



GRUPO SÃO JORGE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000103-64.2018.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio 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 **maio/2025** em **23/06/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados no dia **01/07/2025** foram respondidos em **03/07/2025**.

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



68

Rentabilidade (R\$)

811.289

783.251

-3%

mai/24

mai/25

Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

Passivo
global

11.826.186

2.255.742

Concursal

Extraconcursal

Faturamento

mai/25

783.251

abril/25

855.416

mar/25

767.251

fev/25

726.035

jan/25

687.289

dez/24

942.171

nov/24

957.873

out/24

1.021.693

set/24

915.272

ago/24

1.009.716

jul/24

1.000.142

jun/24

910.854

Saldo disponível em caixa (em milhões de reais)

135.606

122.899

120.838

88.105

73.650

93.731

167.080

72.581

44.656

47.568

40.892

68.554

jun/24

jul/24

ago/24

set/24

out/24

nov/24

dez/2

jan/25

fev/25

mar/25

abr/25

maio/25





OPERAÇÃO – MÚTUO

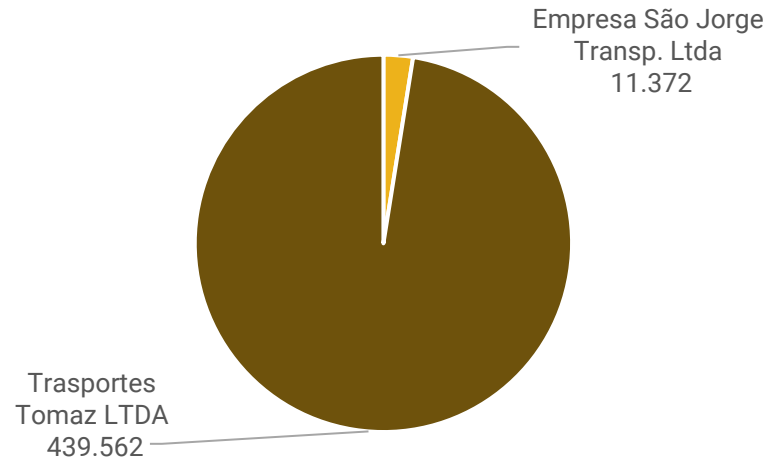
O Grupo São Jorge realiza transações entre suas empresas mensalmente. Segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

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

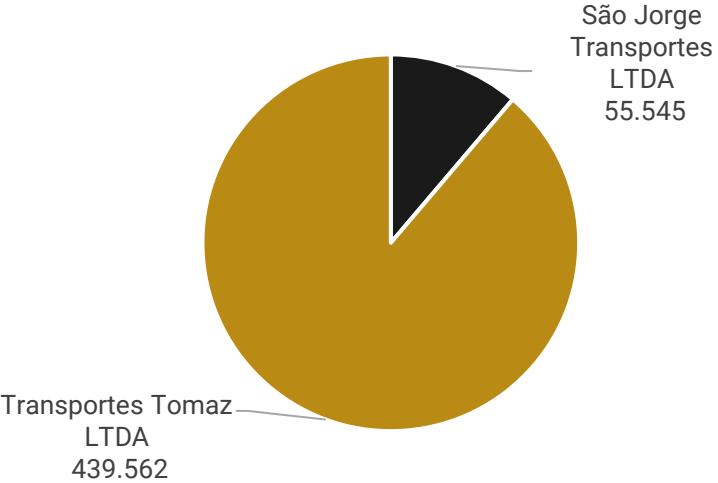
São Jorge Transportes de Passageiros Eireli				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes LTDA	95.256	39.711	-	55.545
Transportes Tomaz LTDA	439.562	-	-	439.562
SALDO TOTAL				495.107

São Jorge Transportes LTDA				
EMPRESA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
São Jorge Transportes	95.256	R\$ 39.711	-	55.545
Transportes Tomaz LTDA	230.296	-	-	230.296
Tomaz Transporte e Turismo LTDA	11.372	R\$ -	-	11.372
SALDO TOTAL				297.212

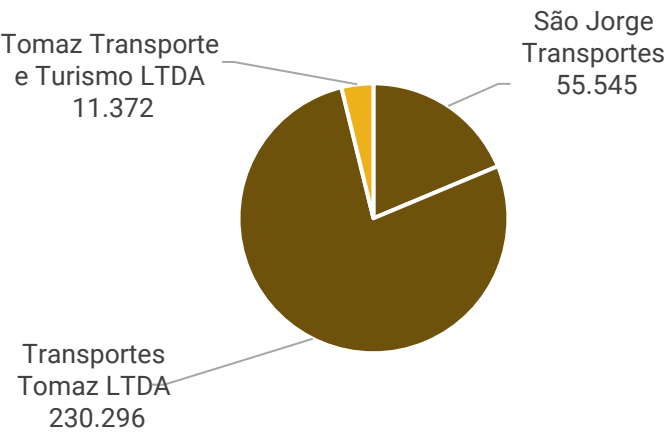
Mútuo Transportes Tomaz LTDA



Mútuo São Jorge Transportes Eireli



Mútuo São Jorge Transportes LTDA



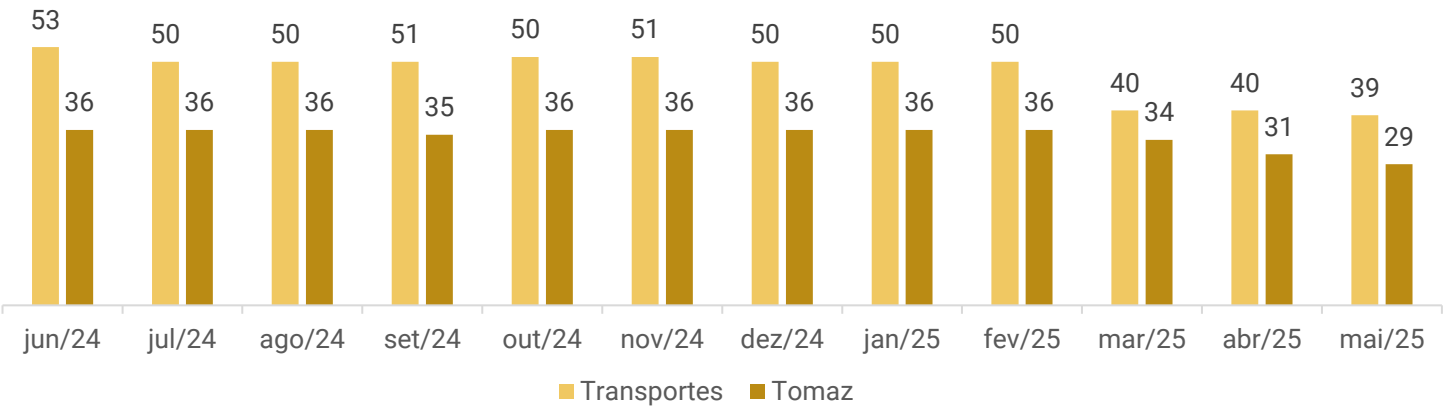


FUNCIONÁRIOS

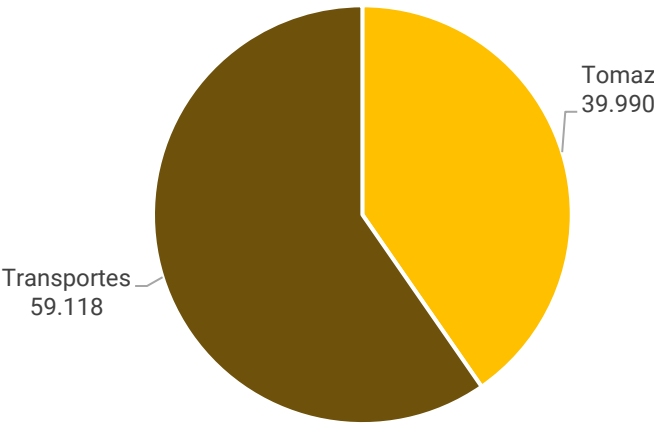
O Grupo São Jorge apresentou em maio/2025, 2 desligamentos na Tomaz e 1 na Transportes. Encerrando o período com 68 funcionários.

Na competência de análise, a folha do grupo somou, em valores líquidos, R\$ 99,1 mil 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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	15.998	39.547	52.763
Depreciação e amortização	20.019	20.019	20.019
Geração Bruta de Caixa	36.017	59.566	72.783
Variação em ativos:			
Outros créditos	- -	12.551 -	16.903
Variação em passivos:			
Obrigações sociais	21.101 -	73.682	59.596
Obrigações tributárias	- 5.359	1.200 -	9.932
Outras exigibilidades	26.003	91.908	50.398
Provisões	-	12.551	4.353
Caixa provenientes aplicado nas operações	41.745	19.427	87.511
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	77.763	78.993	160.294
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos Bancários	- 31.788 -	50.740 -	50.740
Caixa Líquido gerado nas Ativ. Financiamentos	- 31.788 -	50.740 -	50.740
Variação Líquida do período	45.975	28.253	109.554
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.577	56.551	84.804
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	56.551	84.804	194.358

A administração judicial elaborou o fluxo de caixa indireto de cada recuperanda e posteriormente realizou a consolidação, para melhor compreensão. Ainda, os demonstrativos remetidos pela Recuperanda apresentam inconsistências. As correções serão efetuadas e os demonstrativos retificados constarão no próximo relatório.

Atividades Operacionais: Em maio, o caixa operacional foi positivo em R\$ 160,2 mil devido, sobretudo, das outras exigibilidades no valor de R\$ 50,3 mil e inadimplência com obrigações sociais de R\$ 59,5 mil. O impacto negativo foi causado, majoritariamente, pelo pagamento das outras obrigações (R\$ 16,9 mil).

Atividades de Financiamento: O valor de R\$ 50,7 mil refere-se, unicamente, as parcelas pagas da renegociação junto ao Banco Volvo.

Ao final de maio, o saldo bancário consolidado foi de R\$15.560,52 informação parcialmente ratificada via extratos bancários no valor de R\$ 15.418,75. Ainda há R\$ 177,5 mil registrado em caixa, a qual, não foi confirmado a veracidade pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SÃO JORGE TRANSPORTES

Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	2.140.218	2.178.333	2.302.150
Caixa	42.101	58.730	171.486
Bancos c/ Movimento	12.071	21.039	15.179
Aplicações Financeiras	157	124	142
Valores a Receber	1.507.361	1.507.361	1.507.361
Outros Créditos	578.528	591.078	607.982
Ativo Não Circulante	3.185.328	3.166.571	3.147.814
Investimentos	2.373.482	2.373.482	2.373.482
Imobilizado	8.416.183	8.416.183	8.416.183
(-) Depreciação Acumulada	- 7.604.338	- 7.623.094	- 7.641.851
Total do Ativo	5.325.546	5.344.904	5.449.965
Balanço Patrimonial São Jorge Transportes (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	2.538.046	2.484.147	2.501.648
Fornecedores	19.435	19.435	19.435
Obrigações Sociais	985.479	932.828	992.086
Obrigações Tributárias	179.337	179.337	179.337
Outras Exigibilidades	973.856	999.768	993.370
Provisões	3.305	15.856	20.209
Conta Corrente	376.635	336.924	297.212
Passivo Não Circulante	1.355.238	890.549	887.041
Empréstimos e Financiamentos	670.096	670.096	670.096
Parcelamento de Impostos	223.960	220.453	216.946
Fornecedores	461.181	461.181	461.181
Patrimônio Líquido	1.432.263	1.509.027	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	- 2.057	74.707	165.774
Total do Passivo	5.323.489	5.419.611	5.449.965

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 reclamação trabalhista em desfavor da Helios Coletivos e Cargas, com solicitação de responsabilidade solidária com a Recuperanda e impostos a recuperar que somam R\$ 135,2 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, as entradas e saídas somaram R\$ 94,7 mil.

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, foram registrados débitos com os fornecedores Gilson Muller e GMB Processamento, nos valores de R\$ 1,5 mil e R\$ 3 mil, respectivamente. Durante o período, os pagamentos realizados foram equivalentes aos novos reconhecimentos de dívidas, mantendo o saldo total inalterado.

Outras Exigibilidades: Engloba os repasses mensais efetuados pelo Consórcio de Pelotas. A empresa possui 9,13% 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 retração de 1%, encerrando o mês com R\$ 993,3 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	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	1.081.500	1.041.789	1.002.078
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	574.530	534.819	495.107
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	1.081.500	1.041.789	1.002.078
Balanço Patrimonial	mar/25	abr/25	mai/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	4.930.334	4.891.382	4.852.430
Empréstimos e Financiamentos	4.810.786	4.771.834	4.732.882
Fornecedores	119.548	119.548	119.548
Patrimônio Líquido	- 4.778.987	- 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	- 2.975	- 3.734	-
Total do Passivo	1.081.500	1.041.789	1.006.571

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: Compreende 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: Encontra-se contabilizados os valores das empresas Petroffacil 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). Sem movimentação no período.

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 maio, foi pago a parcela 29 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TOMAZ TRANSPORTES

Balanco Patrimonial	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	36.742	41.214	43.853
Caixa	483	37	6.078
Bancos c/ Movimento	16	4.930	1.528
Aplicações Financeiras	236	239	239
Outros Créditos	24.636	24.636	24.636
Contas Correntes	11.372	11.372	11.372
Ativo Não Circulante	18.678	17.416	16.153
Investimentos	22.409	22.409	22.409
Imobilizado	3.961.475	3.961.475	3.961.475
(-) Depreciação Acumulada	- 3.965.207	- 3.966.469	- 3.967.732
Total do Ativo	55.420	58.629	60.006
Balanco Patrimonial	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	1.852.758	1.903.530	1.955.339
Fornecedores	3.634	3.634	3.634
Obrigações Sociais	363.442	342.411	342.749
Obrigações Tributárias	288.814	294.621	289.295
Outras Exibilidades - Vale Transporte	649.760	715.756	772.552
Provisões	107.546	107.546	107.546
Conta Corrente	439.562	439.562	439.562
Passivo Não Circulante	1.353.912	1.341.024	1.328.137
Empréstimos e Financiamentos	1.145.444	1.133.656	1.121.868
Parcelamento de Imposto	98.876	97.777	96.678
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	- 71.113	- 105.513	-
Total do Passivo	55.420	58.904	203.339

Outros Créditos: A única movimentação ocorrida na rubrica durante o 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\$ 37,3 mil de vale transporte e compra de novos vales no total de R\$ 94,1 mil. O saldo, segundo a Recuperanda, trata-se de vales-transportes vendidos, mas que ainda não foram utilizados nos ônibus.

Conta Corrente: Corresponde a valores que transitam entre a Transportes Tomaz e São Jorge Transportes. A Recuperanda afirma a veracidade do saldo. 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 de vistoria de veículos, realizadas uma vez ao mês por exigência do município e por tempo indeterminado, conforme elucidado pela Recuperanda.

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 maio, foi pago R\$ 11,7 mil referente a parcela 29 de 71 da renegociação com o banco Volvo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Venda de Serviços	767.251	855.416	783.251	3.819.241
TOTAL RECEITAS	767.251	855.416	783.251	3.819.241
(-) Deduções	- 13.531	- 20.664	- 14.316	- 75.029
Receita Líquida	753.719	834.753	768.935	3.744.212
Custo de Prestação de Serviços	- 301.366	- 311.640	- 276.047	- 1.521.819
Lucro/Prejuízo Bruto	452.353	523.113	492.888	2.222.393
Despesas	- 433.036	- 475.890	- 436.227	- 2.180.766
<i>Margem Bruta</i>	<i>60%</i>	<i>63%</i>	<i>64%</i>	<i>59%</i>
Despesas Serviços Prestados	- 331.837	- 338.212	- 311.159	- 1.610.731
Despesas Operacionais	- 101.772	- 134.635	- 126.581	- 571.343
Despesas Não Operacionais	- -	5.323	- -	5.323
Receitas Não Operacionais	573	2.281	1.513	6.631
Resultado Opeacional	19.317	47.223	56.660	41.627
Ebtida	39.336	67.242	76.680	141.724
<i>Margem Operacional</i>	<i>3%</i>	<i>6%</i>	<i>7%</i>	<i>1%</i>
Receitas Financeiras	-	24	-	28
Despesas Financeiras	- 3.319	- 5.643	- 3.897	- 21.979
Resultado Contábil	15.998	41.604	52.763	19.676
<i>Margem Líquida</i>	<i>2%</i>	<i>5%</i>	<i>7%</i>	<i>1%</i>

Transportes Tomaz

Transp. Inter munic.	29.480
Transp. Municipal	116.546
Vale Transp.	37.330
Total	183.356

São Jorge Transportes

Transp. Municipal	599.895
Total	599.895

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 maio, as receitas somaram R\$ 783,2 mil, retração de 8% 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, A seguir a distribuição dos valores das empresas em pagantes e não pagantes:

	São Jorge	Tomaz
Pagantes	99.968	33.069
Não Pagantes	36.212	13.069
Total	136.180	47.037

Deduções: Os valores de impostos sobre o faturamento das empresas que somaram R\$ 14,3 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: No mês, os custos corresponderam a 36% das receitas líquidas, apresentando retração de R\$ 35,5 mil, atribuído, predominantemente a menores gastos com as despesas de veículos (R\$ 18,6 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 8,9 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: a rubrica apontou retração de 6% em virtude, majoritariamente, dos rateios de consórcio que retraíram de R\$ 55.050,23 para R\$ 45.174,47 na competência. 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\$ 1.512,84.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo R\$ R\$ 3.896,98, devido ao volume juros passivos e multas e ausência de receitas financeiras.

Resultado: O faturamento de maio foi suficiente frente aos custos e despesas do período, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 52.763,36. O acumulado do ano de 2025 soma prejuízos de R\$ 19.765,92.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,63

Maio/2024

0,28

 13%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,63 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 13% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,62

Maio/2024

0,66

 -13%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,62 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,62

Maio/2024

0,66

 -13%

A São Jorge demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,62 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,04

Maio/2024

0,04

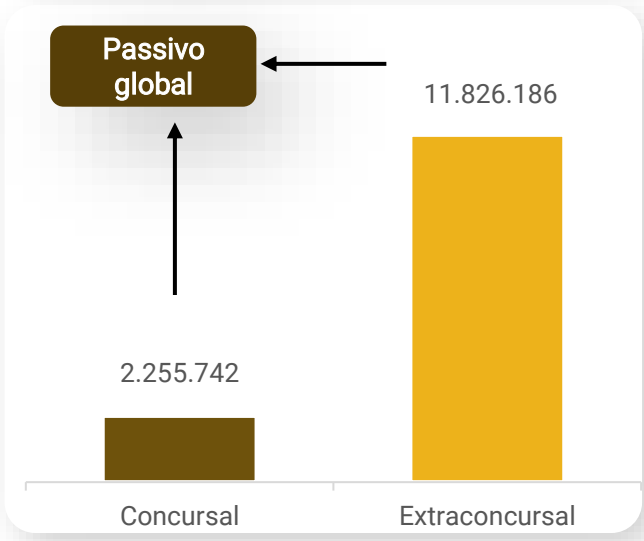
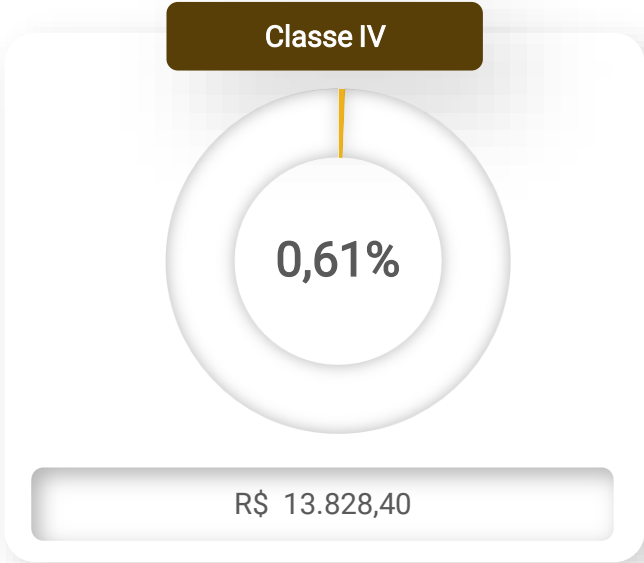
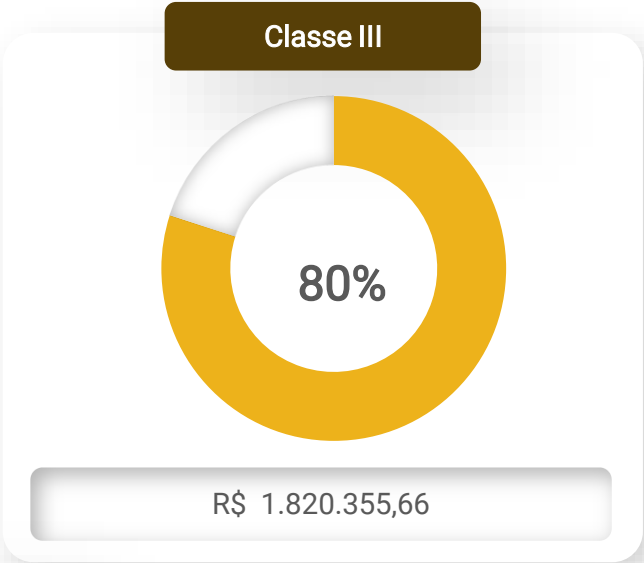
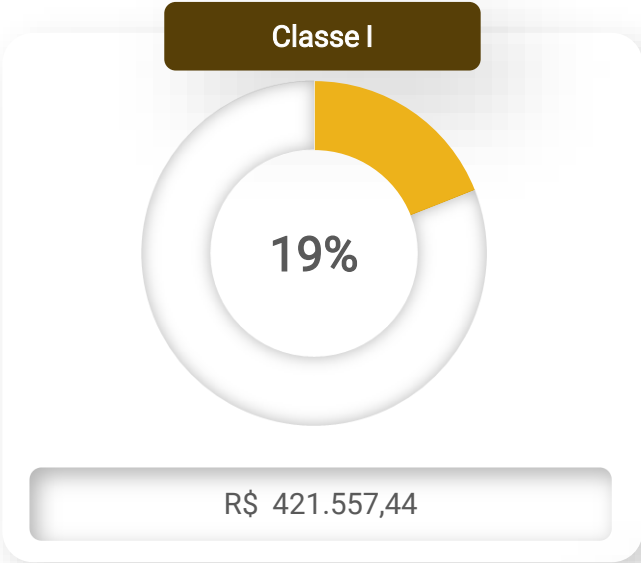
 -87%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

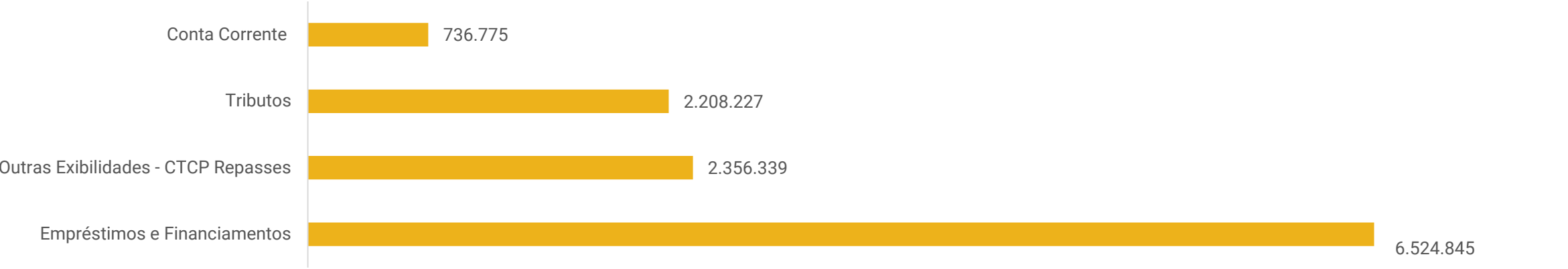
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 177,4 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\$ 2,3 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\$ 6,5 milhões entre as três empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 08.07.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações.

Durante a reunião, a Recuperanda explicou que, historicamente, os meses de março a julho costumam apresentar um desempenho melhor. No entanto, este ano foi atípico, houve suspensão de aulas e fortes chuvas em junho, o que resultou em alagamentos severos que afetaram diretamente a operação da empresa e a rotina da população local. Contudo, a empresa está com expectativas melhores para o segundo semestre de 2025.

No aspecto operacional, foi informado que a frota permanece com 11 veículos em operação, 13 inoperantes e 2 de reserva.

Os salários e impostos estão sendo pagos em dia.



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 maio de 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: 23/06/2025

Período: Maio 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		5.344.904,04	1.164.651,62	1.059.590,89	5.449.964,77
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.178.332,84	1.164.651,62	1.040.833,97	2.302.150,49
11100		1101000000	NUMERARIOS		58.730,39	527.983,21	415.227,24	171.486,36
11101		1101010000	CAIXA		58.730,39	527.983,21	415.227,24	171.486,36
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		21.039,14	572.206,00	578.065,73	15.179,41
13080		1102010000	ORION PAG		21.039,14	444.500,00	450.364,58	15.174,56
11209		1102010000	SANTANDER		0,00	127.706,00	127.701,15	4,85
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		123,76	203,01	185,00	141,77
12790		1103010000	SANTANDER APLICACAO		123,76	203,01	185,00	141,77
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		591.078,24	64.259,40	47.356,00	607.981,64
11702		1107010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	47.356,00	47.356,00	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
11518		1107010000	CSLL LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		4.706,52	5.737,22	0,00	10.443,74
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
11516		1107010000	IRPJ LUCRO REAL P/ESTIMATIVA		7.844,20	11.166,18	0,00	19.010,38
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.166.571,20	0,00	18.756,92	3.147.814,28
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		-7.623.094,42	0,00	18.756,92	-7.641.851,34
13592		1303010000	DEPR.S/COMPUTADORES E PERIFER.		-6.362,10	0,00	0,00	-6.362,10
13309		1303010000	DEPR.S/EQUIP.DE COMPUTACAO		-23.022,09	0,00	34,90	-23.056,99
13308		1303010000	DEPR.S/FERRAMENTAS		-2.934,40	0,00	0,00	-2.934,40
13307		1303010000	DEPR.S/IMOVEIS		-157.895,41	0,00	69,99	-157.965,40
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		-7.338.317,02	0,00	18.652,03	-7.356.969,05
20000		2000000000	P A S S I V O		5.270.197,38	668.110,37	682.104,19	5.284.191,20
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.484.146,98	664.602,98	682.104,19	2.501.648,19
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

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: 23/06/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23893		2101010100	HT4 TECNOLOGIA PARA TRANSP		14.880,50	0,00	0,00	14.880,50
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		4.554,00	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		932.827,79	148.432,03	207.689,83	992.085,59
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		42.733,68	0,00	11.115,11	53.848,79
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		0,00	0,00	283,84	283,84
21785		2102010000	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4.517,74	4.517,74	469,96	469,96
21413		2102010000	FARMACIA		0,00	46,00	46,00	0,00
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		53.825,67	18.062,42	14.820,15	50.583,40
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		11.694,47	11.694,47	11.208,83	11.208,83
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		780.462,72	42.184,72	40.053,44	778.331,44
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		37.368,89	3.839,44	2.483,44	36.012,89
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.460,01	1.460,01	1.504,02	1.504,02
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		764,61	764,61	724,42	724,42
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	64.344,62	123.462,62	59.118,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		179.336,81	18,20	18,20	179.336,81
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		586,85	18,20	18,20	586,85
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		999.768,37	459.336,81	452.938,76	993.370,32
23774		2104010000	CTCP - REPASSES		999.768,37	459.336,81	452.938,76	993.370,32
21500		2105000000	PROVISOES		15.855,87	12.550,72	16.903,40	20.208,55
21504		2105010000	CSLL LUCRO REAL A PAGAR		5.945,95	4.706,52	5.737,22	6.976,65
21502		2105010000	IRPJ LUCRO REAL A PAGAR		9.909,92	7.844,20	11.166,18	13.231,90
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		336.923,64	39.711,22	0,00	297.212,42
24027		2107010000	SAO JORGE TRANSPORTES		95.256,27	39.711,22	0,00	55.545,05
24304		2107010000	TOMAZ TRANSP. E TURISMO LTDA		230.295,71	0,00	0,00	230.295,71
24030		2107010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		11.371,66	0,00	0,00	11.371,66
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		890.548,84	3.507,39	0,00	887.041,45
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		220.452,89	3.507,39	0,00	216.945,50
24783		2202010000	IPTU PARCELADO - 014507/2023		28.016,00	683,32	0,00	27.332,68
24444		2202010000	PARCELAMENTO FGTS		192.436,89	2.824,07	0,00	189.612,82
24084		2300000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24085		2301000000	FORNECEDORES		461.181,49	0,00	0,00	461.181,49
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		27.692,20	0,00	0,00	27.692,20
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
24068		2301010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		22.561,74	0,00	0,00	22.561,74
24062		2301010000	COMERCIAL SUL DIESEL LTDA		87.190,00	0,00	0,00	87.190,00
24091		2301010000	CPX DISTR. DE PNEUS LTDA		19.086,00	0,00	0,00	19.086,00
24065		2301010000	HT4 TECNOLOGIA P/TRANSP. LTDA		6.419,50	0,00	0,00	6.419,50
24067		2301010000	ISOLIFE SOLUÇÕES E VENDAS LTDA		3.631,20	0,00	0,00	3.631,20

EMPRESA SAO JORGE DE TRANSPORTES LTDA(0070)

CNPJ/CPF:89.436.364/0001-22

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

Município: Pelotas

UF: RS

Emitido em: 23/06/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		11.440,80	0,00	0,00	11.440,80
24069		2301010000	MECANICA CAMILO LTDA		6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
24066		2301010000	PORTOLUB COM DE LUBRIF. LTDA		16.384,99	0,00	0,00	16.384,99
24045		2301010000	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		22.150,77	0,00	0,00	22.150,77
24044		2301010000	RONI DA SILVA CHAVES		32.712,89	0,00	0,00	32.712,89
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		4.258,00	0,00	0,00	4.258,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		41.857,16	0,00	0,00	41.857,16
24064		2301010000	TIETE VEICULOS S/A.		5.742,84	0,00	0,00	5.742,84
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		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		692.983,84	194.736,28	0,00	887.720,12
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		692.983,84	194.736,28	0,00	887.720,12
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		693.773,84	194.736,28	0,00	888.510,12
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		487.923,50	169.232,75	0,00	657.156,25
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		3.116,88	0,00	0,00	3.116,88
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		19.343,55	10.065,40	0,00	29.408,95
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		118.664,58	10.665,05	0,00	129.329,63
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		14.500,72	656,10	0,00	15.156,82
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		701,02	701,02	0,00	1.402,04
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		49.523,59	3.415,96	0,00	52.939,55
43200		4321000000	DEDUCOES DE SERVICOS		-790,00	0,00	0,00	-790,00
43201		4321010000	DEVOLUCOES		-790,00	0,00	0,00	-790,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.198.926,48	305.906,36	0,00	1.504.832,84
51000		5100000000	DESPESAS		1.198.926,48	305.906,36	0,00	1.504.832,84
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		847.812,49	200.662,56	0,00	1.048.475,05
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		847.812,49	200.662,56	0,00	1.048.475,05
52119		5102010100	ABONO SALARIAL		173,83	0,00	0,00	173,83
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		3.111,40	876,80	0,00	3.988,20
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		93.958,47	22.746,08	0,00	116.704,55
52103		5102010100	AVISO PREVIO		5.296,27	0,00	0,00	5.296,27
52107		5102010100	FGTS		77.787,59	11.208,83	0,00	88.996,42
52125		5102010100	HORA-EXTRA		1.813,59	199,42	0,00	2.013,01
52106		5102010100	INSS		73.417,07	17.309,77	0,00	90.726,84
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		47.134,11	11.115,11	0,00	58.249,22
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		62.845,47	14.820,15	0,00	77.665,62
52101		5102010100	SALARIOS		482.274,69	122.386,40	0,00	604.661,09
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		342.297,55	103.199,82	0,00	445.497,37
55102		5105010000	AGUA		1.528,59	401,30	0,00	1.929,89
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.940,05	714,97	0,00	3.655,02
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		10.635,48	0,00	0,00	10.635,48
55157		5105010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
55124		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		2.308,85	313,50	0,00	2.622,35
55020		5105010000	ELETRODOMESTICOS		1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		75.027,68	18.756,92	0,00	93.784,60
55176		5105010000	FARMACIA		7.293,41	998,41	0,00	8.291,82
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		1.441,83	108,20	0,00	1.550,03

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: 23/06/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55130		5105010000	HONORARIOS		6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.234,48	0,00	0,00	1.234,48
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		3.338,62	1.483,44	0,00	4.822,06
55221		5105010000	LICENCIAMENTOS		109,27	0,00	0,00	109,27
55101		5105010000	LUZ		7.451,58	1.424,51	0,00	8.876,09
55109		5105010000	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.597,94	329,90	0,00	1.927,84
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		517,18	37,50	0,00	554,68
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		721,68	248,93	0,00	970,61
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		810,00	324,00	0,00	1.134,00
55278		5105010000	PENSAO VITALICIA		2.770,68	692,67	0,00	3.463,35
55137		5105010000	PREMIO DE SEGUROS		701,02	0,00	0,00	701,02
55131		5105010000	PRO-LABORE		6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		12.144,00	3.036,00	0,00	15.180,00
55205		5105010000	RATEIO		132.840,08	37.976,06	0,00	170.816,14
55297		5105010000	SEGURANCA E ALARME		207,80	225,00	0,00	432,80
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		47.161,19	12.124,99	0,00	59.286,18
55039		5105010000	TAXA FATOR EQUALIZAÇÃO		9.130,00	18.260,00	0,00	27.390,00
55104		5105010000	TELEFONE		332,14	97,52	0,00	429,66
55143		5105010000	UNIFORMES		1.040,00	1.410,00	0,00	2.450,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		8.816,44	2.043,98	0,00	10.860,42
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.713,62	872,90	0,00	4.586,52
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		4.478,55	1.171,08	0,00	5.649,63
57109		5107010000	MULTAS		624,27	0,00	0,00	624,27
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.966.616,98	9.598,32	601.307,87	2.558.326,53
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.964.620,11	9.598,32	599.894,87	2.554.916,66
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.996.565,16	0,00	599.894,87	2.596.460,03
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		1.996.565,16	0,00	599.894,87	2.596.460,03
64300		6403000000	DEDUCOES		-31.945,05	9.598,32	0,00	-41.543,37
64401		6403010000	C.P.R.B		-31.945,05	9.598,32	0,00	-41.543,37
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,07	0,00	0,01	0,08
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,07	0,00	0,01	0,08
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		0,07	0,00	0,01	0,08
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.996,80	0,00	1.412,99	3.409,79
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		1.996,80	0,00	1.412,99	3.409,79
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		1.996,80	0,00	1.412,99	3.409,79

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
A T I V O						5.449.964,77D		
P A S S I V O						5.284.191,20C		
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						887.720,12D		
CONTAS DE DESPESAS						1.504.832,84D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS						2.558.326,53C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						165.773,57C		

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: 23/06/2025

Período: Maio 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		1.041.788,95	39.711,22	79.422,44	1.002.077,73
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.041.788,95	39.711,22	79.422,44	1.002.077,73
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	39.711,22	39.711,22	0,00
11101		1101010000	CAIXA		0,00	39.711,22	39.711,22	0,00
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		34,24	0,00	0,00	34,24
13080		1102010000	ORION PAG		34,24	0,00	0,00	34,24
11400		1104000000	VALORES A RECEBER		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
12800		1104010000	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93.013,40	0,00	0,00	93.013,40
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		413.922,68	0,00	0,00	413.922,68
10923		1107010000	ANTECIPACAO DE PARCELAMENTO		25.849,86	0,00	0,00	25.849,86
12765		1107010000	BLOQUEIO JUDICIAL		2.558,41	0,00	0,00	2.558,41
11719		1107010000	CSLL LUCRO REAL A RECUPERAR		20.631,72	0,00	0,00	20.631,72
10849		1107010000	INVEST GESTAO E CONS. EMPRESAR		260.572,37	0,00	0,00	260.572,37
11720		1107010000	IRPJ LUCRO REAL A RECUPERAR		43.310,32	0,00	0,00	43.310,32
10623		1107010000	LEILAO PROC.009/1.07.0002307-5		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11800		1108000000	CONTAS CORRENTES		534.818,63	0,00	39.711,22	495.107,41
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		95.256,27	0,00	39.711,22	55.545,05
10905		1108010000	TRANSPORTES TOMAZ LTDA		439.562,36	0,00	0,00	439.562,36
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
11023		1302010000	VEICULOS		24.811.360,00	0,00	0,00	24.811.360,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
11030		1303010000	DEPR.S/VEICULOS		-24.811.360,00	0,00	0,00	-24.811.360,00
20000		2000000000	P A S S I V O		1.045.523,12	39.711,22	759,00	1.006.570,90
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		933.128,19	759,00	759,00	933.128,19
21100		2101000000	FORNECEDORES		35.094,30	759,00	759,00	35.094,30
23005		2101010000	FORNECEDORES		34.335,30	0,00	0,00	34.335,30
22715		2101010100	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
21397		2101010100	RAVAS RET. DIST. PEC. AUT.LTDA		5.985,30	0,00	0,00	5.985,30
21277		2101200000	CREDORES DIVERSOS		759,00	759,00	759,00	759,00
24381		2101200100	GMB PROCESSAMENTOS DE DADOS		759,00	759,00	759,00	759,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.339,74	0,00	0,00	60.339,74
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		2.409,73	0,00	0,00	2.409,73
21212		2102010000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		54.493,51	0,00	0,00	54.493,51
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		936,49	0,00	0,00	936,49
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		247.277,69	0,00	0,00	247.277,69
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		175.837,51	0,00	0,00	175.837,51
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		7.328,54	0,00	0,00	7.328,54
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		6.991,21	0,00	0,00	6.991,21
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		16.757,29	0,00	0,00	16.757,29
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		38.098,14	0,00	0,00	38.098,14
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		590.416,46	0,00	0,00	590.416,46
21405		2104010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		584.721,24	0,00	0,00	584.721,24

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: 23/06/2025

Período: Maio 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		4.771.833,99	38.952,22	0,00	4.732.881,77
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.771.833,99	38.952,22	0,00	4.732.881,77
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		1.745.307,67	38.952,22	0,00	1.706.355,45
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		3.734,17	759,00	0,00	4.493,17
51000		5100000000	DESPESAS		3.734,17	759,00	0,00	4.493,17
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		3.538,41	759,00	0,00	4.297,41
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		3.036,00	759,00	0,00	3.795,00
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: PelotasUF: RS

Emitido em:23/06/2025

Período: Maio 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	1.002.077,73D
P A S S I V O	1.006.570,90C
CONTAS DE DESPESAS	4.493,17D
Diferença	0,00
Resultado do Período	4.493,17D

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:

23/06/2025

Período:

Maio 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		58.629,29	599.739,42	598.362,31	60.006,40
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		41.213,79	599.739,42	597.099,95	43.853,26
11100		1101000000	NUMERARIOS		36,79	385.536,23	379.494,75	6.078,27
11101		1101010000	CAIXA		36,79	385.536,23	379.494,75	6.078,27
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		4.930,32	195.733,19	199.135,20	1.528,31
13080		1102010000	ORION PAG		4.676,01	17.900,00	21.339,09	1.236,92
11210		1102010000	SICREDI S/A		254,31	177.833,19	177.796,11	291,39
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		239,34	0,00	0,00	239,34
12720		1103010000	SICREDI - POUPANCA		239,34	0,00	0,00	239,34
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		11.371,66	0,00	0,00	11.371,66
12590		1108010000	EMPRESA SAO JORGE TRANSP.LTDA		11.371,66	0,00	0,00	11.371,66
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.415,50	0,00	1.262,36	16.153,14
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		-3.966.469,25	0,00	1.262,36	-3.967.731,61
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		-307.937,45	0,00	1.262,36	-309.199,81
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		164.417,35	180.406,62	219.328,26	203.338,99
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.903.529,78	167.519,16	219.328,26	1.955.338,88
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:

23/06/2025

Período:

Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		342.411,08	118.720,49	119.058,55	342.749,14
21208		2102010000	13º SALARIO A PAGAR		21.997,30	735,81	5.329,91	26.591,40
25099		2102010000	CONSIGNADO TRABALHADOR A PAGAR		0,00	0,00	577,73	577,73
21413		2102010000	FARMACIA		726,62	726,62	1.090,38	1.090,38
21207		2102010000	FERIAS A PAGAR		19.109,95	7.255,08	7.106,55	18.961,42
21205		2102010000	FGTS A RECOLHER		67.871,30	8.566,38	5.372,40	64.677,32
21202		2102010000	INSS A RECOLHER		228.548,10	19.055,80	17.578,24	227.070,54
21309		2102010000	IRRF A PAGAR		1.779,66	82,47	63,39	1.760,58
21204		2102010000	MENSALIDADE SINDICAL - MATRIZ		1.402,26	1.402,26	1.268,21	1.268,21
21214		2102010000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		975,89	975,89	751,56	751,56
21209		2102010000	PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	78.402,18	78.402,18	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		294.620,82	7.155,32	1.829,98	289.295,48
21305		2103010000	COFINS A RECOLHER		105.398,19	2.740,80	884,40	103.541,79
21294		2103010000	CSLL/PIS/COFINS A PAGAR		2.394,01	35,11	35,11	2.394,01
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER-MATRIZ		3.642,24	3.642,24	707,52	707,52
23202		2103010000	INSS LEI 12546 A RECOLHER		160.222,34	0,00	0,00	160.222,34
23209		2103010000	IRRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		797,38	11,33	11,33	797,38
21302		2103010000	ISSQN A RECOLHER-MATRIZ		132,00	132,00	0,00	0,00
21304		2103010000	PIS A RECOLHER		22.034,66	593,84	191,62	21.632,44
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		715.756,00	37.330,35	94.126,73	772.552,38
23991		2110010000	CREDITOS VALES TRANSPORTES		715.756,00	37.330,35	94.126,73	772.552,38
23992		2110010100	VALE TRANSPORTE		715.756,00	37.330,35	94.126,73	772.552,38
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.231.432,50	12.887,46	0,00	1.218.545,04
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.133.655,65	11.788,13	0,00	1.121.867,52
23986		2201010000	FINAME SCANIA 75		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23985		2201010000	FINAME SCANIA 81		248.437,50	0,00	0,00	248.437,50
24668		2201010000	RENEGOCIACAO BANCO VOLVO		506.888,17	11.788,13	0,00	495.100,04
24495		2201010000	RENEGOCIAÇÃO BCO VOLKSWAGEN		28.329,98	0,00	0,00	28.329,98
22300		2202000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		97.776,85	1.099,33	0,00	96.677,52
22301		2202010000	ICMS PARCELADO		71.418,82	0,00	0,00	71.418,82
22520		2202010000	ISSQN - PARCELAMENTO		24.369,33	1.034,91	0,00	23.334,42
23822		2202010000	ISSQN PARCELADO		1.988,70	64,42	0,00	1.924,28
24084		2300000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24085		2301000000	FORNECEDORES		109.591,55	0,00	0,00	109.591,55
24039		2301010000	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA		1.688,55	0,00	0,00	1.688,55
24041		2301010000	CANTU-COM.PNEUMAT.E ACESS.LTDA		25.888,00	0,00	0,00	25.888,00
24040		2301010000	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
24046		2301010000	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
24047		2301010000	SANTO UBIRAJARA SILVEIRA BORBA		2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
24043		2301010000	SAVAR VEICULOS LTDA		19.359,00	0,00	0,00	19.359,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.080.136,48	0,00	0,00	-3.080.136,48
24100		2411000000	CAPITAL SOCIAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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:

23/06/2025

Período:

Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24101		2411010000	CAPITAL SUBSCRITO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24200		2412000000	RESERVAS		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24205		2412010000	CORRECAO MON. CAPITAL ESPECIAL		-1.808,50	0,00	0,00	-1.808,50
24500		2415000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.728.327,98	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		551.945,38	81.311,15	0,00	633.256,53
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		551.945,38	81.311,15	0,00	633.256,53
43100		4301000000	CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS		551.945,38	81.311,15	0,00	633.256,53
43102		4301010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		349.326,52	62.074,16	0,00	411.400,68
43117		4301010000	DESPESAS C/LICENCIAMENTOS		0,00	5.666,20	0,00	5.666,20
43122		4301010000	DESPESAS C/RODAGEM		36.068,17	0,00	0,00	36.068,17
43103		4301010000	DESPESAS C/VEICULOS		87.560,40	8.020,79	0,00	95.581,19
43112		4301010000	FERRAMENTAS E MATL. DE SERVICO		636,20	0,00	0,00	636,20
43116		4301010000	PREMIO DE SEGUROS		11.141,65	0,00	0,00	11.141,65
43111		4301010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		67.212,44	5.550,00	0,00	72.762,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		566.153,95	134.971,85	0,00	701.125,80
51000		5100000000	DESPESAS		566.153,95	134.971,85	0,00	701.125,80
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		451.758,85	110.496,88	0,00	562.255,73
52140		5102010000	SERVICOS PRESTADOS		451.758,85	110.496,88	0,00	562.255,73
52136		5102010100	13. SALARIO S/AVISO		179,99	367,91	0,00	547,90
52130		5102010100	ADICIONAL NOTURNO		2.553,92	621,92	0,00	3.175,84
52134		5102010100	AUXILIO REFEICAO		49.978,40	10.951,46	0,00	60.929,86
52103		5102010100	AVISO PREVIO		2.159,88	3.973,37	0,00	6.133,25
52123		5102010100	DIARIAS DE VIAGEM		15.320,00	2.385,00	0,00	17.705,00
52137		5102010100	FERIAS S/AVISO		239,99	490,55	0,00	730,54
52107		5102010100	FGTS		24.481,83	5.372,40	0,00	29.854,23
52106		5102010100	INSS		37.308,93	8.681,21	0,00	45.990,14
52122		5102010100	PROVISAO DE 13.SALARIO		23.697,14	5.329,91	0,00	29.027,05
52121		5102010100	PROVISAO DE FERIAS		31.596,18	7.106,55	0,00	38.702,73
52101		5102010100	SALARIOS		264.242,59	65.216,60	0,00	329.459,19
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		100.002,25	22.621,99	0,00	122.624,24
55102		5105010000	AGUA		2.689,42	0,00	0,00	2.689,42
55199		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.777,60	1.384,15	0,00	6.161,75
55158		5105010000	CONSERVACAO DE INSTALACOES		199,50	305,30	0,00	504,80
55126		5105010000	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		5.049,44	1.262,36	0,00	6.311,80
55138		5105010000	FRETES E CARRETOS		951,17	345,97	0,00	1.297,14
55130		5105010000	HONORARIOS		11.180,00	2.795,00	0,00	13.975,00
55202		5105010000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
55119		5105010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.758,54	879,27	0,00	2.637,81
55155		5105010000	INTERNET		571,60	142,90	0,00	714,50
55156		5105010000	LANCHES E REFEICOES		237,20	0,00	0,00	237,20
55101		5105010000	LUZ		4.488,78	636,17	0,00	5.124,95
55108		5105010000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,70	16,00	0,00	581,70
55106		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		2.526,04	427,00	0,00	2.953,04
55113		5105010000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		810,00	270,00	0,00	1.080,00
55131		5105010000	PRO-LABORE		6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
55154		5105010000	PROCESSAMENTO DE DADOS		383,96	95,99	0,00	479,95
55205		5105010000	RATEIO		28.421,93	7.198,41	0,00	35.620,34
55153		5105010000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		16.087,81	1.919,85	0,00	18.007,66
55136		5105010000	SERVICOS TERCEIROS-PF		6.822,47	1.705,62	0,00	8.528,09

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:

23/06/2025

Período:

Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55146		5105010000	TAXAS		90,09	0,00	0,00	90,09
55121		5105010000	VIAGENS E ESTADIAS		319,00	520,00	0,00	839,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		9.069,89	1.852,98	0,00	10.922,87
57108		5107010000	DESPESAS BANCARIAS		3.008,73	563,10	0,00	3.571,83
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		587,94	1.152,10	0,00	1.740,04
57109		5107010000	MULTAS		5.473,22	137,78	0,00	5.611,00
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		5.322,96	0,00	0,00	5.322,96
58102		5108010000	MULTAS		5.322,96	0,00	0,00	5.322,96
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		1.012.311,27	4.717,23	183.455,70	1.191.049,74
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		1.009.161,83	4.717,23	183.355,85	1.187.800,45
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		1.039.425,60	0,00	183.355,85	1.222.781,45
64105		6401010000	TRANSPORTE INTERESTADUAL		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
64104		6401010000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		189.060,00	0,00	29.480,00	218.540,00
64108		6401010000	TRANSPORTE PASSAGEIROS MUNIC.		469.826,00	0,00	116.545,50	586.371,50
64152		6401010000	VALE TRANSPORTE		355.639,60	0,00	37.330,35	392.969,95
64300		6403000000	DEDUCOES		-30.263,77	4.717,23	0,00	-34.981,00
64401		6403010000	C.P.R.B		-16.630,79	2.933,69	0,00	-19.564,48
64303		6403010000	COFINS		-4.885,80	884,40	0,00	-5.770,20
64305		6403010000	ICMS		-7.556,58	707,52	0,00	-8.264,10
64301		6403010000	ISSQN		-132,00	0,00	0,00	-132,00
64302		6403010000	PIS S/ FATURAMENTO		-1.058,60	191,62	0,00	-1.250,22
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		27,65	0,00	0,00	27,65
65100		6502000000	RECEITAS FINANCEIRAS		27,65	0,00	0,00	27,65
65004		6502010000	LUCROS E DIVIDENDOS		21,01	0,00	0,00	21,01
65103		6502010000	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		6,64	0,00	0,00	6,64
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		3.121,79	0,00	99,85	3.221,64
66100		6601000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS		3.121,79	0,00	99,85	3.221,64
66109		6601010000	DESPESAS RECUPERADAS		3.121,79	0,00	99,85	3.221,64

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

Resumo do Balancete

A T I V O	60.006,40D
P A S S I V O	203.338,99C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	633.256,53D
CONTAS DE DESPESAS	701.125,80D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.191.049,74C
Diferença	0,00
Resultado do Período	143.332,59D