



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

49º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março 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 **março/2025** em **24/04/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **05/05/2025** foram respondidos em **06/05/2025**.

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;

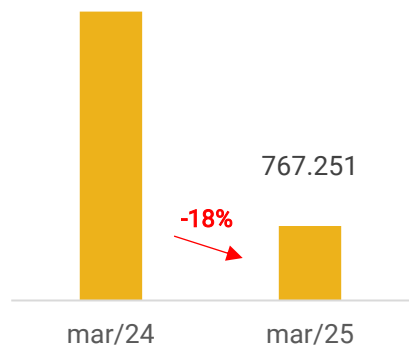
Colaboradores



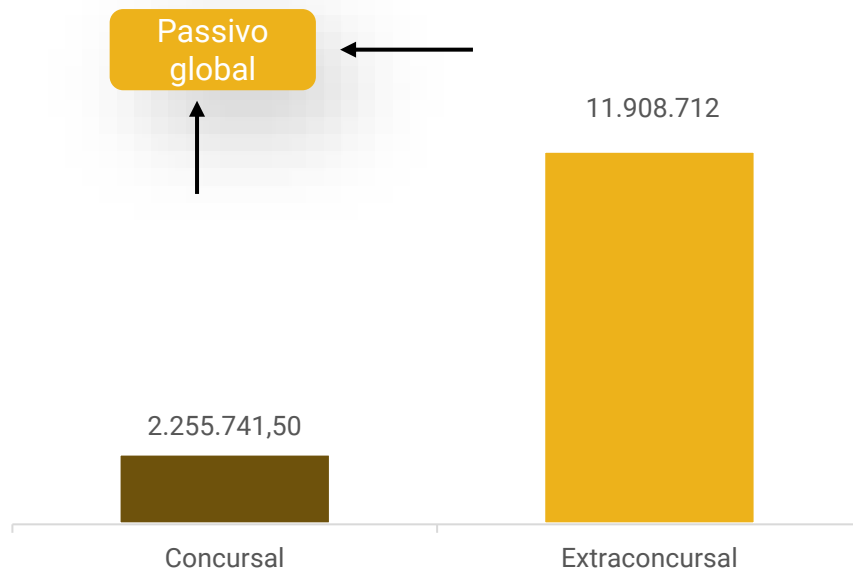
74

Rentabilidade (R\$)

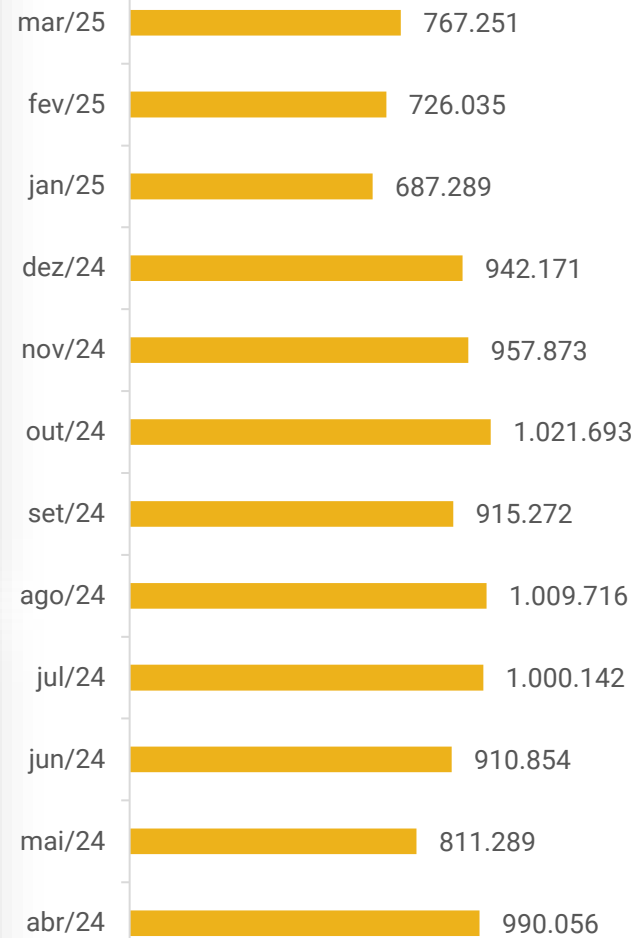
933.551



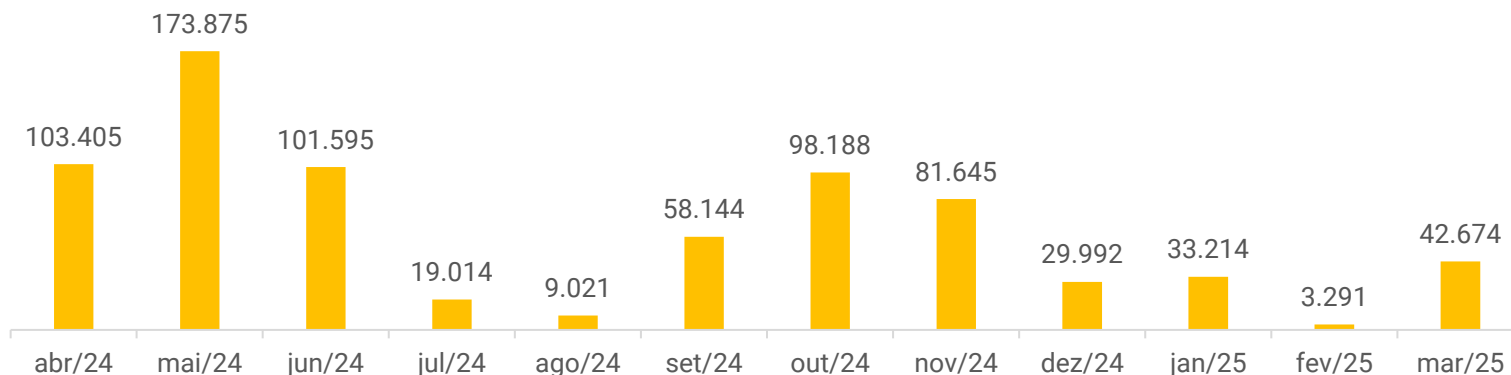
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa (mensal)





OPERAÇÃO – MÚTUO

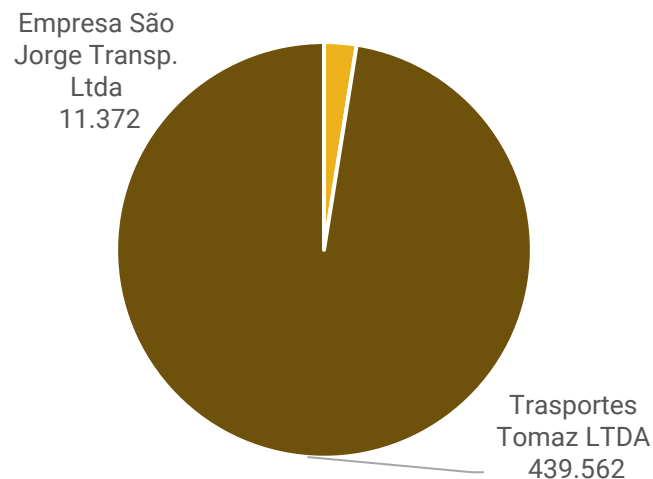
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

Trasportes Tomaz LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
Empresa São Jorge Transp. Ltda	36.272	-	24.900	11.372
Trasportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				450.934

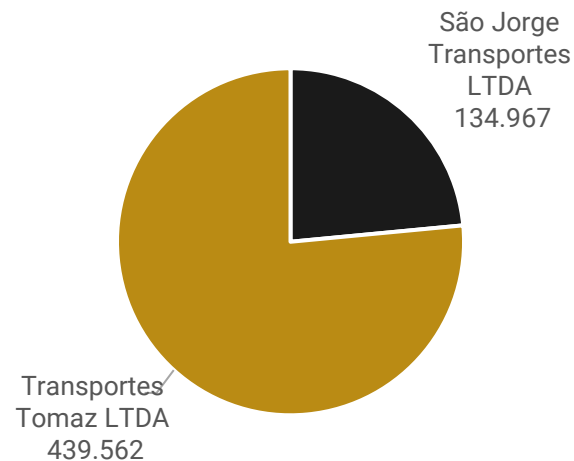
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	155.726	20.759	-	134.967
Transportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				574.530

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	155.726	R\$ 20.759	-	134.967
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	36.272	R\$ 24.900	-	11.372
SALDO TOTAL				376.635

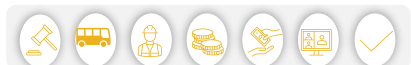
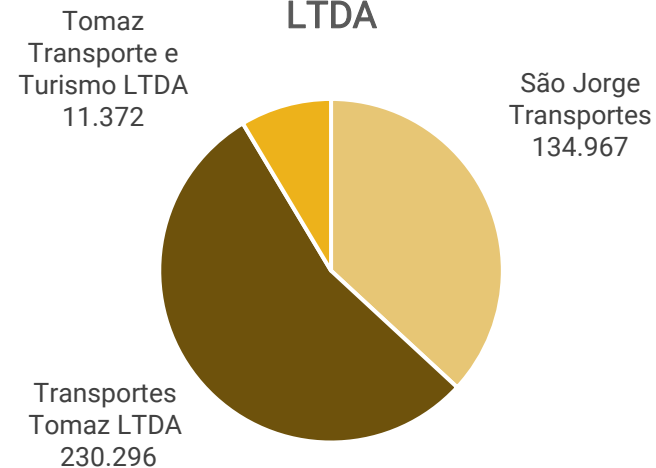
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



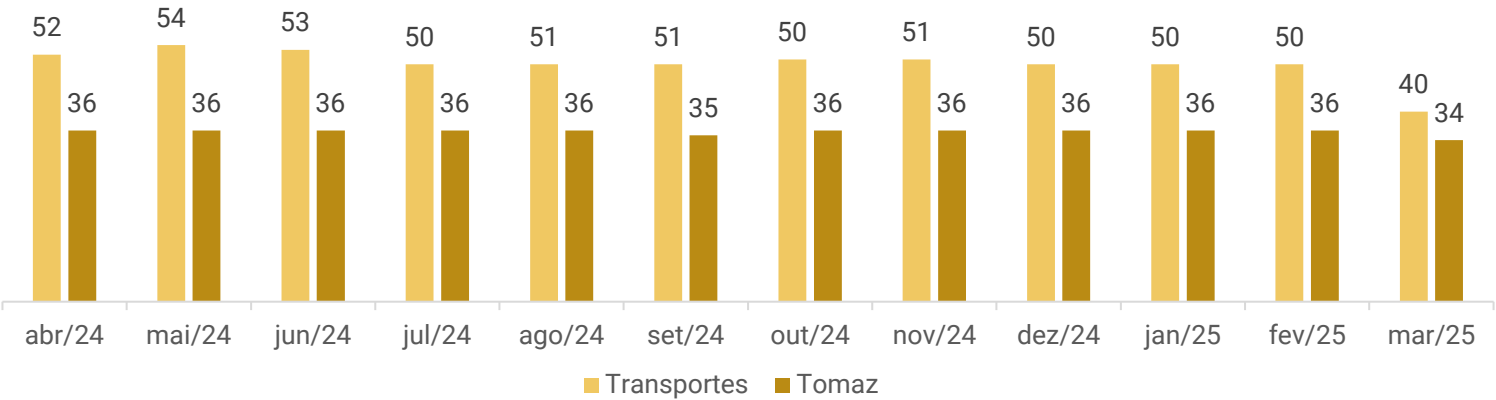


FUNCIONÁRIOS

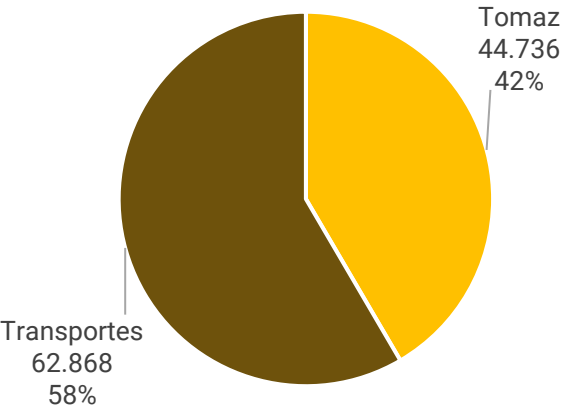
O Grupo São Jorge apresentou em março/2025, 12 desligamentos, sendo 2 na Tomaz e 10 na Transportes. Encerrando o período com 74 funcionários.

Na competência de análise, a folha do grupo somou, em valores líquidos, R\$ 107.604,00 que foram adimplidos. O pagamento do FGTS e INSS está sendo quitado parcialmente pelo grupo.

Quadro de colaboradores - Grupo São Jorge



Valor Líquido - Folha (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)		jan/25	fev/25	mar/25
Atividades Operacionais				
Lucro líquido do exercício	-	69.709	- 20.981	15.998
Depreciação e amortização		20.019	20.019	20.019
Geração Bruta de Caixa	-	49.690	- 961	36.017
Variação em ativos:				
Valores a receber		13.730	-	-
Variação em passivos:				
Fornecedores		566	-	-
Obrigações sociais	-	56	- 34.580	21.101
Obrigações tributárias	-	6.035	- 8.466	- 6.722
Outras exigibilidades		101.206	44.720	26.003
Provisões	-	1.898	-	-
Caixa provenientes aplicado nas operações		107.513	1.674	40.382
Caixa líquido gerado na atividades operacionais		57.823	712	76.400
Atividades de Financiamentos				
Empréstimos Bancários	-	51.446	- 31.788	- 31.788
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	-	51.446	- 31.788	- 31.788
Variação líquida do período		6.377	- 31.076	44.612
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		35.275	41.652	10.577
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		41.652	10.577	55.188

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

Atividades Operacionais: Em março, o caixa operacional foi positivo em R\$ 76,4 mil devido, sobretudo, em virtude das outras exigibilidades no valor de R\$ 26 mil e inadimplência com obrigações sociais de R\$ 21,1 mil. O impacto negativo foi causado, majoritariamente, pelo pagamento das obrigações tributárias (R\$ 6,7 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 março, o saldo bancário consolidado foi de R\$ 12.514,40, informação pende validação devido a não disponibilização dos extratos bancários, embora solicitados. A recuperanda informou que o valor do caixa de R\$ 42.674,45 corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes

	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	2.111.427	2.093.780	2.140.218
Caixa	17.702	2.828	42.101
Bancos c/ Movimento	7.569	4.858	12.071
Aplicações Financeiras	267	206	157
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.507.361
Outros Créditos	578.528	578.528	578.528
Ativo Não Circulante	3.222.842	3.204.085	3.185.328
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	- 7.566.824 -	- 7.585.581 -	- 7.604.338
Total do Ativo	5.334.269	5.297.865	5.325.546

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes

	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	2.551.147	2.520.148	2.538.046
Fornecedores	19.435	19.435	19.435
Obrigações Sociais	996.069	975.472	985.479
Obrigações Tributárias	179.319	179.319	179.337
Outras Exibilidades	867.967	920.324	973.856
Provisões	3.305	3.305	3.305
Conta Corrente	485.053	422.294	376.635
Passivo Não Circulante	1.362.253	1.358.745	1.355.238
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	230.975	227.468	223.960
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	1.420.870	1.434.320	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 -	- 2.057
Total do Passivo	5.334.269	5.313.214	5.327.604

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 março, não apresentou movimentação.

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, não houve movimentações, 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. Na competência, a conta apresentou aumento de 6%, encerrando o mês com R\$ 973,8 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	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	1.123.018	1.102.259	1.081.500
Bancos c/ Movimento	34	34	34
Valores a Receber	93.013	93.013	93.013
Outros Créditos	413.923	413.923	413.923
Contas Correntes	616.048	595.289	574.530
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	1.123.018	1.102.259	1.081.500
Balanço Patrimonial São Jorge Passageiros	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	933.128	933.128	933.128
Fornecedores	35.094	35.094	35.094
Obrigações Sociais	60.340	60.340	60.340
Obrigações Tributárias	247.278	247.278	247.278
Outras Exibilidades - CTCP Repasses	590.416	590.416	590.416
Passivo Não Circulante	4.970.334	4.950.334	4.930.334
Empréstimos e Financiamentos	4.850.786	4.830.786	4.810.786
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido	- 4.780.444	- 4.778.987	- 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	- 2.975
Total do Passivo	1.123.018	1.102.259	1.084.475

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. Ainda, 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. No período, houve a apropriação e pagamento de valores dentro da competência, permanecendo o referido saldo.

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 março, foi pago a parcela 27 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	118.988	63.559	36.833
Caixa	15.512	463	573
Bancos c/ Movimento	333	1.952	16
Aplicações Financeiras	236	236	236
Outros Créditos	24.636	24.636	24.636
Contas Correntes	78.272	36.272	11.372
Ativo Não Circulante	21.203	19.940	18.678
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.962.682	- 3.963.945	- 3.965.207
Total do Ativo	140.190	83.499	55.510
Balanço Patrimonial Tomaz (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	1.895.442	1.869.962	1.851.395
Fornecedores	3.634	3.634	3.634
Obrigações Sociais	366.331	352.348	363.442
Obrigações Tributárias	293.443	289.584	287.451
Outras Exibilidades - Vale Transporte	684.926	677.289	649.760
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	439.562	439.562	439.562
Passivo Não Circulante	1.379.686	1.366.799	1.353.912
Empréstimos e Financiamentos	1.169.020	1.157.232	1.145.444
Parcelamento de Imposto	101.075	99.976	98.876
Fornecedores	109.592	109.592	109.592
Patrimônio Líquido	- 3.080.136	- 3.080.136	- 3.080.136
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
Resultado do exercício	- 54.802	- 73.125	- 69.659
Total do Passivo	194.992	156.625	125.170

Outros Créditos: A única movimentação ocorrida na rubrica durante a período são com adiantamentos de salários, no valor de R\$ 18,4 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\$ 99,6 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 72 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. 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 Março, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 27 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Venda de Serviços	687.289	726.035	767.251	2.180.575
TOTAL RECEITAS	687.289	726.035	767.251	2.180.575
(-) Deduções	- 14.902	- 11.617	- 13.531	- 40.050
Receita Líquida	672.387	714.419	753.719	2.140.524
Custo de Prestação de Serviços	- 338.313	- 294.453	- 301.366	- 934.132
Lucro/Prejuízo Bruto	334.073	419.965	452.353	1.206.392
Despesas	- 398.745	- 436.867	- 433.036	- 1.268.648
<i>Margem Bruta</i>	<i>50%</i>	<i>59%</i>	<i>60%</i>	<i>56%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 299.917	- 329.605	- 331.837	- 961.359
Despesas Operacionais	- 99.007	- 109.348	- 101.772	- 310.127
Receitas Não Operacionais	179	2.086	573	2.838
Resultado Opeacional	- 64.672	- 16.902	19.317	- 62.256
Ebtida	- 44.652	3.118	39.336	- 2.198
<i>Margem Operacional</i>	<i>-10%</i>	<i>-2%</i>	<i>3%</i>	<i>-3%</i>
Receitas Financeiras	3	-	-	3
Despesas Financeiras	- 5.041	- 4.079	- 3.319	- 12.439
Resultado Contábil	- 69.709	- 20.981	15.998	- 74.692
<i>Margem Líquida</i>	<i>-10%</i>	<i>-3%</i>	<i>2%</i>	<i>-3%</i>
Transportes Tomaz				
Transp. Inter munic.				20.750
Transp. Municipal				116.777
Vale Transp.				99.609
Total				237.136
São Jorge Transportes				
Transp. Municipal				530.114
Total				530.114

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 março, as receitas somaram R\$ 767,2 mil, elevação de 6% 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	88.352	54.388
Não Pagantes	35.350	13.817
Total	123.702	68.205

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que somaram R\$ 13,5 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 40% das receitas líquidas, apresentando elevação de R\$ 6,9 mil, atribuído, predominantemente a maiores gastos com as despesas de combustíveis e lubrificantes (R\$ 217,3 mil), veículos (R\$ 46,6 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 18,5 mil). 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 retração de R\$ 7,5 mil em virtude, majoritariamente dos rateios de consórcio que retraiu R\$ 16,7 mil, 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\$ 573,18.

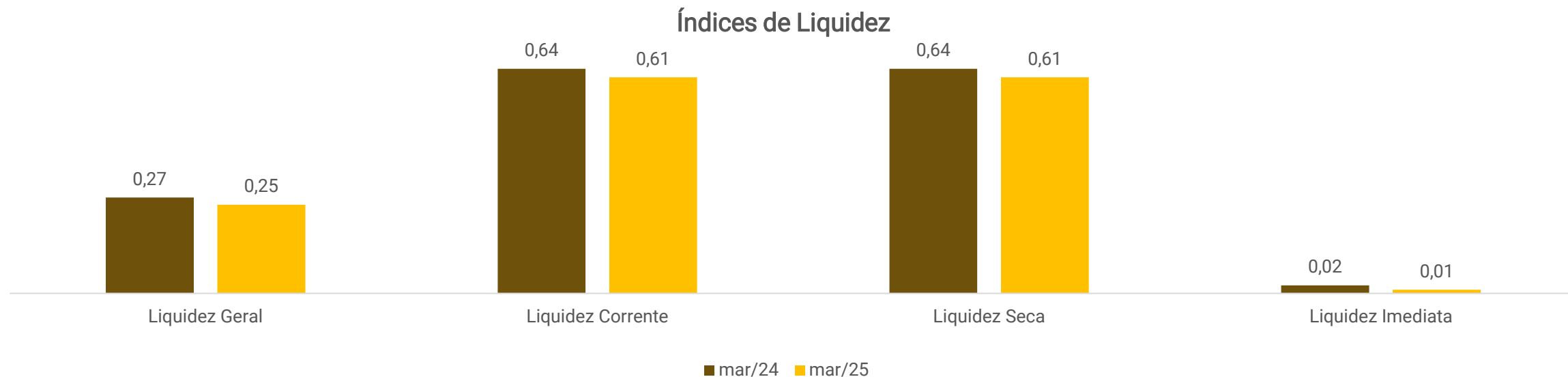
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo R\$ R\$ 3.319,07, devido ao volume juros passivos.

Resultado: O faturamento de março foi suficiente frente os custos e despesas do período, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 15.998,11. O acumulado do ano de 2025 soma prejuízos de R\$ 74.691,79.





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.

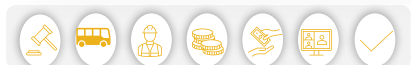
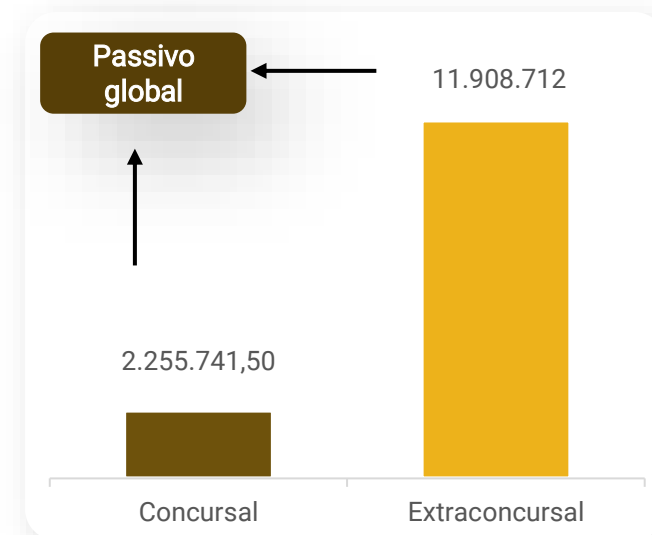
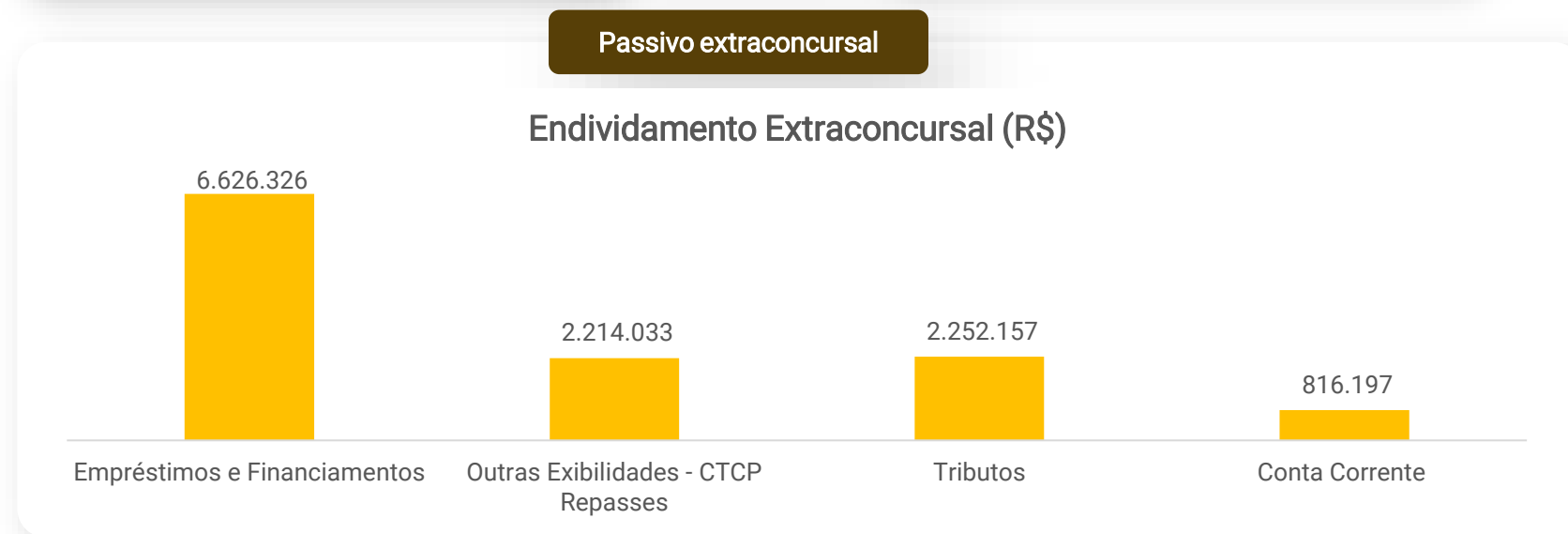
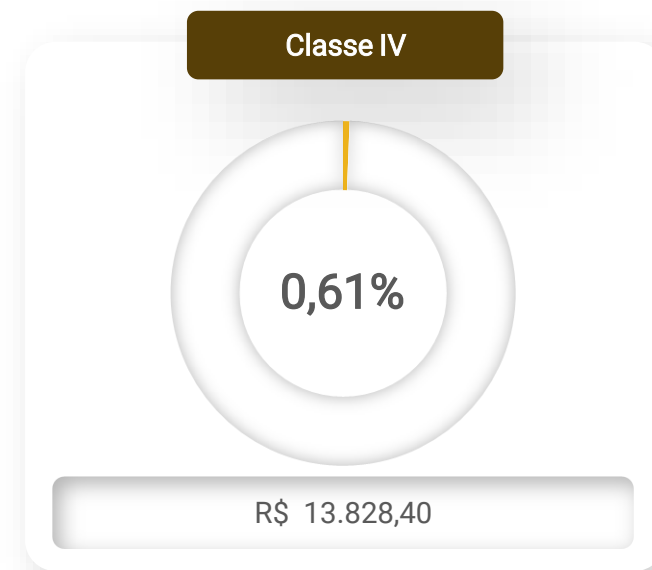
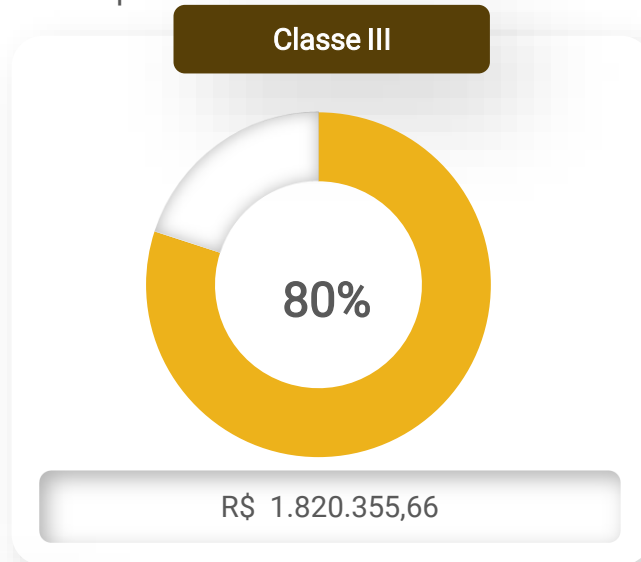
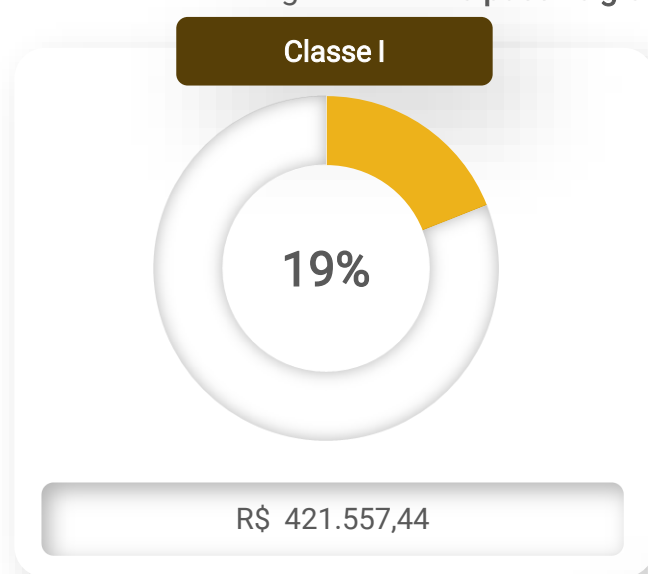
O Grupo São Jorge demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e seca, que registraram de 0,61 cada em março/2025, os quais utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente,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

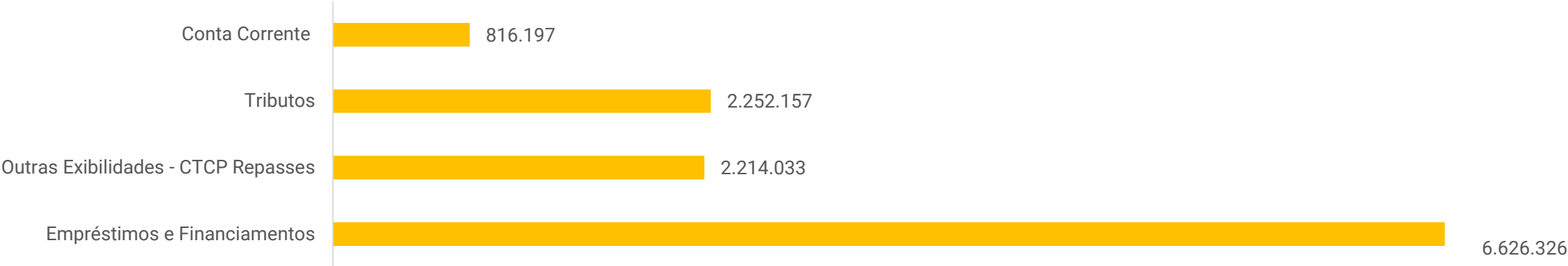
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 181,6 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, adiantamento de clientes e repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas para a São Jorge Transportes, além de saldo de vales-transportes vendidos que ainda não foram utilizados nos ônibus da Transportes Tomaz, totalizando R\$ 2,2 milhões.

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	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 março/2025

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF: 89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 16/04/2025

Período: 01 a 03 Março 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		5.297.865,35	3.570,00	1.383,68	5.300.051,67
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.093.780,31	3.570,00	1.383,68	2.095.966,63
11100		1101000000	NUMERARIOS		2.827,61	3.570,00	1.383,68	5.013,93
11101		1101010000	CAIXA		2.827,61	3.570,00	1.383,68	5.013,93
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		4.858,14	0,00	0,00	4.858,14
13080		1102010000	ORION PAG		4.858,14	0,00	0,00	4.858,14
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		205,73	0,00	0,00	205,73
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		205,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	578.527,52
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
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		3.204.085,04	0,00	0,00	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		-7.585.580,58	0,00	0,00	-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		-22.952,29	0,00	0,00	-22.952,29
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.755,43	0,00	0,00	-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		-7.301.012,96	0,00	0,00	-7.301.012,96
20000		2000000000	P A S S I V O		5.313.213,59	0,00	0,00	5.313.213,59
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.520.148,41	0,00	0,00	2.520.148,41
21100		2101000000	FORNECEDORES		19.434,50	0,00	0,00	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
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
24375		2101200100	GILSON MULLER BAHR		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00

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: PelotasUF: RSEmitido em: 16/04/2025

Período: 01 a 03 Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		975.472,33	0,00	0,00	975.472,33
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		21.485,71	0,00	0,00	21.485,71
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		423,63	0,00	0,00	423,63
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		73.644,02	0,00	0,00	73.644,02
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		10.499,36	0,00	0,00	10.499,36
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		776.674,42	0,00	0,00	776.674,42
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		36.141,16	0,00	0,00	36.141,16
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.525,31	0,00	0,00	1.525,31
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		639,72	0,00	0,00	639,72
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		54.439,00	0,00	0,00	54.439,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.318,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		920.323,96	0,00	0,00	920.323,96
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		920.323,96	0,00	0,00	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		422.293,86	0,00	0,00	422.293,86
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		155.726,49	0,00	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		36.271,66	0,00	0,00	36.271,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		897.563,62	0,00	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		227.467,67	0,00	0,00	227.467,67
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		29.382,64	0,00	0,00	29.382,64
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		198.085,03	0,00	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
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

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: 16/04/2025

Período: 01 a 03 Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		321.623,43	214,40	0,00	321.837,83
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		321.623,43	214,40	0,00	321.837,83
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		321.623,43	214,40	0,00	321.837,83
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		226.773,50	0,00	0,00	226.773,50
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		13.123,55	0,00	0,00	13.123,55
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		49.905,88	0,00	0,00	49.905,88
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		12.252,69	214,40	0,00	12.467,09
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		19.567,81	0,00	0,00	19.567,81
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		571.905,82	1.169,28	0,00	573.075,10
51000		5100000000	DESPESAS		571.905,82	1.169,28	0,00	573.075,10
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		410.282,28	0,00	0,00	410.282,28
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		410.282,28	0,00	0,00	410.282,28
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		1.385,64	0,00	0,00	1.385,64
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		46.949,41	0,00	0,00	46.949,41
52103		5102010100	AVISO PREVIO		3.062,43	0,00	0,00	3.062,43
52107		5102010100	FGTS		38.879,29	0,00	0,00	38.879,29
52125		5102010100	HORA-EXTRA		1.328,65	0,00	0,00	1.328,65
52106		5102010100	INSS		36.574,84	0,00	0,00	36.574,84
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		23.249,55	0,00	0,00	23.249,55
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		30.999,40	0,00	0,00	30.999,40
52101		5102010100	SALARIOS		227.853,07	0,00	0,00	227.853,07
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		156.890,53	1.169,28	0,00	158.059,81
55102		5105010000	AGUA		829,29	0,00	0,00	829,29
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		6.451,16	69,28	0,00	6.520,44
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		814,00	0,00	0,00	814,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		37.513,84	0,00	0,00	37.513,84
55176		5105010000	FARMACIA		3.228,52	0,00	0,00	3.228,52
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		651,73	0,00	0,00	651,73
55130		5105010000	HONORARIOS		3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		1.767,66	0,00	0,00	1.767,66
55101		5105010000	LUZ		3.593,39	0,00	0,00	3.593,39
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		374,49	0,00	0,00	374,49
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		350,00	0,00	0,00	350,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		1.385,34	0,00	0,00	1.385,34
55131		5105010000	PRO-LABORE		3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
55205		5105010000	RATEIO		60.698,31	0,00	0,00	60.698,31
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		20.492,20	1.100,00	0,00	21.592,20
55104		5105010000	TELEFONE		137,10	0,00	0,00	137,10
55143		5105010000	UNIFORMES		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		4.733,01	0,00	0,00	4.733,01
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.918,63	0,00	0,00	1.918,63
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		2.190,11	0,00	0,00	2.190,11
57109		5107010000	MULTAS		624,27	0,00	0,00	624,27
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		878.181,01	0,00	3.570,00	881.751,01
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		876.805,44	0,00	3.570,00	880.375,44
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		891.062,44	0,00	3.570,00	894.632,44
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		891.062,44	0,00	3.570,00	894.632,44
64300		6403000000	DEDUCOES		-14.257,00	0,00	0,00	-14.257,00
64401		6403010000	C.P.R.B		-14.257,00	0,00	0,00	-14.257,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,04	0,00	0,00	0,04
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,04	0,00	0,00	0,04
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,04	0,00	0,00	0,04
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.375,53	0,00	0,00	1.375,53
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1.375,53	0,00	0,00	1.375,53
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1.375,53	0,00	0,00	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						5.300.051,67	D	
P A S S I V O						5.313.213,59	C	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						321.837,83	D	
CONTAS DE DESPESAS						573.075,10	D	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						881.751,01	C	
Diferença						0,00		
Resultado do Período						13.161,92	D	

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:16/04/2025

Período: Março 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		1.102.259,17	20.759,00	41.518,00	1.081.500,17
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.102.259,17	20.759,00	41.518,00	1.081.500,17
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		595.288,85	0,00	20.759,00	574.529,85
12590		11080100000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		155.726,49	0,00	20.759,00	134.967,49
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		1.104.475,34	20.759,00	759,00	1.084.475,34
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: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 16/04/2025

Período: Março 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		4.830.786,21	20.000,00	0,00	4.810.786,21
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.830.786,21	20.000,00	0,00	4.810.786,21
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		1.804.259,89	20.000,00	0,00	1.784.259,89
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		2.216,17	759,00	0,00	2.975,17
51000		5100000000	DESPESAS		2.216,17	759,00	0,00	2.975,17
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.020,41	759,00	0,00	2.779,41
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		1.518,00	759,00	0,00	2.277,00
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: 16/04/2025

Período: Março 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	1.081.500,17D
P A S S I V O	1.084.475,34C
CONTAS DE DESPESAS	2.975,17D
Diferença	0,00
Resultado do Período	2.975,17D

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:

16/04/2025

Período:

Março 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		83.499,16	521.706,19	549.694,97	55.510,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		63.558,94	521.706,19	548.432,61	36.832,52
11100		1101000000	NUMERARIOS		463,28	347.266,02	347.156,20	573,10
11101		1101010000	CAIXA		463,28	347.266,02	347.156,20	573,10
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1.952,44	155.970,17	157.906,41	16,20
13080		1102010000	ORION PAG		1.578,50	8.200,00	9.778,50	0,00
11210		1102010000	SICREDI S/A		373,94	147.770,17	148.127,91	16,20
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	18.470,00	18.470,00	24.635,68
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	18.470,00	18.470,00	0,00
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		36.271,66	0,00	24.900,00	11.371,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		36.271,66	0,00	24.900,00	11.371,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.940,22	0,00	1.262,36	18.677,86
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		-3.963.944,53	0,00	1.262,36	-3.965.206,89
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		-305.412,73	0,00	1.262,36	-306.675,09
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		156.624,65	228.680,81	197.225,93	125.169,77
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.869.962,16	215.793,35	197.225,93	1.851.394,74
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:

16/04/2025

Período:

Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		352.347,50	108.436,42	119.531,05	363.442,13
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		11.471,60	0,00	6.432,96	17.904,56
21413		2102010000	FARMACIA		1.109,52	1.109,52	927,13	927,13
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		17.310,68	11.844,22	8.577,28	14.043,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		68.405,03	164,44	6.360,29	74.600,88
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		249.730,84	20.045,92	20.867,41	250.552,33
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.862,11	0,00	131,84	1.993,95
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.499,76	1.373,24	1.362,31	1.488,83
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		957,96	0,00	972,75	1.930,71
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	72.381,08	72.381,08	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		289.584,13	3.435,33	1.301,82	287.450,62
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		104.322,39	1.665,00	622,50	103.279,89
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.429,12	35,11	35,11	2.429,12
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		0,00	1.363,14	498,00	-865,14
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		808,71	11,33	11,33	808,71
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		21.801,57	360,75	134,88	21.575,70
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		677.288,65	99.608,60	72.080,06	649.760,11
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		677.288,65	99.608,60	72.080,06	649.760,11
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		677.288,65	99.608,60	72.080,06	649.760,11
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.257.207,42	12.887,46	0,00	1.244.319,96
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.157.231,91	11.788,13	0,00	1.145.443,78
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		530.464,43	11.788,13	0,00	518.676,30
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		99.975,51	1.099,33	0,00	98.876,18
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		26.439,15	1.034,91	0,00	25.404,24
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		2.117,54	64,42	0,00	2.053,12
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	0,00	-3.080.136,48
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: 16/04/2025

Período: Março 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
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		311.143,34	95.909,78	0,00	407.053,12
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		311.143,34	95.909,78	0,00	407.053,12
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		311.143,34	95.909,78	0,00	407.053,12
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200.939,53	70.433,79	0,00	271.373,32
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		23.740,53	8.553,64	0,00	32.294,17
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		39.063,54	10.473,79	0,00	49.537,33
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		554,20	82,00	0,00	636,20
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		5.693,10	2.846,56	0,00	8.539,66
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		41.152,44	3.520,00	0,00	44.672,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		272.874,46	132.839,40	0,00	405.713,86
51000		5100000000	DESPESAS		272.874,46	132.839,40	0,00	405.713,86
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		219.239,40	116.290,48	0,00	335.529,88
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		219.239,40	116.290,48	0,00	335.529,88
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		1.342,23	622,68	0,00	1.964,91
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		24.774,02	12.648,52	0,00	37.422,54
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		7.200,00	3.810,00	0,00	11.010,00
52107		5102010100	FGTS		11.907,70	6.360,29	0,00	18.267,99
52106		5102010100	INSS		18.615,09	10.020,35	0,00	28.635,44
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		11.785,99	6.432,96	0,00	18.218,95
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		15.714,65	8.577,28	0,00	24.291,93
52101		5102010100	SALARIOS		127.899,72	67.818,40	0,00	195.718,12
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		49.444,04	15.310,14	0,00	64.754,18
55102		5105010000	AGUA		1.625,57	665,13	0,00	2.290,70
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.123,11	1.388,39	0,00	4.511,50
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		0,00	105,70	0,00	105,70
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		2.524,72	1.262,36	0,00	3.787,08
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		622,80	328,37	0,00	951,17
55130		5105010000	HONORARIOS		5.590,00	2.795,00	0,00	8.385,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
55155		5105010000	INTERNET		285,80	142,90	0,00	428,70
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		237,20	0,00	0,00	237,20
55101		5105010000	LUZ		2.775,37	1.056,18	0,00	3.831,55
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		361,03	204,67	0,00	565,70
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		1.144,06	876,98	0,00	2.021,04
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		270,00	540,00	0,00	810,00
55131		5105010000	PRO-LABORE		3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		191,98	95,99	0,00	287,97
55205		5105010000	RATEIO		16.745,47	0,00	0,00	16.745,47
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		2.699,70	1.334,85	0,00	4.034,55
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		3.411,23	1.705,62	0,00	5.116,85
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	90,00	0,00	90,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		4.191,02	1.238,78	0,00	5.429,80
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		1.872,63	117,00	0,00	1.989,63
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		184,54	199,58	0,00	384,12
57109		5107010000	MULTAS		2.133,85	922,20	0,00	3.056,05

TRANSPORTES TOMAZ LTDA EPP

(0453)

CNPJ/CPF: 91.239.988/0001-00

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

Município: Santana do Livramento

UF: RS

Emitido em: 16/04/2025

Período: Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		510.892,31	5.049,55	237.264,83	743.107,59
64000		64000000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		509.999,85	5.049,55	237.135,85	742.086,15
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		522.261,60	0,00	237.135,85	759.397,45
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		97.550,00	0,00	20.750,00	118.300,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		232.453,75	0,00	116.777,25	349.231,00
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		183.557,85	0,00	99.608,60	283.166,45
64300		6403000000	DEDUCOES		-12.261,75	5.049,55	0,00	-17.311,30
64401		6403010000	C.P.R.B		-8.356,17	3.794,17	0,00	-12.150,34
64303		6403010000	COFINS		-1.522,50	622,50	0,00	-2.145,00
64305		6403010000	ICMS		-2.053,20	498,00	0,00	-2.551,20
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-329,88	134,88	0,00	-464,76
65000		65000000000	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		66000000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		889,28	0,00	128,98	1.018,26
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		889,28	0,00	128,98	1.018,26
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		889,28	0,00	128,98	1.018,26

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: 16/04/2025

Período: Março 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	55.510,38D
P A S S I V O	125.169,77C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	407.053,12D
CONTAS DE DESPESAS	405.713,86D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	743.107,59C
Diferença	0,00
Resultado do Período	69.659,39D