

MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733

ADMINISTRADORA JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7.A VARA
CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE
MANAUS/AMAZONAS**

PROCESSO N. 0211083-24.2012.8.04.0001

Recuperação Judicial

MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA, administradora judicial, nomeada nos autos do processo de recuperação judicial do "Grupo BALTAZAR", submete à apreciação de V.Exa, o Relatório Mensal de Atividades ("RMA") do mês de JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO de 2021 com informações contábeis, financeiras e econômicas das empresas do GRUPO BALTAZAR.

As informações analisadas nesse RMA foram entregues à ADMINISTRADORA pelas próprias Recuperandas, que responde por sua acurácia e exatidão.

Este relatório visa informar aos interessados as atividades do devedor, fiscalizadas pela Administradora Judicial.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Manaus, 22 de maio de 2021

Marilia Oliveira

OAB/AM 3.733

ÀGHATA FERNANDA LIMA AMAZONAS

CRC 16375/O-6

RELATÓRIO MENSAL DE **ATIVIDADES**

RMA

PROCESSO AUTOS Nº 0211083-24.2012.8.04.0001.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESOLTUR - SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS/AMAZONAS.

22. Maio de 2021

RELATÓRIO EXECUTIVO

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
Comprovantes pagos pela SOLTUR.....	3
Destaques.....	4
Balancetes Janeiro.....	13
Demonstrativo do Passivo.....	30
Conclusão.....	31
Requerimentos.....	31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

A SOLTUR realizou o envio de **R\$ 403.984,50** no mês de Janeiro, referente á Participação de Lucro e Férias.

PAGAMENTOS PELA SOLTUR	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	TOTAL
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	22.124,83	58.870,14	16.602,12	60.304,78	43.023,25	49.629,72	28.015,91	278.570,75
FÉRIAS	23.898,37	-	15.063,06	86.452,32	-	-	-	125.413,75
TOTAL	46.023,20	58.870,14	31.665,18	146.757,10	43.023,25	49.629,72	28.015,91	403.984,50

DESTAQUES

AUTO VIAÇÃO TRIANGULO

EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]	0,00D	47.018,37	47.018,37	0,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]	0,00D	47.018,37	47.018,37	0,00D
Eaosa - Ativo - [1141]	0,00D	8.170,00	8.170,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]	0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]	0,00D	8.050,00	8.050,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00D
Soltur - Ativo - [1148]	0,00D	23.898,37	23.898,37	0,00D
PASSIVO - [200000]	589.863,15C	316.408,38	1.016.846,16	1.290.300,93C
CIRCULANTE - [21000]	589.863,15C	316.408,38	1.016.846,16	1.290.300,93C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	589.863,15C	316.408,38	1.016.846,16	1.290.300,93C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	55.763,01C	265.654,45	273.811,19	63.919,75C
Salarios a Pagar - [2001]	49.970,79C	262.489,91	268.018,97	55.499,85C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	5.792,22C	3.164,54	5.792,22	8.419,90C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	44.864,56C	3.735,56	53.840,76	94.969,76C
Inss a Recolher - [2031]	30.190,86C	102,54	33.663,88	63.752,20C
Fgts a Pagar - [2032]	14.673,70C	0,00	15.543,45	30.217,15C
IRRF a Recolher - [2034]	0,00C	3.633,02	4.633,43	1.000,41C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	489.235,58C	0,00	6.889,42	496.125,00C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	8.081,18C	0,00	6.889,42	14.970,60C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	481.154,40C	0,00	0,00	481.154,40C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	47.018,37	682.304,79	635.286,42C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	8.170,00	161.540,00	153.370,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	1.550,00	77.060,00	75.510,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	8.050,00	12.850,00	4.800,00C
Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	5.350,00	71.050,00	65.700,00C
Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	23.898,37	297.679,96	273.781,59C
outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	22.124,83	22.124,83C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **VIAÇÃO TRIANGULO** e foi constatado um saldo Negativo no valor de **R\$ 534.100,14** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimos entre Coligadas negativo de **R\$ 635.286,42**.
- ✓ Os cheques que saem da Conta Corrente vão para o Caixa físico. Com esse saldo é realizado pagamento de funcionários e outros custos, finalizando com saldo Positivo de **R\$ 333.516,73**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Municipal foi de **R\$ 344.470,95**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]	0,00D	407.100,00	209.830,00	197.270,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]	0,00D	407.100,00	209.830,00	197.270,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]	0,00D	38.360,00	1.700,00	36.660,00D
Riacho - Ativo - [1143]	0,00D	30.980,00	30.980,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]	0,00D	86.150,00	86.150,00	0,00D
Triangulo - Ativo - [1145]	0,00D	161.540,00	8.170,00	153.370,00D
Urbana - Ativo - [1146]	0,00D	76.090,00	76.090,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]	0,00D	13.980,00	6.740,00	7.240,00D
PASSIVO - [200000]	7.101,38C	1.030.554,27	2.556.074,36	1.532.621,47C
CIRCULANTE - [21000]	2.254.762,61C	1.030.554,27	2.556.074,36	3.780.282,70C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	2.254.762,61C	1.030.554,27	2.556.074,36	3.780.282,70C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	223.710,90C	805.490,00	848.702,58	266.923,48C
Salarios a Pagar - [2001]	215.687,56C	797.466,66	838.525,16	256.746,06C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	8.023,34C	8.023,34	10.177,42	10.177,42C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	238.411,16C	15.234,27	212.402,40	435.579,29C
Inss a Recolher - [2031]	180.174,74C	512,70	133.399,81	313.061,85C
Fgts a Pagar - [2032]	47.957,36C	0,00	52.424,36	100.381,72C
IRRF a Recolher - [2034]	10.279,06C	14.721,57	26.578,23	22.135,72C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	1.792.640,55C	0,00	26.313,76	1.818.954,31C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	27.548,25C	0,00	26.313,76	53.862,01C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	1.765.092,30C	0,00	0,00	1.765.092,30C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	209.830,00	1.468.655,62	1.258.825,62C
Imigrantes - Passivo - [2142]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	30.980,00	52.010,00	21.030,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	86.150,00	113.500,00	27.350,00C
Triangulo - Passivo - [2145]	0,00C	8.170,00	8.170,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	76.090,00	145.400,00	69.310,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	6.740,00	6.740,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	1.041.895,50	1.041.895,50C
outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	99.240,12	99.240,12C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **EAOSA** e foi constatado um saldo negativo de **R\$ 2.031.051,71** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com um Direito a Receber no valor de **R\$197.270,00** e uma Obrigação a Pagar de **R\$ 1.258.825,62**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos.
- ✓ Em 31/01/2021, o Caixa finalizou com Saldo positivo de **R\$ 2.631,78**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal foi de **R\$ 1.315.688,13**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]	0,00D	89.283,06	58.613,06	30.670,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]	0,00D	89.283,06	58.613,06	30.670,00D
Eaosa - Ativo - [1141]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]	0,00D	17.580,00	16.800,00	780,00D
Urbana - Ativo - [1146]	0,00D	46.440,00	16.550,00	29.890,00D
Soltur - Ativo - [1148]	0,00D	15.063,06	15.063,06	0,00D
PASSIVO - [200000]	50.042,75C	315.542,59	1.405.491,22	1.139.991,38C
CIRCULANTE - [21000]	741.929,73C	315.542,59	1.405.491,22	1.831.878,36C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	741.929,73C	315.542,59	1.405.491,22	1.831.878,36C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	44.834,33C	252.274,83	257.288,76	49.848,26C
Salarios a Pagar - [2001]	41.718,34C	250.263,22	253.126,61	44.581,73C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	3.115,99C	2.011,61	4.162,15	5.266,53C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	56.218,04C	4.654,70	60.622,46	112.185,80C
Inss a Recolher - [2031]	31.087,35C	153,81	39.601,67	70.535,21C
Fgts a Pagar - [2032]	11.777,44C	0,00	13.952,15	25.729,59C
Contribuicao Sindical a Recolher - [2033]	0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
IRRF a Recolher - [2034]	13.353,25C	4.500,89	5.798,64	14.651,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	640.877,36C	0,00	23.186,32	664.063,68C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	23.406,57C	0,00	23.186,32	46.592,89C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	617.470,79C	0,00	0,00	617.470,79C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	58.613,06	1.064.393,68	1.005.780,62C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	1.700,00	38.360,00	36.660,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	8.500,00	19.300,00	10.800,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	16.550,00	16.550,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	15.063,06	915.570,95	900.507,89C
outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	57.812,73	57.812,73C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **VIACAO IMIGRANTES** e foi constatado um saldo negativo no valor de **R\$ 697.095,40** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimo a Coligadas com Ativo (Direito a Receber) no valor de **R\$ 30.670,00** e um Passivo (Obrigação a pagar) de **R\$ 1.005.780,62**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie e Suprimento de Caixa) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos. Em 31/01/2021 finalizou com saldo positivo de **R\$ 596.625,18**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Municipal foi de **R\$ 1.159.316,10**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]	0,00D	388.472,32	259.792,32	128.680,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]	0,00D	388.472,32	259.792,32	128.680,00D
Eaosa - Ativo - [1141]	0,00D	52.010,00	30.980,00	21.030,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]	0,00D	19.300,00	8.500,00	10.800,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]	0,00D	39.940,00	21.200,00	18.740,00D
Triangulo - Ativo - [1145]	0,00D	77.060,00	1.550,00	75.510,00D
Urbana - Ativo - [1146]	0,00D	88.110,00	88.110,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]	0,00D	25.600,00	23.000,00	2.600,00D
Soltur - Ativo - [1148]	0,00D	86.452,32	86.452,32	0,00D
PASSIVO - [200000]	2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
CIRCULANTE - [21000]	2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	159.629,00C	672.162,40	695.467,68	182.934,28C
Salarios a Pagar - [2001]	146.849,08C	670.687,39	682.687,76	158.849,45C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	12.779,92C	1.475,01	12.779,92	24.084,83C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	145.236,00C	4.458,75	181.203,00	321.980,25C
Inss a Recolher - [2031]	104.319,15C	51,27	115.290,30	219.558,18C
Fgts a Pagar - [2032]	40.916,85C	0,00	44.849,40	85.766,25C
IRRF a Recolher - [2034]	0,00C	4.407,48	21.063,30	16.655,82C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	1.905.848,47C	0,00	42.367,59	1.948.216,06C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	67.173,37C	0,00	42.367,59	109.540,96C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	1.838.675,10C	0,00	0,00	1.838.675,10C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	259.792,32	1.886.796,81	1.627.004,49C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	30.980,00	30.980,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
Triangulo - Passivo - [2145]	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	88.110,00	128.964,33	40.854,33C
Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	86.452,32	1.612.297,70	1.525.845,38C
outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	60.304,78	60.304,78C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **VIACAO RIACHO GRANDE** e foi constatado um saldo negativo no valor de **R\$ 2.051.084,47** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimos entre Coligadas com Ativo (Direito a Receber) no valor de **R\$ 128.680,00** e um Passivo (Obrigação a pagar) de **R\$ 1.627.004,49**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie e Suprimento de Caixa) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos. Finalizando em 31/01/2021 com saldo positivo de **R\$ 61.845,58**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal foi de **R\$ 2.118.379,50**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

PASSIVO - [200000]	1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
CIRCULANTE - [21000]	1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	138.314,24C	572.843,38	582.771,61	148.242,47C
Salarios a Pagar - [2001]	129.104,00C	564.296,36	573.184,36	137.992,00C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	9.210,24C	8.547,02	9.587,25	10.250,47C
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES - [21102]	0,00C	65.000,00	0,00	65.000,00D
Sócio 01 - ProLabore - [2021]	0,00C	65.000,00	0,00	65.000,00D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	106.919,65C	12.020,56	147.315,91	242.215,00C
Inss a Recolher - [2031]	75.878,80C	205,08	91.278,28	166.952,00C
Fgts a Pagar - [2032]	31.040,85C	0,00	36.499,80	67.540,65C
IRRF a Recolher - [2034]	0,00C	11.815,48	19.537,83	7.722,35C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	1.159.385,60C	0,00	13.042,45	1.172.428,05C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	13.734,94C	0,00	13.042,45	26.777,39C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	1.145.650,66C	0,00	0,00	1.145.650,66C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	149.600,00	725.780,53	576.180,53C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	86.150,00	86.150,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]	0,00C	16.800,00	17.580,00	780,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	21.200,00	39.940,00	18.740,00C

Balancete de Verificação					Folha 2
SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA					Cnpj : 5751260000156
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Triangulo - Passivo - [2145]	0,00C	8.050,00	8.050,00	0,00C
	Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	16.450,00	60.050,00	43.600,00C
	Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	950,00	28.450,00	27.500,00C
	Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	422.537,28	422.537,28C
	outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	63.023,25	63.023,25C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **VIACAO SÃO CAMILO** e foi constatado um saldo negativo no valor de **R\$ 1.266.305,25** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimos a Coligadas um Ativo (Direito a Receber) no valor de **R\$ 32.150,00** e um Passivo (Obrigação a pagar) de **R\$ 576.180,53**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie e Suprimento de Caixa) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos. Finalizando em 31/01/2021 com saldo negativo de **R\$ 275.653,61**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal foi de **R\$ 652.122,50**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

PASSIVO - [200000]	1.644.608,44C	824.823,94	1.402.508,11	2.222.292,61C
CIRCULANTE - [21000]	1.644.608,44C	824.823,94	1.402.508,11	2.222.292,61C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	1.644.608,44C	824.823,94	1.402.508,11	2.222.292,61C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	145.411,07C	588.009,07	631.224,91	188.626,91C
Salarios a Pagar - [2001]	138.048,00C	584.434,84	623.861,84	177.475,00C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	7.363,07C	3.574,23	7.363,07	11.151,91C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	120.797,42C	9.614,87	172.080,11	283.262,66C
Inss a Recolher - [2031]	86.974,76C	153,81	104.447,59	191.268,54C
Fgts a Pagar - [2032]	33.822,66C	0,00	40.300,89	74.123,55C
IRRF a Recolher - [2034]	0,00C	9.461,06	27.331,63	17.870,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	1.378.399,95C	0,00	15.470,99	1.393.870,94C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	16.430,80C	0,00	15.470,99	31.901,79C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	1.361.969,15C	0,00	0,00	1.361.969,15C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	227.200,00	583.732,10	356.532,10C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	76.090,00	76.090,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]	0,00C	16.550,00	46.440,00	29.890,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	88.110,00	88.110,00	0,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	16.450,00	16.450,00	0,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	30.000,00	143.650,00	113.650,00C

Balancete de Verificação		Folha 2			
URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA		Cnpj : 05046310000160			
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	163.362,38	163.362,38C
	outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	49.629,72	49.629,72C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **URBANA SANTO ANDRÉ** e foi constatado um saldo negativo no valor de **R\$ 1.499.197,37** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimos entre Coligadas um Ativo (Direito a Receber) no valor de **R\$ 193.764,33** e um Passivo (Obrigação a pagar) de **R\$ 356.532,10**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie e Suprimento de Caixa) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos. Em 31/01/2021, finalizou com saldo positivo de **R\$ 235.418,06**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Municipal foi de **R\$ 516.504,60** e Intermunicipal de **R\$ 257.044,80**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

PASSIVO - [200000]	950.393,66C	456.008,29	1.391.773,75	1.886.159,12C
CIRCULANTE - [21000]	950.393,66C	456.008,29	1.391.773,75	1.886.159,12C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	950.393,66C	456.008,29	1.391.773,75	1.886.159,12C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	97.970,40C	359.119,97	413.018,12	151.868,55C
Salarios a Pagar - [2001]	93.949,82C	355.524,17	408.997,54	147.423,19C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]	4.020,58C	3.595,80	4.020,58	4.445,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	74.620,60C	10.848,32	91.598,12	155.370,40C
Inss a Recolher - [2031]	53.518,65C	410,16	56.827,05	109.935,54C
Fgts a Pagar - [2032]	21.101,95C	0,00	22.263,23	43.365,18C
IRRF a Recolher - [2034]	0,00C	10.438,16	12.507,84	2.069,68C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	777.802,66C	0,00	18.818,87	796.621,53C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]	21.481,97C	0,00	18.818,87	40.300,84C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	756.320,69C	0,00	0,00	756.320,69C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]	0,00C	86.040,00	868.338,64	782.298,64C
Eaosa - Passivo - [2141]	0,00C	6.740,00	13.980,00	7.240,00C
Riacho - Passivo - [2143]	0,00C	23.000,00	25.600,00	2.600,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]	0,00C	20.950,00	20.950,00	0,00C
Triangulo - Passivo - [2145]	0,00C	5.350,00	5.350,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	744.442,73	744.442,73C
outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	28.015,91	28.015,91C

- ✓ Iniciamos análise junto a Empresa **RIBEIRÃO PIRES** e foi constatado um saldo negativo no valor de **R\$ 852.423,26** no exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ Em 31/01/2021, finalizou com saldo de Empréstimos entre Coligadas com Ativo (Direito a Receber) no valor de **R\$ 186.850,00** e um Passivo (Obrigação) de **R\$ 782.298,64**.
- ✓ No Caixa as entradas (Receitas em Espécie e Suprimento de Caixa) realizam pagamento de despesas com funcionários e outros custos. Em 31/01/2021, finalizou com Saldo Positivo de **R\$ 147.872,62**.
- ✓ No mês de Janeiro a Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal foi de **R\$ 940.943,30**.
- ✓ Não Identificamos os pagamentos de Encargos Sociais.

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]	0,00D	5.102.372,75	0,00	5.102.372,75D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]	0,00D	5.102.372,75	0,00	5.102.372,75D
Eaosa - Ativo - [1141]	0,00D	1.060.927,46	0,00	1.060.927,46D
Imigrantes - Ativo - [1142]	0,00D	900.507,89	0,00	900.507,89D
Riacho - Ativo - [1143]	0,00D	1.525.845,38	0,00	1.525.845,38D
Sao Camilo - Ativo - [1144]	0,00D	442.537,28	0,00	442.537,28D
Triangulo - Ativo - [1145]	0,00D	254.749,63	0,00	254.749,63D
Urbana - Ativo - [1146]	0,00D	163.362,38	0,00	163.362,38D
Ribeirao - Ativo - [1147]	0,00D	744.442,73	0,00	744.442,73D
Helemi - Ativo - [1149]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
PASSIVO - [200000]	3.360,67C	420.333,95	459,22	416.514,06D
CIRCULANTE - [21000]	3.360,67C	420.333,95	459,22	416.514,06D
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]	3.360,67C	420.333,95	459,22	416.514,06D
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]	0,00C	459,22	0,00	459,22D
Salarios a Pagar - [2001]	0,00C	459,22	0,00	459,22D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]	0,00C	0,00	459,22	459,22C
Inss a Recolher - [2031]	0,00C	0,00	459,22	459,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]	3.360,67C	0,00	0,00	3.360,67C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]	3.360,67C	0,00	0,00	3.360,67C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21109]	0,00C	419.874,73	0,00	419.874,73D
Emprestimo - [2121]	0,00C	419.874,73	0,00	419.874,73D

- ✓ Iniciamos analise junto a Empresa **SOLTUR SOLIMÕES** e foi constatado um saldo no valor **R\$ 3.360,67** do exercício anterior, referente aos impostos sobre a folha de pagamento e Contribuição Previdenciária.
- ✓ A Empresa Soltur Também concentra as maiores saídas por transferência.
- ✓ Em 31/01/2021 finalizou com um Ativo (Direito a Receber) das demais Recuperadas o valor de **R\$ 5.102.372,75**
- ✓ Em dívida ativa desde 2005. Apurava como se fosse do simples nacional, porém já estava excluída.
- ✓ Foi identificado amortização de financiamento no valor de **R\$ 419.874,73**.

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Balancete de Verificação					Folha 1
HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			Cnpj : 45952983000102		
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0 - [1023]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PASSIVO - [200000]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
CIRCULANTE - [21000]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21109]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
	Empréstimo - [2121]	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
	Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]		0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
RESULTADO FINANCEIRO - [32000]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
RESULTADO FINANCEIRO - [32100]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]		0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D

- ✓ **HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**, situação ativa ajuizada e com débitos desde 2003. Sem débitos recentes.
- ✓ A empresa **HELEMI**, tem um Passivo (Obrigação) no valor de **R\$ 10.000,00**, que a empresa SOLTUR transferiu para a Helemi, em razão da aquisição de Tarifas e Empréstimos.
- ✓ Observações Gerais:
- ✓ No Exercício anterior houve pagamentos parciais das Guias de IRRF, ficando um saldo devedor a pagar em 2021. O mesmo foi provisionado no Passivo, pois não houve quitação até o momento. Ocorre Em Todas as Recuperadas.
- ✓ Na conta Custo Diversos constam gastos como manutenção de veículos, abastecimento, custos com funcionários, etc.
- ✓ As saídas de cheque saem da conta corrente para o Caixa.
- ✓ Não houve Informações de IRPJ e CSLL na DCTF- Informações de impostos sobre a renda.

Balancete de Verificação

fls. 104623
Folha 1

SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	21.172.962,51	21.598.379,88	425.417,37C
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	21.172.962,51	21.598.379,88	425.417,37C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	16.070.589,76	16.070.374,26	215,50D
CAIXA GERAL - [11101]		0,00D	5.271.292,07	5.271.292,07	0,00D
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	5.271.292,07	5.271.292,07	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	10.799.297,69	10.799.082,19	215,50D
Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4 - [1020]		0,00D	5.609.586,21	5.609.586,21	0,00D
Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3 - [1021]		0,00D	5.189.711,48	5.189.495,98	215,50D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	0,00	5.528.005,62	5.528.005,62C
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	0,00	5.528.005,62	5.528.005,62C
Clientes - [1041]		0,00D	0,00	5.528.005,62	5.528.005,62C
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	5.102.372,75	0,00	5.102.372,75D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	5.102.372,75	0,00	5.102.372,75D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	1.060.927,46	0,00	1.060.927,46D
Imigrantes - Ativo - [1142]		0,00D	900.507,89	0,00	900.507,89D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	1.525.845,38	0,00	1.525.845,38D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	442.537,28	0,00	442.537,28D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	254.749,63	0,00	254.749,63D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	163.362,38	0,00	163.362,38D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	744.442,73	0,00	744.442,73D
Helemi - Ativo - [1149]		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
PASSIVO - [200000]		0,00C	420.333,95	459,22	419.874,73D
CIRCULANTE - [21000]		3.360,67C	420.333,95	459,22	416.514,06D
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		3.360,67C	420.333,95	459,22	416.514,06D
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		0,00C	459,22	0,00	459,22D
Salarios a Pagar - [2001]		0,00C	459,22	0,00	459,22D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		0,00C	0,00	459,22	459,22C
Inss a Recolher - [2031]		0,00C	0,00	459,22	459,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		3.360,67C	0,00	0,00	3.360,67C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		3.360,67C	0,00	0,00	3.360,67C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21109]		0,00C	419.874,73	0,00	419.874,73D
Emprestimo - [2121]		0,00C	419.874,73	0,00	419.874,73D
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]		3.360,67D	0,00	0,00	3.360,67D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]		3.360,67D	0,00	0,00	3.360,67D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]		3.360,67D	0,00	0,00	3.360,67D
Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]		3.360,67D	0,00	0,00	3.360,67D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]		0,00D	5.542,64	0,00	5.542,64D
RESULTADO FINANCEIRO - [32000]		0,00C	5.542,64	0,00	5.542,64D
RESULTADO FINANCEIRO - [32100]		0,00C	5.542,64	0,00	5.542,64D
DESPEAS FINANCEIRAS - [32102]		0,00D	5.542,64	0,00	5.542,64D
Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]		0,00D	5.542,64	0,00	5.542,64D

Balancete de Verificação

Folha 104624

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	2.244.161,39	1.130.224,90	1.113.936,49D
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	2.244.161,39	1.130.224,90	1.113.936,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	1.030.328,09	882.463,36	147.864,73D
CAIXA GERAL - [11101]		0,00D	161.335,22	13.462,60	147.872,62D
Caixa - [1001]		0,00D	161.335,22	13.462,60	147.872,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	868.862,86	868.862,86	0,00D
Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6 - [1019]		0,00D	868.862,86	868.862,86	0,00D
APLICACOES - [11103]		0,00D	130,01	137,90	7,89C
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		0,00D	130,01	137,90	7,89C
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	940.943,30	161.721,54	779.221,76D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	940.943,30	161.721,54	779.221,76D
Clientes - [1041]		0,00D	0,00	386,32	386,32C
Operacional espécie - [1043]		0,00D	940.943,30	156.299,80	784.643,50D
Recup. Convênio - [1044]		0,00D	0,00	5.035,42	5.035,42C
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	272.890,00	86.040,00	186.850,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	272.890,00	86.040,00	186.850,00D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	6.740,00	6.740,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	23.000,00	23.000,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	28.450,00	20.950,00	7.500,00D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	71.050,00	5.350,00	65.700,00D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	143.650,00	30.000,00	113.650,00D
PASSIVO - [200000]		0,00C	456.008,29	1.391.773,75	935.765,46C
CIRCULANTE - [21000]		950.393,66C	456.008,29	1.391.773,75	1.886.159,12C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		950.393,66C	456.008,29	1.391.773,75	1.886.159,12C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		97.970,40C	359.119,97	413.018,12	151.868,55C
Salarios a Pagar - [2001]		93.949,82C	355.524,17	408.997,54	147.423,19C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		4.020,58C	3.595,80	4.020,58	4.445,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		74.620,60C	10.848,32	91.598,12	155.370,40C
Inss a Recolher - [2031]		53.518,65C	410,16	56.827,05	109.935,54C
Fgts a Pagar - [2032]		21.101,95C	0,00	22.263,23	43.365,18C
IRRF a Recolher - [2034]		0,00C	10.438,16	12.507,84	2.069,68C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		777.802,66C	0,00	18.818,87	796.621,53C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		21.481,97C	0,00	18.818,87	40.300,84C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		756.320,69C	0,00	0,00	756.320,69C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	86.040,00	868.338,64	782.298,64C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	6.740,00	13.980,00	7.240,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	23.000,00	25.600,00	2.600,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	20.950,00	20.950,00	0,00C
Triangulo - Passivo - [2145]		0,00C	5.350,00	5.350,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]		0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	0,00	744.442,73	744.442,73C
outras empresas - Passivo - [2150]		0,00C	0,00	28.015,91	28.015,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]		950.393,66D	0,00	0,00	950.393,66D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]		950.393,66D	0,00	0,00	950.393,66D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]		950.393,66D	0,00	0,00	950.393,66D

Balancete de Verificação

Fls. 104625
Folha 2

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]	950.393,66D	0,00	0,00	950.393,66D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	795.475,89	973.646,92	178.171,03C
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	793.645,29	973.646,92	180.001,63C
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	940.943,30	940.943,30C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	940.943,30	940.943,30C
	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal - [3002]	0,00C	0,00	940.943,30	940.943,30C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	312.040,95	0,00	312.040,95D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	312.040,95	0,00	312.040,95D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	312.040,95	0,00	312.040,95D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	481.604,34	32.703,62	448.900,72D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	408.587,38	17.592,71	390.994,67D
	Salarios - [3301]	0,00D	159.197,80	16.515,09	142.682,71D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	181.632,52	0,00	181.632,52D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	40.998,69	223,86	40.774,83D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	0,00	853,76	853,76C
	Férias - [3307]	0,00D	24.675,12	0,00	24.675,12D
	Adicional Noturno - [3313]	0,00D	1.093,25	0,00	1.093,25D
	Adicional de Insalubridade - [3315]	0,00D	990,00	0,00	990,00D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	68.951,66	0,00	68.951,66D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	22.263,23	0,00	22.263,23D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	16.141,10	0,00	16.141,10D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	11.728,46	0,00	11.728,46D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	18.818,87	0,00	18.818,87D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	4.065,30	15.110,91	11.045,61C
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	0,00	2.905,00	2.905,00C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	242,20	242,20C
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	4.065,30	11.963,71	7.898,41C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	1.830,60	0,00	1.830,60D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	1.830,60	0,00	1.830,60D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	1.830,60	0,00	1.830,60D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	1.123,80	0,00	1.123,80D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	706,80	0,00	706,80D

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	2.799.152,35	2.612.143,38	187.008,97D
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	2.799.152,35	2.612.143,38	187.008,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	1.603.088,62	1.367.054,82	236.033,80D
CAIXA GERAL - [11101]		0,00D	283.563,92	47.595,86	235.968,06D
Caixa - [1001]		0,00D	283.013,92	47.595,86	235.418,06D
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	550,00	0,00	550,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	1.319.032,85	1.319.032,85	0,00D
Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6 - [1018]		0,00D	1.319.032,85	1.319.032,85	0,00D
APLICACOES - [11103]		0,00D	491,85	426,11	65,74D
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		0,00D	491,85	426,11	65,74D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	775.099,40	1.017.888,56	242.789,16C
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	775.099,40	917.888,56	142.789,16C
Clientes - [1041]		0,00D	516.504,60	633.324,64	116.820,04C
Estorno - [1042]		0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00D
Operacional espécie - [1043]		0,00D	257.044,80	282.471,70	25.426,90C
Recup. Convênio - [1044]		0,00D	0,00	542,22	542,22C
CONSORCIOS - [11205]		0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
Consortio em Andamento - [1083]		0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	420.964,33	227.200,00	193.764,33D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	420.964,33	227.200,00	193.764,33D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	145.400,00	76.090,00	69.310,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]		0,00D	16.550,00	16.550,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	128.964,33	88.110,00	40.854,33D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	60.050,00	16.450,00	43.600,00D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
PASSIVO - [200000]		0,00C	824.823,94	1.402.508,11	577.684,17C
CIRCULANTE - [21000]		1.644.608,44C	824.823,94	1.402.508,11	2.222.292,61C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		1.644.608,44C	824.823,94	1.402.508,11	2.222.292,61C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		145.411,07C	588.009,07	631.224,91	188.626,91C
Salarios a Pagar - [2001]		138.048,00C	584.434,84	623.861,84	177.475,00C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		7.363,07C	3.574,23	7.363,07	11.151,91C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		120.797,42C	9.614,87	172.080,11	283.262,66C
Inss a Recolher - [2031]		86.974,76C	153,81	104.447,59	191.268,54C
Fgts a Pagar - [2032]		33.822,66C	0,00	40.300,89	74.123,55C
IRRF a Recolher - [2034]		0,00C	9.461,06	27.331,63	17.870,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		1.378.399,95C	0,00	15.470,99	1.393.870,94C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		16.430,80C	0,00	15.470,99	31.901,79C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		1.361.969,15C	0,00	0,00	1.361.969,15C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	227.200,00	583.732,10	356.532,10C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	76.090,00	76.090,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]		0,00C	16.550,00	46.440,00	29.890,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	88.110,00	88.110,00	0,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	16.450,00	16.450,00	0,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]		0,00C	30.000,00	143.650,00	113.650,00C

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	163.362,38	163.362,38C
	outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	49.629,72	49.629,72C
	PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]	1.644.608,44D	0,00	0,00	1.644.608,44D
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]	1.644.608,44D	0,00	0,00	1.644.608,44D
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]	1.644.608,44D	0,00	0,00	1.644.608,44D
	Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]	1.644.608,44D	0,00	0,00	1.644.608,44D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	1.216.423,36	825.748,16	390.675,20D
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	1.213.494,29	825.748,16	387.746,13D
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	773.549,40	773.549,40C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	773.549,40	773.549,40C
	Receita de Serviços de Transporte Municipal - [3001]	0,00C	0,00	516.504,60	516.504,60C
	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal - [3002]	0,00C	0,00	257.044,80	257.044,80C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	472.241,11	0,00	472.241,11D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	472.241,11	0,00	472.241,11D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	472.241,11	0,00	472.241,11D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	741.253,18	52.198,76	689.054,42D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	625.419,92	29.110,80	596.309,12D
	Salarios - [3301]	0,00D	324.385,88	24.293,68	300.092,20D
	Gratificação - [3302]	0,00D	1.711,89	0,00	1.711,89D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	196.017,12	0,00	196.017,12D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	54.388,18	2.575,39	51.812,79D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	1.200,60	2.241,73	1.041,13C
	Férias - [3307]	0,00D	44.366,73	0,00	44.366,73D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	304,35	0,00	304,35D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	1.947,79	0,00	1.947,79D
	Adicional Periculosidade - [3314]	0,00D	657,38	0,00	657,38D
	Adicional de Insalubridade - [3315]	0,00D	440,00	0,00	440,00D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	108.806,96	0,00	108.806,96D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	40.300,89	0,00	40.300,89D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	29.536,64	0,00	29.536,64D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	23.498,44	0,00	23.498,44D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	15.470,99	0,00	15.470,99D
	UTILIDADES E SERVICOS - [31304]	0,00D	240,90	0,00	240,90D
	Internet e Telefonia Fixa - [3381]	0,00D	240,90	0,00	240,90D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	6.785,40	23.087,96	16.302,56C
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	0,00	5.130,00	5.130,00C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	449,80	449,80C
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	6.785,40	17.508,16	10.722,76C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	2.929,07	0,00	2.929,07D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	2.929,07	0,00	2.929,07D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	2.929,07	0,00	2.929,07D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	2.011,22	0,00	2.011,22D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	917,85	0,00	917,85D

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		50.042,75D	1.526.751,63	802.214,69	774.579,69D
CIRCULANTE - [11000]		50.042,75D	1.526.751,63	802.214,69	774.579,69D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		50.042,75D	1.131.753,00	710.846,51	470.949,24D
CAIXA GERAL - [11101]		50.042,75D	445.530,50	24.613,77	470.959,48D
Caixa - [1001]		50.042,75D	87.400,00	0,00	137.442,75D
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	358.130,50	24.613,77	333.516,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	686.023,42	686.023,42	0,00D
Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4 - [1017]		0,00D	686.023,42	686.023,42	0,00D
APLICACOES - [11103]		0,00D	199,08	209,32	10,24C
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		0,00D	199,08	209,32	10,24C
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	347.980,26	44.349,81	303.630,45D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	347.980,26	44.349,81	303.630,45D
Estorno - [1042]		0,00D	3.509,31	3.509,31	0,00D
Operacional espécie - [1043]		0,00D	0,00	40.840,50	40.840,50C
Recebimento Diário - [1050]		0,00D	344.470,95	0,00	344.470,95D
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	47.018,37	47.018,37	0,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	47.018,37	47.018,37	0,00D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	8.170,00	8.170,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	8.050,00	8.050,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00D
Soltur - Ativo - [1148]		0,00D	23.898,37	23.898,37	0,00D
PASSIVO - [200000]		50.042,75C	316.408,38	1.016.846,16	750.480,53C
CIRCULANTE - [21000]		589.863,15C	316.408,38	1.016.846,16	1.290.300,93C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		589.863,15C	316.408,38	1.016.846,16	1.290.300,93C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		55.763,01C	265.654,45	273.811,19	63.919,75C
Salarios a Pagar - [2001]		49.970,79C	262.489,91	268.018,97	55.499,85C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		5.792,22C	3.164,54	5.792,22	8.419,90C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		44.864,56C	3.735,56	53.840,76	94.969,76C
Inss a Recolher - [2031]		30.190,86C	102,54	33.663,88	63.752,20C
Fgts a Pagar - [2032]		14.673,70C	0,00	15.543,45	30.217,15C
IRRF a Recolher - [2034]		0,00C	3.633,02	4.633,43	1.000,41C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		489.235,58C	0,00	6.889,42	496.125,00C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		8.081,18C	0,00	6.889,42	14.970,60C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		481.154,40C	0,00	0,00	481.154,40C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	47.018,37	682.304,79	635.286,42C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	8.170,00	161.540,00	153.370,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	1.550,00	77.060,00	75.510,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	8.050,00	12.850,00	4.800,00C
Urbana - Passivo - [2146]		0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]		0,00C	5.350,00	71.050,00	65.700,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	23.898,37	297.679,96	273.781,59C
outras empresas - Passivo - [2150]		0,00C	0,00	22.124,83	22.124,83C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]		539.820,40D	0,00	0,00	539.820,40D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]		539.820,40D	0,00	0,00	539.820,40D

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]	539.820,40D	0,00	0,00	539.820,40D
	Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]	539.820,40D	0,00	0,00	539.820,40D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	377.997,81	402.096,97	24.099,16C
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	377.262,28	402.096,97	24.834,69C
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	344.470,95	344.470,95C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	344.470,95	344.470,95C
	Receita de Serviços de Transporte Municipal - [3001]	0,00C	0,00	344.470,95	344.470,95C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	65.055,06	0,00	65.055,06D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	65.055,06	0,00	65.055,06D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	65.055,06	0,00	65.055,06D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	312.207,22	57.626,02	254.581,20D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	267.916,43	51.841,74	216.074,69D
	Salarios - [3301]	0,00D	126.771,26	13.158,38	113.612,88D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	107.967,42	37.749,56	70.217,86D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	7.635,81	0,00	7.635,81D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	0,00	933,80	933,80C
	Férias - [3307]	0,00D	17.720,04	0,00	17.720,04D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	529,62	0,00	529,62D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	4.589,12	0,00	4.589,12D
	Adicional Noturno - [3313]	0,00D	2.703,16	0,00	2.703,16D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	37.088,23	0,00	37.088,23D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	15.543,45	0,00	15.543,45D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	11.643,99	0,00	11.643,99D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	3.011,37	0,00	3.011,37D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	6.889,42	0,00	6.889,42D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	7.202,56	5.784,28	1.418,28D
	Seguros - [3432]	0,00D	3.509,31	0,00	3.509,31D
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	220,62	2.042,91	1.822,29C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	86,50	86,50C
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	3.472,63	3.654,87	182,24C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	735,53	0,00	735,53D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	735,53	0,00	735,53D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	735,53	0,00	735,53D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	232,13	0,00	232,13D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	503,40	0,00	503,40D

Balancete de Verificação

Folha 104630

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		50.042,75D	2.927.754,26	1.755.789,56	1.222.007,45D
CIRCULANTE - [11000]		50.042,75D	2.927.754,26	1.755.789,56	1.222.007,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		50.042,75D	1.679.155,10	1.082.492,30	646.705,55D
CAIXA GERAL - [11101]		50.042,75D	614.684,20	18.059,02	646.667,93D
Caixa - [1001]		50.042,75D	0,00	0,00	50.042,75D
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	614.684,20	18.059,02	596.625,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	1.064.413,48	1.064.413,48	0,00D
Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7 - [1014]		0,00D	1.064.413,48	1.064.413,48	0,00D
APLICACOES - [11103]		0,00D	57,42	19,80	37,62D
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		0,00D	57,42	19,80	37,62D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	1.159.316,10	614.684,20	544.631,90D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	1.159.316,10	614.684,20	544.631,90D
Operacional espécie - [1043]		0,00D	0,00	159.524,20	159.524,20C
Suprimento de Caixa - [1045]		0,00D	0,00	455.160,00	455.160,00C
Recebimento Diário - [1050]		0,00D	1.159.316,10	0,00	1.159.316,10D
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	89.283,06	58.613,06	30.670,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	89.283,06	58.613,06	30.670,00D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	17.580,00	16.800,00	780,00D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	46.440,00	16.550,00	29.890,00D
Soltur - Ativo - [1148]		0,00D	15.063,06	15.063,06	0,00D
PASSIVO - [200000]		50.042,75C	315.542,59	1.405.491,22	1.139.991,38C
CIRCULANTE - [21000]		741.929,73C	315.542,59	1.405.491,22	1.831.878,36C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		741.929,73C	315.542,59	1.405.491,22	1.831.878,36C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		44.834,33C	252.274,83	257.288,76	49.848,26C
Salarios a Pagar - [2001]		41.718,34C	250.263,22	253.126,61	44.581,73C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		3.115,99C	2.011,61	4.162,15	5.266,53C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		56.218,04C	4.654,70	60.622,46	112.185,80C
Inss a Recolher - [2031]		31.087,35C	153,81	39.601,67	70.535,21C
Fgts a Pagar - [2032]		11.777,44C	0,00	13.952,15	25.729,59C
Contribuicao Sindical a Recolher - [2033]		0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
IRRF a Recolher - [2034]		13.353,25C	4.500,89	5.798,64	14.651,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		640.877,36C	0,00	23.186,32	664.063,68C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		23.406,57C	0,00	23.186,32	46.592,89C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		617.470,79C	0,00	0,00	617.470,79C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	58.613,06	1.064.393,68	1.005.780,62C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	1.700,00	38.360,00	36.660,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	8.500,00	19.300,00	10.800,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]		0,00C	16.550,00	16.550,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	15.063,06	915.570,95	900.507,89C
outras empresas - Passivo - [2150]		0,00C	0,00	57.812,73	57.812,73C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]		691.886,98D	0,00	0,00	691.886,98D
CAPITAL SOCIAL - [24100]		4.300.000,00C	0,00	0,00	4.300.000,00C

Balancete de Verificação

fls. 104631

Folha 2

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CAPITAL SOCIAL - [24101]	4.300.000,00C	0,00	0,00	4.300.000,00C
	Capital Subscrito - [2401]	4.300.000,00C	0,00	0,00	4.300.000,00C
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]	4.991.886,98D	0,00	0,00	4.991.886,98D
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]	4.991.886,98D	0,00	0,00	4.991.886,98D
	Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]	4.991.886,98D	0,00	0,00	4.991.886,98D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	1.133.605,36	1.215.621,43	82.016,07C
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	1.133.105,26	1.215.621,43	82.516,17C
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	1.159.316,10	1.159.316,10C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	1.159.316,10	1.159.316,10C
	Receita de Serviços de Transporte Municipal - [3001]	0,00C	0,00	1.159.316,10	1.159.316,10C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	817.299,98	0,00	817.299,98D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	817.299,98	0,00	817.299,98D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	218.339,98	0,00	218.339,98D
	Custos Cheque - [3132]	0,00D	598.960,00	0,00	598.960,00D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	315.805,28	56.305,33	259.499,95D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	252.972,80	48.997,08	203.975,72D
	Salarios - [3301]	0,00D	112.612,29	46.302,40	66.309,89D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	27.249,28	0,00	27.249,28D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	3.145,59	0,00	3.145,59D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	0,00	2.694,68	2.694,68C
	Férias - [3307]	0,00D	90.085,17	0,00	90.085,17D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	1.459,15	0,00	1.459,15D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	16.515,42	0,00	16.515,42D
	Adicional Noturno - [3313]	0,00D	1.905,90	0,00	1.905,90D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	58.299,81	0,00	58.299,81D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	13.952,15	0,00	13.952,15D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	11.241,91	0,00	11.241,91D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	9.919,43	0,00	9.919,43D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	23.186,32	0,00	23.186,32D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	4.532,67	7.308,25	2.775,58C
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	18,06	0,00	18,06D
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	354,25	86,50	267,75D
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	4.160,36	7.221,75	3.061,39C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	500,10	0,00	500,10D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	500,10	0,00	500,10D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	500,10	0,00	500,10D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	500,10	0,00	500,10D

Balancete de Verificação

Folha 104632

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		7.101,38D	3.605.279,68	2.497.415,82	1.114.965,24D
CIRCULANTE - [11000]		7.101,38D	3.605.279,68	2.497.415,82	1.114.965,24D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		7.101,38D	1.881.066,55	1.884.182,86	3.985,07D
CAIXA GERAL - [11101]		0,00D	376.345,64	373.713,86	2.631,78D
Caixa - [1001]		0,00D	376.345,64	373.713,86	2.631,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	1.503.090,97	1.503.090,97	0,00D
Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1 - [1013]		0,00D	1.503.090,97	1.503.090,97	0,00D
APLICACOES - [11103]		7.101,38D	1.629,94	7.378,03	1.353,29D
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		7.101,38D	1.629,94	7.378,03	1.353,29D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	1.317.113,13	403.402,96	913.710,17D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	1.317.113,13	403.402,96	913.710,17D
Clientes - [1041]		0,00D	0,00	25.632,32	25.632,32C
Estorno - [1042]		0,00D	1.425,00	1.425,00	0,00D
Operacional espécie - [1043]		0,00D	0,00	366.096,75	366.096,75C
Recup. Convênio - [1044]		0,00D	0,00	10.248,89	10.248,89C
Recebimento Diário - [1050]		0,00D	1.315.688,13	0,00	1.315.688,13D
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	407.100,00	209.830,00	197.270,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	407.100,00	209.830,00	197.270,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]		0,00D	38.360,00	1.700,00	36.660,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	30.980,00	30.980,00	0,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	86.150,00	86.150,00	0,00D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	161.540,00	8.170,00	153.370,00D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	76.090,00	76.090,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	13.980,00	6.740,00	7.240,00D
PASSIVO - [200000]		7.101,38C	1.030.554,27	2.556.074,36	1.532.621,47C
CIRCULANTE - [21000]		2.254.762,61C	1.030.554,27	2.556.074,36	3.780.282,70C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		2.254.762,61C	1.030.554,27	2.556.074,36	3.780.282,70C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		223.710,90C	805.490,00	848.702,58	266.923,48C
Salarios a Pagar - [2001]		215.687,56C	797.466,66	838.525,16	256.746,06C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		8.023,34C	8.023,34	10.177,42	10.177,42C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		238.411,16C	15.234,27	212.402,40	435.579,29C
Inss a Recolher - [2031]		180.174,74C	512,70	133.399,81	313.061,85C
Fgts a Pagar - [2032]		47.957,36C	0,00	52.424,36	100.381,72C
IRRF a Recolher - [2034]		10.279,06C	14.721,57	26.578,23	22.135,72C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		1.792.640,55C	0,00	26.313,76	1.818.954,31C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		27.548,25C	0,00	26.313,76	53.862,01C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		1.765.092,30C	0,00	0,00	1.765.092,30C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	209.830,00	1.468.655,62	1.258.825,62C
Imigrantes - Passivo - [2142]		0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	30.980,00	52.010,00	21.030,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	86.150,00	113.500,00	27.350,00C
Triangulo - Passivo - [2145]		0,00C	8.170,00	8.170,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]		0,00C	76.090,00	145.400,00	69.310,00C
Ribeirao - Passivo - [2147]		0,00C	6.740,00	6.740,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	0,00	1.041.895,50	1.041.895,50C
outras empresas - Passivo - [2150]		0,00C	0,00	99.240,12	99.240,12C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e ijam.jus.br, protocolado em 26/05/2021 às 14:55, sob o número PWEB21604397918. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.ijam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 7B8CE7C.

Balancete de Verificação

Fls. 104633
Folha 2

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]	2.247.661,23D	0,00	0,00	2.247.661,23D
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24300]	2.247.661,23D	0,00	0,00	2.247.661,23D
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24301]	2.247.661,23D	0,00	0,00	2.247.661,23D
	Lucros/Prejuizos Acumulados - [2411]	2.247.661,23D	0,00	0,00	2.247.661,23D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	1.814.636,35	1.396.980,12	417.656,23D
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	1.811.297,40	1.396.980,12	414.317,28D
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	1.315.688,13	1.315.688,13C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	1.315.688,13	1.315.688,13C
	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal - [3002]	0,00C	0,00	1.315.688,13	1.315.688,13C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	803.532,49	0,00	803.532,49D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	803.532,49	0,00	803.532,49D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	803.532,49	0,00	803.532,49D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	1.007.764,91	81.291,99	926.472,92D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	843.452,08	49.980,55	793.471,53D
	Salarios - [3301]	0,00D	476.632,27	48.248,80	428.383,47D
	Gratificação - [3302]	0,00D	2.140,05	0,00	2.140,05D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	221.630,28	0,00	221.630,28D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	78.491,30	1.731,75	76.759,55D
	Férias - [3307]	0,00D	44.999,44	0,00	44.999,44D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	861,17	0,00	861,17D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	10.601,10	0,00	10.601,10D
	Adicional Noturno - [3313]	0,00D	2.167,20	0,00	2.167,20D
	Adicional Periculosidade - [3314]	0,00D	984,77	0,00	984,77D
	Adicional de Insalubridade - [3315]	0,00D	4.944,50	0,00	4.944,50D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	142.779,57	0,00	142.779,57D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	52.424,36	0,00	52.424,36D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	38.653,86	0,00	38.653,86D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	25.387,59	0,00	25.387,59D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	26.313,76	0,00	26.313,76D
	UTILIDADES E SERVICOS - [31304]	0,00D	351,99	0,00	351,99D
	Internet e Telefonia Fixa - [3381]	0,00D	351,99	0,00	351,99D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	21.181,27	31.311,44	10.130,17C
	Manutencao e Reparos - [3424]	0,00D	2.541,76	0,00	2.541,76D
	Material de Expediente - [3426]	0,00D	8.163,70	0,00	8.163,70D
	Refeicoes e Lanches - [3430]	0,00D	2.001,03	0,00	2.001,03D
	Servicos de Terceiros - [3433]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	0,00	5.715,00	5.715,00C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	467,10	467,10C
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	8.274,78	25.129,34	16.854,56C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	3.338,95	0,00	3.338,95D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	3.338,95	0,00	3.338,95D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	3.338,95	0,00	3.338,95D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	2.262,55	0,00	2.262,55D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	1.076,40	0,00	1.076,40D

Balancete de VerificaçãoFls. 104634
Folha 1

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj: 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0 - [1023]		0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PASSIVO - [200000]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
CIRCULANTE - [21000]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21109]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
Emprestimo - [2121]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]		0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
RESULTADO FINANCEIRO - [32000]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
RESULTADO FINANCEIRO - [32100]		0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]		0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]		0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D

Balancete de Verificação

Folha 104635

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		0,00D	1.893.258,44	1.808.257,06	85.001,38D
CIRCULANTE - [11000]		0,00D	1.893.258,44	1.808.257,06	85.001,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		0,00D	1.059.385,94	1.332.458,37	273.072,43C
CAIXA GERAL - [11101]		0,00D	205.895,14	479.023,75	273.128,61C
Caixa - [1001]		0,00D	203.370,14	479.023,75	275.653,61C
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	2.525,00	0,00	2.525,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		0,00D	851.006,92	851.036,78	29,86C
Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2 - [1016]		0,00D	851.006,92	851.036,78	29,86C
APLICACOES - [11103]		0,00D	2.483,88	2.397,84	86,04D
Banco Brasil - Aplicacoes - [1032]		0,00D	2.483,88	2.397,84	86,04D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	652.122,50	326.198,69	325.923,81D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	652.122,50	226.198,69	425.923,81D
Clientes - [1041]		0,00D	0,00	22.828,55	22.828,55C
Operacional espécie - [1043]		0,00D	652.122,50	194.910,40	457.212,10D
Recup. Convênio - [1044]		0,00D	0,00	8.459,74	8.459,74C
CONSORCIOS - [11205]		0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
Consortio em Andamento - [1083]		0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	181.750,00	149.600,00	32.150,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	181.750,00	149.600,00	32.150,00D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	113.500,00	86.150,00	27.350,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]		0,00D	16.800,00	16.800,00	0,00D
Riacho - Ativo - [1143]		0,00D	21.200,00	21.200,00	0,00D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	12.850,00	8.050,00	4.800,00D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	16.450,00	16.450,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	950,00	950,00	0,00D
PASSIVO - [200000]		1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
CIRCULANTE - [21000]		1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		1.404.619,49C	799.463,94	1.468.910,50	2.074.066,05C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		138.314,24C	572.843,38	582.771,61	148.242,47C
Salarios a Pagar - [2001]		129.104,00C	564.296,36	573.184,36	137.992,00C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		9.210,24C	8.547,02	9.587,25	10.250,47C
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES - [21102]		0,00C	65.000,00	0,00	65.000,00D
Sócio 01 - ProLabore - [2021]		0,00C	65.000,00	0,00	65.000,00D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		106.919,65C	12.020,56	147.315,91	242.215,00C
Inss a Recolher - [2031]		75.878,80C	205,08	91.278,28	166.952,00C
Fgts a Pagar - [2032]		31.040,85C	0,00	36.499,80	67.540,65C
IRRF a Recolher - [2034]		0,00C	11.815,48	19.537,83	7.722,35C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		1.159.385,60C	0,00	13.042,45	1.172.428,05C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		13.734,94C	0,00	13.042,45	26.777,39C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		1.145.650,66C	0,00	0,00	1.145.650,66C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	149.600,00	725.780,53	576.180,53C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	86.150,00	86.150,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]		0,00C	16.800,00	17.580,00	780,00C
Riacho - Passivo - [2143]		0,00C	21.200,00	39.940,00	18.740,00C

Balancete de Verificação

Fls. 104636
Folha 2

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Triangulo - Passivo - [2145]	0,00C	8.050,00	8.050,00	0,00C
	Urbana - Passivo - [2146]	0,00C	16.450,00	60.050,00	43.600,00C
	Ribeirao - Passivo - [2147]	0,00C	950,00	28.450,00	27.500,00C
	Soltur - Passivo - [2148]	0,00C	0,00	422.537,28	422.537,28C
	outras empresas - Passivo - [2150]	0,00C	0,00	63.023,25	63.023,25C
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	1.287.176,27	702.731,09	584.445,18D
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [31000]	0,00D	1.284.871,57	702.731,09	582.140,48D
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	652.122,50	652.122,50C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	652.122,50	652.122,50C
	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal - [3002]	0,00C	0,00	652.122,50	652.122,50C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	463.336,59	0,00	463.336,59D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	463.336,59	0,00	463.336,59D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	288.336,59	0,00	288.336,59D
	Custos Cheque - [3132]	0,00D	175.000,00	0,00	175.000,00D
	DESPESAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	821.534,98	50.608,59	770.926,39D
	DESPESAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	581.334,27	26.188,69	555.145,58D
	Salarios - [3301]	0,00D	258.691,07	25.050,71	233.640,36D
	Gratificação - [3302]	0,00D	1.047,00	0,00	1.047,00D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	215.614,82	0,00	215.614,82D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	53.472,40	390,87	53.081,53D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	240,12	747,11	506,99C
	Férias - [3307]	0,00D	46.479,85	0,00	46.479,85D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	512,46	0,00	512,46D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	3.811,34	0,00	3.811,34D
	Adicional Periculosidade - [3314]	0,00D	365,21	0,00	365,21D
	Adicional de Insalubridade - [3315]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	93.732,81	0,00	93.732,81D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	36.499,80	0,00	36.499,80D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	26.880,47	0,00	26.880,47D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	17.310,09	0,00	17.310,09D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	13.042,45	0,00	13.042,45D
	DESPESAS COM OCUPACAO - [31303]	0,00D	36.221,17	0,00	36.221,17D
	Agua - [3372]	0,00D	1.078,60	0,00	1.078,60D
	IPVA - [3374]	0,00D	35.142,57	0,00	35.142,57D
	UTILIDADES E SERVICOS - [31304]	0,00D	17.309,31	0,00	17.309,31D
	Internet e Telefonia Fixa - [3381]	0,00D	17.309,31	0,00	17.309,31D
	DESPESAS GERAIS - [31305]	0,00D	92.937,42	24.419,90	68.517,52D
	Gastos com Veículos - [3417]	0,00D	14.903,66	0,00	14.903,66D
	Indenizacoes Civeis - [3421]	0,00D	83,45	0,00	83,45D
	Manutencao e Reparos - [3424]	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00D
	Material de Expediente - [3426]	0,00D	5.464,34	0,00	5.464,34D
	Refeicoes e Lanches - [3430]	0,00D	12.919,98	0,00	12.919,98D
	Servicos de Terceiros - [3433]	0,00D	12.040,54	0,00	12.040,54D
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	0,00	4.840,00	4.840,00C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	570,90	570,90C
	Despesas Diversas - [3441]	0,00D	35.020,73	0,00	35.020,73D
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	10.424,72	19.009,00	8.584,28C

Balancete de Verificação

fls. 104637

Folha 3

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	2.304,70	0,00	2.304,70D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	2.304,70	0,00	2.304,70D
	DESPESAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	2.304,70	0,00	2.304,70D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	1.434,10	0,00	1.434,10D
	Tarifas e Despesas Bancárias - [3473]	0,00D	870,60	0,00	870,60D
	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - [400000]	1.404.619,49D	0,00	0,00	1.404.619,49D
	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - [41000]	1.404.619,49D	0,00	0,00	1.404.619,49D
	BALANCO DE ABERTURA - [41200]	1.404.619,49D	0,00	0,00	1.404.619,49D
	BALANCO DE ABERTURA - [41201]	1.404.619,49D	0,00	0,00	1.404.619,49D
	Balanco de Abertura - [4001]	1.404.619,49D	0,00	0,00	1.404.619,49D

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [100000]		50.838,98D	5.421.691,92	4.679.781,48	792.749,42D
CIRCULANTE - [11000]		50.838,98D	5.421.691,92	4.679.781,48	792.749,42D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11100]		50.838,98D	2.908.815,85	4.075.520,12	1.115.865,29C
CAIXA GERAL - [11101]		50.042,75D	958.929,25	2.125.255,22	1.116.283,22C
Caixa - [1001]		50.042,75D	45.650,00	33.847,17	61.845,58D
Caixa trasitoria - [1002]		0,00D	913.279,25	2.091.408,05	1.178.128,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		796,23D	1.949.886,60	1.950.264,90	417,93D
Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9 - [1015]		796,23D	1.949.886,60	1.950.264,90	417,93D
CONTAS A RECEBER - [11200]		0,00D	2.124.403,75	344.469,04	1.779.934,71D
CREDITOS COM CLIENTES - [11201]		0,00D	2.124.403,75	344.469,04	1.779.934,71D
Clientes - [1041]		0,00D	0,00	1.865,54	1.865,54C
Estorno - [1042]		0,00D	6.024,25	6.024,25	0,00D
Operacional espécie - [1043]		0,00D	0,00	313.922,00	313.922,00C
Recup. Convênio - [1044]		0,00D	0,00	21.059,69	21.059,69C
Recebimento Diário - [1050]		0,00D	2.118.379,50	0,00	2.118.379,50D
Outro Recebimentos - [1099]		0,00D	0,00	1.597,56	1.597,56C
EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS - [11400]		0,00D	388.472,32	259.792,32	128.680,00D
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [11401]		0,00D	388.472,32	259.792,32	128.680,00D
Eaosa - Ativo - [1141]		0,00D	52.010,00	30.980,00	21.030,00D
Imigrantes - Ativo - [1142]		0,00D	19.300,00	8.500,00	10.800,00D
Sao Camilo - Ativo - [1144]		0,00D	39.940,00	21.200,00	18.740,00D
Triangulo - Ativo - [1145]		0,00D	77.060,00	1.550,00	75.510,00D
Urbana - Ativo - [1146]		0,00D	88.110,00	88.110,00	0,00D
Ribeirao - Ativo - [1147]		0,00D	25.600,00	23.000,00	2.600,00D
Soltur - Ativo - [1148]		0,00D	86.452,32	86.452,32	0,00D
PASSIVO - [200000]		2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
CIRCULANTE - [21000]		2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [21100]		2.210.713,47C	936.413,47	2.805.835,08	4.080.135,08C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS - [21101]		159.629,00C	672.162,40	695.467,68	182.934,28C
Salarios a Pagar - [2001]		146.849,08C	670.687,39	682.687,76	158.849,45C
Pensao Alimenticia a Pagar - [2005]		12.779,92C	1.475,01	12.779,92	24.084,83C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [21103]		145.236,00C	4.458,75	181.203,00	321.980,25C
Inss a Recolher - [2031]		104.319,15C	51,27	115.290,30	219.558,18C
Fgts a Pagar - [2032]		40.916,85C	0,00	44.849,40	85.766,25C
IRRF a Recolher - [2034]		0,00C	4.407,48	21.063,30	16.655,82C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS - [21104]		1.905.848,47C	0,00	42.367,59	1.948.216,06C
Obrigacoes Fiscais- CPRB - [2055]		67.173,37C	0,00	42.367,59	109.540,96C
Outros tributos de anos anteriores - [2059]		1.838.675,10C	0,00	0,00	1.838.675,10C
EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO - [21112]		0,00C	259.792,32	1.886.796,81	1.627.004,49C
Eaosa - Passivo - [2141]		0,00C	30.980,00	30.980,00	0,00C
Imigrantes - Passivo - [2142]		0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
Sao Camilo - Passivo - [2144]		0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
Triangulo - Passivo - [2145]		0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
Urbana - Passivo - [2146]		0,00C	88.110,00	128.964,33	40.854,33C
Ribeirao - Passivo - [2147]		0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
Soltur - Passivo - [2148]		0,00C	86.452,32	1.612.297,70	1.525.845,38C
outras empresas - Passivo - [2150]		0,00C	0,00	60.304,78	60.304,78C

Balancete de Verificação

Fls. 104639
Folha 2

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - [300000]	0,00D	3.330.489,13	2.202.977,96	1.127.511,17D
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - [310000]	0,00D	3.329.260,83	2.202.977,96	1.126.282,87D
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [31100]	0,00C	0,00	2.118.379,50	2.118.379,50C
	SERVIÇOS PRESTADOS - [31101]	0,00C	0,00	2.118.379,50	2.118.379,50C
	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal - [3002]	0,00C	0,00	2.118.379,50	2.118.379,50C
	CUSTOS GERAIS - [31200]	0,00D	2.417.907,96	0,00	2.417.907,96D
	CUSTOS GERAIS - [31201]	0,00D	2.417.907,96	0,00	2.417.907,96D
	Custos Diversos - [3131]	0,00D	2.417.907,96	0,00	2.417.907,96D
	DESPEAS OPERACIONAIS - [31300]	0,00D	911.352,87	84.598,46	826.754,41D
	DESPEAS COM PESSOAL - [31301]	0,00D	682.636,49	57.083,66	625.552,83D
	Salarios - [3301]	0,00D	415.722,37	53.641,93	362.080,44D
	Outros Salarios - [3303]	0,00D	179.757,08	0,00	179.757,08D
	Horas Extras e DSR - [3304]	0,00D	22.332,79	0,00	22.332,79D
	Vale Alimentação - [3305]	0,00D	0,00	3.441,73	3.441,73C
	Férias - [3307]	0,00D	51.472,85	0,00	51.472,85D
	13o Salarios - [3308]	0,00D	569,42	0,00	569,42D
	Indenizacoes e Aviso Prévio - [3309]	0,00D	5.272,41	0,00	5.272,41D
	Adicional Noturno - [3313]	0,00D	7.509,57	0,00	7.509,57D
	ENCARGOS SOCIAIS - [31302]	0,00D	149.730,23	0,00	149.730,23D
	Fgts Salarios - [3354]	0,00D	44.849,40	0,00	44.849,40D
	Fgts Rescisão - [3355]	0,00D	3.418,96	0,00	3.418,96D
	Inss Terceiros - [3359]	0,00D	32.952,94	0,00	32.952,94D
	Inss Acidente de Trabalho - [3360]	0,00D	26.141,34	0,00	26.141,34D
	Inss Patronal - [3361]	0,00D	42.367,59	0,00	42.367,59D
	DESPEAS COM OCUPACAO - [31303]	0,00D	13.542,39	0,00	13.542,39D
	Aluguel - [3371]	0,00D	2.657,73	0,00	2.657,73D
	Agua - [3372]	0,00D	536,96	0,00	536,96D
	Energia Eletrica - [3373]	0,00D	148,70	0,00	148,70D
	IPVA - [3374]	0,00D	207,34	0,00	207,34D
	IPTU - [3376]	0,00D	9.991,66	0,00	9.991,66D
	UTILIDADES E SERVICOS - [31304]	0,00D	2.136,48	0,00	2.136,48D
	Telefonia Celular - [3382]	0,00D	2.136,48	0,00	2.136,48D
	DESPEAS GERAIS - [31305]	0,00D	63.307,28	27.514,80	35.792,48D
	Manutencao e Reparos - [3424]	0,00D	738,39	0,00	738,39D
	Material de Expediente - [3426]	0,00D	4.799,28	0,00	4.799,28D
	Refeicoes e Lanches - [3430]	0,00D	1.334,02	0,00	1.334,02D
	Servicos de Terceiros - [3433]	0,00D	39.985,44	0,00	39.985,44D
	Sindicatos e Associacoes - [3434]	0,00D	0,00	5.071,78	5.071,78C
	Convenio Odontologico - [3439]	0,00D	0,00	207,60	207,60C
	Assistencia Médica - [3443]	0,00D	16.450,15	22.235,42	5.785,27C
	RESULTADO FINANCEIRO - [32000]	0,00C	1.228,30	0,00	1.228,30D
	RESULTADO FINANCEIRO - [32100]	0,00C	1.228,30	0,00	1.228,30D
	DESPEAS FINANCEIRAS - [32102]	0,00D	1.228,30	0,00	1.228,30D
	Juros Pagos ou Incorridos - [3472]	0,00D	120,55	0,00	120,55D
	Tarifas e Despesas Bancarias - [3473]	0,00D	1.107,75	0,00	1.107,75D

Demonstrativo do Passivo do Grupo

PASSIVO JAN 2021

	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	TOTAL
										898.049.687
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.969,76	435.579,29	112.185,80	321.980,25	242.215,00	283.262,66	155.370,40	459,22	-	1.646.022,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496.125,00	1.818.954	664.063,68	1.948.216,06	1.172.428,05	1.393.870,94	796.621,53	3.360,67	-	8.293.640,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.286,42	1.258.826	1.005.780,62	1.627.004,49	576.180,53	356.532,10	782.298,64	419.874,37	15.000,00	6.676.782,79

SALDOS ACUMULADOS

	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	DEMAIS EMPRESAS	TOTAL
										2.095.698.230,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2020	- 539.820,40	- 2.247.661,23	- 4.991.886,98	- 2.159.874,49	- 1.404.619,49	- 1.644.608,44	- 950.393,66	- 3.360,67	-	-13.942.225,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.631.106,37	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	694.148.116,79	1.275.263.704,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.388.256,86	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	478.290.195,31	806.492.300,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e ijam.jus.br e ijam.jus.br. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.ijam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 7B8CE7C.

Conclusão

Inicialmente, frise-se que o relatório até aqui apresentado foi elaborado, única e exclusivamente, com base na documentação apresentada pela Recuperanda, quais sejam: balancetes, demonstração de resultados, relatórios de faturamento e fluxo de caixa.

Analisando os documentos contábeis disponibilizados pelas Recuperandas, verifico que as empresas que restaram do Grupo BALTAZAR estão sem capacidade financeira para arcar com despesas de curto/longo prazo, em razão de possuir apenas no máximo um pouco mais de trinta centavos a cada um real de despesas imediatas, além disto seu endividamento continua em crescimento, possuindo a necessidade de realização de ativos para poder manter suas atividades em funcionamento.

Assim, diante de todo o exposto, é certo que, no cenário atual de grave recessão da economia, não é viável a melhora das condições financeiras em curto prazo, no entanto, esta Administradora Judicial acompanhará todas as medidas que serão tomadas pela Recuperanda, através de medição de acréscimo/decrécimo de faturamento, liquidez financeira, demonstração de resultados etc., aferindo se sua evolução/involução acompanham oscilação gradativa da economia nacional.

Ressalto que não há informação de pagamento de credores, estando está Administradora diligenciando para que o plano aprovado seja cumprido.

REQUERIMENTOS

Por todo o exposto no relatório supra, a Administradora Judicial requer a Vossa Excelência:

a) Seja determinada a remessa do presente relatório ao Ministério Público;

Seja intimada a Recuperanda, para apresentar a esta Administradora Judicial, relação de credores pagos ou mesmo acordos feitos pelas recuperandas com os credores da 1ª Classe.

Manaus, 22 de maio de 2021

Marilia Ramos de Oliveira

Administradora Judicial OAB/AM 3.733

RELATÓRIO MENSAL DE **ATIVIDADES**

RMA

PROCESSO AUTOS Nº 0211083-24.2012.8.04.0001.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SOLTUR - SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS/AMAZONAS.

22. Maio de 2021

RELATÓRIO EXECUTIVO

BALANCETES...	01
FATOS RELEVANTES.....	24
Destaques.....	24
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
Comprovantes pagos pela SOLTUR.....	33
Demonstrativo do Passivo.....	34
Saldo Acumulados.....	35
Conclusão.....	36
Requerimentos.....	37

Balancete de Verificação

Folha 104645

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	7.101,38	11.316.077,89	10.048.697,84	1.274.481,43
[11000]	CIRCULANTE	7.101,38	11.316.077,89	10.048.697,84	1.274.481,43
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,38	6.727.825,74	7.730.657,15	-995.730,03
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	1.821.733,81	2.818.776,11	-997.042,30
[1001]	Caixa	0,00	1.047.864,74	2.811.907,04	-1.764.042,30
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	773.869,07	6.869,07	767.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.904.401,57	4.904.401,57	0,00
[1013]	Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1	0,00	4.904.401,57	4.904.401,57	0,00
[11103]	APLICACOES	7.101,38	1.690,36	7.479,47	1.312,27
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	7.101,38	1.690,36	7.479,47	1.312,27
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	2.945.912,15	1.613.700,69	1.332.211,46
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	2.945.912,15	1.336.618,41	1.609.293,74
[1041]	Cientes	0,00	2.941.486,80	287.328,69	2.654.158,11
[1042]	Estorno	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	3.000,35	999.775,35	-996.775,00
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	37.734,37	-37.734,37
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	10.355,00	-10.355,00
[11204]	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00	274.755,46	-274.755,46
[1071]	Adiantamentos de Salarios	0,00	0,00	162.699,51	-162.699,51
[1072]	Adiantamento de Ferias	0,00	0,00	112.055,95	-112.055,95
[11205]	CONSORCIOS	0,00	0,00	2.326,82	-2.326,82
[1081]	Capitalização	0,00	0,00	2.326,82	-2.326,82
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.642.340,00	704.340,00	938.000,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.642.340,00	704.340,00	938.000,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	139.010,00	27.800,00	111.210,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	295.360,00	88.580,00	206.780,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	346.770,00	125.430,00	221.340,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	373.370,00	21.140,00	352.230,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	473.490,00	427.050,00	46.440,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
[200000]	PASSIVO	-330.410,56	7.124.861,59	8.068.932,46	-1.274.481,43
[21000]	CIRCULANTE	-2.578.071,79	3.685.386,83	8.068.932,46	-6.961.617,42
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.578.071,79	3.685.386,83	8.068.932,46	-6.961.617,42
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-547.020,08	2.918.260,36	2.691.145,77	-319.905,49
[2001]	Salarios a Pagar	-538.996,74	2.889.308,59	2.660.417,20	-310.105,35
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	30.728,57	-9.800,14
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	23.547,63	684.408,37	-899.271,90
[2031]	Inss a Recolher	-180.174,74	1.230,48	458.845,00	-637.789,26
[2032]	Fgts a Pagar	-47.957,36	0,00	151.056,08	-199.013,44
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]	IRRF a Recolher	-10.279,06	22.317,15	69.142,29	-57.104,20
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	22.458,84	94.405,78	-1.864.587,49
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	94.405,78	-121.954,03
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46

Balancete de Verificação

Folha 10466

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	721.120,00	4.598.972,54	-3.877.852,54
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	0,00	76.067,44	-76.067,44
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	88.580,00	88.580,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	125.430,00	125.430,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	427.050,00	427.050,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	14.340,00	39.830,00	-25.490,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.484.884,98	-3.484.884,98
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	208.950,00	-208.950,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.661,23	3.439.474,76	0,00	5.687.135,99
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	3.439.474,76	0,00	5.687.135,99
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	3.439.474,76	0,00	5.687.135,99
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[2412]	Lucro do Exercício	0,00	3.439.474,76	0,00	3.439.474,76
[30000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	323.309,18	9.547.802,15	9.871.111,33	0,00
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	323.309,18	9.542.776,60	9.866.085,78	0,00
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.941.486,80	2.941.486,80	0,00
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.941.486,80	2.941.486,80	0,00
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	2.941.486,80	2.941.486,80	0,00
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.056.424,32	3.056.424,32	0,00
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.056.424,32	3.056.424,32	0,00
[3131]	Custos Diversos	0,00	3.056.424,32	3.056.424,32	0,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	323.309,18	3.544.865,48	3.868.174,66	0,00
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	323.309,18	2.681.588,53	3.004.897,71	0,00
[3301]	Salarios	323.309,18	1.588.420,27	1.911.729,45	0,00
[3302]	Gratificação	0,00	4.175,60	4.175,60	0,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	544.939,46	544.939,46	0,00
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	183.466,92	183.466,92	0,00
[3307]	Férias	0,00	215.244,90	215.244,90	0,00
[3308]	13o Salarios	0,00	9.437,52	9.437,52	0,00
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	109.233,54	109.233,54	0,00
[3313]	Adicional Noturno	0,00	6.675,22	6.675,22	0,00
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	17.649,53	17.649,53	0,00
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437.598,61	437.598,61	0,00
[3354]	Fgts Salarios	0,00	151.056,08	151.056,08	0,00
[3359]	Inss Terceiros	0,00	115.969,07	115.969,07	0,00
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	76.167,68	76.167,68	0,00
[3361]	Inss Patronal	0,00	94.405,78	94.405,78	0,00
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	1.152,83	1.152,83	0,00
[3374]	IPVA	0,00	1.152,83	1.152,83	0,00
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.054,54	1.054,54	0,00
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	1.054,54	1.054,54	0,00
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	423.470,97	423.470,97	0,00

Balancete de Verificação

Folha 10467

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3405]	Combustiveis	0,00	275.291,80	275.291,80	0,00
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	48.937,97	48.937,97	0,00
[3420]	Honorarios Juridicos	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.807,54	2.807,54	0,00
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	2.541,76	2.541,76	0,00
[3426]	Material de Expediente	0,00	19.481,35	19.481,35	0,00
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	7.337,11	7.337,11	0,00
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	200,00	200,00	0,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	15.350,39	15.350,39	0,00
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	23,27	23,27	0,00
[3443]	Assistencia Médica	0,00	35.099,78	35.099,78	0,00
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.025,55	5.025,55	0,00
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.025,55	5.025,55	0,00
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.025,55	5.025,55	0,00
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.262,55	2.262,55	0,00
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.380.961,56	6.380.961,56	0,00
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.380.961,56	6.380.961,56	0,00
[41100]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.380.961,56	6.380.961,56	0,00
[41101]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.380.961,56	6.380.961,56	0,00
[4002]	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	0,00	6.380.961,56	6.380.961,56	0,00

Balancete de Verificação

Folha 10468

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO		50.042,75	3.636.580,87	3.033.327,58	653.296,04
[11000]CIRCULANTE		50.042,75	3.636.580,87	3.033.327,58	653.296,04
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.042,75	2.790.833,84	2.300.015,25	540.861,34
[11101]CAIXA GERAL		50.042,75	538.857,13	48.046,07	540.853,81
[1001]Caixa		50.042,75	0,00	0,00	50.042,75
[1002]Caixa trasitoria		0,00	538.857,13	48.046,07	490.811,06
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.246.819,12	2.246.819,12	0,00
[1017]Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4		0,00	2.246.819,12	2.246.819,12	0,00
[11103]APLICACOES		0,00	5.157,59	5.150,06	7,53
[1032]Banco Brasil - Aplicacoes		0,00	5.157,59	5.150,06	7,53
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	704.298,66	595.413,96	108.884,70
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	704.298,66	595.413,96	108.884,70
[1041]Clientes		0,00	700.789,35	55.483,15	645.306,20
[1042]Estorno		0,00	3.509,31	3.509,31	0,00
[1043]Operacional espécie		0,00	0,00	85.471,50	-85.471,50
[1045]Suprimento de Caixa		0,00	0,00	450.950,00	-450.950,00
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	141.448,37	137.898,37	3.550,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	141.448,37	137.898,37	3.550,00
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo		0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo		0,00	48.930,00	48.930,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo		0,00	16.400,00	12.850,00	3.550,00
[1146]Urbana - Ativo		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo		0,00	23.898,37	23.898,37	0,00
[200000]PASSIVO		-50.042,75	940.991,65	3.182.533,31	-2.291.584,41
[21000]CIRCULANTE		-589.863,15	940.991,65	3.182.533,31	-2.831.404,81
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-589.863,15	940.991,65	3.182.533,31	-2.831.404,81
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		-55.763,01	795.735,27	804.199,43	-64.227,17
[2001]Salarios a Pagar		-49.970,79	789.707,61	786.992,25	-47.255,43
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar		-5.792,22	6.027,66	17.207,18	-16.971,74
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-44.864,56	4.803,74	176.840,97	-216.901,79
[2031]Inss a Recolher		-30.190,86	307,62	118.209,07	-148.092,31
[2032]Fgts a Pagar		-14.673,70	0,00	45.257,60	-59.931,30
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher		0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]IRRF a Recolher		0,00	4.496,12	13.189,78	-8.693,66
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		-489.235,58	2.554,27	21.251,94	-507.933,25
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB		-8.081,18	0,00	21.251,94	-29.333,12
[2059]Outros tributos de anos anteriores		-481.154,40	2.554,27	0,00	-478.600,13
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	137.898,37	2.180.240,97	-2.042.342,60
[2141]Eaosa - Passivo		0,00	21.140,00	373.370,00	-352.230,00
[2142]Imigrantes - Passivo		0,00	17.280,00	32.230,00	-14.950,00
[2143]Riacho - Passivo		0,00	48.930,00	232.635,00	-183.705,00
[2144]Sao Camilo - Passivo		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo		0,00	8.450,00	105.500,00	-97.050,00
[2147]Ribeirao - Passivo		0,00	5.350,00	299.470,00	-294.120,00

Balancete de Verificação

Fls. 1046/9

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	1.082.061,14	-1.058.162,77
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	22.124,83	-22.124,83
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	539.820,40	0,00	0,00	539.820,40
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	539.820,40	0,00	0,00	539.820,40
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	539.820,40	0,00	0,00	539.820,40
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	539.820,40	0,00	0,00	539.820,40
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.534.262,78	896.057,03	1.638.205,75
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.532.642,80	896.057,03	1.636.585,77
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	700.789,35	-700.789,35
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	700.789,35	-700.789,35
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	700.789,35	-700.789,35
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.568.166,47	0,00	1.568.166,47
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.568.166,47	0,00	1.568.166,47
[3131]	Custos Diversos	0,00	212.576,47	0,00	212.576,47
[3132]	Custos Cheque	0,00	1.355.590,00	0,00	1.355.590,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	964.476,33	195.267,68	769.208,65
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	790.157,26	193.263,96	596.893,30
[3301]	Salarios	0,00	442.194,32	155.514,40	286.679,92
[3303]	Outros Salarios	0,00	209.907,66	37.749,56	172.158,10
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	25.585,93	0,00	25.585,93
[3307]	Férias	0,00	71.846,06	0,00	71.846,06
[3308]	13o Salarios	0,00	1.929,44	0,00	1.929,44
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	30.852,73	0,00	30.852,73
[3313]	Adicional Noturno	0,00	7.841,12	0,00	7.841,12
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.214,02	0,00	110.214,02
[3354]	Fgts Salarios	0,00	45.257,60	0,00	45.257,60
[3359]	Inss Terceiros	0,00	34.724,12	0,00	34.724,12
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	8.980,36	0,00	8.980,36
[3361]	Inss Patronal	0,00	21.251,94	0,00	21.251,94
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	64.105,05	2.003,72	62.101,33
[3405]	Combustiveis	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	25.906,83	0,00	25.906,83
[3432]	Seguros	0,00	10.527,93	0,00	10.527,93
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	466,75	0,00	466,75
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	3.860,45	1.934,52	1.925,93
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	1.821,37	0,00	1.821,37
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	5.181,72	69,20	5.112,52
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	232,13	0,00	232,13
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	1.387,85	0,00	1.387,85

Balancete de Verificação

Folha 104640

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO		50.838,98	14.738.706,62	13.418.951,96	1.370.593,64
[11000]CIRCULANTE		50.838,98	14.737.333,34	13.418.908,68	1.369.263,64
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.838,98	9.304.622,07	10.972.983,22	-1.617.522,17
[11101]CAIXA GERAL		50.042,75	2.642.339,64	4.310.014,42	-1.617.632,03
[1001]Caixa		50.042,75	1.258.830,00	15.477,17	1.293.395,58
[1002]Caixa trasitoria		0,00	1.383.509,64	4.294.537,25	-2.911.027,61
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		796,23	6.662.282,43	6.662.968,80	109,86
[1015]Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9		796,23	6.662.282,43	6.662.968,80	109,86
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	4.002.283,95	1.674.748,36	2.327.535,59
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	4.000.767,15	1.674.694,98	2.326.072,17
[1041]Clientes		0,00	0,00	293.261,46	-293.261,46
[1042]Estorno		0,00	6.024,25	6.024,25	0,00
[1043]Operacional espécie		0,00	0,00	662.757,90	-662.757,90
[1044]Recup. Convênio		0,00	0,00	36.727,59	-36.727,59
[1045]Suprimento de Caixa		0,00	0,00	666.480,00	-666.480,00
[1050]Recebimento Diário		0,00	3.994.742,90	0,00	3.994.742,90
[1099]Outro Recebimentos		0,00	0,00	9.443,78	-9.443,78
[11205]CONSORCIOS		0,00	1.516,80	53,38	1.463,42
[1081]Capitalização		0,00	0,00	53,38	-53,38
[1083]Consortio em Andamento		0,00	1.516,80	0,00	1.516,80
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	1.430.427,32	771.177,10	659.250,22
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	1.430.427,32	771.177,10	659.250,22
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	111.610,00	111.610,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo		0,00	93.580,00	82.650,00	10.930,00
[1144]Sao Camilo - Ativo		0,00	152.620,00	152.620,00	0,00
[1145]Triangulo - Ativo		0,00	207.555,00	48.930,00	158.625,00
[1146]Urbana - Ativo		0,00	199.660,00	199.660,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo		0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo		0,00	86.452,32	86.452,32	0,00
[1150]outras empresas - ativo		0,00	550.000,00	60.304,78	489.695,22
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[1213]Depositos Judiciais		0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[20000]PASSIVO		-50.838,98	2.975.528,29	9.196.675,95	-6.271.986,64
[21000]CIRCULANTE		-2.210.713,47	2.975.528,29	9.196.675,95	-8.431.861,13
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-2.210.713,47	2.975.528,29	9.196.675,95	-8.431.861,13
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		-159.629,00	2.155.046,23	2.186.224,32	-190.807,09
[2001]Salarios a Pagar		-146.849,08	2.148.743,38	2.169.481,11	-167.586,81
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar		-12.779,92	6.302,85	16.743,21	-23.220,28
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-145.236,00	38.574,82	554.969,29	-661.630,47
[2031]Inss a Recolher		-104.319,15	512,70	373.224,46	-477.030,91
[2032]Fgts a Pagar		-40.916,85	28.828,23	131.642,92	-143.731,54
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher		0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher		0,00	9.233,89	47.296,91	-38.063,02
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		-1.905.848,47	10.730,14	112.312,65	-2.007.430,98

Balancete de Verificação

Folha 104641

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	112.312,65	-179.486,02
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	10.730,14	0,00	-1.827.944,96
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	771.177,10	6.343.169,69	-5.571.992,59
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	111.610,00	295.360,00	-183.750,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	82.650,00	82.650,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	152.620,00	166.070,00	-13.450,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	48.930,00	48.930,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	199.660,00	573.294,33	-373.634,33
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	28.950,00	139.990,00	-111.040,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	4.874.590,58	-4.788.138,26
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	101.980,00	-101.980,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	60.304,78	60.304,78	0,00
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.159.874,49	0,00	0,00	2.159.874,49
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.159.874,49	0,00	0,00	2.159.874,49
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.159.874,49	0,00	0,00	2.159.874,49
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.159.874,49	0,00	0,00	2.159.874,49
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	9.422.635,88	4.521.242,88	4.901.393,00
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	9.416.622,33	4.521.242,88	4.895.379,45
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	3.994.742,90	-3.994.742,90
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.994.742,90	-3.994.742,90
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	3.994.742,90	-3.994.742,90
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.931.365,99	3.441,73	5.927.924,26
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.931.365,99	3.441,73	5.927.924,26
[3131]	Custos Diversos	0,00	5.123.115,99	3.441,73	5.119.674,26
[3132]	Custos Cheque	0,00	808.250,00	0,00	808.250,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.485.256,34	523.058,25	2.962.198,09
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.168.968,41	521.902,06	1.647.066,35
[3301]	Salarios	0,00	1.735.218,48	521.902,06	1.213.316,42
[3303]	Outros Salarios	0,00	179.757,08	0,00	179.757,08
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	58.368,72	0,00	58.368,72
[3307]	Férias	0,00	142.902,20	0,00	142.902,20
[3308]	13o Salarios	0,00	569,42	0,00	569,42
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	33.471,41	0,00	33.471,41
[3313]	Adicional Noturno	0,00	15.233,13	0,00	15.233,13
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	3.447,97	0,00	3.447,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	425.431,10	0,00	425.431,10
[3354]	Fgts Salarios	0,00	131.642,92	0,00	131.642,92
[3355]	Fgts Rescisão	0,00	3.418,96	0,00	3.418,96
[3359]	Inss Terceiros	0,00	99.290,28	0,00	99.290,28
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	78.766,29	0,00	78.766,29
[3361]	Inss Patronal	0,00	112.312,65	0,00	112.312,65
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	17.209,51	0,00	17.209,51
[3371]	Aluguel	0,00	4.863,68	0,00	4.863,68
[3372]	Agua	0,00	1.815,88	0,00	1.815,88
[3373]	Energia Eletrica	0,00	330,95	0,00	330,95
[3374]	IPVA	0,00	207,34	0,00	207,34
[3376]	IPTU	0,00	9.991,66	0,00	9.991,66

Balancete de Verificação

Folha 10462

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	4.022,81	0,00	4.022,81
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	610,00	0,00	610,00
[3382]	Telefonia Celular	0,00	3.412,81	0,00	3.412,81
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	869.624,51	1.156,19	868.468,32
[3405]	Combustiveis	0,00	420.336,42	0,00	420.336,42
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	219.571,50	0,00	219.571,50
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	5.651,69	0,00	5.651,69
[3425]	Manutencao Informatica	0,00	464,17	0,00	464,17
[3426]	Material de Expediente	0,00	20.216,23	0,00	20.216,23
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	4.002,04	0,00	4.002,04
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	151.998,71	0,00	151.998,71
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	9.899,50	228,39	9.671,11
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	1.831,09	0,00	1.831,09
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	17.203,01	207,60	16.995,41
[3443]	Assistencia Médica	0,00	16.450,15	720,20	15.729,95
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.013,55	0,00	6.013,55
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.013,55	0,00	6.013,55
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.013,55	0,00	6.013,55
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	120,55	0,00	120,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	5.285,64	0,00	5.285,64
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	607,36	0,00	607,36

Balancete de Verificação

Folha 104633

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 5751260000156

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO		0,00	4.976.762,01	5.137.229,53	-160.467,52
[11000]CIRCULANTE		0,00	4.976.675,93	5.137.229,53	-160.553,60
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	3.223.145,38	3.916.108,16	-692.962,78
[11101]CAIXA GERAL		0,00	619.619,59	1.312.615,02	-692.995,43
[1001]Caixa		0,00	617.641,59	1.310.637,02	-692.995,43
[1002]Caixa trasitoria		0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.601.041,85	2.601.009,20	32,65
[1016]Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2		0,00	2.601.041,85	2.601.009,20	32,65
[11103]APLICACOES		0,00	2.483,94	2.483,94	0,00
[1032]Banco Brasil - Aplicacoes		0,00	2.483,94	2.483,94	0,00
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	1.316.935,55	797.976,37	518.959,18
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	1.316.935,55	795.638,61	521.296,94
[1041]Clientes		0,00	1.315.078,85	173.382,02	1.141.696,83
[1042]Estorno		0,00	0,00	4.615,00	-4.615,00
[1043]Operacional espécie		0,00	1.856,70	587.441,40	-585.584,70
[1044]Recup. Convênio		0,00	0,00	28.721,19	-28.721,19
[1099]Outro Recebimentos		0,00	0,00	1.479,00	-1.479,00
[11205]CONSORCIOS		0,00	0,00	2.337,76	-2.337,76
[1081]Capitalização		0,00	0,00	2.337,76	-2.337,76
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	436.595,00	423.145,00	13.450,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	436.595,00	423.145,00	13.450,00
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	125.430,00	125.430,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo		0,00	166.070,00	152.620,00	13.450,00
[1145]Triangulo - Ativo		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
[1146]Urbana - Ativo		0,00	87.880,00	87.880,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo		0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	86,08	0,00	86,08
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	86,08	0,00	86,08
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	86,08	0,00	86,08
[1213]Depositos Judiciais		0,00	86,08	0,00	86,08
[200000]PASSIVO		0,00	2.280.919,90	4.667.099,93	-2.386.180,03
[21000]CIRCULANTE		-1.404.619,49	2.280.919,90	4.667.099,93	-3.790.799,52
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-1.404.619,49	2.280.919,90	4.667.099,93	-3.790.799,52
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		-138.314,24	1.822.861,82	1.780.849,50	-96.301,92
[2001]Salarios a Pagar		-129.104,00	1.796.634,12	1.751.177,97	-83.647,85
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar		-9.210,24	26.227,70	29.671,53	-12.654,07
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-106.919,65	18.797,78	565.322,65	-653.444,52
[2031]Inss a Recolher		-75.878,80	615,24	406.216,39	-481.479,95
[2032]Fgts a Pagar		-31.040,85	1.931,36	105.765,51	-134.875,00
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher		0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]IRRF a Recolher		0,00	16.251,18	48.550,75	-32.299,57
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		-1.159.385,60	16.115,30	37.635,79	-1.180.906,09
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB		-13.734,94	0,00	37.635,79	-51.370,73
[2059]Outros tributos de anos anteriores		-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36

Balancete de Verificação

Fls. 10464
Folha 10

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 5751260000156

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	423.145,00	2.283.291,99	-1.860.146,99
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	125.430,00	346.770,00	-221.340,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	35.450,00	117.180,00	-81.730,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	152.620,00	152.620,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	12.850,00	16.400,00	-3.550,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	87.880,00	137.550,00	-49.670,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	8.915,00	99.230,00	-90.315,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	1.273.281,63	-1.273.281,63
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	140.260,36	-140.260,36
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	1.404.619,49	0,00	0,00	1.404.619,49
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.404.619,49	0,00	0,00	1.404.619,49
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.404.619,49	0,00	0,00	1.404.619,49
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	1.404.619,49	0,00	0,00	1.404.619,49
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.214.644,90	1.667.997,35	2.546.647,55
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	4.210.540,40	1.667.997,26	2.542.543,14
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.315.078,85	-1.315.078,85
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.315.078,85	-1.315.078,85
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	1.315.078,85	-1.315.078,85
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.381.002,42	0,00	1.381.002,42
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.381.002,42	0,00	1.381.002,42
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.381.002,42	0,00	1.381.002,42
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.829.537,98	352.918,41	2.476.619,57
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.876.516,37	347.286,91	1.529.229,46
[3301]	Salarios	0,00	961.063,13	328.176,48	632.886,65
[3302]	Gratificação	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	431.052,27	0,00	431.052,27
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	138.959,24	614,89	138.344,35
[3305]	Vale Alimentação	0,00	95.824,80	18.495,54	77.329,26
[3307]	Férias	0,00	185.005,35	0,00	185.005,35
[3308]	13o Salarios	0,00	5.242,81	0,00	5.242,81
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	49.148,42	0,00	49.148,42
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	1.095,63	0,00	1.095,63
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	8.077,72	0,00	8.077,72
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.654,26	0,00	366.654,26
[3354]	Fgts Salarios	0,00	105.765,51	0,00	105.765,51
[3359]	Inss Terceiros	0,00	79.292,30	0,00	79.292,30
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	51.061,50	0,00	51.061,50
[3361]	Inss Patronal	0,00	130.534,95	0,00	130.534,95
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	84.404,82	0,00	84.404,82
[3372]	Agua	0,00	3.366,28	0,00	3.366,28
[3373]	Energia Eletrica	0,00	13.829,72	0,00	13.829,72
[3374]	IPVA	0,00	67.208,82	0,00	67.208,82
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	42.224,75	0,00	42.224,75
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	41.024,75	0,00	41.024,75
[3382]	Telefonia Celular	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Balancete de Verificação

Folha 10465

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 5751260000156

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	459.737,78	5.631,50	454.106,28
[3405]	Combustíveis	0,00	141.793,30	0,00	141.793,30
[3417]	Gastos com Veículos	0,00	107.540,44	0,00	107.540,44
[3421]	Indenizações Cíveis	0,00	83,45	0,00	83,45
[3423]	Manutenção de Software	0,00	2.393,55	0,00	2.393,55
[3424]	Manutenção e Reparos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
[3426]	Material de Expediente	0,00	15.958,59	0,00	15.958,59
[3430]	Refeições e Lanches	0,00	14.254,00	0,00	14.254,00
[3432]	Seguros	0,00	301,54	0,00	301,54
[3433]	Serviços de Terceiros	0,00	12.040,54	0,00	12.040,54
[3434]	Sindicatos e Associações	0,00	12.266,45	4.890,00	7.376,45
[3435]	Taxa de Serviços	0,00	564,65	0,00	564,65
[3439]	Convênio Odontológico	0,00	14.266,22	605,50	13.660,72
[3441]	Despesas Diversas	0,00	110.610,15	0,00	110.610,15
[3443]	Assistência Médica	0,00	25.584,90	136,00	25.448,90
[3200]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.104,50	0,09	4.104,41
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.104,50	0,09	4.104,41
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	-0,09
[3463]	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,09	-0,09
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.104,50	0,00	4.104,50
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
[3473]	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	2.670,40	0,00	2.670,40

Balancete de Verificação

Folha 10466

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO		50.042,75	7.247.445,75	5.118.317,13	2.179.171,37
[11000]CIRCULANTE		50.042,75	7.247.001,49	5.118.299,17	2.178.745,07
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.042,75	4.703.035,97	3.320.998,17	1.432.080,55
[11101]CAIXA GERAL		50.042,75	1.411.559,70	29.477,80	1.432.124,65
[1001]Caixa		50.042,75	0,00	0,00	50.042,75
[1002]Caixa trasitoria		0,00	1.411.559,70	29.477,80	1.382.081,90
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.290.636,81	3.290.589,92	46,89
[1014]Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7		0,00	3.290.636,81	3.290.589,92	46,89
[11103]APLICACOES		0,00	839,46	930,45	-90,99
[1032]Banco Brasil - Aplicacoes		0,00	839,46	930,45	-90,99
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	2.206.672,46	1.562.957,94	643.714,52
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	2.206.672,46	1.562.957,94	643.714,52
[1041]Clientes		0,00	0,00	150.672,08	-150.672,08
[1042]Estorno		0,00	726,16	726,16	0,00
[1043]Operacional espécie		0,00	0,00	330.829,70	-330.829,70
[1045]Suprimento de Caixa		0,00	0,00	1.080.730,00	-1.080.730,00
[1050]Recebimento Diário		0,00	2.205.946,30	0,00	2.205.946,30
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	337.293,06	234.343,06	102.950,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	337.293,06	234.343,06	102.950,00
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo		0,00	82.650,00	82.650,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo		0,00	117.180,00	35.450,00	81.730,00
[1145]Triangulo - Ativo		0,00	32.230,00	17.280,00	14.950,00
[1146]Urbana - Ativo		0,00	62.370,00	56.100,00	6.270,00
[1148]Soltur - Ativo		0,00	15.063,06	15.063,06	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	444,26	17,96	426,30
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	444,26	17,96	426,30
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	444,26	17,96	426,30
[1213]Depositos Judiciais		0,00	444,26	17,96	426,30
[200000]PASSIVO		-50.042,75	957.543,46	4.132.798,53	-3.225.297,82
[21000]CIRCULANTE		-741.929,73	957.543,46	4.132.798,53	-3.917.184,80
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-741.929,73	957.543,46	4.132.798,53	-3.917.184,80
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		-44.834,33	714.941,12	745.559,14	-75.452,35
[2001]Salarios a Pagar		-41.718,34	712.929,51	737.387,70	-66.176,53
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar		-3.115,99	2.011,61	8.171,44	-9.275,82
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-56.218,04	6.289,10	185.558,40	-235.487,34
[2031]Inss a Recolher		-31.087,35	307,62	126.460,25	-157.239,98
[2032]Fgts a Pagar		-11.777,44	636,64	42.744,21	-53.885,01
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher		0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]IRRF a Recolher		-13.353,25	5.344,84	15.083,94	-23.092,35
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		-640.877,36	1.970,18	63.390,83	-702.298,01
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB		-23.406,57	0,00	63.390,83	-86.797,40
[2059]Outros tributos de anos anteriores		-617.470,79	1.970,18	0,00	-615.500,61
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	234.343,06	3.138.290,16	-2.903.947,10
[2141]Eaosa - Passivo		0,00	27.800,00	139.010,00	-111.210,00

Balancete de Verificação

Fls. 10467
Folha 13

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	82.650,00	93.580,00	-10.930,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	82.140,00	-82.140,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	2.626.917,43	-2.611.854,37
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	57.812,73	-57.812,73
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	691.886,98	0,00	0,00	691.886,98
[24100]	CAPITAL SOCIAL	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
[24101]	CAPITAL SOCIAL	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
[2401]	Capital Subscrito	-4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.991.886,98	0,00	0,00	4.991.886,98
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.991.886,98	0,00	0,00	4.991.886,98
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	4.991.886,98	0,00	0,00	4.991.886,98
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.459.617,46	2.413.491,01	1.046.126,45
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.458.143,46	2.413.491,01	1.044.652,45
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	2.205.946,30	-2.205.946,30
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.205.946,30	-2.205.946,30
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	2.205.946,30	-2.205.946,30
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.409.149,19	2.694,68	2.406.454,51
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.409.149,19	2.694,68	2.406.454,51
[3131]	Custos Diversos	0,00	407.619,19	2.694,68	404.924,51
[3132]	Custos Cheque	0,00	2.001.530,00	0,00	2.001.530,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.048.994,27	204.850,03	844.144,24
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	737.080,08	203.433,03	533.647,05
[3301]	Salarios	0,00	421.709,31	203.433,03	218.276,28
[3303]	Outros Salarios	0,00	96.599,85	0,00	96.599,85
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	16.753,91	0,00	16.753,91
[3307]	Férias	0,00	142.373,70	0,00	142.373,70
[3308]	13o Salarios	0,00	5.658,61	0,00	5.658,61
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	46.350,41	0,00	46.350,41
[3313]	Adicional Noturno	0,00	7.634,29	0,00	7.634,29
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.837,26	0,00	165.837,26
[3354]	Fgts Salarios	0,00	42.744,21	0,00	42.744,21
[3359]	Inss Terceiros	0,00	31.716,66	0,00	31.716,66
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	27.985,56	0,00	27.985,56
[3361]	Inss Patronal	0,00	63.390,83	0,00	63.390,83
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	146.076,93	1.417,00	144.659,93
[3405]	Combustiveis	0,00	103.461,90	0,00	103.461,90
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	25.793,89	0,00	25.793,89
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	344,05	0,00	344,05
[3426]	Material de Expediente	0,00	110,00	0,00	110,00
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	466,50	0,00	466,50
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	2.772,83	1.185,00	1.587,83
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	251,00	0,00	251,00
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.716,40	173,00	8.543,40

Balancete de Verificaçãofls. 104638
Folha 14

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3443]	Assistencia Médica	0,00	4.160,36	59,00	4.101,36
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00

Balancete de Verificação

Folha 10469

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	8.458.771,98	8.340.252,56	118.519,42
[11000]	CIRCULANTE	0,00	8.458.771,98	8.340.252,56	118.519,42
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.107.284,45	4.489.702,23	617.582,22
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	840.091,24	322.538,76	517.552,48
[1001]	Caixa	0,00	834.025,59	316.473,11	517.552,48
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	6.065,65	6.065,65	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.254.406,83	4.154.406,83	100.000,00
[1018]	Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6	0,00	4.254.406,83	4.154.406,83	100.000,00
[11103]	APLICACOES	0,00	12.786,38	12.756,64	29,74
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	12.786,38	12.756,64	29,74
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	1.946.183,20	2.965.600,33	-1.019.417,13
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	1.946.183,20	2.963.267,47	-1.017.084,27
[1041]	Clientes	0,00	1.673.021,45	2.115.791,88	-442.770,43
[1042]	Estorno	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	259.711,75	832.313,65	-572.601,90
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	1.711,94	-1.711,94
[11205]	CONSORCIOS	0,00	0,00	2.332,86	-2.332,86
[1081]	Capitalização	0,00	0,00	2.332,86	-2.332,86
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.405.304,33	884.950,00	520.354,33
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.405.304,33	884.950,00	520.354,33
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	427.050,00	427.050,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	573.294,33	199.660,00	373.634,33
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	137.550,00	87.880,00	49.670,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	105.500,00	8.450,00	97.050,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
[200000]	PASSIVO	0,00	2.964.900,05	4.603.318,78	-1.638.418,73
[21000]	CIRCULANTE	-1.644.608,44	2.964.900,05	4.603.318,78	-3.283.027,17
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.644.608,44	2.964.900,05	4.603.318,78	-3.283.027,17
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-145.411,07	2.005.059,45	1.997.946,23	-138.297,85
[2001]	Salarios a Pagar	-138.048,00	1.992.557,48	1.979.525,06	-125.015,58
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	12.501,97	18.421,17	-13.282,27
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-120.797,42	30.786,99	566.394,73	-656.405,16
[2031]	Inss a Recolher	-86.974,76	461,43	367.646,02	-454.159,35
[2032]	Fgts a Pagar	-33.822,66	13.351,09	118.276,87	-138.748,44
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	16.974,47	75.376,84	-58.402,37
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.378.399,95	19.503,61	44.568,02	-1.403.464,36
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	44.568,02	-60.998,82
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	909.550,00	1.994.409,80	-1.084.859,80
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	427.050,00	473.490,00	-46.440,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	56.100,00	62.370,00	-6.270,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	199.660,00	199.660,00	0,00

Balancete de Verificação

Fls. 10460
Folha 10

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	87.880,00	87.880,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	85.810,00	401.340,00	-315.530,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	20.000,00	592.590,08	-572.590,08
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	24.600,00	49.629,72	-25.029,72
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.608,44	0,00	0,00	1.644.608,44
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.644.608,44	0,00	0,00	1.644.608,44
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.644.608,44	0,00	0,00	1.644.608,44
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	1.644.608,44	0,00	0,00	1.644.608,44
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.948.639,40	2.328.740,09	1.619.899,31
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.944.310,38	2.328.721,18	1.615.589,20
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.930.066,25	-1.930.066,25
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.930.066,25	-1.930.066,25
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	1.416.360,65	-1.416.360,65
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	513.705,60	-513.705,60
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.141.759,07	0,00	1.141.759,07
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.141.759,07	0,00	1.141.759,07
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.141.759,07	0,00	1.141.759,07
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.802.551,31	398.654,93	2.403.896,38
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.041.106,72	392.932,43	1.648.174,29
[3301]	Salarios	0,00	1.114.748,43	372.447,78	742.300,65
[3302]	Gratificação	0,00	1.711,89	0,00	1.711,89
[3303]	Outros Salarios	0,00	436.632,52	0,00	436.632,52
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	150.387,06	3.113,49	147.273,57
[3305]	Vale Alimentação	0,00	60.742,80	17.371,16	43.371,64
[3307]	Férias	0,00	216.030,28	0,00	216.030,28
[3308]	13o Salarios	0,00	5.496,81	0,00	5.496,81
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	47.464,08	0,00	47.464,08
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	1.387,80	0,00	1.387,80
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	6.505,05	0,00	6.505,05
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.372,10	0,00	322.372,10
[3354]	Fgts Salarios	0,00	118.276,87	0,00	118.276,87
[3359]	Inss Terceiros	0,00	88.844,93	0,00	88.844,93
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	70.682,28	0,00	70.682,28
[3361]	Inss Patronal	0,00	44.568,02	0,00	44.568,02
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	2.073,68	0,00	2.073,68
[3374]	IPVA	0,00	2.073,68	0,00	2.073,68
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	732,61	0,00	732,61
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	732,61	0,00	732,61
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	436.266,20	5.722,50	430.543,70
[3405]	Combustiveis	0,00	323.573,10	0,00	323.573,10
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	59.321,31	0,00	59.321,31
[3423]	Manutencao de Software	0,00	946,29	0,00	946,29
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	9.654,97	0,00	9.654,97
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	12.836,62	5.145,00	7.691,62

Balancete de Verificação

Fls. 104661
Folha 17

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3435]	Taxa de Serviços	0,00	263,86	0,00	263,86
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	15.418,85	432,50	14.986,35
[3443]	Assistencia Médica	0,00	14.251,20	145,00	14.106,20
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.329,02	18,91	4.310,11
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.329,02	18,91	4.310,11
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,91	-18,91
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	18,91	-18,91
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.329,02	0,00	4.329,02
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.011,22	0,00	2.011,22
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.317,80	0,00	2.317,80

Balancete de Verificação

Fls. 1046/2
Folha 18

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	6.805.828,35	5.108.893,32	1.696.935,03
[11000]	CIRCULANTE	0,00	6.805.156,39	5.108.221,36	1.696.935,03
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.278.059,59	4.336.441,48	-1.058.381,89
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	483.208,48	1.541.610,30	-1.058.401,82
[1001]	Caixa	0,00	453.208,48	1.541.610,30	-1.088.401,82
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.794.362,83	2.794.362,83	0,00
[1019]	Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6	0,00	2.794.362,83	2.794.362,83	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	488,28	468,35	19,93
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	488,28	468,35	19,93
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	1.960.096,80	608.414,88	1.351.681,92
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	1.960.096,80	606.075,88	1.354.020,92
[1041]	Clientes	0,00	1.956.041,60	152.867,40	1.803.174,20
[1043]	Operacional espécie	0,00	4.055,20	437.084,50	-433.029,30
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	16.123,98	-16.123,98
[11205]	CONSORCIOS	0,00	0,00	2.339,00	-2.339,00
[1081]	Capitalização	0,00	0,00	2.339,00	-2.339,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.567.000,00	163.365,00	1.403.635,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.567.000,00	163.365,00	1.403.635,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	39.830,00	14.340,00	25.490,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	82.140,00	0,00	82.140,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	138.390,00	28.950,00	109.440,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	99.230,00	28.915,00	70.315,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	299.470,00	5.350,00	294.120,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	401.340,00	85.810,00	315.530,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
[1150]	outras empresas - ativo	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	671,96	671,96	0,00
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	671,96	671,96	0,00
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	671,96	671,96	0,00
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	671,96	671,96	0,00
[200000]	PASSIVO	0,00	1.297.821,66	4.081.685,69	-2.783.864,03
[21000]	CIRCULANTE	-950.393,66	1.297.821,66	4.081.685,69	-3.734.257,69
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-950.393,66	1.297.821,66	4.081.685,69	-3.734.257,69
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-97.970,40	1.095.565,82	1.096.248,31	-98.652,89
[2001]	Salarios a Pagar	-93.949,82	1.084.067,96	1.088.264,44	-98.146,30
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	7.983,87	-506,59
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.620,60	31.420,88	287.992,14	-331.191,86
[2031]	Inss a Recolher	-53.518,65	1.230,48	189.726,25	-242.014,42
[2032]	Fgts a Pagar	-21.101,95	10.645,62	64.546,23	-75.002,56
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	19.544,78	30.914,66	-11.369,88
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-777.802,66	7.369,96	59.529,12	-829.961,82
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	59.529,12	-81.011,09
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73

Balancete de Verificação

Fls. 10463
Folha 19

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	163.465,00	2.637.916,12	-2.474.451,12
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	28.915,00	28.915,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	2.346.535,21	-2.346.535,21
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	100,00	28.015,91	-27.915,91
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	950.393,66	0,00	0,00	950.393,66
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	950.393,66	0,00	0,00	950.393,66
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	950.393,66	0,00	0,00	950.393,66
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	950.393,66	0,00	0,00	950.393,66
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.258.405,50	2.171.476,50	1.086.929,00
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.255.339,80	2.171.439,83	1.083.899,97
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.956.041,60	-1.956.041,60
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.956.041,60	-1.956.041,60
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	1.956.041,60	-1.956.041,60
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.602.125,00	0,00	1.602.125,00
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.602.125,00	0,00	1.602.125,00
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.602.125,00	0,00	1.602.125,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.653.214,80	215.398,23	1.437.816,57
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.098.534,71	212.038,60	886.496,11
[3301]	Salarios	0,00	615.460,88	210.561,79	404.899,09
[3302]	Gratificação	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	243.278,64	0,00	243.278,64
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	105.667,29	1.231,73	104.435,56
[3305]	Vale Alimentação	0,00	9.337,77	245,08	9.092,69
[3307]	Férias	0,00	115.772,80	0,00	115.772,80
[3313]	Adicional Noturno	0,00	3.419,36	0,00	3.419,36
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	4.437,97	0,00	4.437,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.875,19	0,00	204.875,19
[3354]	Fgts Salarios	0,00	64.546,23	0,00	64.546,23
[3359]	Inss Terceiros	0,00	46.796,52	0,00	46.796,52
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	34.003,32	0,00	34.003,32
[3361]	Inss Patronal	0,00	59.529,12	0,00	59.529,12
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	133,53	0,00	133,53
[3374]	IPVA	0,00	133,53	0,00	133,53
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	349.671,37	3.359,63	346.311,74
[3405]	Combustiveis	0,00	224.231,30	0,00	224.231,30
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	33.616,38	0,00	33.616,38
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.115,23	0,00	2.115,23
[3426]	Material de Expediente	0,00	250,00	0,00	250,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	7.639,41	2.855,00	4.784,41
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	66,45	0,00	66,45
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.369,50	242,20	8.127,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e ijam.jus.br, protocolado em 26/05/2021 às 14:55, sob o número PWEB21604397918. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.ijam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 7B8CE7E.

Balancete de Verificação

fls. 10464
Folha 20

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj : 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3441]	Despesas Diversas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
[3443]	Assistencia Médica	0,00	8.383,10	262,43	8.120,67
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.065,70	36,67	3.029,03
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.065,70	36,67	3.029,03
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,67	-36,67
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	36,67	-36,67
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.065,70	0,00	3.065,70
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	1.941,90	0,00	1.941,90

Balancete de Verificação

Fls. 10465
Folha 21

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj: 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	58.134.502,23	65.523.421,63	-7.388.919,40
[11000]	CIRCULANTE	0,00	58.134.484,02	65.523.403,42	-7.388.919,40
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	42.595.094,09	42.597.589,10	-2.495,01
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	9.833.380,78	9.835.880,78	-2.500,00
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	9.833.380,78	9.835.880,78	-2.500,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.761.713,31	32.761.708,32	4,99
[1020]	Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4	0,00	11.426.356,02	11.456.688,89	-30.332,87
[1021]	Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3	0,00	21.335.357,29	21.305.019,43	30.337,86
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	110.047,84	22.875.814,32	-22.765.766,48
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	110.047,84	22.875.814,32	-22.765.766,48
[1041]	Clientes	0,00	0,00	22.765.766,48	-22.765.766,48
[1042]	Estorno	0,00	110.047,84	110.047,84	0,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	15.429.342,09	50.000,00	15.379.342,09
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	15.429.342,09	50.000,00	15.379.342,09
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	3.556.954,38	0,00	3.556.954,38
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	2.550.683,65	0,00	2.550.683,65
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	4.331.541,42	0,00	4.331.541,42
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	1.212.201,99	0,00	1.212.201,99
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	951.687,98	0,00	951.687,98
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	562.590,08	50.000,00	512.590,08
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	2.248.682,59	0,00	2.248.682,59
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	18,21	18,21	0,00
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	18,21	18,21	0,00
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18,21	18,21	0,00
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	18,21	18,21	0,00
[200000]	PASSIVO	0,00	876.661,79	20.000,00	856.661,79
[21000]	CIRCULANTE	-3.360,67	876.661,79	20.000,00	853.301,12
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.360,67	876.661,79	20.000,00	853.301,12
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	856.661,79	0,00	856.661,79
[2121]	Emprestimo	0,00	856.661,79	0,00	856.661,79
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	3.360,67	0,00	0,00	3.360,67
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.360,67	0,00	0,00	3.360,67
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.360,67	0,00	0,00	3.360,67
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	3.360,67	0,00	0,00	3.360,67
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.532.257,61	0,00	6.532.257,61
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	6.518.217,47	0,00	6.518.217,47
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	6.518.217,47	0,00	6.518.217,47
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	6.518.217,47	0,00	6.518.217,47
[3131]	Custos Diversos	0,00	6.518.217,47	0,00	6.518.217,47

Balancete de Verificaçãofls. 10466
Folha 22

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	14.040,14	0,00	14.040,14
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	14.040,14	0,00	14.040,14
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.040,14	0,00	14.040,14
[3473]	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	14.040,14	0,00	14.040,14

Balancete de Verificação

Fls. 10467
Folha 23

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj: 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	1.635.564,47	943.124,32	692.440,15
[11000]	CIRCULANTE	0,00	1.635.564,47	943.124,32	692.440,15
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	935.644,47	933.124,32	2.520,15
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	930.644,47	930.624,32	20,15
[1022]	Helemi Bc Caruana Cc 809030012-2	0,00	200.644,47	200.644,47	0,00
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	0,00	730.000,00	729.979,85	20,15
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
[1041]	Cientes	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	699.920,00	0,00	699.920,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	699.920,00	0,00	699.920,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	208.950,00	0,00	208.950,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	101.980,00	0,00	101.980,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
[200000]	PASSIVO	0,00	223.204,32	915.644,47	-692.440,15
[21000]	CIRCULANTE	0,00	205.644,47	915.644,47	-710.000,00
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	205.644,47	915.644,47	-710.000,00
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	205.644,47	900.644,47	-695.000,00
[2121]	Emprestimo	0,00	205.644,47	900.644,47	-695.000,00
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.559,85	0,00	17.559,85
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.559,85	0,00	17.559,85
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.559,85	0,00	17.559,85
[2412]	Lucro do Exercicio	0,00	17.559,85	0,00	17.559,85
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	20.059,85	20.059,85	0,00
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[3131]	Custos Diversos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	15.059,85	15.059,85	0,00
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	15.059,85	15.059,85	0,00
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.059,85	15.059,85	0,00
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	15.059,85	15.059,85	0,00
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.559,85	0,00
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.559,85	0,00
[41100]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.559,85	0,00
[41101]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.559,85	0,00
[4002]	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	0,00	17.559,85	17.559,85	0,00

EAOSA

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.642.340,00	704.340,00	938.000,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.642.340,00	704.340,00	938.000,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	139.010,00	27.800,00	111.210,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	295.360,00	88.580,00	206.780,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	346.770,00	125.430,00	221.340,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	373.370,00	21.140,00	352.230,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	473.490,00	427.050,00	46.440,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
[200000]PASSIVO	-330.410,56	7.124.861,59	8.068.932,46	-1.274.481,43
[21000]CIRCULANTE	-2.578.071,79	3.685.386,83	8.068.932,46	-6.961.617,42
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.578.071,79	3.685.386,83	8.068.932,46	-6.961.617,42
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-547.020,08	2.918.260,36	2.691.145,77	-319.905,49
[2001]Salarios a Pagar	-538.996,74	2.889.308,59	2.660.417,20	-310.105,35
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	30.728,57	-9.800,14
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	23.547,63	684.408,37	-899.271,90
[2031]Inss a Recolher	-180.174,74	1.230,48	458.845,00	-637.789,26
[2032]Fgts a Pagar	-47.957,36	0,00	151.056,08	-199.013,44
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]IRRF a Recolher	-10.279,06	22.317,15	69.142,29	-57.104,20
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	22.458,84	94.405,78	-1.864.587,49
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	94.405,78	-121.954,03
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	721.120,00	4.598.972,54	-3.877.852,54
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	0,00	76.067,44	-76.067,44
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	88.580,00	88.580,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	125.430,00	125.430,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	427.050,00	427.050,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	14.340,00	39.830,00	-25.490,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.484.884,98	-3.484.884,98
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	208.950,00	-208.950,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12

- Iniciamos análise junto a Empresa EAOSA, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$2.941.486,80 (Dois Milhões novecentos e quarenta e um reais quatrocentos e oitenta e seis mil reais e oitenta centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas EAOSA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 938.000,00 (Novecentos e trinta e oito mil reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 3.877.852,54 (Três Milhões oitocentos e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

IMIGRANTES

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	337.293,06	234.343,06	102.950,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	337.293,06	234.343,06	102.950,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	82.650,00	82.650,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	117.180,00	35.450,00	81.730,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	32.230,00	17.280,00	14.950,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	62.370,00	56.100,00	6.270,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	15.063,06	15.063,06	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	444,26	17,96	426,30
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	444,26	17,96	426,30
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	444,26	17,96	426,30
[1213]Depositos Judiciais	0,00	444,26	17,96	426,30
[200000]PASSIVO	-50.042,75	957.543,46	4.132.798,53	-3.225.297,82
[21000]CIRCULANTE	-741.929,73	957.543,46	4.132.798,53	-3.917.184,80
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-741.929,73	957.543,46	4.132.798,53	-3.917.184,80
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-44.834,33	714.941,12	745.559,14	-75.452,35
[2001]Salarios a Pagar	-41.718,34	712.929,51	737.387,70	-66.176,53
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	2.011,61	8.171,44	-9.275,82
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.218,04	6.289,10	185.558,40	-235.487,34
[2031]Inss a Recolher	-31.087,35	307,62	126.460,25	-157.239,98
[2032]Fgts a Pagar	-11.777,44	636,64	42.744,21	-53.885,01
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]IRRF a Recolher	-13.353,25	5.344,84	15.083,94	-23.092,35
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-640.877,36	1.970,18	63.390,83	-702.298,01
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	63.390,83	-86.797,40
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-617.470,79	1.970,18	0,00	-615.500,61
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	234.343,06	3.138.290,16	-2.903.947,10
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	27.800,00	139.010,00	-111.210,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	82.650,00	93.580,00	-10.930,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	82.140,00	-82.140,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	2.626.917,43	-2.611.854,37
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	57.812,73	-57.812,73

- Iniciamos análise junto a Empresa IMIGRANTE, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 2.205.946,30 (Dois milhões duzentos e cinco mil novecentos e quarenta e seis mil reais e trinta centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas IMIGRANTES acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$102.950,00 (Cento e dois mil novecentos e cinquenta reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.903.947,10 (Dois Milhões novecentos e três novecentos e quarenta e sete mil reais e dez centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

VIAÇÃO RIACHO

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.430.427,32	771.177,10	659.250,22
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.430.427,32	771.177,10	659.250,22
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	111.610,00	111.610,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	93.580,00	82.650,00	10.930,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	152.620,00	152.620,00	0,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	207.555,00	48.930,00	158.625,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	199.660,00	199.660,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	86.452,32	86.452,32	0,00
[1150]outras empresas - ativo	0,00	550.000,00	60.304,78	489.695,22
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[1213]Depositos Judiciais	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[200000]PASSIVO	-50.838,98	2.975.528,29	9.196.675,95	-6.271.986,64
[21000]CIRCULANTE	-2.210.713,47	2.975.528,29	9.196.675,95	-8.431.861,13
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.210.713,47	2.975.528,29	9.196.675,95	-8.431.861,13
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-159.629,00	2.155.046,23	2.186.224,32	-190.807,09
[2001]Salarios a Pagar	-146.849,08	2.148.743,38	2.169.481,11	-167.586,81
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	6.302,85	16.743,21	-23.220,28
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.236,00	38.574,82	554.969,29	-661.630,47
[2031]Inss a Recolher	-104.319,15	512,70	373.224,46	-477.030,91
[2032]Fgts a Pagar	-40.916,85	28.828,23	131.642,92	-143.731,54
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	9.233,89	47.296,91	-38.063,02
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.905.848,47	10.730,14	112.312,65	-2.007.430,98
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	112.312,65	-179.486,02
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	10.730,14	0,00	-1.827.944,96
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	771.177,10	6.343.169,69	-5.571.992,59
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	111.610,00	295.360,00	-183.750,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	82.650,00	82.650,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	152.620,00	166.070,00	-13.450,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	48.930,00	48.930,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	199.660,00	573.294,33	-373.634,33
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	28.950,00	139.990,00	-111.040,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	4.874.590,58	-4.788.138,26
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	101.980,00	-101.980,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	60.304,78	60.304,78	0,00

- Iniciamos análise junto a Empresa RIACHO, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 3.994.742,90 (Três milhões novecentos e noventa e quatro mil setecentos e quarenta e dois mil reais e noventa centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas RIACHO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$659.250,22 (Seiscentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 5.571.992,59 (Cinco Milhões quinhentos e setenta e um mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.

- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

SÃO CAMILO

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	436.595,00	423.145,00	13.450,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	436.595,00	423.145,00	13.450,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	125.430,00	125.430,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	166.070,00	152.620,00	13.450,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	87.880,00	87.880,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	86,08	0,00	86,08
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	86,08	0,00	86,08
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	86,08	0,00	86,08
[1213]Depositos Judiciais	0,00	86,08	0,00	86,08
[200000]PASSIVO	0,00	2.280.919,90	4.667.099,93	-2.386.180,03
[21000]CIRCULANTE	-1.404.619,49	2.280.919,90	4.667.099,93	-3.790.799,52
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.404.619,49	2.280.919,90	4.667.099,93	-3.790.799,52
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-138.314,24	1.822.861,82	1.780.849,50	-96.301,92
[2001]Salarios a Pagar	-129.104,00	1.796.634,12	1.751.177,97	-83.647,85
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	26.227,70	29.671,53	-12.654,07
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-106.919,65	18.797,78	565.322,65	-653.444,52
[2031]Inss a Recolher	-75.878,80	615,24	406.216,39	-481.479,95
[2032]Fgts a Pagar	-31.040,85	1.931,36	105.765,51	-134.875,00
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	16.251,18	48.550,75	-32.299,57
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.159.385,60	16.115,30	37.635,79	-1.180.906,09
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	37.635,79	-51.370,73
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	423.145,00	2.283.291,99	-1.860.146,99
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	125.430,00	346.770,00	-221.340,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	35.450,00	117.180,00	-81.730,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	152.620,00	152.620,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	12.850,00	16.400,00	-3.550,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	87.880,00	137.550,00	-49.670,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	8.915,00	99.230,00	-90.315,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	1.273.281,63	-1.273.281,63
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	140.260,36	-140.260,36

- Iniciamos análise junto a Empresa SÃO CAMILO, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 1.315.078,85 (Um Milhão trezentos e quinze mil e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas SÃO CAMILO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$13.450,00 (Treze mil quatrocentos e cinquenta mil reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 1.790.246,99 (Um milhão setecentos e noventa mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

TRIANGULO

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	141.448,37	137.898,37	3.550,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	141.448,37	137.898,37	3.550,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	48.930,00	48.930,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	16.400,00	12.850,00	3.550,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	23.898,37	23.898,37	0,00
[200000]PASSIVO	-50.042,75	940.991,65	3.182.533,31	-2.291.584,41
[21000]CIRCULANTE	-589.863,15	940.991,65	3.182.533,31	-2.831.404,81
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-589.863,15	940.991,65	3.182.533,31	-2.831.404,81
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-55.763,01	795.735,27	804.199,43	-64.227,17
[2001]Salarios a Pagar	-49.970,79	789.707,61	786.992,25	-47.255,43
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	6.027,66	17.207,18	-16.971,74
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.864,56	4.803,74	176.840,97	-216.901,79
[2031]Inss a Recolher	-30.190,86	307,62	118.209,07	-148.092,31
[2032]Fgts a Pagar	-14.673,70	0,00	45.257,60	-59.931,30
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]IRRF a Recolher	0,00	4.496,12	13.189,78	-8.693,66
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-489.235,58	2.554,27	21.251,94	-507.933,25
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	21.251,94	-29.333,12
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-481.154,40	2.554,27	0,00	-478.600,13
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	137.898,37	2.180.240,97	-2.042.342,60
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	21.140,00	373.370,00	-352.230,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	17.280,00	32.230,00	-14.950,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	48.930,00	232.635,00	-183.705,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	8.450,00	105.500,00	-97.050,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	299.470,00	-294.120,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	1.082.061,14	-1.058.162,77
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	22.124,83	-22.124,83

- Iniciamos análise junto a Empresa TRIANGULO, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 700.789,35 (Setecentos mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas TRIANGULO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$3.550,00 (Três mil quinhentos e cinquenta reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.042.342,60 (Dois milhões e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

URBANA

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.405.304,33	884.950,00	520.354,33
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.405.304,33	884.950,00	520.354,33
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	427.050,00	427.050,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	573.294,33	199.660,00	373.634,33
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	137.550,00	87.880,00	49.670,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	105.500,00	8.450,00	97.050,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
[200000]PASSIVO	0,00	2.964.900,05	4.603.318,78	-1.638.418,73
[21000]CIRCULANTE	-1.644.608,44	2.964.900,05	4.603.318,78	-3.283.027,17
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.644.608,44	2.964.900,05	4.603.318,78	-3.283.027,17
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-145.411,07	2.005.059,45	1.997.946,23	-138.297,85
[2001]Salarios a Pagar	-138.048,00	1.992.557,48	1.979.525,06	-125.015,58
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	12.501,97	18.421,17	-13.282,27
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-120.797,42	30.786,99	566.394,73	-656.405,16
[2031]Inss a Recolher	-86.974,76	461,43	367.646,02	-454.159,35
[2032]Fgts a Pagar	-33.822,66	13.351,09	118.276,87	-138.748,44
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	16.974,47	75.376,84	-58.402,37
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.378.399,95	19.503,61	44.568,02	-1.403.464,36
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	44.568,02	-60.998,82
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	909.550,00	1.994.409,80	-1.084.859,80
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	427.050,00	473.490,00	-46.440,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	56.100,00	62.370,00	-6.270,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	199.660,00	199.660,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	87.880,00	87.880,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	85.810,00	401.340,00	-315.530,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	20.000,00	592.590,08	-572.590,08
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	24.600,00	49.629,72	-25.029,72

- Iniciamos analise junto a Empresa URBANA, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 1.930.066,25 (Um milhão novecentos e trinta mil e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas URBANA, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$520.354,33 (Quinhentos e vinte mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 1.084.859,80 (Um milhão oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

RIBEIRAO PIRES

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.567.000,00	163.365,00	1.403.635,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.567.000,00	163.365,00	1.403.635,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	39.830,00	14.340,00	25.490,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	82.140,00	0,00	82.140,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	138.390,00	28.950,00	109.440,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	99.230,00	28.915,00	70.315,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	299.470,00	5.350,00	294.120,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	401.340,00	85.810,00	315.530,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
[1150]outras empresas - ativo	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	671,96	671,96	0,00
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	671,96	671,96	0,00
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	671,96	671,96	0,00
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	671,96	671,96	0,00
[200000]PASSIVO	0,00	1.297.821,66	4.081.685,69	-2.783.864,03
[21000]CIRCULANTE	-950.393,66	1.297.821,66	4.081.685,69	-3.734.257,69
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-950.393,66	1.297.821,66	4.081.685,69	-3.734.257,69
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-97.970,40	1.095.565,82	1.096.248,31	-98.652,89
[2001]Salarios a Pagar	-93.949,82	1.084.067,96	1.088.264,44	-98.146,30
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	7.983,87	-506,59
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.620,60	31.420,88	287.992,14	-331.191,86
[2031]Inss a Recolher	-53.518,65	1.230,48	189.726,25	-242.014,42
[2032]Fgts a Pagar	-21.101,95	10.645,62	64.546,23	-75.002,56
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	19.544,78	30.914,66	-11.369,88
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-777.802,66	7.369,96	59.529,12	-829.961,82
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	59.529,12	-81.011,09
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	163.465,00	2.637.916,12	-2.474.451,12
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	28.915,00	28.915,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	2.346.535,21	-2.346.535,21
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	100,00	28.015,91	-27.915,91

- Iniciamos análise junto a Empresa RIBEIRAO PIRES, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 1.956.041,60 (Um milhão novecentos e cinquenta e seis mil e quarenta e um reais e sessenta centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas RIBEIRAO PIRES, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$1.403.635,00 (Um milhão quatrocentos e três mil seiscentos e trinta e cinco reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.474.451,12 (Dois milhões quatrocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o primeiro trimestre de 2021.
- Dos encargos sociais durante o primeiro trimestre não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)

SOLTUR

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	15.429.342,09	50.000,00	15.379.342,09
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	15.429.342,09	50.000,00	15.379.342,09
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	3.556.954,38	0,00	3.556.954,38
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	2.550.683,65	0,00	2.550.683,65
[1143]Riacho - Ativo	0,00	4.331.541,42	0,00	4.331.541,42
[1144]Sao Camillo - Ativo	0,00	1.212.201,99	0,00	1.212.201,99
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	951.687,98	0,00	951.687,98
[1146]Urbana - Ativo	0,00	562.590,08	50.000,00	512.590,08
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	2.248.682,59	0,00	2.248.682,59
[1149]Helemi - Ativo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	18,21	18,21	0,00
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	18,21	18,21	0,00
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18,21	18,21	0,00
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	18,21	18,21	0,00
[200000]PASSIVO	0,00	876.661,79	20.000,00	856.661,79
[21000]CIRCULANTE	-3.360,67	876.661,79	20.000,00	853.301,12
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.360,67	876.661,79	20.000,00	853.301,12
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	856.661,79	0,00	856.661,79
[2121]Emprestimo	0,00	856.661,79	0,00	856.661,79
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

- Iniciamos análise junto a Empresa SOLTUR que não contabilizou receitas durante o primeiro trimestre de 2021.
- Não houve salários a Pagar
- Foi Identificado Amortização de Parcelas, provenientes de Empréstimos.
- Do Empréstimo entre coligadas SOLTUR, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$15.379.342,09 (Quinze milhões trezentos e setenta e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos)
- No Banco SOLTUR obteve muitas entradas sem identificação

HELEMI

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	699.920,00	0,00	699.920,00
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	699.920,00	0,00	699.920,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	208.950,00	0,00	208.950,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	101.980,00	0,00	101.980,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
[200000]PASSIVO	0,00	223.204,32	915.644,47	-692.440,15
[21000]CIRCULANTE	0,00	205.644,47	915.644,47	-710.000,00
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	205.644,47	915.644,47	-710.000,00
[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	205.644,47	900.644,47	-695.000,00
[2121]Emprestimo	0,00	205.644,47	900.644,47	-695.000,00
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

- Iniciamos analise junto a Empresa HELEMI que não contabilizou receitas durante o primeiro trimestre de 2021.
- Não houve salários a Pagar
- Houve uma entrada proveniente a Empréstimo no valor de R\$ 700.00,00 (Setecentos mil reais) valor este destinado para as demais coligadas no mês.
- Do Empréstimo entre coligadas HELEMI, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 699.920,00 (seiscentos e noventa e nove mil novecentos e vinte reais) e um Passivo de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:

- A SOLTUR realizou o envio de R\$ 403.984,50 no mês de Janeiro, referente á Participação de Lucro.
- A SOLTUR realizou o envio de R\$282.940,14 no mês de fevereiro, referente á Participação de Lucro.
- A SOLTUR realizou pagamento de R\$ 5.285,78 no mês de marco, referente á Participação de Lucro.

										TOTAL
PAGAMENTOS PELA SOLTUR	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	692.210,42
JANEIRO	46.023,20	58.870,14	31.665,18	146.757,10	43.023,25	49.629,72	28.015,91	-	-	403.984,50
FEVEREIRO	49.859,77	-	27.824,75	150.473,00	-	-	54.782,62	-	-	282.940,14
MARÇO	5.285,78									5.285,78

										TOTAL
PASSIVO JAN 2021	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	16.611.445,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	94.969,76	435.579,29	112.185,80	321.980,25	242.215,00	283.262,66	155.370,40	459,22	-	1.646.022,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496.125,00	1.818.954,31	664.063,68	1.948.216,06	1.172.428,05	1.393.870,94	796.621,53	3.360,67	-	8.293.640,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.286,42	1.258.825,62	1.005.780,62	1.627.004,49	576.180,53	356.532,10	782.298,64	419.874,37	10.000,00	6.671.782,79
										TOTAL
SALDOS ACUMULADOS	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	895.375.467,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	-	- 2.159.874,49	-	-	-	-	-	-
	539.820,40	2.247.661,23	4.991.886,98		1.404.619,49	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67		13.942.225,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.631.106,37	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	581.115.587,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.388.256,86	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	328.202.105,20
										TOTAL
PASSIVO FEV 2021	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	24.858.889,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	145.750,98	639.071,58	161.733,03	470.289,82	375.822,32	441.662,77	231.617,00	-	-	2.465.947,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	501.697,90	1.829.011,44	684.444,04	1.978.380,46	1.174.205,94	1.398.297,78	810.346,26	3.360,67	-	8.379.744,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.355.388,19	2.592.269,63	1.959.561,42	3.641.941,54	1.247.939,76	864.169,13	1.713.659,44	638.268,26	10.000,00	14.013.197,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e jtam.jus.br, protocolado em 26/05/2021 às 14:55, sob o número PWEB21604397918. Para conferir o original, acesse o site https://consulatasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 7B8CE7E.

										TOTAL
SALDOS ACUMULADOS	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	895.375.467,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	- 539.820,40	- 2.247.661,23	- 4.991.886,98	- 2.159.874,49	- 1.404.619,49	- 1.644.608,44	- 950.393,66	- 3.360,67	-	- 13.942.225,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS	41.631.106,37	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	581.115.587,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.388.256,86	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	328.202.105,20
										TOTAL
PASSIVO MAR 2021	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	23.624.032,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	194.694,86	814.363,24	215.166,28	626.059,01	591.235,60	575.589,18	295.620,40	-	-	3.312.728,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507.933,25	1.864.587,49	702.298,01	2.006.775,85	1.180.906,09	1.403.464,36	829.961,82	3.360,67	-	8.499.287,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	856.661,79	695.000,00	11.812.016,11
										TOTAL
SALDOS ACUMULADOS	TRIANGULO	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHO GRANDE	SAO CAMILO	URBANA	RIBEIRAO PIRES	SOLTUR	HELEMI	895.375.467,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	- 539.820,40	- 2.247.661,23	- 4.991.886,98	- 2.159.874,49	- 1.404.619,49	- 1.644.608,44	- 950.393,66	- 3.360,67	-	- 13.942.225,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS	41.631.106,37	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	581.115.587,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.388.256,86	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	328.202.105,20

Conclusão

Inicialmente, frise-se que o relatório até aqui apresentado foi elaborado, única e exclusivamente, com base na documentação apresentada pela Recuperanda, quais sejam: balancetes, demonstração de resultados, relatórios de faturamento e fluxo de caixa.

Analisando os documentos contábeis disponibilizados pelas Recuperandas, verifico que as empresas que restaram do Grupo BALTAZAR estão sem capacidade financeira para arcar com despesas de curto/longo prazo, em razão de possuir apenas no máximo um pouco mais de trinta centavos a cada um real de despesas imediatas, além disto seu endividamento continua em crescimento, possuindo a necessidade de realização de ativos para poder manter suas atividades em funcionamento.

Assim, diante de todo o exposto, é certo que, no cenário atual de grave recessão da economia, não é viável a melhora das condições financeiras em curto prazo, no entanto, esta Administradora Judicial acompanhará todas as medidas que serão tomadas pela Recuperanda, através de medição de acréscimo/decrécimo de faturamento, liquidez financeira, demonstração de resultados etc., aferindo se sua evolução/involução acompanham oscilação gradativa da economia nacional.

Ressalto que não há informação de pagamento de credores, estando esta Administradora diligenciando para que o plano aprovado seja cumprido, sendo informado que quantos aos débitos tributários foi requerido parcelamento especial junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, estando em vias de obter a regularidade fiscal.

REQUERIMENTOS

Por todo o exposto no relatório supra, a Administradora Judicial requer a Vossa Excelência:

- a) Seja determinada a remessa do presente relatório ao Ministério Público;
- b) Seja intimada a Recuperanda, para apresentar a esta Administradora Judicial, relação de credores pagos ou mesmo acordos feitos pelas recuperandas com os credores da 1ª Classe.

Manaus, 22 de maio de 2021

Marilia Ramos de Oliveira

Administradora Judicial OAB/AM 3.733