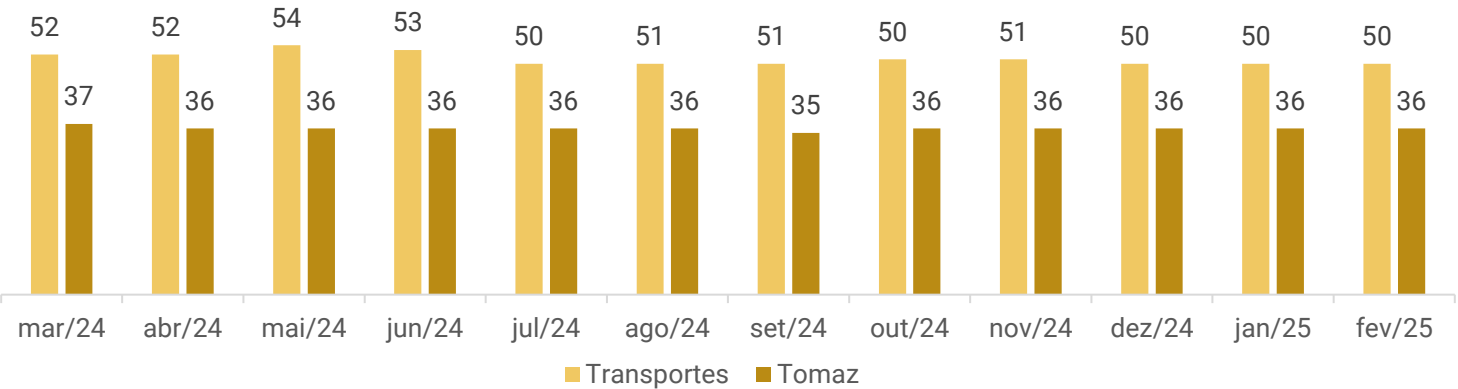


FUNCIONÁRIOS

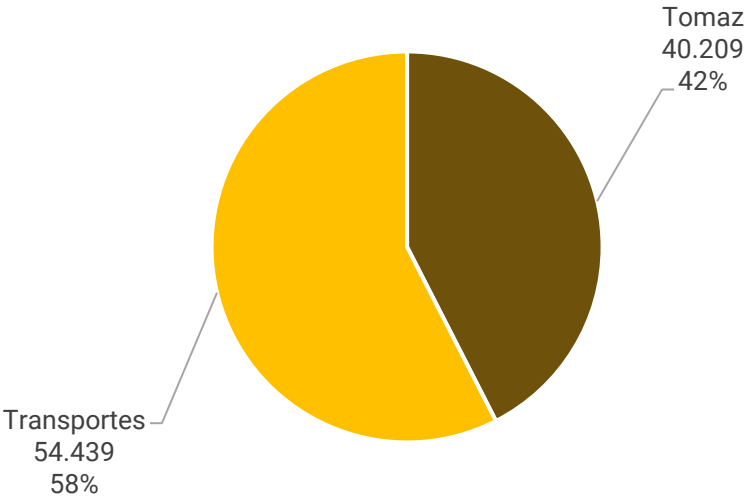
O Grupo São Jorge apresentou estabilidade em fevereiro/2025, mantendo-se com 86 funcionários, dos quais 50 estão alocados na Recuperanda Transportes e 36 na Tomaz.

Na competência de análise, a folha do grupo somou, em valores líquidos, R\$ 94.648,00 que foram adimplidos. O pagamento do FGTS está sendo realizado regularmente, contudo, o INSS está sendo quitado apenas parcialmente pelo grupo.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge



Valor Líquido - Folha Fevereiro/2025





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 303.112 -	69.709 -	20.981
Depreciação e amortização	38.776	20.019	20.019
Geração Bruta de Caixa	- 264.336 -	49.690 -	961
Variação em ativos:			
Valores a receber	- 13.730	13.730	-
Outros créditos	340.511	-	23.040
Variação em passivos:			
Fornecedores	- 4.942	566	-
Obrigações sociais	- 186.677 -	56	- 34.580
Obrigações tributárias	- 3.980 -	6.035 -	8.501
Outras exigibilidades	155.428	101.206	44.720
Provisões	- 21.025 -	1.898	-
Aumento(redução) em conta corrente	-	-	35
Caixa provenientes aplicado nas operações	265.585	107.513	24.714
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	1.248	57.823	23.752
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 51.446 -	51.446 -	31.788
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	- 51.446 -	51.446 -	31.788
Variação líquida do período	- 50.198	6.377 -	8.036
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	85.473	35.275	41.652
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	35.275	41.652	33.617

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

Atividades Operacionais: Em fevereiro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 23,7 mil devido, sobretudo, em virtude das outras exigibilidades no valor de R\$ 44,7 mil e outros créditos que trata-se de empréstimos e adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 23 mil. O impacto negativo foi causado, majoritariamente, pelo pagamento das obrigações sociais (R\$ 34,5 mil).

Atividades de Financiamento: O valor de R\$ 31,7 mil refere-se unicamente as parcelas pagas da renegociação junto ao Banco Volvo.

Ao final de fevereiro, o saldo bancário consolidado foi de R\$ 7.286,43, informação integralmente ratificada pelos extratos bancários disponibilizados. A recuperanda informou que o valor do caixa (R\$ 26,3 mil) corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)

	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	2.090.876	2.111.427	2.113.780
Caixa	45	17.702	25.828
Bancos c/ Movimento	4.671	7.569	4.858
Aplicações Financeiras	271	267	206
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.507.361
Outros Créditos	578.528	578.528	575.528
Ativo Não Circulante	3.241.599	3.222.842	3.204.085
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	- 7.548.067	- 7.566.824	- 7.585.581
Total do Ativo	5.332.475	5.334.269	5.317.865

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)

	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	2.532.395	2.551.147	2.540.148
Fornecedores	19.117	19.435	19.435
Obrigações Sociais	1.016.698	996.069	975.472
Obrigações Tributárias	179.318	179.319	179.319
Outras Exigibilidades	799.139	867.967	920.324
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	514.818	485.053	442.294
Passivo Não Circulante	1.365.760	1.362.253	1.358.745
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	234.482	230.975	227.468
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	1.434.320	1.420.870	1.434.320
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 565.680	- 565.680	- 565.680
Resultado do Exercício	- -	13.450	15.348
Total do Passivo	5.332.475	5.334.269	5.317.865

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. Não houve movimentação no período de análise.

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\$ 105,8 mil. Mensalmente, são realizadas movimentações referentes a adiantamentos concedidos aos colaboradores, os quais são pagos e integralmente descontados dentro da mesma competência, resultando em saldo final zerado. No mês de fevereiro, o valor movimentado nesse contexto totalizou R\$ 81,5 mil entre entradas e saídas. Além disso, foram concedidos empréstimos no montante de R\$ 3 mil, igualmente regularizados no mesmo período por meio de desconto em folha.

Fornecedores: A rubrica abrange o passivo perante a empresa HT4 Tecnologia, totalizando R\$ 14,8 mil, configura obrigação extraconcursal em inadimplência há muito tempo. Ademais, constam débitos com os fornecedores Gilson Muller e GMB Processamento, nos montantes de R\$ 1,5 mil e R\$ 3 mil, respectivamente. No período, as movimentações referem-se à contratação de serviços com Gilson Muller e GMB Processamento, cujos pagamentos foram realizados dentro do período, mantendo o saldo total inalterado.

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 fevereiro, a conta apresentou aumento devido aos adiantamentos R\$ 402,7 mil terem sido superiores aos recebimentos R\$ 350,4 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, 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). Não houve movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE PASSAGEIROS

Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	1.166.479	1.123.018	1.102.259
Bancos c/ Movimento	-	34	34
Valores a Receber	106.743	93.013	93.013
Outros Créditos	413.923	413.923	413.923
Contas Correntes	645.813	616.048	595.289
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	1.166.479	1.123.018	1.102.259

Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	935.474	933.128	933.128
Fornecedores	35.041	35.094	35.094
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.779	247.278	247.278
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	590.416	590.416	590.416
Provisões	1.898	-	-
Passivo Não Circulante	5.009.992	4.970.334	4.950.334
Empréstimos e Financiamentos	4.890.444	4.850.786	4.830.786
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido	- 4.778.987 -	4.780.444 -	4.778.987
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 7.778.987 -	7.778.987 -	7.778.987
Resultado do exercício	- -	1.457 -	2.216
Total do Passivo	1.166.479	1.123.018	1.102.259

Valores a Receber: 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. Na competência a rubrica não apresentou movimentação. A empresa informou que está cobrando a empresa Hélios via ação judicial.

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. No mês, a conta não exibiu movimentação.

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. 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 sendo composto por Comercial Sul Diesel R\$ 87,8 mil, Mascarello Onibus Ltda 16,7 mil e Ravas Dist. De Peças Ltda R\$ 14,9 mil. 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\$ 759,00 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).

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 fevereiro, foi pago a parcela 26 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	133.196	118.988	63.559
Caixa	29.947	15.512	463
Bancos c/ Movimento	109	333	1.952
Aplicações Financeiras	233	236	236
Outros Créditos	24.636	24.636	24.636
Contas Correntes	78.272	78.272	36.272
Ativo Não Circulante	22.465	21.203	19.940
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.961.420	- 3.962.682	- 3.963.945
Total do Ativo	155.661	140.190	83.499
Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	1.843.224	1.895.442	1.869.927
Fornecedores	3.439	3.634	3.634
Obrigações Sociais	345.758	366.331	352.348
Obrigações Tributárias	294.371	293.443	289.549
Outras Exibilidades - Vale Transporte	652.548	684.926	677.289
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	439.562	439.562	439.562
Passivo Não Circulante	1.392.574	1.379.686	1.366.799
Empréstimos e Financiamentos	1.180.808	1.169.020	1.157.232
Parcelamento de Imposto	102.174	101.075	99.976
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	- 3.080.136	- 3.080.136	- 3.080.101
Capital Social	650.000	650.000	650.000
Reservas	- 1.809	- 1.809	- 1.809
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.728.328	- 3.728.328	- 3.728.328
Saldo dos exercícios	-	-	35
Total do Passivo	155.661	194.992	156.625

Outros Créditos: A única movimentação ocorrida na rubrica durante a período são com adiantamentos de salários, no valor de R\$ 20 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. Os pormenores estão no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**.

Fornecedores: Refere-se à empresa Excelsior S/A Pneus e Acessórios com a cifra de R\$ 838,84, cujo crédito está arrolado na recuperação judicial, contudo, não há contabilização integral do valor. Há ainda valor junto ao fornecedor Gilson Muller Bahr no montante de R\$ 2,7 mil. A Recuperanda informa não existir inadimplência.

Outras Exigibilidades: No mês, houve a baixa por faturamento de R\$ 95,1 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 87,5 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. Os pormenores encontram-se no tópico **OPERAÇÃO - MÚTUO**. Ainda, a rubrica conta com serviços prestados por terceiros a pagar a qual reconheceu e pagou R\$ 1,5 mil para o Engenheiro Jorge Luiz Rodrigues dentro da competência, apresentando saldo final zerado, o serviço trata-se de emissão de laudos para o município, conforme elucidado pela Recuperanda anteriormente.

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 fevereiro, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 26 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Venda de Serviços	928.441	687.289	726.035	1.413.324
Outras Receitas (Alugueis)	13.730	-	-	-
TOTAL RECEITAS	942.171	687.289	726.035	1.413.324
(-) Deduções	- 23.831	- 14.902	- 11.617	- 26.519
Receita Líquida	918.339	672.387	714.419	1.386.805
Custo de Prestação de Serviços	- 394.201	- 338.313	- 294.453	- 632.767
Lucro/Prejuízo Bruto	524.138	334.073	419.965	754.039
Despesas	- 575.037	- 398.745	- 436.867	- 835.612
<i>Magem Bruta</i>	<i>57%</i>	<i>50%</i>	<i>59%</i>	<i>54%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 432.897	- 299.917	- 329.605	- 629.522
Despesas Operacionais	- 142.176	- 99.007	- 109.348	- 208.355
Despesas Não Operacionais	-	-	-	-
Receitas Não Operacionais	37	179	2.086	2.265
Resultado Opeacional	- 50.898	- 64.672	- 16.902	- 81.573
Ebtida	- 30.879	- 44.652	- 3.118	- 41.534
<i>Margem Operacional</i>	<i>-6%</i>	<i>-10%</i>	<i>-2%</i>	<i>-6%</i>
Receitas Financeiras	70	3	0	3
Despesas Financeiras	- 3.018	- 5.041	- 4.079	- 9.120
Resultado antes da Provisão	- 53.847	- 69.709	- 20.981	- 90.690
Provisão para CSLL	- 73.824	-	-	-
Provisão para IR	- 175.442	-	-	-
Resultado Contábil	- 303.112	- 69.709	- 20.981	- 90.690
<i>Margem Líquida</i>	<i>-33%</i>	<i>-10%</i>	<i>-3%</i>	<i>-7%</i>

Transportes Tomaz

Transp. Inter. Estd.	8.700
Transp. Inter munic.	97.550
Transp. Municipal	232.454
Vale Transp.	183.558
Total	522.262

São Jorge Transportes

Transp. Municipal	456.197
Total	456.197

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

Prestação de Serviços: Na tabela ao lado, observa-se a origem das vendas de cada uma das empresas. Em fevereiro, as receitas somaram R\$ 726 mil, aumento de R\$ 38,7 mil comparado ao mês anterior. As variações nas receitas ocorrem, sobretudo, aos serviços de transportes municipais prestados pela Recuperanda São Jorge. A empresa informou estar operando com 11 veículos em pelotas e 5 veículos em Santana do Livramento, distribuídos em:

	São Jorge	Tomaz
Pagantes	91.239	32.166
Não Pagantes	51.509	13.811
Total	142.748	45.977

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que somaram R\$ 11,6 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 41% das receitas líquidas, apresentando retração de R\$ 43,8 mil, atribuído, predominantemente, a menores dispêndios relacionados a veículos e serviços prestados por terceiros. 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 majoritariamente dos salários, que oscilam também os seus consectários como férias, horas extras e adicionais noturnos.

Despesas Operacionais: Na competência, a rubrica apontou aumento de R\$ 10,3 mil em virtude, majoritariamente dos rateios de consórcio no valor de R\$ 41,3 mil, que a empresa informou tratar-se de parcelamento de alguns fornecedores do consórcio que não estavam sendo pagos, entre outras de menor monta.

Receitas não Operacionais: Trata-se, unicamente, de despesas recuperadas no montante de R\$ 2.086,25.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo R\$ R\$ 4.079,11 mil, devido ao volume juros passivos.

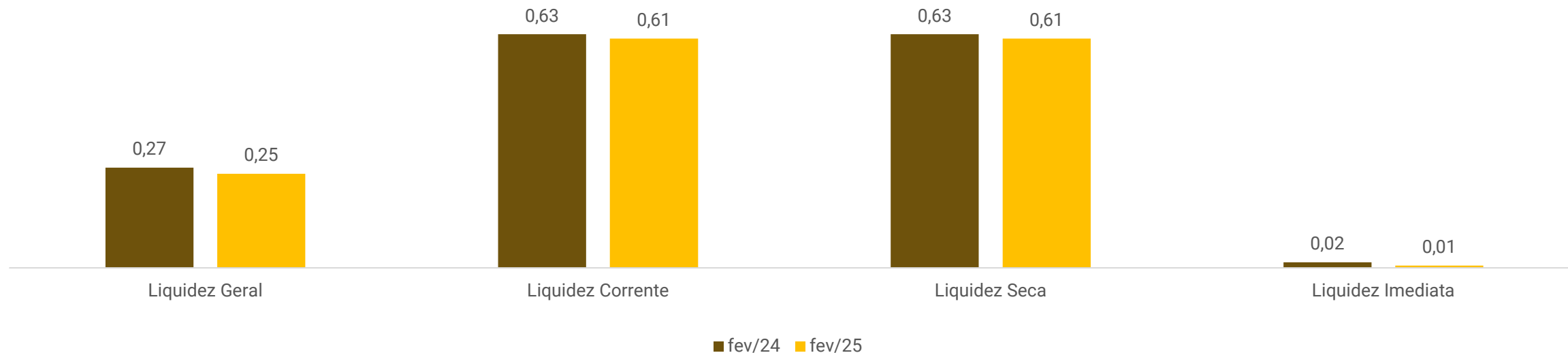
Resultado: O faturamento de fevereiro não fora suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 20.980,59. O acumulado do ano de 2025 soma prejuízos de R\$ 90.689,90.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

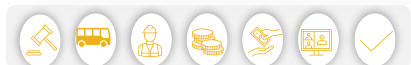
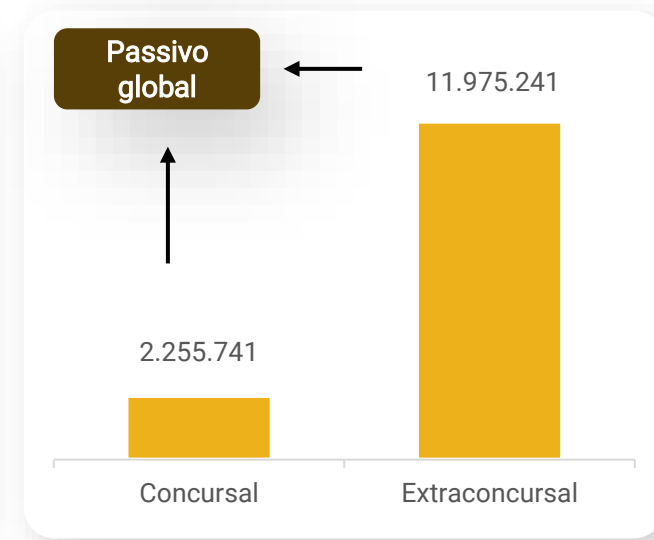
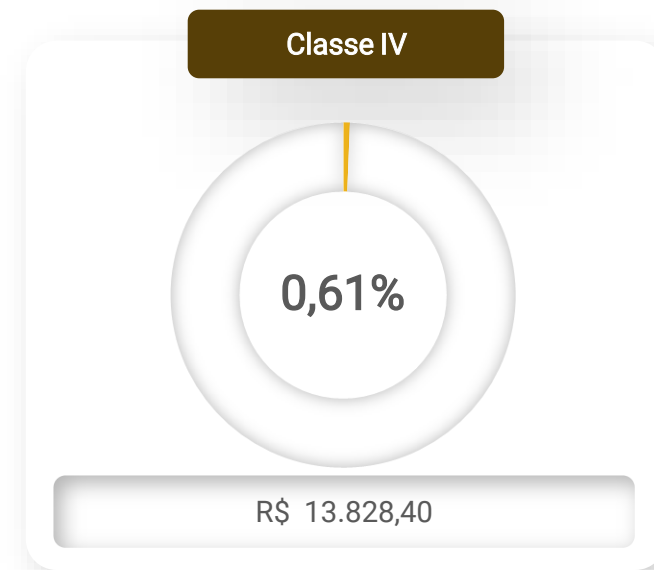
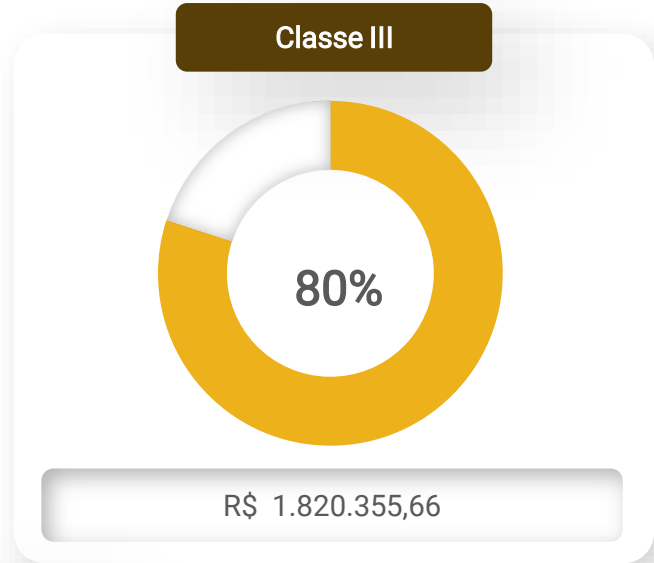
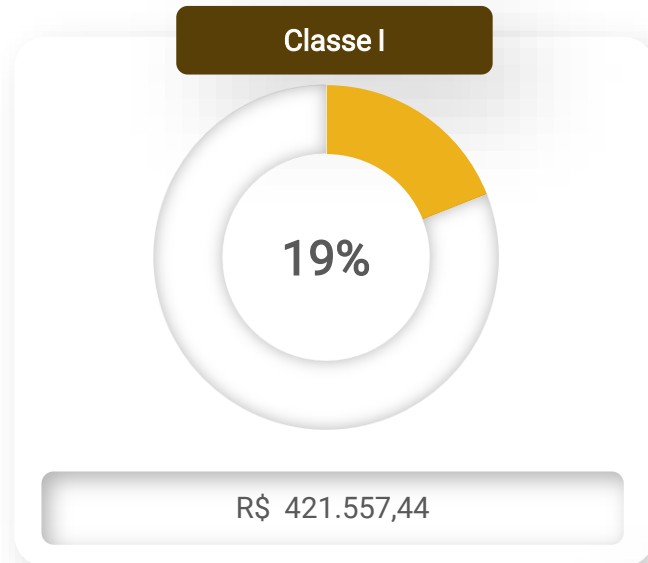
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que registraram de 0,61 cada em fevereiro/2025, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, 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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

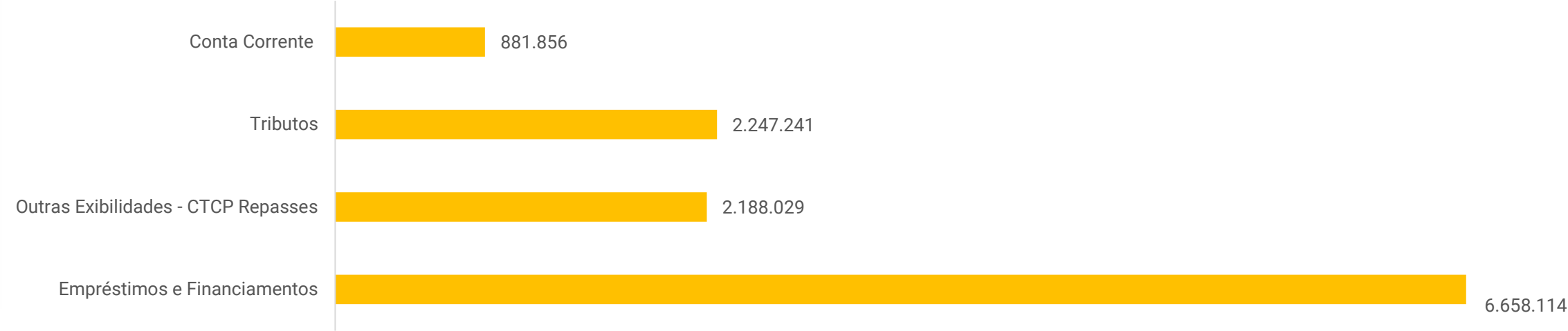
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



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

Tributos: Engloba tributos federais (R\$ 1,9 milhões), estaduais (R\$ 78,4 mil) e municipais (R\$ 182,7 mil). Do montante total, 13% se encontra parcelado e 87% 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 pela Hélios (R\$ 5,6 mil), adiantamento de clientes (R\$ 584,7 mil), repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes (R\$ 920,3 mil), além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz (R\$ 677,2 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\$ 6,6 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 20.03.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

A empresa destacou a ausência de mudanças significativas e as expectativas são de melhoria. A empresa mencionou uma decisão judicial favorável que extinguiu uma ação do Estado, proporcionando um alívio temporário. Além disso, a regularidade dos pagamentos de salários e impostos estão em dia. A São Jorge informou que a frota conta com 11 veículos em operação, 13 inoperantes e 2 de reserva, todos operando apenas em Pelotas.

A Recuperanda trouxe incertezas com a nova gestão da prefeitura, sob o PT, especialmente em relação ao transporte público e à manutenção das vias que estão negligenciadas.

Além disso, discutiu-se a queda no faturamento no período de férias e a dificuldade em receber valores da empresa Helios, resultando em uma ação judicial.



Fotos datadas em 24/02/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Trabalhistas Próprios até R\$ 10.000,00	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Trabalhistas Próprios acima de R\$ 10.000,00	80%	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
	Créditos Trabalhistas Derivados de Condenação Solidária e/ou Subsidiárias de Terceiros	-	-	12 meses	Não especificado	-	-	Em até um ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	Parceiros	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Ordinários	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros até R\$ 150.000,00	70%	24 meses	120 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 10 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Financeiros acima de R\$ 150.000,00	25%	6 meses	75 meses	Mensal	8% a.a após 12 meses de pagamento	TR	Em 75 meses após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	60 meses	Não especificado	3% a.a	TR	Em até 05 anos após o fim do período de carência, contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
TOTAL								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		5.334.269,17	1.004.981,88	1.021.385,70	5.317.865,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.111.427,21	1.004.981,88	1.002.628,78	2.113.780,31
11100		1101000000	NUMERARIOS		17.702,05	427.502,50	419.376,94	25.827,61
11101		1101010000	CAIXA		17.702,05	427.502,50	419.376,94	25.827,61
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		7.569,14	535.997,57	538.708,57	4.858,14
13080		1102010000	ORION PAG		7.569,14	400.172,00	402.883,00	4.858,14
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	135.825,57	135.825,57	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		267,19	703,81	765,27	205,73
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		267,19	703,81	765,27	205,73
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		1.507.361,31	0,00	0,00	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		1.481.558,55	0,00	0,00	1.481.558,55
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		578.527,52	40.778,00	43.778,00	575.527,52
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	40.778,00	40.778,00	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		31.358,30	0,00	0,00	31.358,30
12814		1107010000	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11069		1107010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		135,00	0,00	0,00	135,00
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		74.322,66	0,00	0,00	74.322,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.222.841,96	0,00	18.756,92	3.204.085,04
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		-7.566.823,66	0,00	18.756,92	-7.585.580,58
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-22.917,39	0,00	34,90	-22.952,29
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.685,44	0,00	69,99	-157.755,43
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		-7.282.360,93	0,00	18.652,03	-7.301.012,96
20000		2000000000	P A S S I V O		5.347.719,24	634.837,93	620.332,28	5.333.213,59
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.551.146,67	631.330,54	620.332,28	2.540.148,41
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.434,50	4.554,00	4.554,00	19.434,50
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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		996.068,98	233.574,51	212.977,86	975.472,33
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		11.828,40	756,96	10.414,27	21.485,71
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		516,76	516,76	423,63	423,63
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	69,75	69,75	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		92.270,69	32.512,36	13.885,69	73.644,02
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		12.304,89	12.304,89	10.499,36	10.499,36
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		778.226,02	39.948,05	38.396,45	776.674,42
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		38.703,08	5.529,63	2.967,71	36.141,16
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.553,13	1.553,13	1.525,31	1.525,31
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		466,01	466,01	639,72	639,72
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		60.200,00	138.398,97	132.637,97	54.439,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.318,61	18,20	18,20	179.318,61
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		570,00	0,00	0,00	570,00
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		22.773,26	0,00	0,00	22.773,26
23207		2103010000	INSS RETIDO S/NFS A RECOLHER		110,00	0,00	0,00	110,00
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		568,65	18,20	18,20	568,65
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		867.966,57	350.424,83	402.782,22	920.323,96
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		867.966,57	350.424,83	402.782,22	920.323,96
21500		2105000000	PROVISOES		3.305,15	0,00	0,00	3.305,15
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		2.065,72	0,00	0,00	2.065,72
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		485.052,86	42.759,00	0,00	442.293,86
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		176.485,49	20.759,00	0,00	155.726,49
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	22.000,00	0,00	56.271,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		901.071,01	3.507,39	0,00	897.563,62
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		230.975,06	3.507,39	0,00	227.467,67
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		30.065,96	683,32	0,00	29.382,64
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		200.909,10	2.824,07	0,00	198.085,03
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF:89.436.364/0001-22

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

Município: PelotasUF: RSEmitido em: 19/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.434.320,07	0,00	0,00	1.434.320,07
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		-565.679,93	0,00	0,00	-565.679,93
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		2.646.847,27	0,00	0,00	2.646.847,27
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-3.212.527,20	0,00	0,00	-3.212.527,20
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		166.257,40	155.366,03	0,00	321.623,43
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		166.257,40	155.366,03	0,00	321.623,43
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		166.257,40	155.366,03	0,00	321.623,43
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		109.873,50	116.900,00	0,00	226.773,50
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		6.969,50	6.154,05	0,00	13.123,55
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		25.811,29	24.094,59	0,00	49.905,88
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		10.440,29	1.812,40	0,00	12.252,69
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		13.162,82	6.404,99	0,00	19.567,81
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		275.264,13	296.641,69	0,00	571.905,82
51000		5100000000	DESPESAS		275.264,13	296.641,69	0,00	571.905,82
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		193.825,33	216.456,95	0,00	410.282,28
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		193.825,33	216.456,95	0,00	410.282,28
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		617,13	768,51	0,00	1.385,64
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		23.750,68	23.198,73	0,00	46.949,41
52103		5102010100	AVISO PREVIO		0,00	3.062,43	0,00	3.062,43
52107		5102010100	FGTS		12.171,00	26.708,29	0,00	38.879,29
52125		5102010100	HORA-EXTRA		618,03	710,62	0,00	1.328,65
52106		5102010100	INSS		18.789,12	17.785,72	0,00	36.574,84
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		11.828,40	11.421,15	0,00	23.249,55
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		15.771,20	15.228,20	0,00	30.999,40
52101		5102010100	SALARIOS		110.279,77	117.573,30	0,00	227.853,07
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		79.304,15	77.586,38	0,00	156.890,53
55102		5105010000	AGUA		401,30	427,99	0,00	829,29
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	885,02	0,00	1.185,02
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	6.451,16	0,00	6.451,16
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		694,00	120,00	0,00	814,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		18.756,92	18.756,92	0,00	37.513,84
55176		5105010000	FARMACIA		1.835,62	1.392,90	0,00	3.228,52
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		0,00	651,73	0,00	651,73
55130		5105010000	HONORARIOS		1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.019,57	748,09	0,00	1.767,66
55101		5105010000	LUZ		1.582,62	2.010,77	0,00	3.593,39
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		124,99	249,50	0,00	374,49
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		251,00	99,00	0,00	350,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		692,67	692,67	0,00	1.385,34
55131		5105010000	PRO-LABORE		1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF:89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 19/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55205		5105010000	RATEIO		36.069,80	24.628,51	0,00	60.698,31
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		10.169,60	10.322,60	0,00	20.492,20
55104		5105010000	TELEFONE		99,58	37,52	0,00	137,10
55143		5105010000	UNIFORMES		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.134,65	2.598,36	0,00	4.733,01
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.062,13	856,50	0,00	1.918,63
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		1.072,52	1.117,59	0,00	2.190,11
57109		5107010000	MULTAS		0,00	624,27	0,00	624,27
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		428.071,46	7.299,16	457.408,71	878.181,01
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		427.907,26	7.299,16	456.197,34	876.805,44
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		434.865,10	0,00	456.197,34	891.062,44
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		434.865,10	0,00	456.197,34	891.062,44
64300		6403000000	DEDUCOES		-6.957,84	7.299,16	0,00	-14.257,00
64401		6403010000	C.P.R.B		-6.957,84	7.299,16	0,00	-14.257,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,02	0,00	0,02	0,04
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,02	0,00	0,02	0,04
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,02	0,00	0,02	0,04
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		164,18	0,00	1.211,35	1.375,53
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		164,18	0,00	1.211,35	1.375,53
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		164,18	0,00	1.211,35	1.375,53

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.317.865,35D		
P A S S I V O						5.333.213,59C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						321.623,43D		
CONTAS DE DESPESAS						571.905,82D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						878.181,01C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						15.348,24D		

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: 17/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	A T I V O		1.123.018,17	20.759,00	41.518,00	1.102.259,17
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.123.018,17	20.759,00	41.518,00	1.102.259,17
11100		11010000000	NUMERARIOS		0,00	20.759,00	20.759,00	0,00
11101		11010100000	CAIXA		0,00	20.759,00	20.759,00	0,00
11200		11020000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,24	0,00	0,00	34,24
13080		11020100000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		11040000000	VALORES A RECEBER		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
12800		11040100000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		11070000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		11070100000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		11070100000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		11070100000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		11070100000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		11070100000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		11070100000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		11080000000	CONTAS CORRENTES		616.047,85	0,00	20.759,00	595.288,85
12590		11080100000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		176.485,49	0,00	20.759,00	155.726,49
10905		11080100000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		439.562,36	0,00	0,00	439.562,36
13000		13000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13200		13020000000	IMOBILIZADO		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
11023		13020100000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		13030000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
11030		13030100000	DEPR.S/VEICULOS		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
20000		20000000000	P A S S I V O		1.124.475,34	20.759,00	759,00	1.104.475,34
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		933.128,19	759,00	759,00	933.128,19
21100		21010000000	FORNECEDORES		35.094,30	759,00	759,00	35.094,30
23005		21010100000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		21010101000	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		21010101000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		21012000000	CREDORES DIVERSOS		759,00	759,00	759,00	759,00
24381		21012001000	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		759,00	759,00	759,00	759,00
21200		21020000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		21020100000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		21020100000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		21020100000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		21020100000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		21030000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		21030100000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		21030100000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		21030100000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		21030100000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		21030100000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		21030100000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		21040000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		21040100000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24

SAO JORGE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI(0071)

CNPJ/CPF:03.777.492/0001-14

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

Município:PelotasUF:RS

Emitido em:17/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24981		2104010000	ADIANTAMENTO SINISTRO HELIOS		5.695,22	0,00	0,00	5.695,22
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.850.786,21	20.000,00	0,00	4.830.786,21
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.850.786,21	20.000,00	0,00	4.830.786,21
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		1.824.259,89	20.000,00	0,00	1.804.259,89
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		-4.778.987,04	0,00	0,00	-4.778.987,04
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		-7.778.987,04	0,00	0,00	-7.778.987,04
24501		2415010000	LUCROS ACUMULADOS		98.654,24	0,00	0,00	98.654,24
24502		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-293.454,88	0,00	0,00	-293.454,88
24507		2415010000	PREJUIZOS ACUMULADOS L. REAL		-7.584.186,40	0,00	0,00	-7.584.186,40
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.457,17	759,00	0,00	2.216,17
51000		5100000000	DESPESAS		1.457,17	759,00	0,00	2.216,17
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.261,41	759,00	0,00	2.020,41
55150		5105010000	CUSTAS JUDICIAIS		348,10	0,00	0,00	348,10
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		154,31	0,00	0,00	154,31
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		759,00	759,00	0,00	1.518,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		195,76	0,00	0,00	195,76
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		195,76	0,00	0,00	195,76

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: 17/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

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

Resumo do Balancete

A T I V O	1.102.259,17D
P A S S I V O	1.104.475,34C
CONTAS DE DESPESAS	2.216,17D
Diferença	0,00
Resultado do Período	2.216,17D

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:

19/03/2025

Período:

Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		140.190,26	576.581,81	633.272,91	83.499,16
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		118.987,68	576.581,81	632.010,55	63.558,94
11100		1101000000	NUMERARIOS		15.511,89	415.928,34	430.936,95	503,28
11101		1101010000	CAIXA		15.511,89	415.928,34	430.936,95	503,28
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		332,57	160.653,47	159.033,60	1.952,44
13080		1102010000	ORION PAG		66,24	12.888,00	11.375,74	1.578,50
11210		1102010000	SICREDI S/A		266,33	147.765,47	147.657,86	373,94
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		235,88	0,00	0,00	235,88
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		235,88	0,00	0,00	235,88
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		24.635,68	0,00	20.040,00	4.595,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	0,00	20.040,00	-20.040,00
12690		1107010000	COFINS A RECUPERAR		588,00	0,00	0,00	588,00
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		7.831,06	0,00	0,00	7.831,06
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		16.089,22	0,00	0,00	16.089,22
12691		1107010000	PIS A RECUPERAR		127,40	0,00	0,00	127,40
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		78.271,66	0,00	22.000,00	56.271,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		78.271,66	0,00	22.000,00	56.271,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.202,58	0,00	1.262,36	19.940,22
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		-3.962.682,17	0,00	1.262,36	-3.963.944,53
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		-304.150,37	0,00	1.262,36	-305.412,73
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		194.992,33	249.382,11	211.014,43	156.624,65
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.895.442,38	236.494,65	210.979,32	1.869.927,05
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.633,84	2.795,00	2.795,00	3.633,84
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		2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00

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:

19/03/2025

Período:

Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		366.330,78	133.108,12	119.124,84	352.347,50
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		5.902,80	314,39	5.883,19	11.471,60
21413		2102010000	FARMACIA		722,61	722,61	1.109,52	1.109,52
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		18.317,47	8.851,04	7.844,25	17.310,68
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.381,23	5.963,20	5.987,00	68.405,03
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		229.553,39	0,00	20.177,45	249.730,84
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.697,19	0,00	164,92	1.862,11
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.294,24	1.294,24	1.499,76	1.499,76
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		951,85	951,85	957,96	957,96
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		39.510,00	113.492,79	73.982,79	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		293.443,27	3.905,58	11,33	289.549,02
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		105.844,89	1.522,50	0,00	104.322,39
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.394,01	0,00	0,00	2.394,01
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		2.053,20	2.053,20	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		797,38	0,00	11,33	808,71
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.131,45	329,88	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	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
23990		2110000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		684.926,45	95.167,95	87.530,15	677.288,65
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		684.926,45	95.167,95	87.530,15	677.288,65
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		684.926,45	95.167,95	87.530,15	677.288,65
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.270.094,88	12.887,46	0,00	1.257.207,42
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.169.020,04	11.788,13	0,00	1.157.231,91
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	RENEGOCIAÇÃO BANCO VOLVO		542.252,56	11.788,13	0,00	530.464,43
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		101.074,84	1.099,33	0,00	99.975,51
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		27.474,06	1.034,91	0,00	26.439,15
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.181,96	64,42	0,00	2.117,54
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		-3.080.136,48	0,00	35,11	-3.080.101,37
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

(0453)

CNPJ/CPF:

91.239.988/0001-00

End.:

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

Município:

Santana do Livramento

UF:

RS

Emitido em:

19/03/2025

Período:

Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
21281		2413000000	SALDOS DOS EXERCICIOS		0,00	0,00	35,11	35,11
21295		2413010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	35,11	35,11
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.728.327,98	0,00	0,00	-3.728.327,98
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		-3.556.105,09	0,00	0,00	-3.556.105,09
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		172.055,97	139.087,37	0,00	311.143,34
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		172.055,97	139.087,37	0,00	311.143,34
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		172.055,97	139.087,37	0,00	311.143,34
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120.443,98	56.713,87	0,00	177.157,85
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		7.620,53	16.120,00	0,00	23.740,53
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		20.378,57	42.466,65	0,00	62.845,22
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		277,34	276,86	0,00	554,20
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		2.846,55	2.846,55	0,00	5.693,10
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		20.489,00	20.663,44	0,00	41.152,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		127.242,96	145.631,50	0,00	272.874,46
51000		5100000000	DESPESAS		127.242,96	145.631,50	0,00	272.874,46
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		106.091,41	113.147,99	0,00	219.239,40
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		106.091,41	113.147,99	0,00	219.239,40
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		708,61	633,62	0,00	1.342,23
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		12.124,98	12.649,04	0,00	24.774,02
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		3.690,00	3.510,00	0,00	7.200,00
52107		5102010100	FGTS		5.920,70	5.987,00	0,00	11.907,70
52106		5102010100	INSS		9.264,42	9.350,67	0,00	18.615,09
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		5.902,80	5.883,19	0,00	11.785,99
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		7.870,40	7.844,25	0,00	15.714,65
52101		5102010100	SALARIOS		60.609,50	67.290,22	0,00	127.899,72
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		18.441,28	31.002,76	0,00	49.444,04
55102		5105010000	AGUA		1.119,35	506,22	0,00	1.625,57
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.806,24	1.316,87	0,00	3.123,11
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		1.262,36	1.262,36	0,00	2.524,72
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		348,00	274,80	0,00	622,80
55130		5105010000	HONORARIOS		2.795,00	2.795,00	0,00	5.590,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
55155		5105010000	INTERNET		142,90	142,90	0,00	285,80
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		0,00	237,20	0,00	237,20
55101		5105010000	LUZ		1.705,98	1.069,39	0,00	2.775,37
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	361,03	0,00	361,03
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		737,00	407,06	0,00	1.144,06
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		270,00	0,00	0,00	270,00
55131		5105010000	PRO-LABORE		1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		95,99	95,99	0,00	191,98
55205		5105010000	RATEIO		0,00	16.745,47	0,00	16.745,47
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		1.334,85	1.364,85	0,00	2.699,70
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		1.705,61	1.705,62	0,00	3.411,23
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.710,27	1.480,75	0,00	4.191,02
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		766,89	1.105,74	0,00	1.872,63
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		184,53	0,01	0,00	184,54
57109		5107010000	MULTAS		1.758,85	375,00	0,00	2.133,85

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: 19/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		244.496,86	4.317,40	270.712,85	510.892,31
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		244.479,30	4.317,40	269.837,95	509.999,85
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		252.423,65	0,00	269.837,95	522.261,60
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		42.050,00	0,00	55.500,00	97.550,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		113.283,75	0,00	119.170,00	232.453,75
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		88.389,90	0,00	95.167,95	183.557,85
64300		6403000000	DEDUCOES		-7.944,35	4.317,40	0,00	-12.261,75
64401		6403010000	C.P.R.B		-4.038,77	4.317,40	0,00	-8.356,17
64303		6403010000	COFINS		-1.522,50	0,00	0,00	-1.522,50
64305		6403010000	ICMS		-2.053,20	0,00	0,00	-2.053,20
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-329,88	0,00	0,00	-329,88
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3,18	0,00	0,00	3,18
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		3,18	0,00	0,00	3,18
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		3,18	0,00	0,00	3,18
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		14,38	0,00	874,90	889,28
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		14,38	0,00	874,90	889,28
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		14,38	0,00	874,90	889,28

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

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

Município: Santana do LivramentoUF: RSEmitido em: 19/03/2025

Período: Fevereiro de 2025

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

Resumo do Balancete

A T I V O	83.499,16D
P A S S I V O	156.624,65C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	311.143,34D
CONTAS DE DESPESAS	272.874,46D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	510.892,31C
Diferença	0,00
Resultado do Período	73.125,49D