

**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 ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 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, 05 de novembro de 2021

**Marilia Oliveira**

**OAB/AM 3.733**

**ÀGHATA FERNANDA LIMA AMAZONAS**

**CRC 16375/O-6**

**MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733**

**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

**Algumas considerações sobre a crise pós pandemia no setor de Transporte.**

O transporte público por ônibus no país opera com pouco mais da metade da demanda de passageiros pré-pandemia e já soma prejuízo de R\$ 16,7 bilhões no Brasil.

Os dados são do anuário lançado nesta segunda-feira (20) pela NTU (Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos), entidade que reúne empresas que prestam serviços de ônibus urbanos e metropolitanos no país.

O impacto financeiro contabiliza os meses de março de 2020 a junho deste ano, quando as regras de isolamento social devido à pandemia de coronavírus geraram uma redução drástica na demanda de passageiros.

Os dados mostram que, em 2020, houve queda de 51% nas viagens por passageiros pagantes em ônibus em relação ao ano anterior, considerando a média dos meses de abril e outubro. Se considerado apenas abril, a queda foi ainda mais acentuada: 67%.

De agosto de 2020 até junho de 2021, a diminuição da demanda ficou estabilizada entre 35% e 40%, de acordo com o mesmo acompanhamento. Ou seja, mais de um ano após o início da pandemia, não existe ainda uma sinalização de recuperação da demanda em direção aos níveis observados anteriormente.

A crise está instalada porque o setor não se sustenta.

Não se ignora que a pandemia que assola o país e o mundo, decorrente do Novo Coronavírus, tem causado grandes impactos na economia nacional, devido a necessidade de se estabelecer regras de prevenção à infecção e propagação do Covid-19, em atenção à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, bem como à Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, de 30 de janeiro de 2020. Sob essa ótica, foi decretada em diversas unidades da

**MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733**

**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

federação medidas sanitárias de isolamento social, que importaram em redução significativa de circulação de pessoas e de riquezas, fato que causou impacto direto e imediato em todos os setores da economia, em especial, no setor de transportes, objeto social das recuperandas.

As recuperandas demonstraram, por meio de petição queda abrupta em seu faturamento e fluxo de caixa, após a imposição das medidas restritivas, ou seja, uma queda de cerca de 90% do faturamento. Certamente o segmento de transporte é um dos que mais se ressentem com as medidas restritivas de circulação, isolamento social e *lock down*.

### **Conclusão a cerca dos relatórios anexos**

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, além disto seu endividamento continua em crescimento, possuindo a necessidade de realização de ativos para poder manter suas atividades em funcionamento.

O processo de recuperação judicial busca, entre seus principais objetivos, preservar as empresas que se demonstram economicamente viáveis, mas estão momentaneamente prejudicadas pelas dificuldades de honrar com os seus compromissos, o que não é o caso das empresas em questão.

Atualmente a crise da empresa vem apenas se agravando, com o NÃO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS por exemplo, além de impostos e encargos sociais.

Ressalto que não há informação de pagamento de credores, raras algumas exceções de acordos feitos pela sede da Empresa em Manaus/Amazonas.

**MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733**

**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

Há informações ainda de acordos feito junto ao sindicato quanto a FGTS não recolhido e que a rigor alguns estariam inclusive prescritos.

Ameaças de paralisação, protestos, toda sorte de infortúnios assolam as empresas.

Nota-se que o presente feito tramita há mais de 9 anos, sendo incontáveis os pedidos de habilitações distribuídos após a concessão da recuperação judicial, seja de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial seja dos credores extraconcursais. Assim, não há outra conclusão, senão a de que a devedora, além de não cumprir as obrigações estabelecidas no PRJ homologado, não vem arcando com as obrigações originadas após a concessão da recuperação judicial.

Portanto, impossível não concluir pela incapacidade da recuperanda de arcar com suas obrigações regulares decorrentes do exercício atual da atividade, quiçá com aquelas assumidas antes da recuperação judicial, o que demonstra nitidamente a inviabilidade econômico-financeira da devedora.

Ademais, as recuperandas tem se mantido inerte quanto a manifestação nos autos, deixando de exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

#### **“Extinção da área 5 e METRA”**

**Como dito anteriormente,** o Governador do Estado de São Paulo, João Dória, assinou, no dia 18/03/2021, o Decreto n. 65.574, que implementou a “prorrogação antecipada da concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal por ônibus e trólebus no Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara.

No mesmo dia (18/03/2021), outro Decreto, de n. 65.575, foi assinado pelo Sr. Governador João Dória, também nos termos da Lei n. 16.933, de 24/01/2019, este aprovando o Regulamento da prorrogação antecipada da concessão de que cuida o Decreto mencionado no parágrafo anterior, de n. 65.574, sendo que ambos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 19/03/2021.

**MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733**

**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

Tais Decretos importaram no Aditamento 13 ao Contrato de Concessão EMTU/SP n. 020/1997, beneficiando em mais 25 anos a empresa **Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda.**, com uma concessão da ordem de quase R\$ 23.000.000,00 (vinte e três bilhões de reais), conforme noticiado.

**Sabe-se, de outra parte**, que o Estado de SP e a EMTU, afirmam que pagarão à Metra o valor de R\$ 738.000.000,00 (setecentos e trinta e oito milhões de reais), a título de compensação por um desequilíbrio econômico-financeiro verificado no contrato prorrogado em seu prazo original, de 1997 a 2017, do qual o Grupo Baltazar participou por 16 (dezesesseis) anos, ou seja, cerca de 80% (oitenta por cento) da duração do contrato.

#### **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, bem como manifestar-se quanto ao não cumprimento das obrigações e pedido de convocação em falência, que ora se requer também.

c) A Intimação com urgência do Governo do Estado de São Paulo e EMTU, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas juntar planilha de cálculo do valor relativo ao desequilíbrio-econômico financeiro para pagamento dos credores, em especial estes trabalhistas que aguardam quase 9 (dez) anos para serem pagos e conseqüentemente o depósito das parcelas futuras devidas à Metra em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato EMTU 020/1997 nos autos da Recuperação Judicial 0211083-

**MARILIA OLIVEIRA OAB/AM 3.733**

**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

**24.2012.8.04.0001, Caixa Econômica Federal, Agência 3205, 7 Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil) dia, enquanto perdurar o descumprimento.**

**Oportuno a análise por esse juízo sobre a colocação de um chamado “watchdog” dentro das empresas, com objetivo de monitorar todos os movimentos da administração, especialmente aqueles que envolvem a gestão do caixa, caso não entenda pela convalidação em falência.**

Manaus, 05 de novembro 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 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.**

**30. Abril de 2021**

# RELATÓRIO EXECUTIVO

<b>BALANCETES DE VERIFICAÇÃO.....</b>	<b>1</b>
<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>24</b>
Comprovantes pagos pela SOLTUR... ..	33
Demonstrativo do Passivo... ..	34



## Balancete de Verificação

fls. 10960  
Folha 1

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	1.551.563,71	2.691.515,70	2.329.079,80	1.913.999,61
[11000]	CIRCULANTE	1.551.563,71	2.691.515,70	2.329.079,80	1.913.999,61
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-995.730,03	2.009.135,70	1.999.732,31	-986.326,64
[11101]	CAIXA GERAL	-997.042,30	0,00	0,00	-997.042,30
[1001]	Caixa	-1.764.042,30	0,00	0,00	-1.764.042,30
[1002]	Caixa trasitoria	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.009.135,70	1.999.671,71	9.463,99
[1013]	Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1	0,00	2.009.135,70	1.999.671,71	9.463,99
[11103]	APLICACOES	1.312,27	0,00	60,60	1.251,67
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	1.312,27	0,00	60,60	1.251,67
[11200]	CONTAS A RECEBER	1.609.293,74	0,00	62.467,49	1.546.826,25
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	1.609.293,74	0,00	62.467,49	1.546.826,25
[1041]	Cientes	2.654.158,11	0,00	62.467,49	2.591.690,62
[1043]	Operacional espécie	-996.775,00	0,00	0,00	-996.775,00
[1044]	Recup. Convênio	-37.734,37	0,00	0,00	-37.734,37
[1099]	Outro Recebimentos	-10.355,00	0,00	0,00	-10.355,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	938.000,00	682.380,00	266.880,00	1.353.500,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	938.000,00	682.380,00	266.880,00	1.353.500,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	111.210,00	165.210,00	0,00	276.420,00
[1143]	Riacho - Ativo	206.780,00	166.750,00	5.510,00	368.020,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	221.340,00	66.700,00	118.680,00	169.360,00
[1145]	Triangulo - Ativo	352.230,00	111.250,00	0,00	463.480,00
[1146]	Urbana - Ativo	46.440,00	168.550,00	138.770,00	76.220,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
[200000]	PASSIVO	-5.101.185,42	1.232.606,58	3.386.802,19	-7.255.381,03
[21000]	CIRCULANTE	-7.348.846,65	1.232.606,58	3.386.802,19	-9.503.042,26
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-7.348.846,65	1.232.606,58	3.386.802,19	-9.503.042,26
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-704.807,90	926.793,39	1.166.831,28	-944.845,79
[2001]	Salarios a Pagar	-695.007,76	926.793,39	1.154.519,87	-922.734,24
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-9.800,14	0,00	12.311,41	-22.111,55
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-899.271,90	38.933,19	240.318,42	-1.100.657,13
[2031]	Inss a Recolher	-637.789,26	358,89	177.000,89	-814.431,26
[2032]	Fgts a Pagar	-199.013,44	31.379,82	45.512,31	-213.145,93
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-5.365,00	0,00	0,00	-5.365,00
[2034]	IRRF a Recolher	-57.104,20	7.194,48	17.805,22	-67.714,94
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.864.587,49	0,00	33.044,88	-1.897.632,37
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-121.954,03	0,00	33.044,88	-154.998,91
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.742.633,46	0,00	0,00	-1.742.633,46
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.326,82	0,00	9.346,28	-11.673,10
[2121]	Emprestimo	-2.326,82	0,00	9.346,28	-11.673,10
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-3.877.852,54	266.880,00	1.937.261,33	-5.548.233,87
[2141]	Eaosa - Passivo	-76.067,44	0,00	0,00	-76.067,44
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	138.770,00	138.770,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF8E.

## Balancete de Verificação

fls. 10960  
Folha 2

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2147]	Ribeirao - Passivo	-25.490,00	3.920,00	8.200,00	-29.770,00
[2148]	Soltur - Passivo	-3.484.884,98	0,00	1.646.101,33	-5.130.986,31
[2149]	Helemi - Passivo	-208.950,00	0,00	20.000,00	-228.950,00
[2150]	outras empresas - Passivo	-82.460,12	0,00	0,00	-82.460,12
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.549.621,71	2.044.730,16	252.970,45	5.341.381,42
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.544.596,16	2.043.639,32	252.970,45	5.335.265,03
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-2.941.486,80	0,00	0,00	-2.941.486,80
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-2.941.486,80	0,00	0,00	-2.941.486,80
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	-2.941.486,80	0,00	0,00	-2.941.486,80
[31200]	CUSTOS GERAIS	3.380.654,09	753.965,73	0,00	4.134.619,82
[31201]	CUSTOS GERAIS	3.380.654,09	753.965,73	0,00	4.134.619,82
[3131]	Custos Diversos	3.380.654,09	753.965,73	0,00	4.134.619,82
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	3.105.428,87	1.289.673,59	252.970,45	4.142.132,01
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	2.598.047,73	1.154.160,98	252.970,45	3.499.238,26
[3301]	Salarios	1.368.504,78	472.349,81	252.254,94	1.588.599,65
[3302]	Gratificação	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60
[3303]	Outros Salarios	687.583,29	497.433,02	0,00	1.185.016,31
[3304]	Horas Extras e DSR	177.197,78	38.695,27	715,51	215.177,54
[3307]	Férias	215.244,90	123.550,11	0,00	338.795,01
[3308]	13o Salarios	9.437,52	5.986,92	0,00	15.424,44
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	109.233,54	8.373,39	0,00	117.606,93
[3313]	Adicional Noturno	6.675,22	2.472,06	0,00	9.147,28
[3314]	Adicional Periculosidade	2.345,57	680,40	0,00	3.025,97
[3315]	Adicional de Insalubridade	17.649,53	4.620,00	0,00	22.269,53
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	437.598,61	135.187,44	0,00	572.786,05
[3354]	Fgts Salarios	151.056,08	45.512,31	0,00	196.568,39
[3359]	Inss Terceiros	115.969,07	34.180,64	0,00	150.149,71
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	76.167,68	22.449,61	0,00	98.617,29
[3361]	Inss Patronal	94.405,78	33.044,88	0,00	127.450,66
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	1.152,83	0,00	0,00	1.152,83
[3374]	IPVA	1.152,83	0,00	0,00	1.152,83
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	1.054,54	0,00	0,00	1.054,54
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	1.054,54	0,00	0,00	1.054,54
[31305]	DESPESAS GERAIS	67.575,16	325,17	0,00	67.900,33
[3420]	Honorarios Juridicos	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
[3423]	Manutencao de Software	2.807,54	0,00	0,00	2.807,54
[3424]	Manutencao e Reparos	2.541,76	0,00	0,00	2.541,76
[3426]	Material de Expediente	19.481,35	0,00	0,00	19.481,35
[3430]	Refeicoes e Lanches	7.337,11	0,00	0,00	7.337,11
[3433]	Servicos de Terceiros	200,00	0,00	0,00	200,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	9.585,39	0,00	0,00	9.585,39
[3435]	Taxa de Servicos	23,27	325,17	0,00	348,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE8E.

**Balancete de Verificação**

fls. 10960

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3443]	Assistencia Médica	9.198,74	0,00	0,00	9.198,74
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	5.025,55	1.090,84	0,00	6.116,39
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	5.025,55	1.090,84	0,00	6.116,39
[32102]	DESPEAS FINANCEIRAS	5.025,55	1.090,84	0,00	6.116,39
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	2.262,55	0,00	0,00	2.262,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	2.763,00	1.090,84	0,00	3.853,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE8E.

## Balancete de Verificação

Fls. 1096082

Folha 4

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	2.179.171,37	1.385.301,06	1.452.539,78	2.111.932,65
[11000]	CIRCULANTE	2.178.745,07	1.385.301,06	1.452.539,78	2.111.506,35
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.432.080,55	1.331.401,06	1.237.931,56	1.525.550,05
[11101]	CAIXA GERAL	1.432.124,65	94.220,90	852,84	1.525.492,71
[1001]	Caixa	50.042,75	94.220,90	852,84	143.410,81
[1002]	Caixa trasitoria	1.382.081,90	0,00	0,00	1.382.081,90
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,89	1.235.784,03	1.235.773,58	57,34
[1014]	Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7	46,89	1.235.784,03	1.235.773,58	57,34
[11103]	APLICACOES	-90,99	1.396,13	1.305,14	0,00
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	-90,99	1.396,13	1.305,14	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	643.714,52	0,00	153.618,22	490.096,30
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	643.714,52	0,00	153.618,22	490.096,30
[1041]	Clientes	-150.672,08	0,00	59.397,32	-210.069,40
[1043]	Operacional espécie	-330.829,70	0,00	11.220,90	-342.050,60
[1045]	Suprimento de Caixa	-1.080.730,00	0,00	83.000,00	-1.163.730,00
[1050]	Recebimento Diário	2.205.946,30	0,00	0,00	2.205.946,30
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	102.950,00	53.900,00	60.990,00	95.860,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	102.950,00	53.900,00	60.990,00	95.860,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	42.650,00	13.380,00	29.270,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	81.730,00	0,00	41.340,00	40.390,00
[1145]	Triangulo - Ativo	14.950,00	11.250,00	0,00	26.200,00
[1146]	Urbana - Ativo	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	426,30	0,00	0,00	426,30
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	426,30	0,00	0,00	426,30
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	426,30	0,00	0,00	426,30
[1213]	Depositos Judiciais	426,30	0,00	0,00	426,30
[200000]	PASSIVO	-3.338.270,61	372.002,27	1.644.796,07	-4.611.064,41
[21000]	CIRCULANTE	-4.030.157,59	372.002,27	1.644.796,07	-5.302.951,39
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-4.030.157,59	372.002,27	1.644.796,07	-5.302.951,39
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-188.425,14	305.609,60	370.647,11	-253.462,65
[2001]	Salarios a Pagar	-179.149,32	305.609,60	364.874,21	-238.413,93
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-9.275,82	0,00	5.772,90	-15.048,72
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-235.487,34	5.402,67	79.140,81	-309.225,48
[2031]	Inss a Recolher	-157.239,98	410,16	58.257,89	-215.087,71
[2032]	Fgts a Pagar	-53.885,01	0,00	13.620,80	-67.505,81
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00
[2034]	IRRF a Recolher	-23.092,35	4.992,51	7.262,12	-25.361,96
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-702.298,01	0,00	19.926,58	-722.224,59
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-86.797,40	0,00	19.926,58	-106.723,98
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-615.500,61	0,00	0,00	-615.500,61
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.903.947,10	60.990,00	1.175.081,57	-4.018.038,67
[2141]	Eaosa - Passivo	-111.210,00	0,00	165.210,00	-276.420,00
[2143]	Riacho - Passivo	-10.930,00	13.380,00	2.450,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	6.270,00	56.690,00	-50.420,00

## Balancete de Verificação

Fls. 1096092  
Folha 9

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2147]	Ribeirao - Passivo	-82.140,00	0,00	61.300,00	-143.440,00
[2148]	Soltur - Passivo	-2.611.854,37	0,00	848.091,57	-3.459.945,94
[2149]	Helemi - Passivo	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	-57.812,73	0,00	0,00	-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	1.159.099,24	1.462.327,35	122.294,83	2.499.131,76
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.157.625,24	1.461.779,95	122.203,82	2.497.201,37
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-2.205.946,30	0,00	0,00	-2.205.946,30
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-2.205.946,30	0,00	0,00	-2.205.946,30
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	-2.205.946,30	0,00	0,00	-2.205.946,30
[31200]	CUSTOS GERAIS	2.536.176,80	1.047.209,61	0,00	3.583.386,41
[31201]	CUSTOS GERAIS	2.536.176,80	1.047.209,61	0,00	3.583.386,41
[3131]	Custos Diversos	534.646,80	234.569,61	0,00	769.216,41
[3132]	Custos Cheque	2.001.530,00	812.640,00	0,00	2.814.170,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	827.394,74	414.570,34	122.203,82	1.119.761,26
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	646.619,84	364.464,05	122.203,82	888.880,07
[3301]	Salarios	229.742,51	297.670,02	122.203,82	405.208,71
[3303]	Outros Salarios	198.106,41	11.905,95	0,00	210.012,36
[3304]	Horas Extras e DSR	16.753,91	12.353,84	0,00	29.107,75
[3307]	Férias	142.373,70	35.984,80	0,00	178.358,50
[3308]	13o Salarios	5.658,61	0,00	0,00	5.658,61
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	46.350,41	2.239,72	0,00	48.590,13
[3313]	Adicional Noturno	7.634,29	4.309,72	0,00	11.944,01
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	165.837,26	49.837,49	0,00	215.674,75
[3354]	Fgts Salarios	42.744,21	13.620,80	0,00	56.365,01
[3359]	Inss Terceiros	31.716,66	8.654,08	0,00	40.370,74
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	27.985,56	7.636,03	0,00	35.621,59
[3361]	Inss Patronal	63.390,83	19.926,58	0,00	83.317,41
[31305]	DESPESAS GERAIS	14.937,64	268,80	0,00	15.206,44
[3421]	Indenizacoes Civeis	344,05	0,00	0,00	344,05
[3426]	Material de Expediente	110,00	0,00	0,00	110,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	1.587,83	0,00	0,00	1.587,83
[3435]	Taxa de Servicos	251,00	268,80	0,00	519,80
[3439]	Convenio Odontologico	8.543,40	0,00	0,00	8.543,40
[3443]	Assistencia Médica	4.101,36	0,00	0,00	4.101,36
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	1.474,00	547,40	91,01	1.930,39
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	1.474,00	547,40	91,01	1.930,39
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91,01	-91,01
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	91,01	-91,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

# Balancete de Verificação

fls. 1096  
Folha 6

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,00	547,40	0,00	2.021,40
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	1.474,00	547,40	0,00	2.021,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01 , sob o número PWEB21609775752. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

## Balancete de Verificação

Fls. 1096  
Folha 7

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	1.370.647,02	2.769.998,24	3.062.649,84	1.077.995,42
[11000]	CIRCULANTE	1.369.317,02	2.769.998,24	3.062.649,84	1.076.665,42
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.617.522,17	2.655.578,24	2.783.994,83	-1.745.938,76
[11101]	CAIXA GERAL	-1.617.632,03	124.629,10	253.020,04	-1.746.022,97
[1001]	Caixa	1.293.395,58	124.629,10	253.020,04	1.165.004,64
[1002]	Caixa trasitoria	-2.911.027,61	0,00	0,00	-2.911.027,61
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109,86	2.530.949,14	2.530.974,79	84,21
[1015]	Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9	109,86	2.530.949,14	2.530.974,79	84,21
[11200]	CONTAS A RECEBER	2.327.588,97	0,00	242.205,01	2.085.383,96
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	2.326.072,17	0,00	242.205,01	2.083.867,16
[1041]	Clientes	-293.261,46	0,00	117.575,91	-410.837,37
[1043]	Operacional espécie	-662.757,90	0,00	9.574,40	-672.332,30
[1044]	Recup. Convênio	-36.727,59	0,00	17.054,70	-53.782,29
[1045]	Suprimento de Caixa	-666.480,00	0,00	98.000,00	-764.480,00
[1050]	Recebimento Diário	3.994.742,90	0,00	0,00	3.994.742,90
[1099]	Outro Recebimentos	-9.443,78	0,00	0,00	-9.443,78
[11205]	CONSORCIOS	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
[1083]	Consortio em Andamento	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	659.250,22	114.420,00	36.450,00	737.220,22
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	659.250,22	114.420,00	36.450,00	737.220,22
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	10.930,00	2.450,00	13.380,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
[1145]	Triangulo - Ativo	158.625,00	2.790,00	16.390,00	145.025,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
[1150]	outras empresas - ativo	489.695,22	80.000,00	0,00	569.695,22
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[1213]	Depositos Judiciais	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[200000]	PASSIVO	-6.716.884,65	905.816,94	3.690.208,53	-9.501.276,24
[21000]	CIRCULANTE	-8.876.759,14	905.816,94	3.690.208,53	-11.661.150,73
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-8.876.759,14	905.816,94	3.690.208,53	-11.661.150,73
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-635.705,10	833.107,57	1.025.803,79	-828.401,32
[2001]	Salarios a Pagar	-612.484,82	833.107,57	1.011.967,83	-791.345,08
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-23.220,28	0,00	13.835,96	-37.056,24
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-661.630,47	36.259,37	220.124,21	-845.495,31
[2031]	Inss a Recolher	-477.030,91	51,27	160.192,42	-637.172,06
[2032]	Fgts a Pagar	-143.731,54	32.706,90	42.524,09	-153.548,73
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	-38.063,02	3.501,20	17.407,70	-51.969,52
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-2.007.430,98	0,00	30.907,30	-2.038.338,28
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-179.486,02	0,00	30.907,30	-210.393,32
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.827.944,96	0,00	0,00	-1.827.944,96

## Balancete de Verificação

fls. 1096  
Folha 8

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-5.571.992,59	36.450,00	2.413.373,23	-7.948.915,82
[2141]	Eaosa - Passivo	-183.750,00	5.510,00	166.750,00	-344.990,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	13.380,00	42.650,00	-29.270,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	-13.450,00	1.170,00	138.300,00	-150.580,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	-373.634,33	0,00	267.140,00	-640.774,33
[2147]	Ribeirao - Passivo	-111.040,00	0,00	15.250,00	-126.290,00
[2148]	Soltur - Passivo	-4.788.138,26	0,00	1.746.893,23	-6.535.031,49
[2149]	Helemi - Passivo	-101.980,00	0,00	20.000,00	-121.980,00
[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	5.346.237,63	3.316.412,81	239.369,62	8.423.280,82
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	5.340.277,46	3.313.607,65	239.369,62	8.414.515,49
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-3.994.742,90	0,00	0,00	-3.994.742,90
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-3.994.742,90	0,00	0,00	-3.994.742,90
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	-3.994.742,90	0,00	0,00	-3.994.742,90
[31200]	CUSTOS GERAIS	6.567.832,18	2.151.342,01	0,00	8.719.174,19
[31201]	CUSTOS GERAIS	6.567.832,18	2.151.342,01	0,00	8.719.174,19
[3131]	Custos Diversos	5.759.582,18	1.196.092,01	0,00	6.955.674,19
[3132]	Custos Cheque	808.250,00	955.250,00	0,00	1.763.500,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	2.767.188,18	1.162.265,64	239.369,62	3.690.084,20
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	2.091.964,36	1.012.864,39	239.369,62	2.865.459,13
[3301]	Salarios	938.868,21	448.070,00	239.369,62	1.147.568,59
[3303]	Outros Salarios	899.103,30	410.280,90	0,00	1.309.384,20
[3304]	Horas Extras e DSR	58.368,72	30.745,02	0,00	89.113,74
[3307]	Férias	142.902,20	113.548,05	0,00	256.450,25
[3308]	13o Salarios	569,42	664,53	0,00	1.233,95
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	33.471,41	2.392,31	0,00	35.863,72
[3313]	Adicional Noturno	15.233,13	7.163,58	0,00	22.396,71
[3315]	Adicional de Insalubridade	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	425.431,10	128.692,41	0,00	554.123,51
[3354]	Fgts Salarios	131.642,92	42.524,09	0,00	174.167,01
[3355]	Fgts Rescisão	3.418,96	0,00	0,00	3.418,96
[3359]	Inss Terceiros	99.290,28	30.815,39	0,00	130.105,67
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	78.766,29	24.445,63	0,00	103.211,92
[3361]	Inss Patronal	112.312,65	30.907,30	0,00	143.219,95
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	17.209,51	1.723,93	0,00	18.933,44
[3371]	Aluguel	4.863,68	864,98	0,00	5.728,66
[3372]	Agua	1.815,88	791,92	0,00	2.607,80
[3373]	Energia Eletrica	330,95	67,03	0,00	397,98
[3374]	IPVA	207,34	0,00	0,00	207,34
[3376]	IPTU	9.991,66	0,00	0,00	9.991,66
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	4.022,81	1.332,14	0,00	5.354,95
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	610,00	1.332,14	0,00	1.942,14
[3382]	Telefonia Celular	3.412,81	0,00	0,00	3.412,81



## Balancete de Verificação

fls. 1096

Folha 9

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31305]	DESPESAS GERAIS	228.560,40	17.652,77	0,00	246.213,17
[3423]	Manutencao de Software	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
[3424]	Manutencao e Reparos	5.651,69	0,00	0,00	5.651,69
[3425]	Manutencao Informatica	464,17	0,00	0,00	464,17
[3426]	Material de Expediente	20.216,23	15.572,31	0,00	35.788,54
[3430]	Refeicoes e Lanches	4.002,04	0,00	0,00	4.002,04
[3433]	Servicos de Terceiros	151.998,71	2.033,92	0,00	154.032,63
[3434]	Sindicatos e Associacoes	9.671,11	0,00	0,00	9.671,11
[3435]	Taxa de Servicos	1.831,09	46,54	0,00	1.877,63
[3439]	Convenio Odontologico	16.995,41	0,00	0,00	16.995,41
[3443]	Assistencia Médica	15.729,95	0,00	0,00	15.729,95
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	5.960,17	2.805,16	0,00	8.765,33
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	5.960,17	2.805,16	0,00	8.765,33
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	-53,38	0,00	0,00	-53,38
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	-53,38	0,00	0,00	-53,38
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	6.013,55	2.805,16	0,00	8.818,71
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	120,55	0,00	0,00	120,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	5.285,64	1.944,79	0,00	7.230,43
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	607,36	860,37	0,00	1.467,73

## Balancete de Verificação

Fls. 1096  
Folha 10

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	1.699.274,03	1.328.654,02	1.063.123,26	1.964.804,79
[11000]	CIRCULANTE	1.699.274,03	1.328.654,02	1.063.123,26	1.964.804,79
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.088.381,89	942.914,02	942.901,77	-1.088.369,64
[11101]	CAIXA GERAL	-1.088.401,82	0,00	0,00	-1.088.401,82
[1001]	Caixa	-1.088.401,82	0,00	0,00	-1.088.401,82
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	942.783,94	942.783,94	0,00
[1019]	Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6	0,00	942.783,94	942.783,94	0,00
[11103]	APLICACOES	19,93	130,08	117,83	32,18
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	19,93	130,08	117,83	32,18
[11200]	CONTAS A RECEBER	1.354.020,92	330,00	77.201,49	1.277.149,43
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	1.354.020,92	330,00	77.201,49	1.277.149,43
[1041]	Clientes	1.803.174,20	0,00	76.871,49	1.726.302,71
[1042]	Estorno	0,00	330,00	330,00	0,00
[1043]	Operacional espécie	-433.029,30	0,00	0,00	-433.029,30
[1044]	Recup. Convênio	-16.123,98	0,00	0,00	-16.123,98
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	1.433.635,00	385.410,00	43.020,00	1.776.025,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	1.433.635,00	385.410,00	43.020,00	1.776.025,00
[1141]	Eaosa - Ativo	25.490,00	8.200,00	3.920,00	29.770,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	82.140,00	61.300,00	0,00	143.440,00
[1143]	Riacho - Ativo	109.440,00	15.250,00	4.800,00	119.890,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	70.315,00	83.610,00	34.300,00	119.625,00
[1145]	Triangulo - Ativo	294.120,00	181.340,00	0,00	475.460,00
[1146]	Urbana - Ativo	315.530,00	35.710,00	0,00	351.240,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
[1150]	outras empresas - ativo	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
[200000]	PASSIVO	-3.045.757,19	449.900,84	1.476.204,95	-4.072.061,30
[21000]	CIRCULANTE	-3.996.150,85	449.900,84	1.476.204,95	-5.022.454,96
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.996.150,85	449.900,84	1.476.204,95	-5.022.454,96
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-358.207,05	382.759,78	482.828,12	-458.275,39
[2001]	Salarios a Pagar	-357.700,46	382.759,78	479.134,90	-454.075,58
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-506,59	0,00	3.693,22	-4.199,81
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-331.191,86	24.121,06	107.673,66	-414.744,46
[2031]	Inss a Recolher	-242.014,42	410,16	79.700,22	-321.304,48
[2032]	Fgts a Pagar	-75.002,56	20.064,62	20.051,87	-74.989,81
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	-11.369,88	3.646,28	7.921,57	-15.645,17
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-829.961,82	0,00	20.238,55	-850.200,37
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-81.011,09	0,00	20.238,55	-101.249,64
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-748.950,73	0,00	0,00	-748.950,73
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.339,00	0,00	4.000,00	-6.339,00
[2121]	Emprestimo	-2.339,00	0,00	4.000,00	-6.339,00
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.474.451,12	43.020,00	861.464,62	-3.292.895,74
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00

## Balancete de Verificação

Fls. 1096  
Folha 11

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2148]	Soltur - Passivo	-2.346.535,21	0,00	818.444,62	-3.164.979,83
[2149]	Helemi - Passivo	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	-27.915,91	0,00	0,00	-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	1.346.483,16	875.837,01	115.063,66	2.107.256,51
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.343.454,13	875.154,36	115.063,66	2.103.544,83
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.956.041,60	0,00	0,00	-1.956.041,60
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-1.956.041,60	0,00	0,00	-1.956.041,60
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	-1.956.041,60	0,00	0,00	-1.956.041,60
[31200]	CUSTOS GERAIS	1.859.972,68	329.801,26	0,00	2.189.773,94
[31201]	CUSTOS GERAIS	1.859.972,68	329.801,26	0,00	2.189.773,94
[3131]	Custos Diversos	1.859.972,68	329.801,26	0,00	2.189.773,94
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	1.439.523,05	545.353,10	115.063,66	1.869.812,49
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	1.146.050,27	478.724,74	115.063,66	1.509.711,35
[3301]	Salarios	404.899,09	195.577,04	115.063,66	485.412,47
[3302]	Gratificação	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
[3303]	Outros Salarios	502.832,80	196.300,24	0,00	699.133,04
[3304]	Horas Extras e DSR	104.435,56	26.436,68	0,00	130.872,24
[3305]	Vale Alimentação	9.092,69	0,00	0,00	9.092,69
[3307]	Férias	115.772,80	46.705,37	0,00	162.478,17
[3308]	13o Salarios	0,00	1.646,43	0,00	1.646,43
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	9.878,52	0,00	9.878,52
[3313]	Adicional Noturno	3.419,36	1.190,46	0,00	4.609,82
[3315]	Adicional de Insalubridade	4.437,97	990,00	0,00	5.427,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	204.875,19	66.628,36	0,00	271.503,55
[3354]	Fgts Salarios	64.546,23	20.051,87	0,00	84.598,10
[3359]	Inss Terceiros	46.796,52	15.254,04	0,00	62.050,56
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	34.003,32	11.083,90	0,00	45.087,22
[3361]	Inss Patronal	59.529,12	20.238,55	0,00	79.767,67
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	133,53	0,00	0,00	133,53
[3374]	IPVA	133,53	0,00	0,00	133,53
[31305]	DESPESAS GERAIS	88.464,06	0,00	0,00	88.464,06
[3423]	Manutencao de Software	2.115,23	0,00	0,00	2.115,23
[3426]	Material de Expediente	250,00	0,00	0,00	250,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	4.784,41	0,00	0,00	4.784,41
[3435]	Taxa de Servicos	66,45	0,00	0,00	66,45
[3439]	Convenio Odontologico	8.127,30	0,00	0,00	8.127,30
[3441]	Despesas Diversas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
[3443]	Assistencia Médica	8.120,67	0,00	0,00	8.120,67
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	3.029,03	682,65	0,00	3.711,68
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	3.029,03	682,65	0,00	3.711,68
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	-36,67	0,00	0,00	-36,67
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	-36,67	0,00	0,00	-36,67

**Balancete de Verificação**

fls. 1096

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj : 57541435000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	3.065,70	682,65	0,00	3.748,35
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	1.941,90	682,65	0,00	2.624,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

## Balancete de Verificação

Fls. 1096  
Folha 13

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 5751260000156

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	-160.467,52	1.751.844,54	1.528.955,91	62.421,11
[11000]	CIRCULANTE	-160.553,60	1.751.844,54	1.528.955,91	62.335,03
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-692.962,78	1.240.004,54	1.239.987,38	-692.945,62
[11101]	CAIXA GERAL	-692.995,43	0,00	0,00	-692.995,43
[1001]	Caixa	-692.995,43	0,00	0,00	-692.995,43
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,65	1.239.760,34	1.239.743,02	49,97
[1016]	Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2	32,65	1.239.760,34	1.239.743,02	49,97
[11103]	APLICACOES	0,00	244,20	244,36	-0,16
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	244,20	244,36	-0,16
[11200]	CONTAS A RECEBER	518.959,18	0,00	29.858,53	489.100,65
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	521.296,94	0,00	20.512,25	500.784,69
[1041]	Clientes	1.141.696,83	0,00	20.512,25	1.121.184,58
[1042]	Estorno	-4.615,00	0,00	0,00	-4.615,00
[1043]	Operacional espécie	-585.584,70	0,00	0,00	-585.584,70
[1044]	Recup. Convênio	-28.721,19	0,00	0,00	-28.721,19
[1099]	Outro Recebimentos	-1.479,00	0,00	0,00	-1.479,00
[11205]	CONSORCIOS	-2.337,76	0,00	9.346,28	-11.684,04
[1081]	Capitalização	-2.337,76	0,00	9.346,28	-11.684,04
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	13.450,00	511.840,00	259.110,00	266.180,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	13.450,00	511.840,00	259.110,00	266.180,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	13.450,00	138.300,00	1.170,00	150.580,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	106.240,00	3.550,00	102.690,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	72.980,00	60.070,00	12.910,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86,08	0,00	0,00	86,08
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86,08	0,00	0,00	86,08
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	86,08	0,00	0,00	86,08
[1213]	Depositos Judiciais	86,08	0,00	0,00	86,08
[200000]	PASSIVO	-2.847.148,18	950.210,98	2.196.394,51	-4.093.331,71
[21000]	CIRCULANTE	-4.251.767,67	950.210,98	2.196.394,51	-5.497.951,20
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-4.251.767,67	950.210,98	2.196.394,51	-5.497.951,20
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-557.270,07	641.768,18	801.689,90	-717.191,79
[2001]	Salarios a Pagar	-544.616,00	641.768,18	789.971,18	-692.819,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-12.654,07	0,00	11.718,72	-24.372,79
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-653.444,52	49.332,80	174.175,11	-778.286,83
[2031]	Inss a Recolher	-481.479,95	102,54	128.173,46	-609.550,87
[2032]	Fgts a Pagar	-134.875,00	44.544,42	32.712,78	-123.043,36
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00
[2034]	IRRF a Recolher	-32.299,57	4.685,84	13.288,87	-40.902,60
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.180.906,09	0,00	10.872,05	-1.191.778,14
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-51.370,73	0,00	10.872,05	-62.242,78
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.129.535,36	0,00	0,00	-1.129.535,36

## Balancete de Verificação

Fls. 1096  
Folha 14

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-1.860.146,99	259.110,00	1.209.657,45	-2.810.694,44
[2141]	Eaosa - Passivo	-221.340,00	118.680,00	66.700,00	-169.360,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	-81.730,00	41.340,00	0,00	-40.390,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	-3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	-49.670,00	60.070,00	10.400,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	-90.315,00	34.300,00	83.610,00	-139.625,00
[2148]	Soltur - Passivo	-1.273.281,63	0,00	1.047.777,45	-2.321.059,08
[2149]	Helemi - Passivo	-140.260,36	0,00	0,00	-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	3.007.615,70	1.211.831,89	188.536,99	4.030.910,60
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.003.511,29	1.210.883,84	188.536,99	4.025.858,14
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.315.078,85	0,00	0,00	-1.315.078,85
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-1.315.078,85	0,00	0,00	-1.315.078,85
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	-1.315.078,85	0,00	0,00	-1.315.078,85
[31200]	CUSTOS GERAIS	1.642.376,70	322.403,89	0,00	1.964.780,59
[31201]	CUSTOS GERAIS	1.642.376,70	322.403,89	0,00	1.964.780,59
[3131]	Custos Diversos	1.642.376,70	322.403,89	0,00	1.964.780,59
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	2.676.213,44	888.479,95	188.536,99	3.376.156,40
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	1.990.197,61	789.868,64	188.536,99	2.591.529,26
[3301]	Salarios	632.886,65	306.117,30	187.130,64	751.873,31
[3302]	Gratificação	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
[3303]	Outros Salarios	892.020,42	321.458,03	0,00	1.213.478,45
[3304]	Horas Extras e DSR	138.344,35	36.084,53	1.406,35	173.022,53
[3305]	Vale Alimentação	77.329,26	0,00	0,00	77.329,26
[3307]	Férias	185.005,35	96.958,95	0,00	281.964,30
[3308]	13o Salarios	5.242,81	4.621,82	0,00	9.864,63
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	49.148,42	23.382,80	0,00	72.531,22
[3314]	Adicional Periculosidade	1.095,63	365,21	0,00	1.460,84
[3315]	Adicional de Insalubridade	8.077,72	880,00	0,00	8.957,72
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	366.654,26	84.945,93	0,00	451.600,19
[3354]	Fgts Salarios	105.765,51	32.712,78	0,00	138.478,29
[3359]	Inss Terceiros	79.292,30	41.361,10	0,00	120.653,40
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	51.061,50	0,00	0,00	51.061,50
[3361]	Inss Patronal	130.534,95	10.872,05	0,00	141.407,00
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	84.404,82	12.289,60	0,00	96.694,42
[3372]	Agua	3.366,28	1.143,84	0,00	4.510,12
[3373]	Energia Eletrica	13.829,72	11.145,76	0,00	24.975,48
[3374]	IPVA	67.208,82	0,00	0,00	67.208,82
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	42.224,75	1.200,00	0,00	43.424,75
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	41.024,75	1.200,00	0,00	42.224,75
[3382]	Telefonia Celular	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
[31305]	DESPESAS GERAIS	192.732,00	175,78	0,00	192.907,78

## Balancete de Verificação

fls. 1096

Folha 19

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 5751260000156

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3421]	Indenizacoes Civeis	83,45	0,00	0,00	83,45
[3423]	Manutencao de Software	2.393,55	0,00	0,00	2.393,55
[3424]	Manutencao e Reparos	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
[3426]	Material de Expediente	15.958,59	0,00	0,00	15.958,59
[3430]	Refeicoes e Lanches	14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
[3432]	Seguros	301,54	0,00	0,00	301,54
[3434]	Sindicatos e Associacoes	7.376,45	0,00	0,00	7.376,45
[3435]	Taxa de Servicos	564,65	175,78	0,00	740,43
[3439]	Convenio Odontologico	13.660,72	0,00	0,00	13.660,72
[3441]	Despesas Diversas	110.610,15	0,00	0,00	110.610,15
[3443]	Assistencia Médica	25.448,90	0,00	0,00	25.448,90
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	4.104,41	948,05	0,00	5.052,46
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	4.104,41	948,05	0,00	5.052,46
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,09	0,00	0,00	-0,09
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	-0,09	0,00	0,00	-0,09
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	4.104,50	948,05	0,00	5.052,55
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	1.434,10	0,00	0,00	1.434,10
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	2.670,40	948,05	0,00	3.618,45

## Balancete de Verificação

Fls. 10962  
Folha 10

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	653.737,28	971.139,31	1.010.373,17	614.503,42
[11000]	CIRCULANTE	653.737,28	971.139,31	1.010.373,17	614.503,42
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.302,58	900.626,22	845.941,32	595.987,48
[11101]	CAIXA GERAL	541.295,05	52.830,40	177,72	593.947,73
[1001]	Caixa	50.042,75	3.830,40	0,00	53.873,15
[1002]	Caixa trasitoria	491.252,30	49.000,00	177,72	540.074,58
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	845.663,53	845.663,53	0,00
[1017]	Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4	0,00	845.663,53	845.663,53	0,00
[11103]	APLICACOES	7,53	2.132,29	100,07	2.039,75
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	7,53	2.132,29	100,07	2.039,75
[11200]	CONTAS A RECEBER	108.884,70	54.123,09	144.491,85	18.515,94
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	108.884,70	54.123,09	144.491,85	18.515,94
[1041]	Clientes	645.306,20	0,00	37.538,36	607.767,84
[1042]	Estorno	0,00	54.123,09	54.123,09	0,00
[1043]	Operacional espécie	-85.471,50	0,00	3.830,40	-89.301,90
[1045]	Suprimento de Caixa	-450.950,00	0,00	49.000,00	-499.950,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	3.550,00	16.390,00	19.940,00	0,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	3.550,00	16.390,00	19.940,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
[200000]	PASSIVO	-2.462.307,06	297.779,92	1.247.959,69	-3.412.486,83
[21000]	CIRCULANTE	-3.002.127,46	297.779,92	1.247.959,69	-3.952.307,23
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.002.127,46	297.779,92	1.247.959,69	-3.952.307,23
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-234.949,82	268.538,90	422.321,13	-388.732,05
[2001]	Salarios a Pagar	-217.978,08	268.538,90	416.741,90	-366.181,08
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-16.971,74	0,00	5.579,23	-22.550,97
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-216.901,79	9.301,02	65.912,35	-273.513,12
[2031]	Inss a Recolher	-148.092,31	102,54	47.366,55	-195.356,32
[2032]	Fgts a Pagar	-59.931,30	5.050,76	14.589,72	-69.470,26
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-184,52	0,00	0,00	-184,52
[2034]	IRRF a Recolher	-8.693,66	4.147,72	3.956,08	-8.502,02
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-507.933,25	0,00	5.824,20	-513.757,45
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-29.333,12	0,00	5.824,20	-35.157,32
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-478.600,13	0,00	0,00	-478.600,13
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.042.342,60	19.940,00	753.902,01	-2.776.304,61
[2141]	Eaosa - Passivo	-352.230,00	0,00	111.250,00	-463.480,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	-14.950,00	0,00	11.250,00	-26.200,00
[2143]	Riacho - Passivo	-183.705,00	16.390,00	2.790,00	-170.105,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	3.550,00	106.240,00	-102.690,00
[2146]	Urbana - Passivo	-97.050,00	0,00	57.100,00	-154.150,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	-294.120,00	0,00	164.130,00	-458.250,00
[2148]	Soltur - Passivo	-1.058.162,77	0,00	301.142,01	-1.359.304,78
[2149]	Helemi - Passivo	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	-22.124,83	0,00	0,00	-22.124,83
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	539.820,40	0,00	0,00	539.820,40



## Balancete de Verificação

fls. 10962  
Folha 17

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.808.790,40	1.058.469,65	69.056,02	2.798.204,03
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.807.170,42	1.057.934,60	69.056,02	2.796.049,00
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-700.789,35	0,00	0,00	-700.789,35
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-700.789,35	0,00	0,00	-700.789,35
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	-700.789,35	0,00	0,00	-700.789,35
[31200]	CUSTOS GERAIS	1.610.880,05	606.867,89	0,00	2.217.747,94
[31201]	CUSTOS GERAIS	1.610.880,05	606.867,89	0,00	2.217.747,94
[3131]	Custos Diversos	255.290,05	115.577,89	0,00	370.867,94
[3132]	Custos Cheque	1.355.590,00	491.290,00	0,00	1.846.880,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	897.079,72	451.066,71	69.056,02	1.279.090,41
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	767.477,95	416.639,36	69.056,02	1.115.061,29
[3301]	Salarios	286.679,92	138.450,05	69.056,02	356.073,95
[3303]	Outros Salarios	342.742,75	232.191,50	0,00	574.934,25
[3304]	Horas Extras e DSR	25.585,93	13.524,25	0,00	39.110,18
[3307]	Férias	71.846,06	29.292,55	0,00	101.138,61
[3308]	13o Salarios	1.929,44	664,53	0,00	2.593,97
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	30.852,73	0,00	0,00	30.852,73
[3313]	Adicional Noturno	7.841,12	2.516,48	0,00	10.357,60
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	110.214,02	33.547,01	0,00	143.761,03
[3354]	Fgts Salarios	45.257,60	14.589,72	0,00	59.847,32
[3359]	Inss Terceiros	34.724,12	10.434,51	0,00	45.158,63
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	8.980,36	2.698,58	0,00	11.678,94
[3361]	Inss Patronal	21.251,94	5.824,20	0,00	27.076,14
[31305]	DESPESAS GERAIS	19.387,75	880,34	0,00	20.268,09
[3432]	Seguros	10.527,93	834,54	0,00	11.362,47
[3434]	Sindicatos e Associacoes	1.925,93	0,00	0,00	1.925,93
[3435]	Taxa de Servicos	1.821,37	45,80	0,00	1.867,17
[3439]	Convenio Odontologico	5.112,52	0,00	0,00	5.112,52
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	1.619,98	535,05	0,00	2.155,03
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	1.619,98	535,05	0,00	2.155,03
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	1.619,98	535,05	0,00	2.155,03
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	232,13	0,00	0,00	232,13
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	1.387,85	535,05	0,00	1.922,90

## Balancete de Verificação

Fls. 109628  
Folha 18

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	-81.480,58	2.583.169,41	2.655.353,94	-153.665,11
[11000]	CIRCULANTE	-81.480,58	2.583.169,41	2.655.353,94	-153.665,11
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.582,22	1.621.605,93	1.621.441,68	417.746,47
[11101]	CAIXA GERAL	517.552,48	0,00	0,00	517.552,48
[1001]	Caixa	517.552,48	0,00	0,00	517.552,48
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100.000,00	1.621.321,47	1.621.321,47	-100.000,00
[1018]	Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6	-100.000,00	1.621.321,47	1.621.321,47	-100.000,00
[11103]	APLICACOES	29,74	284,46	120,21	193,99
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	29,74	284,46	120,21	193,99
[11200]	CONTAS A RECEBER	-1.019.417,13	431.463,48	811.102,26	-1.399.055,91
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	-1.017.084,27	431.463,48	800.751,15	-1.386.371,94
[1041]	Clientes	-442.770,43	418.873,85	788.161,52	-812.058,10
[1042]	Estorno	0,00	12.589,63	12.589,63	0,00
[1043]	Operacional espécie	-572.601,90	0,00	0,00	-572.601,90
[1044]	Recup. Convênio	-1.711,94	0,00	0,00	-1.711,94
[11205]	CONSORCIOS	-2.332,86	0,00	10.351,11	-12.683,97
[1081]	Capitalização	-2.332,86	0,00	10.351,11	-12.683,97
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	520.354,33	530.100,00	222.810,00	827.644,33
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	520.354,33	530.100,00	222.810,00	827.644,33
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	138.770,00	138.770,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	56.690,00	6.270,00	50.420,00
[1143]	Riacho - Ativo	373.634,33	267.140,00	17.700,00	623.074,33
[1144]	Sao Camilo - Ativo	49.670,00	10.400,00	60.070,00	0,00
[1145]	Triangulo - Ativo	97.050,00	57.100,00	0,00	154.150,00
[200000]	PASSIVO	-2.132.205,15	968.881,02	1.903.642,03	-3.066.966,16
[21000]	CIRCULANTE	-3.776.813,59	968.881,02	1.903.642,03	-4.711.574,60
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.776.813,59	968.881,02	1.903.642,03	-4.711.574,60
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-632.084,27	705.018,49	887.925,43	-814.991,21
[2001]	Salarios a Pagar	-618.802,00	705.018,49	882.061,49	-795.845,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-13.282,27	0,00	5.863,94	-19.146,21
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-656.405,16	41.052,53	193.095,39	-808.448,02
[2031]	Inss a Recolher	-454.159,35	153,81	137.714,29	-591.719,83
[2032]	Fgts a Pagar	-138.748,44	34.352,00	35.048,30	-139.444,74
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	-5.095,00	0,00	0,00	-5.095,00
[2034]	IRRF a Recolher	-58.402,37	6.546,72	20.332,80	-72.188,45
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.403.464,36	0,00	12.626,34	-1.416.090,70
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-60.998,82	0,00	12.626,34	-73.625,16
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.342.465,54	0,00	0,00	-1.342.465,54
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-1.084.859,80	222.810,00	809.994,87	-1.672.044,67
[2141]	Eaosa - Passivo	-46.440,00	138.770,00	168.550,00	-76.220,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	-6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	60.070,00	72.980,00	-12.910,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	-315.530,00	0,00	35.710,00	-351.240,00
[2148]	Soltur - Passivo	-572.590,08	0,00	515.054,87	-1.087.644,95

## Balancete de Verificação

Fls. 1096252  
Folha 19

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2149]	Helemi - Passivo	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
[2150]	outras empresas - Passivo	-25.029,72	0,00	0,00	-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	2.113.685,73	1.610.367,83	603.422,29	3.120.631,27
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.109.375,62	1.609.297,98	603.422,29	3.115.251,31
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.930.066,25	0,00	418.873,85	-2.348.940,10
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	-1.930.066,25	0,00	418.873,85	-2.348.940,10
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	-1.416.360,65	0,00	418.873,85	-1.835.234,50
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	-513.705,60	0,00	0,00	-513.705,60
[31200]	CUSTOS GERAIS	1.524.653,48	632.583,63	0,00	2.157.237,11
[31201]	CUSTOS GERAIS	1.524.653,48	632.583,63	0,00	2.157.237,11
[3131]	Custos Diversos	1.524.653,48	632.583,63	0,00	2.157.237,11
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	2.514.788,39	976.714,35	184.548,44	3.306.954,30
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	2.141.960,71	881.907,68	184.548,44	2.839.319,95
[3301]	Salarios	742.300,65	347.252,21	183.080,72	906.472,14
[3302]	Gratificação	1.711,89	0,00	0,00	1.711,89
[3303]	Outros Salarios	930.418,94	387.841,94	0,00	1.318.260,88
[3304]	Horas Extras e DSR	147.273,57	38.189,38	1.467,72	183.995,23
[3305]	Vale Alimentação	43.371,64	0,00	0,00	43.371,64
[3307]	Férias	216.030,28	91.622,13	0,00	307.652,41
[3308]	13o Salarios	5.496,81	3.568,89	0,00	9.065,70
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	47.464,08	12.187,92	0,00	59.652,00
[3314]	Adicional Periculosidade	1.387,80	365,21	0,00	1.753,01
[3315]	Adicional de Insalubridade	6.505,05	880,00	0,00	7.385,05
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	322.372,10	94.738,54	0,00	417.110,64
[3354]	Fgts Salarios	118.276,87	34.944,17	0,00	153.221,04
[3359]	Inss Terceiros	88.844,93	26.269,13	0,00	115.114,06
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	70.682,28	20.898,90	0,00	91.581,18
[3361]	Inss Patronal	44.568,02	12.626,34	0,00	57.194,36
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	2.073,68	0,00	0,00	2.073,68
[3374]	IPVA	2.073,68	0,00	0,00	2.073,68
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	732,61	0,00	0,00	732,61
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	732,61	0,00	0,00	732,61
[31305]	DESPESAS GERAIS	47.649,29	68,13	0,00	47.717,42
[3423]	Manutencao de Software	946,29	0,00	0,00	946,29
[3430]	Refeicoes e Lanches	9.654,97	0,00	0,00	9.654,97
[3434]	Sindicatos e Associacoes	7.691,62	0,00	0,00	7.691,62
[3435]	Taxa de Servicos	263,86	68,13	0,00	331,99
[3439]	Convenio Odontologico	14.986,35	0,00	0,00	14.986,35
[3443]	Assistencia Médica	14.106,20	0,00	0,00	14.106,20
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	4.310,11	1.069,85	0,00	5.379,96
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	4.310,11	1.069,85	0,00	5.379,96

**Balancete de Verificação**fls. 10962-42  
Folha 20

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	-18,91	0,00	0,00	-18,91
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	-18,91	0,00	0,00	-18,91
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	4.329,02	1.069,85	0,00	5.398,87
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	2.011,22	0,00	0,00	2.011,22
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	2.317,80	861,59	0,00	3.179,39
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	208,26	0,00	208,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01 , sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

## Balancete de Verificação

fls. 10962  
Folha 21

SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj: 04166799000141

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO		-7.388.919,40	24.637.200,65	25.726.920,89	-8.478.639,64
[11000]CIRCULANTE		-7.388.919,40	24.637.170,85	25.726.920,89	-8.478.669,44
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-2.495,01	19.114.049,00	19.006.566,53	104.987,46
[11101]CAIXA GERAL		-2.500,00	6.200.597,32	6.193.097,32	5.000,00
[1002]Caixa trasitoria		-2.500,00	6.200.597,32	6.193.097,32	5.000,00
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		4,99	12.913.451,68	12.813.469,21	99.987,46
[1020]Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4		-30.332,87	7.320.547,40	7.220.547,40	69.667,13
[1021]Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3		30.337,86	5.592.904,28	5.592.921,81	30.320,33
[11200]CONTAS A RECEBER		-22.765.766,48	0,00	6.720.354,36	-29.486.120,84
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		-22.765.766,48	0,00	6.720.354,36	-29.486.120,84
[1041]Clientes		-22.765.766,48	0,00	6.720.354,36	-29.486.120,84
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		15.379.342,09	5.523.121,85	0,00	20.902.463,94
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		15.379.342,09	5.523.121,85	0,00	20.902.463,94
[1141]Eaosa - Ativo		3.556.954,38	1.121.788,97	0,00	4.678.743,35
[1142]Imigrantes - Ativo		2.550.683,65	0,00	0,00	2.550.683,65
[1143]Riacho - Ativo		4.331.541,42	240.000,00	0,00	4.571.541,42
[1144]Sao Camilo - Ativo		1.212.201,99	3.892.678,92	0,00	5.104.880,91
[1145]Triangulo - Ativo		951.687,98	0,00	0,00	951.687,98
[1146]Urbana - Ativo		512.590,08	100.000,00	0,00	612.590,08
[1147]Ribeirao - Ativo		2.248.682,59	61.153,96	0,00	2.309.836,55
[1149]Helemi - Ativo		15.000,00	107.500,00	0,00	122.500,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	29,80	0,00	29,80
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	29,80	0,00	29,80
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	29,80	0,00	29,80
[1211]Bloqueio Judicial		0,00	29,80	0,00	29,80
[200000]PASSIVO		856.661,79	591.521,39	16.645,77	1.431.537,41
[21000]CIRCULANTE		853.301,12	591.521,39	16.645,77	1.428.176,74
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		853.301,12	591.521,39	16.645,77	1.428.176,74
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[2001]Salarios a Pagar		0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	51,27	5.161,31	-5.110,04
[2031]Inss a Recolher		0,00	51,27	2.945,24	-2.893,97
[2032]Fgts a Pagar		0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]IRRF a Recolher		0,00	0,00	1.301,56	-1.301,56
[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		856.661,79	583.624,02	0,00	1.440.285,81
[2121]Emprestimo		856.661,79	583.624,02	0,00	1.440.285,81
[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		6.532.257,61	519.449,88	4.605,26	7.047.102,23
[31000]RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		6.518.217,47	511.447,14	4.605,26	7.025.059,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

**Balancete de Verificação**fls. 10962/92  
Folha 22

SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj: 04166799000141

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31200]	CUSTOS GERAIS	6.518.217,47	498.093,48	0,00	7.016.310,95
[31201]	CUSTOS GERAIS	6.518.217,47	498.093,48	0,00	7.016.310,95
[3131]	Custos Diversos	6.518.217,47	498.093,48	0,00	7.016.310,95
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.353,66	4.605,26	8.748,40
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.433,19	4.605,26	6.827,93
[3301]	Salarios	0,00	11.433,19	4.605,26	6.827,93
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.920,47	0,00	1.920,47
[3354]	Fgts Salarios	0,00	914,51	0,00	914,51
[3359]	Inss Terceiros	0,00	663,02	0,00	663,02
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	342,94	0,00	342,94
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	14.040,14	8.002,74	0,00	22.042,88
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	14.040,14	8.002,74	0,00	22.042,88
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	14.040,14	8.002,74	0,00	22.042,88
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	14.040,14	8.002,74	0,00	22.042,88

## Balancete de Verificação

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA  
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Cnpj : 45952983000102

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	702.446,93	286.331,66	848.625,85	140.152,74
[11000]	CIRCULANTE	702.446,93	286.331,66	848.625,85	140.152,74
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.526,93	186.331,66	787.294,19	-583.435,84
[11101]	CAIXA GERAL	2.500,00	0,00	7.500,00	-5.000,00
[1002]	Caixa trasitoria	2.500,00	0,00	7.500,00	-5.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.026,93	186.331,66	779.794,19	-578.435,84
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	26,93	18.041,78	217.519,95	-199.451,74
[1024]	Helemi Bc Caruana Cc 900000015-3	15.000,00	168.289,88	562.274,24	-378.984,72
[11200]	CONTAS A RECEBER	-15.000,00	60.000,00	61.331,66	-16.331,66
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	-15.000,00	60.000,00	61.331,66	-16.331,66
[1041]	Clientes	-15.000,00	60.000,00	61.331,66	-16.331,66
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	699.920,00	40.000,00	0,00	739.920,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	699.920,00	40.000,00	0,00	739.920,00
[1141]	Eaosa - Ativo	208.950,00	20.000,00	0,00	228.950,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
[1143]	Riacho - Ativo	101.980,00	20.000,00	0,00	121.980,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	119.990,00	0,00	0,00	119.990,00
[1145]	Triangulo - Ativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
[1146]	Urbana - Ativo	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
[200000]	PASSIVO	-697.440,15	100.000,00	7.500,00	-604.940,15
[21000]	CIRCULANTE	-715.000,00	100.000,00	7.500,00	-622.500,00
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-715.000,00	100.000,00	7.500,00	-622.500,00
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
[2121]	Emprestimo	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-15.000,00	100.000,00	7.500,00	77.500,00
[2148]	Soltur - Passivo	-15.000,00	100.000,00	7.500,00	77.500,00
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	17.559,85	0,00	0,00	17.559,85
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.559,85	0,00	0,00	17.559,85
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.559,85	0,00	0,00	17.559,85
[2412]	Lucro do Exercício	17.559,85	0,00	0,00	17.559,85
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-5.000,00	469.794,19	0,00	464.794,19
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-5.000,00	457.274,24	0,00	452.274,24
[31200]	CUSTOS GERAIS	-5.000,00	457.274,24	0,00	452.274,24
[31201]	CUSTOS GERAIS	-5.000,00	457.274,24	0,00	452.274,24
[3131]	Custos Diversos	-5.000,00	457.274,24	0,00	452.274,24
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	12.519,95	0,00	12.519,95
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	12.519,95	0,00	12.519,95
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.519,95	0,00	12.519,95
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	12.519,95	0,00	12.519,95
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-6,78	0,00	0,00	-6,78
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-6,78	0,00	0,00	-6,78
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	-6,78	0,00	0,00	-6,78
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	-6,78	0,00	0,00	-6,78

Este documento é copia do original, assinado digitalmente por MARIA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA e ABRAHAM TRIBUNAS para o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8E.

[11400]EMPRESAS COM EMPRESAS LIGADAS	938.000,00	682.380,00	266.880,00	1.353.500,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	938.000,00	682.380,00	266.880,00	1.353.500,00
[1142]Imigrantes - Ativo	111.210,00	165.210,00	0,00	276.420,00
[1143]Riacho - Ativo	206.780,00	166.750,00	5.510,00	368.020,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	221.340,00	66.700,00	118.680,00	169.360,00
[1145]Triangulo - Ativo	352.230,00	111.250,00	0,00	463.480,00
[1146]Urbana - Ativo	46.440,00	168.550,00	138.770,00	76.220,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
[200000]PASSIVO	-5.101.185,42	1.232.606,58	3.386.802,19	-7.255.381,03
[21000]CIRCULANTE	-7.348.846,65	1.232.606,58	3.386.802,19	-9.503.042,26
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-7.348.846,65	1.232.606,58	3.386.802,19	-9.503.042,26
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-704.807,90	926.793,39	1.166.831,28	-944.845,79
[2001]Salarios a Pagar	-695.007,76	926.793,39	1.154.519,87	-922.734,24
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-9.800,14	0,00	12.311,41	-22.111,55
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-899.271,90	38.933,19	240.318,42	-1.100.657,13
[2031]Inss a Recolher	-637.789,26	358,89	177.000,89	-814.431,26
[2032]Fgts a Pagar	-199.013,44	31.379,82	45.512,31	-213.145,93
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-5.365,00	0,00	0,00	-5.365,00
[2034]IRRF a Recolher	-57.104,20	7.194,48	17.805,22	-67.714,94
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.864.587,49	0,00	33.044,88	-1.897.632,37
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-121.954,03	0,00	33.044,88	-154.998,91
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.742.633,46	0,00	0,00	-1.742.633,46
[21109]EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	-2.326,82	0,00	9.346,28	-11.673,10
[2121]Emprestimo	-2.326,82	0,00	9.346,28	-11.673,10
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-3.877.852,54	266.880,00	1.937.261,33	-5.548.233,87
[2141]Eaosa - Passivo	-76.067,44	0,00	0,00	-76.067,44
[2143]Riacho - Passivo	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	138.770,00	138.770,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	-25.490,00	3.920,00	8.200,00	-29.770,00
[2148]Soltur - Passivo	-3.484.884,98	0,00	1.646.101,33	-5.130.986,31
[2149]Helemi - Passivo	-208.950,00	0,00	20.000,00	-228.950,00
[2150]outras empresas - Passivo	-82.460,12	0,00	0,00	-82.460,12

- Iniciamos analise junto a Empresa EAOSA, que no mês de Abril não houve contabilização de receitas.
- Do Empréstimo entre coligadas EAOSA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 1.353.500,00 (Um milhão trezentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 5.548.233,87 (Cinco milhões quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- Dos encargos sociais durante o mês de Abril 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]EMPRESAS LIGADAS	102.950,00	53.900,00	60.990,00	95.860,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	102.950,00	53.900,00	60.990,00	95.860,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	42.650,00	13.380,00	29.270,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	81.730,00	0,00	41.340,00	40.390,00
[1145]Triangulo - Ativo	14.950,00	11.250,00	0,00	26.200,00
[1146]Urbana - Ativo	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	426,30	0,00	0,00	426,30
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	426,30	0,00	0,00	426,30
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	426,30	0,00	0,00	426,30
[1213]Depositos Judiciais	426,30	0,00	0,00	426,30
[200000]PASSIVO	-3.338.270,61	372.002,27	1.644.796,07	-4.611.064,41
[21000]CIRCULANTE	-4.030.157,59	372.002,27	1.644.796,07	-5.302.951,39
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-4.030.157,59	372.002,27	1.644.796,07	-5.302.951,39
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-188.425,14	305.609,60	370.647,11	-253.462,65
[2001]Salarios a Pagar	-179.149,32	305.609,60	364.874,21	-238.413,93
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-9.275,82	0,00	5.772,90	-15.048,72
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-235.487,34	5.402,67	79.140,81	-309.225,48
[2031]Inss a Recolher	-157.239,98	410,16	58.257,89	-215.087,71
[2032]Fgts a Pagar	-53.885,01	0,00	13.620,80	-67.505,81
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00
[2034]IRRF a Recolher	-23.092,35	4.992,51	7.262,12	-25.361,96
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-702.298,01	0,00	19.926,58	-722.224,59
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-86.797,40	0,00	19.926,58	-106.723,98
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-615.500,61	0,00	0,00	-615.500,61
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.903.947,10	60.990,00	1.175.081,57	-4.018.038,67
[2141]Eaosa - Passivo	-111.210,00	0,00	165.210,00	-276.420,00
[2143]Riacho - Passivo	-10.930,00	13.380,00	2.450,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	6.270,00	56.690,00	-50.420,00
[2147]Ribeirao - Passivo	-82.140,00	0,00	61.300,00	-143.440,00
[2148]Soltur - Passivo	-2.611.854,37	0,00	848.091,57	-3.459.945,94
[2149]Helemi - Passivo	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	-57.812,73	0,00	0,00	-57.812,73

- Iniciamos análise junto a Empresa IMIGRANTE, que no mês de Abril não houve contabilização de receitas.
- Do Empréstimo entre coligadas IMIGRANTES acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 95.860,00 (Noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 4.018.038,67 (Quatro milhões e dezoito mil trinta e oito e sessenta e sete centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- 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)

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	659.250,22	114.420,00	36.450,00	737.220,22
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	659.250,22	114.420,00	36.450,00	737.220,22
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	10.930,00	2.450,00	13.380,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
[1145]Triangulo - Ativo	158.625,00	2.790,00	16.390,00	145.025,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
[1150]outras empresas - ativo	489.695,22	80.000,00	0,00	569.695,22
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[1213]Depositos Judiciais	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
[200000]PASSIVO	-6.716.884,65	905.816,94	3.690.208,53	-9.501.276,24
[21000]CIRCULANTE	-8.876.759,14	905.816,94	3.690.208,53	-11.661.150,73
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-8.876.759,14	905.816,94	3.690.208,53	-11.661.150,73
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-635.705,10	833.107,57	1.025.803,79	-828.401,32
[2001]Salarios a Paqar	-612.484,82	833.107,57	1.011.967,83	-791.345,08
[2005]Pensao Alimenticia a Paqar	-23.220,28	0,00	13.835,96	-37.056,24
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-661.630,47	36.259,37	220.124,21	-845.495,31
[2031]Inss a Recolher	-477.030,91	51,27	160.192,42	-637.172,06
[2032]Fqts a Paqar	-143.731,54	32.706,90	42.524,09	-153.548,73
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	-38.063,02	3.501,20	17.407,70	-51.969,52
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-2.007.430,98	0,00	30.907,30	-2.038.338,28
[2055]Obricacoes Fiscais- CPRB	-179.486,02	0,00	30.907,30	-210.393,32
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.827.944,96	0,00	0,00	-1.827.944,96
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-5.571.992,59	36.450,00	2.413.373,23	-7.948.915,82
[2141]Eaosa - Passivo	-183.750,00	5.510,00	166.750,00	-344.990,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	13.380,00	42.650,00	-29.270,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	-13.450,00	1.170,00	138.300,00	-150.580,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	-373.634,33	0,00	267.140,00	-640.774,33
[2147]Ribeirao - Passivo	-111.040,00	0,00	15.250,00	-126.290,00
[2148]Soltur - Passivo	-4.788.138,26	0,00	1.746.893,23	-6.535.031,49
[2149]Helemi - Passivo	-101.980,00	0,00	20.000,00	-121.980,00

- Iniciamos analise junto a Empresa RIACHO, que no mês de Abril não houve contabilização de receitas.
- Do Empréstimo entre coligadas RIACHO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 737.220,22 (setecentos e trinta e sete mil duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 7.948.915,82 (Sete milhões novecentos e quarenta e oito mil novecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- 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)

[11400]EMPRESAS COM EMPRESAS LIGADAS	13.450,00	511.840,00	259.110,00	266.180,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	13.450,00	511.840,00	259.110,00	266.180,00
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	118.680,00	118.680,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	13.450,00	138.300,00	1.170,00	150.580,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	106.240,00	3.550,00	102.690,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	72.980,00	60.070,00	12.910,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	86,08	0,00	0,00	86,08
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86,08	0,00	0,00	86,08
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	86,08	0,00	0,00	86,08
[1213]Depositos Judiciais	86,08	0,00	0,00	86,08
[200000]PASSIVO	-2.847.148,18	950.210,98	2.196.394,51	-4.093.331,71
[21000]CIRCULANTE	-4.251.767,67	950.210,98	2.196.394,51	-5.497.951,20
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-4.251.767,67	950.210,98	2.196.394,51	-5.497.951,20
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-557.270,07	641.768,18	801.689,90	-717.191,79
[2001]Salarios a Paqar	-544.616,00	641.768,18	789.971,18	-692.819,00
[2005]Pensao Alimenticia a Paqar	-12.654,07	0,00	11.718,72	-24.372,79
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-653.444,52	49.332,80	174.175,11	-778.286,83
[2031]Inss a Recolher	-481.479,95	102,54	128.173,46	-609.550,87
[2032]Fots a Paqar	-134.875,00	44.544,42	32.712,78	-123.043,36
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-4.790,00	0,00	0,00	-4.790,00
[2034]IRRF a Recolher	-32.299,57	4.685,84	13.288,87	-40.902,60
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.180.906,09	0,00	10.872,05	-1.191.778,14
[2055]Obricoaes Fiscais- CPRB	-51.370,73	0,00	10.872,05	-62.242,78
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.129.535,36	0,00	0,00	-1.129.535,36
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-1.860.146,99	259.110,00	1.209.657,45	-2.810.694,44
[2141]Eaosa - Passivo	-221.340,00	118.680,00	66.700,00	-169.360,00
[2142]Imigrantes - Passivo	-81.730,00	41.340,00	0,00	-40.390,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	-3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	-49.670,00	60.070,00	10.400,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	-90.315,00	34.300,00	83.610,00	-139.625,00
[2148]Soltur - Passivo	-1.273.281,63	0,00	1.047.777,45	-2.321.059,08
[2149]Helemi - Passivo	-140.260,36	0,00	0,00	-140.260,36

- Iniciamos análise junto a Empresa SÃO CAMILO, que no mês de Abril não houve contabilização de receitas.
- Do Empréstimo entre coligadas SÃO CAMILO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$266.180,00 (Duzentos e sessenta e seis mil cento e oitenta reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.810.694,44 (Dois milhões oitocentos e dez mil seiscientos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- 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]EMPRESAS LIGADAS	3.550,00	16.390,00	19.940,00	0,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	3.550,00	16.390,00	19.940,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
[20000]PASSIVO	-2.462.307,06	297.779,92	1.247.959,69	-3.412.486,83
[21000]CIRCULANTE	-3.002.127,46	297.779,92	1.247.959,69	-3.952.307,23
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.002.127,46	297.779,92	1.247.959,69	-3.952.307,23
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-234.949,82	268.538,90	422.321,13	-388.732,05
[2001]Salarios a Paqar	-217.978,08	268.538,90	416.741,90	-366.181,08
[2005]Pensao Alimenticia a Paqar	-16.971,74	0,00	5.579,23	-22.550,97
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-216.901,79	9.301,02	65.912,35	-273.513,12
[2031]Inss a Recolher	-148.092,31	102,54	47.366,55	-195.356,32
[2032]Fgts a Paqar	-59.931,30	5.050,76	14.589,72	-69.470,26
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-184,52	0,00	0,00	-184,52
[2034]IRRF a Recolher	-8.693,66	4.147,72	3.956,08	-8.502,02
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-507.933,25	0,00	5.824,20	-513.757,45
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-29.333,12	0,00	5.824,20	-35.157,32
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-478.600,13	0,00	0,00	-478.600,13
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.042.342,60	19.940,00	753.902,01	-2.776.304,61
[2141]Eaosa - Passivo	-352.230,00	0,00	111.250,00	-463.480,00
[2142]Imiorantes - Passivo	-14.950,00	0,00	11.250,00	-26.200,00
[2143]Riacho - Passivo	-183.705,00	16.390,00	2.790,00	-170.105,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	3.550,00	106.240,00	-102.690,00
[2146]Urbana - Passivo	-97.050,00	0,00	57.100,00	-154.150,00
[2147]Ribeirao - Passivo	-294.120,00	0,00	164.130,00	-458.250,00
[2148]Soltur - Passivo	-1.058.162,77	0,00	301.142,01	-1.359.304,78
[2149]Helemi - Passivo	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
[2150]outras emoresas - Passivo	-22.124,83	0,00	0,00	-22.124,83

- Iniciamos analise junto a Empresa TRIANGULO que no mês de Abril não houve contabilização de receitas.
- 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\$ 2.776.304,61 (Dois milhões setecentos e setenta e seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- 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)
- Foi Identificado estornos de pagamento de seguros Ouro vida no Banco do Brasil.

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	520.354,33	530.100,00	222.810,00	827.644,33
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	520.354,33	530.100,00	222.810,00	827.644,33
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	138.770,00	138.770,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	56.690,00	6.270,00	50.420,00
[1143]Riacho - Ativo	373.634,33	267.140,00	17.700,00	623.074,33
[1144]Sao Camilo - Ativo	49.670,00	10.400,00	60.070,00	0,00
[1145]Triangulo - Ativo	97.050,00	57.100,00	0,00	154.150,00
[200000]PASSIVO	-2.132.205,15	968.881,02	1.903.642,03	-3.066.966,16
[21000]CIRCULANTE	-3.776.813,59	968.881,02	1.903.642,03	-4.711.574,60
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.776.813,59	968.881,02	1.903.642,03	-4.711.574,60
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-632.084,27	705.018,49	887.925,43	-814.991,21
[2001]Salarios a Pagar	-618.802,00	705.018,49	882.061,49	-795.845,00
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-13.282,27	0,00	5.863,94	-19.146,21
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-656.405,16	41.052,53	193.095,39	-808.448,02
[2031]Inss a Recolher	-454.159,35	153,81	137.714,29	-591.719,83
[2032]Fats a Pagar	-138.748,44	34.352,00	35.048,30	-139.444,74
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-5.095,00	0,00	0,00	-5.095,00
[2034]IRRF a Recolher	-58.402,37	6.546,72	20.332,80	-72.188,45
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.403.464,36	0,00	12.626,34	-1.416.090,70
[2055]Obricacoes Fiscais- CPRB	-60.998,82	0,00	12.626,34	-73.625,16
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.342.465,54	0,00	0,00	-1.342.465,54
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-1.084.859,80	222.810,00	809.994,87	-1.672.044,67
[2141]Eaosa - Passivo	-46.440,00	138.770,00	168.550,00	-76.220,00
[2142]Imigrantes - Passivo	-6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	60.070,00	72.980,00	-12.910,00
[2147]Ribeirao - Passivo	-315.530,00	0,00	35.710,00	-351.240,00
[2148]Soltur - Passivo	-572.590,08	0,00	515.054,87	-1.087.644,95
[2149]Helemi - Passivo	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	-25.029,72	0,00	0,00	-25.029,72

- Iniciamos analise junto a Empresa URBANA, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 2.348.940,10 (Dois milhões trezentos e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta reais e dez centavos)
- Do Empréstimo entre coligadas URBANA, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$827.644,33 (Oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e trinta e três centavos) e um Passivo (Obrigação) de R\$ 1.672.044,67 (Um milhão seiscentos e setenta e dois mil quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
- Salários a Pagar se manteve constante durante o mês de Abril.
- 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)
- Houve Empréstimo de Capitalização.
- Houve estornos de pagamento de FGTS do período.

[11400]EMPRESAS LIGADAS	1.433.635,00	385.410,00	43.020,00	1.776.025,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	1.433.635,00	385.410,00	43.020,00	1.776.025,00
[1141]Eaosa - Ativo	25.490,00	8.200,00	3.920,00	29.770,00
[1142]Imigrantes - Ativo	82.140,00	61.300,00	0,00	143.440,00
[1143]Riacho - Ativo	109.440,00	15.250,00	4.800,00	119.890,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	70.315,00	83.610,00	34.300,00	119.625,00
[1145]Triangulo - Ativo	294.120,00	181.340,00	0,00	475.460,00
[1146]Urbana - Ativo	315.530,00	35.710,00	0,00	351.240,00
[1147]Ribeirao - Ativo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
[1150]outras empresas - ativo	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
[200000]PASSIVO	-3.045.757,19	449.900,84	1.476.204,95	-4.072.061,30
[21000]CIRCULANTE	-3.996.150,85	449.900,84	1.476.204,95	-5.022.454,96
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.996.150,85	449.900,84	1.476.204,95	-5.022.454,96
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-358.207,05	382.759,78	482.828,12	-458.275,39
[2001]Salarios a Pagar	-357.700,46	382.759,78	479.134,90	-454.075,58
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-506,59	0,00	3.693,22	-4.199,81
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-331.191,86	24.121,06	107.673,66	-414.744,46
[2031]Inss a Recolher	-242.014,42	410,16	79.700,22	-321.304,48
[2032]Fats a Pagar	-75.002,56	20.064,62	20.051,87	-74.989,81
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	-2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	-11.369,88	3.646,28	7.921,57	-15.645,17
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-829.961,82	0,00	20.238,55	-850.200,37
[2055]Obrigações Fiscais- CPRB	-81.011,09	0,00	20.238,55	-101.249,64
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-748.950,73	0,00	0,00	-748.950,73
[21109]EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	-2.339,00	0,00	4.000,00	-6.339,00
[2121]Emprestimo	-2.339,00	0,00	4.000,00	-6.339,00
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-2.474.451,12	43.020,00	861.464,62	-3.292.895,74
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo	-2.346.535,21	0,00	818.444,62	-3.164.979,83
[2149]Helemi - Passivo	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
[2150]outras empresas - Passivo	-27.915,91	0,00	0,00	-27.915,91

- Iniciamos análise junto a Empresa RIBEIRAO PIRES, que no trimestre contabilizou um faturamento de R\$ 1.956.041,60 (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 Tributárias não houve registro de pagamentos durante o trimestre, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)
- Houve Empréstimo de Capitalização.

[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	15.379.342,09	5.523.121,85	0,00	20.902.463,94
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	15.379.342,09	5.523.121,85	0,00	20.902.463,94
[1141]Eaosa - Ativo	3.556.954,38	1.121.788,97	0,00	4.678.743,35
[1142]Imigrantes - Ativo	2.550.683,65	0,00	0,00	2.550.683,65
[1143]Riacho - Ativo	4.331.541,42	240.000,00	0,00	4.571.541,42
[1144]Sao Camilo - Ativo	1.212.201,99	3.892.678,92	0,00	5.104.880,91
[1145]Triangulo - Ativo	951.687,98	0,00	0,00	951.687,98
[1146]Urbana - Ativo	512.590,08	100.000,00	0,00	612.590,08
[1147]Ribeirao - Ativo	2.248.682,59	61.153,96	0,00	2.309.836,55
[1149]Helemi - Ativo	15.000,00	107.500,00	0,00	122.500,00
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29,80	0,00	29,80
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	29,80	0,00	29,80
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	29,80	0,00	29,80
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	29,80	0,00	29,80
[200000]PASSIVO	856.661,79	591.521,39	16.645,77	1.431.537,41
[21000]CIRCULANTE	853.301,12	591.521,39	16.645,77	1.428.176,74
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	853.301,12	591.521,39	16.645,77	1.428.176,74
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[2001]Salarios a Paqar	0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	51,27	5.161,31	-5.110,04
[2031]Inss a Recolher	0,00	51,27	2.945,24	-2.893,97
[2032]Fqts a Paqar	0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]IRRF a Recolher	0,00	0,00	1.301,56	-1.301,56
[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	856.661,79	583.624,02	0,00	1.440.285,81
[2121]Emprestimo	856.661,79	583.624,02	0,00	1.440.285,81

- Iniciamos análise junto a Empresa SOLTUR que não contabilizou receitas durante o primeiro trimestre de 2021.
- No mês de Abril a Soltur contabilizou folha de pagamento
- Foi Identificado Amortização de Parcelas, provenientes de Empréstimos.
- Do Empréstimo entre coligadas SOLTUR, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$20.902.463,94 (Vinte milhões novecentos e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos)
- No Banco SOLTUR obteve muitas entradas sem identificação
- Sugiro abirmos mais os saídas da Soltur e das demais empresas para melhor classificação.

HELEMI

[11400]EMPRESAS COM EMPRESAS LIGADAS	699.920,00	40.000,00	0,00	739.920,00
[11401]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	699.920,00	40.000,00	0,00	739.920,00
[1141]Eaosa - Ativo	208.950,00	20.000,00	0,00	228.950,00
[1142]Imigrantes - Ativo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
[1143]Riacho - Ativo	101.980,00	20.000,00	0,00	121.980,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	119.990,00	0,00	0,00	119.990,00
[1145]Triangulo - Ativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
[1146]Urbana - Ativo	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
[1147]Ribeirao - Ativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
[200000]PASSIVO	-697.440,15	100.000,00	7.500,00	-604.940,15
[21000]CIRCULANTE	-715.000,00	100.000,00	7.500,00	-622.500,00
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-715.000,00	100.000,00	7.500,00	-622.500,00
[21109]EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
[2121]Emprestimo	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
[21112]EMPRESAS DO MESMO GRUPO	-15.000,00	100.000,00	7.500,00	77.500,00
[2148]Soltur - Passivo	-15.000,00	100.000,00	7.500,00	77.500,00

- Iniciamos analise junto a Empresa HELEMI que não contabilizou receitas durante o mês de Abril.
- Não houve salários a Pagar
- Do Empréstimo entre coligadas HELEMI, acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$739.920,00 (Setecentos e trinta e nove mil novecentos e vinte reais) e um Passivo (Obrigação) de R\$981.892,95 (Novecentos e oitenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)
-



										TOTAL
<b>PASSIVO ABR 2021</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>26.337.725,92</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	273.513,12	1.100.657,13	309.225,48	845.495,31	778.286,83	808.448,02	414.744,46	5.110,04		<b>4.535.480,39</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	513.757,45	1.897.632,37	722.224,59	2.038.338,28	1.191.778,14	1.416.090,70	850.200,37	3.360,67		<b>8.633.382,57</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.776.304,61	5.559.906,97	4.018.038,67	7.948.915,82	2.810.694,44	1.672.044,67	3.292.895,74	1.440.285,81	622.500,00	<b>13.168.862,96</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>862.503.930,89</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	- 3.338.024,43	- 7.589.042,65	- 7.489.088,35	- 10.583.155,31	- 5.430.478,63	- 4.765.239,71	- 3.053.938,48	- 4.564.794,19		<b>- 46.813.761,75</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	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	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	-	<b>328.202.105,20</b>

# 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.**

**31. Maio de 2021**

# RELATÓRIO EXECUTIVO

<b>Balancetes (Janeiro a Maio).....</b>	<b>1</b>
Destaques.....	26
<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>34</b>
Comprovantes pagos pela SOLTUR.....	35
Demonstrativo do Passivo.....	35

## Balancete de Verificação

Fls. 10964

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	7.101,38	19.310.250,14	12.945.607,37	6.371.744,15
[11000]	CIRCULANTE	7.101,38	19.310.250,14	12.945.607,37	6.371.744,15
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,38	9.518.990,22	10.512.726,32	-986.634,72
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	1.054.733,81	2.053.526,11	-998.792,30
[1001]	Caixa	0,00	1.047.864,74	2.046.657,04	-998.792,30
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	6.869,07	6.869,07	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.461.078,02	8.451.659,82	9.418,20
[1013]	Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1	0,00	8.461.078,02	8.451.659,82	9.418,20
[11103]	APLICACOES	7.101,38	3.178,39	7.540,39	2.739,38
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	7.101,38	3.178,39	7.540,39	2.739,38
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	6.780.409,92	1.406.551,05	5.373.858,87
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	6.780.409,92	1.406.551,05	5.373.858,87
[1041]	Clientes	0,00	0,00	351.586,81	-351.586,81
[1042]	Estorno	0,00	7.099,52	7.099,52	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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	6.770.310,05	0,00	6.770.310,05
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	10.355,00	-10.355,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	3.010.850,00	1.026.330,00	1.984.520,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	3.010.850,00	1.026.330,00	1.984.520,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	346.020,00	27.800,00	318.220,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	570.730,00	104.360,00	466.370,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	428.340,00	248.980,00	179.360,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	876.840,00	21.140,00	855.700,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	770.660,00	605.790,00	164.870,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00
[200000]	PASSIVO	-7.101,38	5.326.692,13	14.416.409,08	-9.096.818,33
[21000]	CIRCULANTE	-2.254.762,61	5.326.692,13	14.416.409,08	-11.344.479,56
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.254.762,61	5.326.692,13	14.416.409,08	-11.344.479,56
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-223.710,90	4.175.618,16	5.125.715,43	-1.173.808,17
[2001]	Salarios a Pagar	-215.687,56	4.146.666,39	5.073.348,52	-1.142.369,69
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	52.366,91	-31.438,48
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	105.505,13	1.060.259,19	-1.193.165,22
[2031]	Inss a Recolher	-180.174,74	2.409,69	725.667,93	-903.432,98
[2032]	Fgts a Pagar	-47.957,36	73.430,38	233.306,83	-207.833,81
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]	IRRF a Recolher	-10.279,06	29.665,06	95.919,43	-76.533,43
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	22.458,84	164.202,21	-1.934.383,92
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	164.202,21	-191.750,46
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.023.110,00	8.054.559,15	-7.031.449,15
[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

## Balancete de Verificação

fls. 10964  
Folha 2

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	104.360,00	104.360,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	248.980,00	248.980,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	585.790,00	585.790,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	18.260,00	50.310,00	-32.050,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	6.526.941,59	-6.526.941,59
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	313.930,00	-313.930,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.528.286,05	7.803.211,87	2.725.074,18
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	10.521.207,90	7.803.211,87	2.717.996,03
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	6.770.310,05	-6.770.310,05
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.770.310,05	-6.770.310,05
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	6.770.310,05	-6.770.310,05
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.575.109,25	0,00	4.575.109,25
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.575.109,25	0,00	4.575.109,25
[3131]	Custos Diversos	0,00	4.575.109,25	0,00	4.575.109,25
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.946.098,65	1.032.901,82	4.913.196,83
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.153.918,51	1.001.235,78	4.152.682,73
[3301]	Salarios	0,00	2.750.523,71	956.663,20	1.793.860,51
[3302]	Gratificação	0,00	4.175,60	0,00	4.175,60
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.555.655,12	0,00	1.555.655,12
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	286.710,87	9.217,29	277.493,58
[3307]	Férias	0,00	379.868,30	35.355,29	344.513,01
[3308]	13o Salarios	0,00	15.424,44	0,00	15.424,44
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	117.606,93	0,00	117.606,93
[3313]	Adicional Noturno	0,00	13.357,64	0,00	13.357,64
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	3.706,37	0,00	3.706,37
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	26.889,53	0,00	26.889,53
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	690.406,40	0,00	690.406,40
[3354]	Fgts Salarios	0,00	233.306,83	0,00	233.306,83
[3359]	Inss Terceiros	0,00	176.785,72	0,00	176.785,72
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	116.111,64	0,00	116.111,64
[3361]	Inss Patronal	0,00	164.202,21	0,00	164.202,21
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[3374]	IPVA	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.054,54	0,00	1.054,54
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	1.054,54	0,00	1.054,54
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	99.566,37	31.666,04	67.900,33
[3420]	Honorarios Juridicos	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.807,54	0,00	2.807,54
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	2.541,76	0,00	2.541,76
[3426]	Material de Expediente	0,00	19.481,35	0,00	19.481,35

**Balancete de Verificação**fls. 10964/22  
Folha 3

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	7.337,11	0,00	7.337,11
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	200,00	0,00	200,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	15.350,39	5.765,00	9.585,39
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	348,44	0,00	348,44
[3443]	Assistencia Médica	0,00	35.099,78	25.901,04	9.198,74
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.078,15	0,00	7.078,15
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.078,15	0,00	7.078,15
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.078,15	0,00	7.078,15
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.262,55	0,00	2.262,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	4.815,60	0,00	4.815,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF8F.

## Balancete de Verificação

Fls. 10964  
Folha 4

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	13.527.528,07	8.531.724,94	5.045.845,88
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	13.527.010,29	8.531.594,08	5.045.458,96
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	7.812.053,87	5.728.160,03	2.133.936,59
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	2.258.473,80	176.629,97	2.131.886,58
[1001]	Caixa	50.042,75	265.804,10	83.575,07	232.271,78
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.992.669,70	93.054,90	1.899.614,80
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.551.274,52	5.549.224,51	2.050,01
[1014]	Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7	0,00	5.551.274,52	5.549.224,51	2.050,01
[11103]	APLICACOES	0,00	2.305,55	2.305,55	0,00
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.305,55	2.305,55	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	5.280.773,36	2.471.520,99	2.809.252,37
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	5.280.773,36	2.471.520,99	2.809.252,37
[1041]	Clientes	0,00	0,00	212.321,03	-212.321,03
[1042]	Estorno	0,00	726,16	726,16	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	513.633,80	-513.633,80
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	1.744.840,00	-1.744.840,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	5.280.047,20	0,00	5.280.047,20
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	434.183,06	331.913,06	102.270,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	434.183,06	331.913,06	102.270,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	146.260,00	122.290,00	23.970,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	139.030,00	87.090,00	51.940,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	43.660,00	17.300,00	26.360,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	15.063,06	15.063,06	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	517,78	130,86	386,92
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	517,78	130,86	386,92
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	517,78	130,86	386,92
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	517,78	130,86	386,92
[200000]	PASSIVO	-50.042,75	1.565.379,00	7.149.127,19	-5.633.790,94
[21000]	CIRCULANTE	-741.929,73	1.565.379,00	7.149.127,19	-6.325.677,92
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-741.929,73	1.565.379,00	7.149.127,19	-6.325.677,92
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-44.834,33	1.208.499,31	1.462.654,97	-298.989,99
[2001]	Salarios a Pagar	-41.718,34	1.205.482,77	1.446.146,59	-282.382,16
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	3.016,54	16.508,38	-16.607,83
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.218,04	22.996,45	297.341,06	-330.562,65
[2031]	Inss a Recolher	-31.087,35	1.281,75	207.005,58	-236.811,18
[2032]	Fgts a Pagar	-11.777,44	10.665,94	64.983,04	-66.094,54
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]	IRRF a Recolher	-13.353,25	11.048,76	24.082,44	-26.386,93
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-640.877,36	1.970,18	105.600,94	-744.508,12
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	105.600,94	-129.007,51
[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	331.913,06	5.283.530,22	-4.951.617,16
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	27.800,00	346.020,00	-318.220,00

## Balancete de Verificação

Fls. 109642  
Folha 9

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	87.090,00	87.090,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	62.370,00	152.720,00	-90.350,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	158.790,00	-158.790,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	4.281.457,49	-4.266.394,43
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	60.050,00	-60.050,00
[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	6.226.476,91	5.690.781,85	535.695,06
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	6.224.016,56	5.690.680,13	533.336,43
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	5.280.047,20	-5.280.047,20
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.280.047,20	-5.280.047,20
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	5.280.047,20	-5.280.047,20
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.451.929,84	2.694,68	4.449.235,16
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.451.929,84	2.694,68	4.449.235,16
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.016.649,84	2.694,68	1.013.955,16
[3132]	Custos Cheque	0,00	3.435.280,00	0,00	3.435.280,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.772.086,72	407.938,25	1.364.148,47
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.464.656,65	406.521,25	1.058.135,40
[3301]	Salarios	0,00	839.434,72	394.485,46	444.949,26
[3303]	Outros Salarios	0,00	312.455,40	0,00	312.455,40
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	38.058,01	0,00	38.058,01
[3307]	Férias	0,00	193.868,89	12.035,79	181.833,10
[3308]	13o Salarios	0,00	5.658,61	0,00	5.658,61
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	61.094,59	0,00	61.094,59
[3313]	Adicional Noturno	0,00	14.086,43	0,00	14.086,43
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	258.751,07	0,00	258.751,07
[3354]	Fgts Salarios	0,00	65.396,30	0,00	65.396,30
[3359]	Inss Terceiros	0,00	46.619,01	0,00	46.619,01
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	41.134,82	0,00	41.134,82
[3361]	Inss Patronal	0,00	105.600,94	0,00	105.600,94
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	48.679,00	1.417,00	47.262,00
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	694,85	0,00	694,85
[3426]	Material de Expediente	0,00	330,00	0,00	330,00
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	30.252,23	0,00	30.252,23
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	4.005,36	1.185,00	2.820,36
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	519,80	0,00	519,80
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.716,40	173,00	8.543,40
[3443]	Assistencia Médica	0,00	4.160,36	59,00	4.101,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF8F.



**Balancete de Verificação**fls. 10964-92  
Folha 6

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.460,35	101,72	2.358,63
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.460,35	101,72	2.358,63
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91,02	-91,02
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	91,02	-91,02
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.460,35	10,70	2.449,65
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.460,35	10,70	2.449,65
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
[4001]	Balanco de Abertura	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8F.

## Balancete de Verificação

fls. 10964  
Folha 7

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.838,98	25.264.612,14	21.258.194,31	4.057.256,81
[11000]	CIRCULANTE	50.838,98	25.262.687,63	21.257.599,80	4.055.926,81
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.838,98	14.589.318,09	17.511.974,61	-2.871.817,54
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	3.781.223,81	6.703.887,20	-2.872.620,64
[1001]	Caixa	50.042,75	1.724.415,67	1.523.610,29	250.848,13
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	2.056.808,14	5.180.276,91	-3.123.468,77
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796,23	10.808.094,28	10.808.087,41	803,10
[1015]	Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9	796,23	10.808.094,28	10.808.087,41	803,10
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	9.011.927,22	2.937.998,09	6.073.929,13
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	8.994.591,78	2.937.998,09	6.056.593,69
[1041]	Clientes	0,00	0,00	414.839,77	-414.839,77
[1042]	Estorno	0,00	8.864,88	8.864,88	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	992.013,18	-992.013,18
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	75.057,98	-75.057,98
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	1.426.230,00	-1.426.230,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	8.985.726,90	0,00	8.985.726,90
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	20.992,28	-20.992,28
[11205]	CONSORCIOS	0,00	17.335,44	0,00	17.335,44
[1083]	Consortio em Andamento	0,00	17.335,44	0,00	17.335,44
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.661.442,32	807.627,10	853.815,22
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.661.442,32	807.627,10	853.815,22
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	127.390,00	117.120,00	10.270,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	122.290,00	96.030,00	26.260,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	190.000,00	153.790,00	36.210,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	231.395,00	65.320,00	166.075,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	239.765,00	199.660,00	40.105,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	34.150,00	28.950,00	5.200,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	86.452,32	86.452,32	0,00
[1150]	outras empresas - ativo	0,00	630.000,00	60.304,78	569.695,22
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.924,51	594,51	1.330,00
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.924,51	594,51	1.330,00
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.924,51	594,51	1.330,00
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	551,23	551,23	0,00
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[200000]	PASSIVO	-50.838,98	5.001.846,18	15.390.465,23	-10.439.458,03
[21000]	CIRCULANTE	-2.210.713,47	5.001.846,18	15.390.465,23	-12.599.332,52
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.210.713,47	5.001.846,18	15.390.465,23	-12.599.332,52
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-159.629,00	3.393.227,55	4.070.185,07	-836.586,52
[2001]	Salarios a Pagar	-146.849,08	3.384.097,47	4.039.605,90	-802.357,51
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	9.130,08	30.579,17	-34.229,01
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.236,00	85.459,14	777.093,50	-836.870,36
[2031]	Inss a Recolher	-104.319,15	563,97	533.416,88	-637.172,06
[2032]	Fgts a Pagar	-40.916,85	71.621,60	176.167,01	-145.462,26
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	13.273,57	64.704,61	-51.431,04
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.905.848,47	10.730,14	179.714,54	-2.074.832,87

## Balancete de Verificação

fls. 10964  
Folha 8

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	179.714,54	-246.887,91
[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	1.512.429,35	10.363.472,12	-8.851.042,77
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	117.120,00	570.730,00	-453.610,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	96.030,00	146.260,00	-50.230,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	153.790,00	376.360,00	-222.570,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	65.320,00	85.330,00	-20.010,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	199.660,00	868.039,33	-668.379,33
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	28.950,00	166.590,00	-137.640,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	7.953.928,01	-7.867.475,69
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	135.930,00	-135.930,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	765.107,03	60.304,78	704.802,25
[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	16.142.796,92	9.762.267,89	6.380.529,03
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	16.131.219,15	9.762.175,26	6.369.043,89
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	8.985.726,90	-8.985.726,90
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.985.726,90	-8.985.726,90
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	8.985.726,90	-8.985.726,90
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	11.135.765,99	3.441,73	11.132.324,26
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	11.135.765,99	3.441,73	11.132.324,26
[3131]	Custos Diversos	0,00	8.759.515,99	3.441,73	8.756.074,26
[3132]	Custos Cheque	0,00	2.376.250,00	0,00	2.376.250,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.995.453,16	773.006,63	4.222.446,53
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.039.989,76	771.850,44	3.268.139,32
[3301]	Salarios	0,00	1.927.909,10	769.328,08	1.158.581,02
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.701.051,96	0,00	1.701.051,96
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	89.113,74	0,00	89.113,74
[3307]	Férias	0,00	258.972,61	2.522,36	256.450,25
[3308]	13o Salarios	0,00	1.233,95	0,00	1.233,95
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	35.863,72	0,00	35.863,72
[3313]	Adicional Noturno	0,00	22.396,71	0,00	22.396,71
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	3.447,97	0,00	3.447,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	592.618,10	0,00	592.618,10
[3354]	Fgts Salarios	0,00	176.167,01	0,00	176.167,01
[3355]	Fgts Rescisão	0,00	3.418,96	0,00	3.418,96
[3359]	Inss Terceiros	0,00	130.105,67	0,00	130.105,67
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	103.211,92	0,00	103.211,92
[3361]	Inss Patronal	0,00	179.714,54	0,00	179.714,54
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	25.700,82	0,00	25.700,82
[3371]	Aluguel	0,00	6.562,67	0,00	6.562,67
[3372]	Agua	0,00	2.607,80	0,00	2.607,80
[3373]	Energia Eletrica	0,00	397,98	0,00	397,98
[3374]	IPVA	0,00	6.140,71	0,00	6.140,71
[3376]	IPTU	0,00	9.991,66	0,00	9.991,66

## Balancete de Verificação

fls. 1096482  
Folha 9

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	6.603,30	0,00	6.603,30
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	3.190,49	0,00	3.190,49
[3382]	Telefonia Celular	0,00	3.412,81	0,00	3.412,81
[31305]	DESPEAS GERAIS	0,00	330.541,18	1.156,19	329.384,99
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	6.251,69	0,00	6.251,69
[3425]	Manutencao Informatica	0,00	464,17	0,00	464,17
[3426]	Material de Expediente	0,00	50.606,76	0,00	50.606,76
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	8.014,10	0,00	8.014,10
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	213.126,54	0,00	213.126,54
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	14.547,13	228,39	14.318,74
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	1.877,63	0,00	1.877,63
[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	11.577,77	92,63	11.485,14
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.577,77	92,63	11.485,14
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,38	-53,38
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	53,38	-53,38
[32102]	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.577,77	39,25	11.538,52
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	120,55	0,00	120,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	9.858,03	39,25	9.818,78
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	1.599,19	0,00	1.599,19
[40000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.672,19	0,00	1.672,19
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.672,19	0,00	1.672,19
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	1.672,19	0,00	1.672,19
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	1.672,19	0,00	1.672,19
[4001]	Balanco de Abertura	0,00	1.672,19	0,00	1.672,19

## Balancete de Verificação

Fls. 1096492  
Folha 10

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	9.395.311,40	7.461.810,08	1.933.501,32
[11000]	CIRCULANTE	0,00	9.395.225,32	7.461.810,08	1.933.415,24
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.186.892,22	5.881.119,22	-694.227,00
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	619.619,59	1.313.865,02	-694.245,43
[1001]	Caixa	0,00	617.641,59	1.311.887,02	-694.245,43
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.564.544,15	4.564.525,72	18,43
[1016]	Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2	0,00	4.564.544,15	4.564.525,72	18,43
[11103]	APLICACOES	0,00	2.728,48	2.728,48	0,00
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.728,48	2.728,48	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	3.104.988,10	811.535,86	2.293.452,24
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	3.104.988,10	811.535,86	2.293.452,24
[1041]	Clientes	0,00	0,00	193.894,27	-193.894,27
[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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	3.103.131,40	0,00	3.103.131,40
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	1.479,00	-1.479,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.103.345,00	769.155,00	334.190,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.103.345,00	769.155,00	334.190,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	248.980,00	248.980,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	87.090,00	87.090,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	376.360,00	190.000,00	186.360,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	162.520,00	26.400,00	136.120,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	184.680,00	172.970,00	11.710,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	43.715,00	43.715,00	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	3.802.519,35	8.780.851,51	-4.978.332,16
[21000]	CIRCULANTE	-1.404.619,49	3.802.519,35	8.780.851,51	-6.382.951,65
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.404.619,49	3.802.519,35	8.780.851,51	-6.382.951,65
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-138.314,24	2.931.873,97	3.658.236,04	-864.676,31
[2001]	Salarios a Pagar	-129.104,00	2.905.646,27	3.607.705,27	-831.163,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	26.227,70	50.530,77	-33.513,31
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-106.919,65	85.375,08	833.427,57	-854.972,14
[2031]	Inss a Recolher	-75.878,80	974,13	596.157,41	-671.062,08
[2032]	Fgts a Pagar	-31.040,85	58.784,64	164.285,67	-136.541,88
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	25.616,31	68.194,49	-42.578,18
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.159.385,60	16.115,30	62.062,64	-1.205.332,94
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	62.062,64	-75.797,58
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 11

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	769.155,00	4.215.441,22	-3.446.286,22
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	248.980,00	428.340,00	-179.360,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	87.090,00	139.030,00	-51.940,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	172.970,00	172.970,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	43.715,00	198.640,00	-154.925,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	2.881.480,86	-2.881.480,86
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	178.580,36	-178.580,36
[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	6.855.727,87	3.810.897,03	3.044.830,84
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	6.849.887,22	3.810.896,60	3.038.990,62
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	3.103.131,40	-3.103.131,40
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.103.131,40	-3.103.131,40
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	3.103.131,40	-3.103.131,40
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.252.331,38	4.615,00	2.247.716,38
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.252.331,38	4.615,00	2.247.716,38
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.252.331,38	4.615,00	2.247.716,38
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.597.555,84	703.150,20	3.894.405,64
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.732.684,78	697.518,70	3.035.166,08
[3301]	Salarios	0,00	1.524.654,21	646.752,68	877.901,53
[3302]	Gratificação	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.472.524,48	0,00	1.472.524,48
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	226.431,45	2.692,98	223.738,47
[3305]	Vale Alimentação	0,00	95.824,80	18.495,54	77.329,26
[3307]	Férias	0,00	315.949,91	29.577,50	286.372,41
[3308]	13o Salarios	0,00	9.864,63	0,00	9.864,63
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	72.531,22	0,00	72.531,22
[3313]	Adicional Noturno	0,00	2.504,61	0,00	2.504,61
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	9.617,72	0,00	9.617,72
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	521.722,18	0,00	521.722,18
[3354]	Fgts Salarios	0,00	164.285,67	0,00	164.285,67
[3359]	Inss Terceiros	0,00	139.364,14	0,00	139.364,14
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	63.110,57	0,00	63.110,57
[3361]	Inss Patronal	0,00	154.961,80	0,00	154.961,80
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	99.984,85	0,00	99.984,85
[3372]	Agua	0,00	5.700,16	0,00	5.700,16
[3373]	Energia Eletrica	0,00	27.075,87	0,00	27.075,87
[3374]	IPVA	0,00	67.208,82	0,00	67.208,82
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	44.624,75	0,00	44.624,75
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	43.424,75	0,00	43.424,75
[3382]	Telefonia Celular	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

## Balancete de Verificação

fls. 10963  
Folha 12

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 5751260000156

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	198.539,28	5.631,50	192.907,78
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	83,45	0,00	83,45
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.393,55	0,00	2.393,55
[3424]	Manutencao 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]	Refeicoes e Lanches	0,00	14.254,00	0,00	14.254,00
[3432]	Seguros	0,00	301,54	0,00	301,54
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	12.266,45	4.890,00	7.376,45
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	740,43	0,00	740,43
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	14.266,22	605,50	13.660,72
[3441]	Despesas Diversas	0,00	110.610,15	0,00	110.610,15
[3443]	Assistencia Médica	0,00	25.584,90	136,00	25.448,90
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.840,65	0,43	5.840,22
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.840,65	0,43	5.840,22
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,43	-0,43
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,43	-0,43
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.840,65	0,00	5.840,65
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	4.406,55	0,00	4.406,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF8F.

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 13

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	7.480.496,72	5.910.981,25	1.619.558,22
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	7.480.496,72	5.910.981,25	1.619.558,22
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	5.414.360,36	4.295.215,23	1.169.187,88
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	1.183.443,25	66.149,05	1.167.336,95
[1001]	Caixa	50.042,75	49.675,50	2.419,20	97.299,05
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.133.767,75	63.729,85	1.070.037,90
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.223.467,04	4.223.467,04	0,00
[1017]	Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4	0,00	4.223.467,04	4.223.467,04	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	7.450,07	5.599,14	1.850,93
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	7.450,07	5.599,14	1.850,93
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	1.878.117,99	1.427.747,65	450.370,34
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	1.878.117,99	1.427.747,65	450.370,34
[1041]	Clientes	0,00	0,00	93.021,51	-93.021,51
[1042]	Estorno	0,00	152.753,64	153.939,14	-1.185,50
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	135.147,00	-135.147,00
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	1.045.640,00	-1.045.640,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	1.725.364,35	0,00	1.725.364,35
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	188.018,37	188.018,37	0,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	188.018,37	188.018,37	0,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	85.330,00	85.330,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	8.600,00	8.600,00	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	1.505.659,35	5.886.291,69	-4.430.675,09
[21000]	CIRCULANTE	-589.863,15	1.505.659,35	5.886.291,69	-4.970.495,49
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-589.863,15	1.505.659,35	5.886.291,69	-4.970.495,49
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-55.763,01	1.288.668,54	1.603.603,23	-370.697,70
[2001]	Salarios a Pagar	-49.970,79	1.280.724,69	1.576.098,42	-345.344,52
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	7.943,85	27.504,81	-25.353,18
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.864,56	26.418,17	281.726,09	-300.172,48
[2031]	Inss a Recolher	-30.190,86	717,78	190.226,38	-219.699,46
[2032]	Fgts a Pagar	-14.673,70	17.017,62	71.717,27	-69.373,35
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	8.682,77	19.597,92	-10.915,15
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-489.235,58	2.554,27	34.507,29	-521.188,60
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	34.507,29	-42.588,47
[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	188.018,37	3.966.455,08	-3.778.436,71
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	21.140,00	876.840,00	-855.700,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	17.300,00	43.660,00	-26.360,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	85.330,00	256.475,00	-171.145,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	26.400,00	162.520,00	-136.120,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	8.600,00	190.250,00	-181.650,00



## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 14

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	599.030,00	-593.680,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	1.772.155,25	-1.748.256,88
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
[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	4.869.933,22	2.060.605,73	2.809.327,49
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	4.867.260,14	2.060.599,19	2.806.660,95
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.725.364,35	-1.725.364,35
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.725.364,35	-1.725.364,35
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	1.725.364,35	-1.725.364,35
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.087.601,82	0,00	3.087.601,82
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.087.601,82	0,00	3.087.601,82
[3131]	Custos Diversos	0,00	625.231,82	0,00	625.231,82
[3132]	Custos Cheque	0,00	2.462.370,00	0,00	2.462.370,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.779.658,32	335.234,84	1.444.423,48
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.578.784,27	333.231,12	1.245.553,15
[3301]	Salarios	0,00	690.822,67	278.890,44	411.932,23
[3303]	Outros Salarios	0,00	662.015,78	37.749,56	624.266,22
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	58.604,90	0,00	58.604,90
[3307]	Férias	0,00	120.571,23	16.591,12	103.980,11
[3308]	13o Salarios	0,00	2.593,97	0,00	2.593,97
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	30.852,73	0,00	30.852,73
[3313]	Adicional Noturno	0,00	13.322,99	0,00	13.322,99
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.469,82	0,00	175.469,82
[3354]	Fgts Salarios	0,00	73.293,36	0,00	73.293,36
[3359]	Inss Terceiros	0,00	53.764,56	0,00	53.764,56
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	13.904,61	0,00	13.904,61
[3361]	Inss Patronal	0,00	34.507,29	0,00	34.507,29
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	25.404,23	2.003,72	23.400,51
[3432]	Seguros	0,00	12.547,97	0,00	12.547,97
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	466,75	0,00	466,75
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	5.340,62	1.934,52	3.406,10
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	1.867,17	0,00	1.867,17
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	5.181,72	69,20	5.112,52
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.673,08	6,54	2.666,54
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.673,08	6,54	2.666,54
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.673,08	6,54	2.666,54
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	232,13	0,00	232,13
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.440,95	6,54	2.434,41
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00

# Balancete de Verificação

fls. 10964  
Folha 19

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj : 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4001]	Balanco de Abertura	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8F.

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 10

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO		0,00	18.697.794,41	16.638.325,37	2.059.469,04
[11000]CIRCULANTE		0,00	18.697.794,41	16.638.325,37	2.059.469,04
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	10.001.350,47	10.742.057,64	-740.707,17
[11101]CAIXA GERAL		0,00	1.293.918,90	1.810.773,10	-516.854,20
[1001]Caixa		0,00	834.025,59	330.273,11	503.752,48
[1002]Caixa trasitoria		0,00	459.893,31	1.480.499,99	-1.020.606,68
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	8.694.272,73	8.918.290,20	-224.017,47
[1018]Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6		0,00	8.694.272,73	8.918.290,20	-224.017,47
[11103]APLICACOES		0,00	13.158,84	12.994,34	164,50
[1032]Banco Brasil - Aplicacoes		0,00	13.158,84	12.994,34	164,50
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	4.970.959,61	4.240.301,26	730.658,35
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	4.970.959,61	4.240.301,26	730.658,35
[1041]Clientes		0,00	2.332.618,45	3.375.363,25	-1.042.744,80
[1042]Estorno		0,00	30.912,42	30.912,42	0,00
[1043]Operacional espécie		0,00	2.666,95	832.313,65	-829.646,70
[1044]Recup. Convênio		0,00	0,00	1.711,94	-1.711,94
[1050]Recebimento Diário		0,00	2.604.761,79	0,00	2.604.761,79
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	3.725.484,33	1.655.966,47	2.069.517,86
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	3.725.484,33	1.655.966,47	2.069.517,86
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	856.831,94	770.660,00	86.171,94
[1142]Imigrantes - Ativo		0,00	446.639,51	62.370,00	384.269,51
[1143]Riacho - Ativo		0,00	1.313.245,42	239.765,00	1.073.480,42
[1144]Sao Camilo - Ativo		0,00	358.135,56	184.680,00	173.455,56
[1145]Triangulo - Ativo		0,00	300.577,12	8.600,00	291.977,12
[1146]Urbana - Ativo		0,00	60.163,31	0,00	60.163,31
[1147]Ribeirao - Ativo		0,00	344.891,47	344.891,47	0,00
[1148]Soltur - Ativo		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
[1149]Helemi - Ativo		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[20000]PASSIVO		0,00	5.016.564,22	8.769.392,46	-3.752.828,24
[21000]CIRCULANTE		-1.644.608,44	5.016.564,22	8.769.392,46	-5.397.436,68
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-1.644.608,44	5.016.564,22	8.769.392,46	-5.397.436,68
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		-145.411,07	3.215.854,77	4.051.723,65	-981.279,95
[2001]Salarios a Pagar		-138.048,00	3.203.352,80	4.021.242,80	-955.938,00
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar		-7.363,07	12.501,97	30.480,85	-25.341,95
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-120.797,42	100.639,37	873.602,40	-893.760,45
[2031]Inss a Recolher		-86.974,76	769,05	580.046,00	-666.251,71
[2032]Fgts a Pagar		-33.822,66	74.678,32	182.426,71	-141.571,05
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher		0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]IRRF a Recolher		0,00	25.192,00	106.034,69	-80.842,69
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		-1.378.399,95	19.503,61	73.067,81	-1.431.964,15
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB		-16.430,80	0,00	73.067,81	-89.498,61
[2059]Outros tributos de anos anteriores		-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54
[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
[2121]Emprestimo		0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	1.680.566,47	3.758.314,63	-2.077.748,16

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 17

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	770.660,00	770.660,00	0,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	239.765,00	239.765,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	184.680,00	184.680,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	344.891,47	540.260,00	-195.368,53
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	40.000,00	1.351.749,91	-1.311.749,91
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	5.000,00	550.600,00	-545.600,00
[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	7.273.739,53	5.680.380,33	1.593.359,20
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	7.264.750,77	5.680.361,42	1.584.389,35
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	4.937.380,24	-4.937.380,24
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.937.380,24	-4.937.380,24
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	3.720.205,84	-3.720.205,84
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	1.217.174,40	-1.217.174,40
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.626.216,31	0,00	2.626.216,31
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.626.216,31	0,00	2.626.216,31
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.626.216,31	0,00	2.626.216,31
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.638.534,46	742.981,18	3.895.553,28
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.082.516,84	737.258,68	3.345.258,16
[3301]	Salarios	0,00	1.757.308,88	714.814,42	1.042.494,46
[3302]	Gratificação	0,00	1.711,89	0,00	1.711,89
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.556.421,59	0,00	1.556.421,59
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	241.105,99	5.073,10	236.032,89
[3305]	Vale Alimentação	0,00	60.742,80	17.371,16	43.371,64
[3307]	Férias	0,00	373.320,68	0,00	373.320,68
[3308]	13o Salarios	0,00	9.065,70	0,00	9.065,70
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	70.850,58	0,00	70.850,58
[3313]	Adicional Noturno	0,00	1.696,76	0,00	1.696,76
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	2.026,92	0,00	2.026,92
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.771,41	0,00	499.771,41
[3354]	Fgts Salarios	0,00	182.322,58	0,00	182.322,58
[3359]	Inss Terceiros	0,00	136.102,27	0,00	136.102,27
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	108.278,75	0,00	108.278,75
[3361]	Inss Patronal	0,00	73.067,81	0,00	73.067,81
[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	53.439,92	5.722,50	47.717,42
[3423]	Manutencao de Software	0,00	946,29	0,00	946,29

## Balancete de Verificação

fls. 10963  
Folha 18

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	331,99	0,00	331,99
[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	8.988,76	18,91	8.969,85
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.988,76	18,91	8.969,85
[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	8.988,76	0,00	8.988,76
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.011,22	0,00	2.011,22
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	6.769,28	0,00	6.769,28
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	208,26	0,00	208,26

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 19

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	12.464.268,85	7.104.287,87	5.359.980,98
[11000]	CIRCULANTE	0,00	12.463.596,89	7.103.615,91	5.359.980,98
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.085.664,97	6.189.931,88	-1.104.266,91
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	453.208,48	1.557.510,30	-1.104.301,82
[1001]	Caixa	0,00	453.208,48	1.557.510,30	-1.104.301,82
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.631.680,77	4.631.680,77	0,00
[1019]	Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6	0,00	4.631.680,77	4.631.680,77	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	775,72	740,81	34,91
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	775,72	740,81	34,91
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	5.112.101,92	686.399,03	4.425.702,89
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	5.112.101,92	686.399,03	4.425.702,89
[1041]	Clientes	0,00	0,00	230.055,03	-230.055,03
[1042]	Estorno	0,00	3.135,52	3.135,52	0,00
[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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	5.104.911,20	0,00	5.104.911,20
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	2.265.830,00	227.285,00	2.038.545,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	2.265.830,00	227.285,00	2.038.545,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	50.310,00	18.260,00	32.050,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	158.790,00	0,00	158.790,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	164.990,00	34.150,00	130.840,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	198.640,00	63.715,00	134.925,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	616.240,00	5.350,00	610.890,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	540.260,00	105.810,00	434.450,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
[1150]	outras empresas - ativo	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
[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	2.080.160,48	7.188.042,22	-5.107.881,74
[21000]	CIRCULANTE	-950.393,66	2.080.160,48	7.188.042,22	-6.058.275,40
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-950.393,66	2.080.160,48	7.188.042,22	-6.058.275,40
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-97.970,40	1.782.090,96	2.244.061,54	-559.940,98
[2001]	Salarios a Pagar	-93.949,82	1.770.593,10	2.229.477,85	-552.834,57
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	14.583,69	-7.106,41
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.620,60	63.314,56	460.805,00	-472.111,04
[2031]	Inss a Recolher	-53.518,65	2.050,80	311.248,42	-362.716,27
[2032]	Fgts a Pagar	-21.101,95	37.240,43	101.480,86	-85.342,38
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	24.023,33	45.270,72	-21.247,39
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-777.802,66	7.369,96	102.098,23	-872.530,93
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	102.098,23	-123.580,20
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 20

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	227.385,00	4.374.738,45	-4.147.353,45
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	63.715,00	63.715,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	105.810,00	105.810,00	0,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.941.737,54	-3.941.737,54
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	177.700,00	-177.700,00
[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	5.284.435,50	5.536.534,74	-252.099,24
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	5.280.015,00	5.536.498,07	-256.483,07
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	5.104.911,20	-5.104.911,20
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.104.911,20	-5.104.911,20
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	5.104.911,20	-5.104.911,20
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.617.278,81	0,00	2.617.278,81
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.617.278,81	0,00	2.617.278,81
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.617.278,81	0,00	2.617.278,81
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.662.736,19	431.586,87	2.231.149,32
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.238.927,80	428.227,24	1.810.700,56
[3301]	Salarios	0,00	984.266,08	417.232,31	567.033,77
[3302]	Gratificação	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	871.744,68	0,00	871.744,68
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	177.852,86	3.583,48	174.269,38
[3305]	Vale Alimentação	0,00	9.337,77	245,08	9.092,69
[3307]	Férias	0,00	170.843,71	7.166,37	163.677,34
[3308]	13o Salarios	0,00	1.646,43	0,00	1.646,43
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	9.878,52	0,00	9.878,52
[3313]	Adicional Noturno	0,00	5.779,78	0,00	5.779,78
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	6.417,97	0,00	6.417,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.851,17	0,00	331.851,17
[3354]	Fgts Salarios	0,00	101.480,86	0,00	101.480,86
[3359]	Inss Terceiros	0,00	74.290,83	0,00	74.290,83
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	53.981,25	0,00	53.981,25
[3361]	Inss Patronal	0,00	102.098,23	0,00	102.098,23
[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	91.823,69	3.359,63	88.464,06
[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

**Balancete de Verificação**fls. 109602  
Folha 21

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.369,50	242,20	8.127,30
[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	4.420,50	36,67	4.383,83
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.420,50	36,67	4.383,83
[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	4.420,50	0,00	4.420,50
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	3.296,70	0,00	3.296,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF.



## Balancete de Verificação

fls. 10960  
Folha 22

SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	100.738.199,95	108.563.418,29	-7.825.218,34
[11000]	CIRCULANTE	0,00	100.738.151,94	108.563.400,08	-7.825.248,14
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	76.050.915,89	74.900.812,04	1.150.103,85
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	21.706.958,16	20.681.351,48	1.025.606,68
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	21.706.958,16	20.681.351,48	1.025.606,68
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.343.957,73	54.219.460,56	124.497,17
[1020]	Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4	0,00	24.319.682,61	24.350.015,48	-30.332,87
[1021]	Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3	0,00	30.024.275,12	29.869.445,08	154.830,04
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	156.754,54	33.592.588,04	-33.435.833,50
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	156.754,54	33.592.588,04	-33.435.833,50
[1041]	Clientes	0,00	0,00	33.435.833,50	-33.435.833,50
[1042]	Estorno	0,00	156.754,54	156.754,54	0,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	24.530.481,51	70.000,00	24.460.481,51
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	24.530.481,51	70.000,00	24.460.481,51
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	5.280.417,00	0,00	5.280.417,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	2.803.014,93	0,00	2.803.014,93
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	5.172.769,58	0,00	5.172.769,58
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	5.126.750,94	0,00	5.126.750,94
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	1.048.570,92	0,00	1.048.570,92
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	704.541,26	70.000,00	634.541,26
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	2.444.130,40	0,00	2.444.130,40
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	1.950.286,48	0,00	1.950.286,48
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	48,01	18,21	29,80
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	48,01	18,21	29,80
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	48,01	18,21	29,80
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	48,01	18,21	29,80
[200000]	PASSIVO	0,00	1.688.827,65	56.645,77	1.632.181,88
[21000]	CIRCULANTE	-3.360,67	1.688.827,65	56.645,77	1.628.821,21
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.360,67	1.688.827,65	56.645,77	1.628.821,21
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[2001]	Salarios a Pagar	0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	51,27	5.161,31	-5.110,04
[2031]	Inss a Recolher	0,00	51,27	2.945,24	-2.893,97
[2032]	Fgts a Pagar	0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	0,00	1.301,56	-1.301,56
[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	1.640.930,28	0,00	1.640.930,28
[2121]	Emprestimo	0,00	1.640.930,28	0,00	1.640.930,28
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	40.000,00	40.000,00	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

## Balancete de Verificação

fls. 10962

Folha 23

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj: 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2411]	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.360,67	0,00	0,00	3.360,67
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.197.641,72	4.605,26	6.193.036,46
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	6.172.771,66	4.605,26	6.168.166,40
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	6.159.418,00	0,00	6.159.418,00
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	6.159.418,00	0,00	6.159.418,00
[3131]	Custos Diversos	0,00	6.159.418,00	0,00	6.159.418,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.353,66	4.605,26	8.748,40
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.433,19	4.605,26	6.827,93
[3301]	Salarios	0,00	11.433,19	4.605,26	6.827,93
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.920,47	0,00	1.920,47
[3354]	Fgts Salarios	0,00	914,51	0,00	914,51
[3359]	Inss Terceiros	0,00	663,02	0,00	663,02
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	342,94	0,00	342,94
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	24.870,06	0,00	24.870,06
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	24.870,06	0,00	24.870,06
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.870,06	0,00	24.870,06
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	24.870,06	0,00	24.870,06

## Balancete de Verificação

Fls. 10963  
Folha 24

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj: 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	4.332.847,75	3.650.424,76	682.422,99
[11000]	CIRCULANTE	0,00	4.332.847,75	3.650.424,76	682.422,99
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.094.703,63	3.199.158,86	-104.455,23
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.089.703,63	3.189.158,86	-99.455,23
[1022]	Helemi Bc Caruana Cc 809030012-2	0,00	238.868,59	238.868,59	0,00
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	0,00	898.048,56	897.503,79	544,77
[1024]	Helemi Bc Caruana Cc 900000015-3	0,00	1.952.786,48	2.052.786,48	-100.000,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	60.000,00	13.041,78	46.958,22
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	60.000,00	13.041,78	46.958,22
[1041]	Cientes	0,00	60.000,00	13.041,78	46.958,22
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.178.144,12	438.224,12	739.920,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.178.144,12	438.224,12	739.920,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	228.950,00	0,00	228.950,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	121.980,00	0,00	121.980,00
[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
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
[200000]	PASSIVO	0,00	694.652,56	2.043.510,60	-1.348.858,04
[21000]	CIRCULANTE	0,00	677.092,71	2.043.510,60	-1.366.417,89
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	677.092,71	2.043.510,60	-1.366.417,89
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
[2121]	Emprestimo	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	438.224,12	2.043.510,60	-1.605.286,48
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	400.000,00	2.005.286,48	-1.605.286,48
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
[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	686.501,68	20.059,85	666.441,83
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[3131]	Custos Diversos	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	62.468,40	15.059,85	47.408,55
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	62.468,40	15.059,85	47.408,55
[32102]	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	62.468,40	15.059,85	47.408,55
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	7.691,02	0,00	7.691,02
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	50.249,29	15.059,85	35.189,44
[3475]	IOF- Financeiro	0,00	4.528,09	0,00	4.528,09

**Balancete de Verificação**fls. 10964-10964-2  
Folha 29

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj : 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.566,63	-6,78
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.566,63	-6,78
[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
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	0,00	6,78	-6,78
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	0,00	6,78	-6,78
[4001]	Balanco de Abertura	0,00	0,00	6,78	-6,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF8F.

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.850,00</b>	<b>1.026.330,00</b>	<b>1.984.520,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.850,00</b>	<b>1.026.330,00</b>	<b>1.984.520,00</b>
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	346.020,00	27.800,00	318.220,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	570.730,00	104.360,00	466.370,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	428.340,00	248.980,00	179.360,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	876.840,00	21.140,00	855.700,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	770.660,00	605.790,00	164.870,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>-7.101,38</b>	<b>5.326.692,13</b>	<b>14.416.409,08</b>	<b>-9.096.818,33</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-2.254.762,61</b>	<b>5.326.692,13</b>	<b>14.416.409,08</b>	<b>-11.344.479,56</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-2.254.762,61</b>	<b>5.326.692,13</b>	<b>14.416.409,08</b>	<b>-11.344.479,56</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-223.710,90</b>	<b>4.175.618,16</b>	<b>5.125.715,43</b>	<b>-1.173.808,17</b>
[2001]Salarios a Pagar	-215.687,56	4.146.666,39	5.073.348,52	-1.142.369,69
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	52.366,91	-31.438,48
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-238.411,16</b>	<b>105.505,13</b>	<b>1.060.259,19</b>	<b>-1.193.165,22</b>
[2031]Inss a Recolher	-180.174,74	2.409,69	725.667,93	-903.432,98
[2032]Fgts a Pagar	-47.957,36	73.430,38	233.306,83	-207.833,81
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]IRRF a Recolher	-10.279,06	29.665,06	95.919,43	-76.533,43
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-1.792.640,55</b>	<b>22.458,84</b>	<b>164.202,21</b>	<b>-1.934.383,92</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	164.202,21	-191.750,46
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,10</b>	<b>-11.673,10</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.110,00</b>	<b>8.054.559,15</b>	<b>-7.031.449,15</b>
[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	104.360,00	104.360,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	248.980,00	248.980,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	585.790,00	585.790,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	18.260,00	50.310,00	-32.050,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	6.526.941,59	-6.526.941,59
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	313.930,00	-313.930,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12

- Iniciamos análise junto a Empresa EAOSA, que contabilizou um faturamento de R\$6.770.310,05 nos últimos cinco meses.
- Do Empréstimo entre coligadas EAOSA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 1.984.520,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 7.031.449,15
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos muitas saídas intituladas como empréstimo. Empréstimos sem identificação se é de banco ou entre coligadas.
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

**IMIGRANTES**

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.183,06</b>	<b>331.913,06</b>	<b>102.270,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>434.183,06</b>	<b>331.913,06</b>	<b>102.270,00</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	146.260,00	122.290,00	23.970,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	139.030,00	87.090,00	51.940,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	43.660,00	17.300,00	26.360,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	15.063,06	15.063,06	0,00
<b>[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>517,78</b>	<b>130,86</b>	<b>386,92</b>
<b>[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>517,78</b>	<b>130,86</b>	<b>386,92</b>
<b>[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,78</b>	<b>130,86</b>	<b>386,92</b>
[1213]Depositos Judiciais	0,00	517,78	130,86	386,92
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>-50.042,75</b>	<b>1.565.379,00</b>	<b>7.149.127,19</b>	<b>-5.633.790,94</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-741.929,73</b>	<b>1.565.379,00</b>	<b>7.149.127,19</b>	<b>-6.325.677,92</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-741.929,73</b>	<b>1.565.379,00</b>	<b>7.149.127,19</b>	<b>-6.325.677,92</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-44.834,33</b>	<b>1.208.499,31</b>	<b>1.462.654,97</b>	<b>-298.989,99</b>
[2001]Salarios a Pagar	-41.718,34	1.205.482,77	1.446.146,59	-282.382,16
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	3.016,54	16.508,38	-16.607,83
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-56.218,04</b>	<b>22.996,45</b>	<b>297.341,06</b>	<b>-330.562,65</b>
[2031]Inss a Recolher	-31.087,35	1.281,75	207.005,58	-236.811,18
[2032]Fgts a Pagar	-11.777,44	10.665,94	64.983,04	-66.094,54
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]IRRF a Recolher	-13.353,25	11.048,76	24.082,44	-26.386,93
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-640.877,36</b>	<b>1.970,18</b>	<b>105.600,94</b>	<b>-744.508,12</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	105.600,94	-129.007,51
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-617.470,79	1.970,18	0,00	-615.500,61
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.913,06</b>	<b>5.283.530,22</b>	<b>-4.951.617,16</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	27.800,00	346.020,00	-318.220,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	87.090,00	87.090,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	62.370,00	152.720,00	-90.350,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	158.790,00	-158.790,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	4.281.457,49	-4.266.394,43
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	60.050,00	-60.050,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	57.812,73	-57.812,73

- Iniciamos análise junto a Empresa IMIGRANTE, que contabilizou um faturamento de R\$ 5.280.047,20 nos últimos cinco meses.
- Do Empréstimo entre coligadas IMIGRANTE acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 102.270,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 4.951.617,16.
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

**RIACHO**

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.442,32</b>	<b>807.627,10</b>	<b>853.815,22</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.442,32</b>	<b>807.627,10</b>	<b>853.815,22</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	127.390,00	117.120,00	10.270,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	122.290,00	96.030,00	26.260,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	190.000,00	153.790,00	36.210,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	231.395,00	65.320,00	166.075,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	239.765,00	199.660,00	40.105,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	34.150,00	28.950,00	5.200,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	86.452,32	86.452,32	0,00
[1150]outras empresas - ativo	0,00	630.000,00	60.304,78	569.695,22
<b>[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,51</b>	<b>594,51</b>	<b>1.330,00</b>
<b>[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,51</b>	<b>594,51</b>	<b>1.330,00</b>
<b>[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,51</b>	<b>594,51</b>	<b>1.330,00</b>
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	551,23	551,23	0,00
[1213]Depositos Judiciais	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>-50.838,98</b>	<b>5.001.846,18</b>	<b>15.390.465,23</b>	<b>-10.439.458,03</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-2.210.713,47</b>	<b>5.001.846,18</b>	<b>15.390.465,23</b>	<b>-12.599.332,52</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-2.210.713,47</b>	<b>5.001.846,18</b>	<b>15.390.465,23</b>	<b>-12.599.332,52</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-159.629,00</b>	<b>3.393.227,55</b>	<b>4.070.185,07</b>	<b>-836.586,52</b>
[2001]Salarios a Pagar	-146.849,08	3.384.097,47	4.039.605,90	-802.357,51
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	9.130,08	30.579,17	-34.229,01
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-145.236,00</b>	<b>85.459,14</b>	<b>777.093,50</b>	<b>-836.870,36</b>
[2031]Inss a Recolher	-104.319,15	563,97	533.416,88	-637.172,06
[2032]Fgts a Pagar	-40.916,85	71.621,60	176.167,01	-145.462,26
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	13.273,57	64.704,61	-51.431,04
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-1.905.848,47</b>	<b>10.730,14</b>	<b>179.714,54</b>	<b>-2.074.832,87</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	179.714,54	-246.887,91
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	10.730,14	0,00	-1.827.944,96
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.429,35</b>	<b>10.363.472,12</b>	<b>-8.851.042,77</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	117.120,00	570.730,00	-453.610,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	96.030,00	146.260,00	-50.230,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	153.790,00	376.360,00	-222.570,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	65.320,00	85.330,00	-20.010,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	199.660,00	868.039,33	-668.379,33
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	28.950,00	166.590,00	-137.640,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	7.953.928,01	-7.867.475,69
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	135.930,00	-135.930,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	765.107,03	60.304,78	704.802,25

- Iniciamos analise junto a Empresa RIACHO, que contabilizou um faturamento de R\$8.985.726,90 nos últimos cinco meses
- Do Empréstimo entre coligadas RIACHO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 853.815,22 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 8.851.042,77
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.345,00</b>	<b>769.155,00</b>	<b>334.190,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.345,00</b>	<b>769.155,00</b>	<b>334.190,00</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	248.980,00	248.980,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	87.090,00	87.090,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	376.360,00	190.000,00	186.360,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	162.520,00	26.400,00	136.120,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	184.680,00	172.970,00	11.710,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00
<b>[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>
<b>[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>
<b>[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>
[1213]Depositos Judiciais	0,00	86,08	0,00	86,08
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.519,35</b>	<b>8.780.851,51</b>	<b>-4.978.332,16</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-1.404.619,49</b>	<b>3.802.519,35</b>	<b>8.780.851,51</b>	<b>-6.382.951,65</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-1.404.619,49</b>	<b>3.802.519,35</b>	<b>8.780.851,51</b>	<b>-6.382.951,65</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-138.314,24</b>	<b>2.931.873,97</b>	<b>3.658.236,04</b>	<b>-864.676,31</b>
[2001]Salarios a Pagar	-129.104,00	2.905.646,27	3.607.705,27	-831.163,00
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	26.227,70	50.530,77	-33.513,31
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-106.919,65</b>	<b>85.375,08</b>	<b>833.427,57</b>	<b>-854.972,14</b>
[2031]Inss a Recolher	-75.878,80	974,13	596.157,41	-671.062,08
[2032]Fgts a Pagar	-31.040,85	58.784,64	164.285,67	-136.541,88
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	25.616,31	68.194,49	-42.578,18
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-1.159.385,60</b>	<b>16.115,30</b>	<b>62.062,64</b>	<b>-1.205.332,94</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	62.062,64	-75.797,58
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684,04</b>	<b>-11.684,04</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>769.155,00</b>	<b>4.215.441,22</b>	<b>-3.446.286,22</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	248.980,00	428.340,00	-179.360,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	87.090,00	139.030,00	-51.940,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	172.970,00	172.970,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	43.715,00	198.640,00	-154.925,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	2.881.480,86	-2.881.480,86
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	178.580,36	-178.580,36

- Iniciamos analise junto a Empresa SÃO CAMILO, que contabilizou um faturamento de R\$3.103.131,40 nos últimos cinco meses.
- Do Empréstimo entre coligadas SÃO CAMILO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 334.190,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 3.446.286,22
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos muitas saídas deixando o caixa negativo de janeiro a maio.
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.



<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.018,37</b>	<b>188.018,37</b>	<b>0,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.018,37</b>	<b>188.018,37</b>	<b>0,00</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	85.330,00	85.330,00	0,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	8.600,00	8.600,00	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
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>-50.042,75</b>	<b>1.505.659,35</b>	<b>5.886.291,69</b>	<b>-4.430.675,09</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-589.863,15</b>	<b>1.505.659,35</b>	<b>5.886.291,69</b>	<b>-4.970.495,49</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-589.863,15</b>	<b>1.505.659,35</b>	<b>5.886.291,69</b>	<b>-4.970.495,49</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-55.763,01</b>	<b>1.288.668,54</b>	<b>1.603.603,23</b>	<b>-370.697,70</b>
[2001]Salarios a Pagar	-49.970,79	1.280.724,69	1.576.098,42	-345.344,52
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	7.943,85	27.504,81	-25.353,18
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-44.864,56</b>	<b>26.418,17</b>	<b>281.726,09</b>	<b>-300.172,48</b>
[2031]Inss a Recolher	-30.190,86	717,78	190.226,38	-219.699,46
[2032]Fgts a Pagar	-14.673,70	17.017,62	71.717,27	-69.373,35
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]IRRF a Recolher	0,00	8.682,77	19.597,92	-10.915,15
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-489.235,58</b>	<b>2.554,27</b>	<b>34.507,29</b>	<b>-521.188,60</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	34.507,29	-42.588,47
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-481.154,40	2.554,27	0,00	-478.600,13
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.018,37</b>	<b>3.966.455,08</b>	<b>-3.778.436,71</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	21.140,00	876.840,00	-855.700,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	17.300,00	43.660,00	-26.360,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	85.330,00	256.475,00	-171.145,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	26.400,00	162.520,00	-136.120,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	8.600,00	190.250,00	-181.650,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	599.030,00	-593.680,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	1.772.155,25	-1.748.256,88
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	22.124,83	-22.124,83

- Iniciamos analise junto a Empresa TRIANGULO, que contabilizou um faturamento de R\$1.725.364,35 nos últimos cinco meses.
- Do Empréstimo entre coligadas TRIANGULO durante os cinco foi quitado seu Direito a Receber das Coligadas, mantendo Passivo (Obrigação) de R\$ 3.778.436,71 a Pagar!
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o período, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

**URBANA**

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.484,33</b>	<b>1.655.966,47</b>	<b>2.069.517,86</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.484,33</b>	<b>1.655.966,47</b>	<b>2.069.517,86</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	856.831,94	770.660,00	86.171,94
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	446.639,51	62.370,00	384.269,51
[1143]Riacho - Ativo	0,00	1.313.245,42	239.765,00	1.073.480,42
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	358.135,56	184.680,00	173.455,56
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	300.577,12	8.600,00	291.977,12
[1146]Urbana - Ativo	0,00	60.163,31	0,00	60.163,31
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	344.891,47	344.891,47	0,00
[1148]Soltur - Ativo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
[1149]Helemi - Ativo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.564,22</b>	<b>8.769.392,46</b>	<b>-3.752.828,24</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-1.644.608,44</b>	<b>5.016.564,22</b>	<b>8.769.392,46</b>	<b>-5.397.436,68</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-1.644.608,44</b>	<b>5.016.564,22</b>	<b>8.769.392,46</b>	<b>-5.397.436,68</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-145.411,07</b>	<b>3.215.854,77</b>	<b>4.051.723,65</b>	<b>-981.279,95</b>
[2001]Salarios a Pagar	-138.048,00	3.203.352,80	4.021.242,80	-955.938,00
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	12.501,97	30.480,85	-25.341,95
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-120.797,42</b>	<b>100.639,37</b>	<b>873.602,40</b>	<b>-893.760,45</b>
[2031]Inss a Recolher	-86.974,76	769,05	580.046,00	-666.251,71
[2032]Fgts a Pagar	-33.822,66	74.678,32	182.426,71	-141.571,05
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	25.192,00	106.034,69	-80.842,69
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-1.378.399,95</b>	<b>19.503,61</b>	<b>73.067,81</b>	<b>-1.431.964,15</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	73.067,81	-89.498,61
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,97</b>	<b>-12.683,97</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.566,47</b>	<b>3.758.314,63</b>	<b>-2.077.748,16</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	770.660,00	770.660,00	0,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	239.765,00	239.765,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	184.680,00	184.680,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	344.891,47	540.260,00	-195.368,53
[2148]Soltur - Passivo	0,00	40.000,00	1.351.749,91	-1.311.749,91
[2149]Helemi - Passivo	0,00	5.000,00	550.600,00	-545.600,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	24.600,00	49.629,72	-25.029,72

- Iniciamos análise junto a Empresa URBANA, que contabilizou um faturamento de R\$4.937.380,24 nos últimos cinco meses;
- Do Empréstimo entre coligadas URBANA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 2.069.517,86 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.077.748,16
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos cinco meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

**RIBEIRAO PIRES**

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.830,00</b>	<b>227.285,00</b>	<b>2.038.545,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.830,00</b>	<b>227.285,00</b>	<b>2.038.545,00</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	50.310,00	18.260,00	32.050,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	158.790,00	0,00	158.790,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	164.990,00	34.150,00	130.840,00
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	198.640,00	63.715,00	134.925,00
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	616.240,00	5.350,00	610.890,00
[1146]Urbana - Ativo	0,00	540.260,00	105.810,00	434.450,00
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
[1150]outras empresas - ativo	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
<b>[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>671,96</b>	<b>671,96</b>	<b>0,00</b>
<b>[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>671,96</b>	<b>671,96</b>	<b>0,00</b>
<b>[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>671,96</b>	<b>671,96</b>	<b>0,00</b>
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	671,96	671,96	0,00
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.160,48</b>	<b>7.188.042,22</b>	<b>-5.107.881,74</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-950.393,66</b>	<b>2.080.160,48</b>	<b>7.188.042,22</b>	<b>-6.058.275,40</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-950.393,66</b>	<b>2.080.160,48</b>	<b>7.188.042,22</b>	<b>-6.058.275,40</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-97.970,40</b>	<b>1.782.090,96</b>	<b>2.244.061,54</b>	<b>-559.940,98</b>
[2001]Salarios a Pagar	-93.949,82	1.770.593,10	2.229.477,85	-552.834,57
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	14.583,69	-7.106,41
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-74.620,60</b>	<b>63.314,56</b>	<b>460.805,00</b>	<b>-472.111,04</b>
[2031]Inss a Recolher	-53.518,65	2.050,80	311.248,42	-362.716,27
[2032]Fgts a Pagar	-21.101,95	37.240,43	101.480,86	-85.342,38
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	24.023,33	45.270,72	-21.247,39
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-777.802,66</b>	<b>7.369,96</b>	<b>102.098,23</b>	<b>-872.530,93</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	102.098,23	-123.580,20
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>-6.339,00</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.385,00</b>	<b>4.374.738,45</b>	<b>-4.147.353,45</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	63.715,00	63.715,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	105.810,00	105.810,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.941.737,54	-3.941.737,54
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	177.700,00	-177.700,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	100,00	28.015,91	-27.915,91

- Iniciamos analise junto a Empresa RIBEIRAO PIRES, que contabilizou um faturamento de R\$5.104.911,20 nos últimos cinco meses.
- Do Empréstimo entre coligadas RIBEIRAO PIRES acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 2.038.545,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 4.147.353,45
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante os cinco meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos muitas saídas deixando o caixa negativo de janeiro a maio.

**SOLTUR**

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530.481,51</b>	<b>70.000,00</b>	<b>24.460.481,51</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530.481,51</b>	<b>70.000,00</b>	<b>24.460.481,51</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	5.280.417,00	0,00	5.280.417,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	2.803.014,93	0,00	2.803.014,93
[1143]Riacho - Ativo	0,00	5.172.769,58	0,00	5.172.769,58
[1144]Sao Camilo - Ativo	0,00	5.126.750,94	0,00	5.126.750,94
[1145]Triangulo - Ativo	0,00	1.048.570,92	0,00	1.048.570,92
[1146]Urbana - Ativo	0,00	704.541,26	70.000,00	634.541,26
[1147]Ribeirao - Ativo	0,00	2.444.130,40	0,00	2.444.130,40
[1149]Helemi - Ativo	0,00	1.950.286,48	0,00	1.950.286,48
<b>[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>18,21</b>	<b>29,80</b>
<b>[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>18,21</b>	<b>29,80</b>
<b>[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>18,21</b>	<b>29,80</b>
[1211]Bloqueio Judicial	0,00	48,01	18,21	29,80
<b>200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.827,65</b>	<b>56.645,77</b>	<b>1.632.181,88</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>1.688.827,65</b>	<b>56.645,77</b>	<b>1.628.821,21</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>1.688.827,65</b>	<b>56.645,77</b>	<b>1.628.821,21</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,10</b>	<b>11.484,46</b>	<b>-3.638,36</b>
[2001]Salarios a Pagar	0,00	7.846,10	11.484,46	-3.638,36
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	<b>5.161,31</b>	<b>-5.110,04</b>
[2031]Inss a Recolher	0,00	51,27	2.945,24	-2.893,97
[2032]Fgts a Pagar	0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]IRRF a Recolher	0,00	0,00	1.301,56	-1.301,56
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.360,67</b>
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.930,28</b>
[2121]Emprestimo	0,00	1.640.930,28	0,00	1.640.930,28
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
[2146]Urbana - Passivo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

- Iniciamos analise junto a Empresa SOLTUR, que durante os cinco meses não contabilizaram faturamento.
- Do Empréstimo entre coligadas SOLTUR acumula um ativo (Direito a Receber) de
- R\$ 24.460.481,51.
- Nos últimos cinco meses o ativo da SOLTUR só aumentou devido aos empréstimos para as coligadas.
- Salário a Pagar só ocorreu no mês de Abril.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS e IRRF.
- A SOLTUR vem amortizando parcelas de empréstimos bancários.

<b>[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.144,12</b>	<b>438.224,12</b>	<b>739.920,00</b>
<b>[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.144,12</b>	<b>438.224,12</b>	<b>739.920,00</b>
[1141]Eaosa - Ativo	0,00	228.950,00	0,00	228.950,00
[1142]Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1143]Riacho - Ativo	0,00	121.980,00	0,00	121.980,00
[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
[1148]Soltur - Ativo	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
[1149]Helemi - Ativo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>694.652,56</b>	<b>2.043.510,60</b>	<b>-1.348.858,04</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>677.092,71</b>	<b>2.043.510,60</b>	<b>-1.366.417,89</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>677.092,71</b>	<b>2.043.510,60</b>	<b>-1.366.417,89</b>
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>238.868,59</b>
[2121]Emprestimo	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.224,12</b>	<b>2.043.510,60</b>	<b>-1.605.286,48</b>
[2148]Soltur - Passivo	0,00	400.000,00	2.005.286,48	-1.605.286,48
[2149]Helemi - Passivo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00

- Iniciamos análise junto a Empresa HELEMI, que durante os cinco meses não contabilizaram faturamento.
- Do Empréstimo entre coligadas HELEMI acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 739.920,00.
- Nos últimos cinco meses o ativo da HELEMI só aumentou devido aos empréstimos para as coligadas.
- A HELEMI vem amortizando parcelas de empréstimos bancários.

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:**

- ❖ A SOLTUR realizou o envio no mês de Janeiro de R\$ 278.570,75, referente á Participação de Lucro.
- ❖ A SOLTUR realizou o envio no mês de Fevereiro de R\$ 282.940,14, referente á Participação de Lucro.
- ❖ A SOLTUR realizou o envio no mês de Março de R\$ 5.285,78, referente á Participação de Lucro.
- ❖ A SOLTUR realizou o envio no mês de Abril de R\$ 1.410.654,20, referente á Participação de Lucro.

										<b>TOTAL</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO LUCRO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>2.102.864,62</b>
<b>JANEIRO</b>	46.023,20	58.870,14	31.665,18	146.757,10	43.023,25	49.629,72	28.015,91			<b>403.984,50</b>
<b>FEVEREIRO</b>	49.859,77		27.824,75	150.473,00			54.782,62			<b>282.940,14</b>
<b>MARÇO</b>	5.285,78									<b>5.285,78</b>
<b>ABRIL</b>	106.848,83	455.475,96	1.350,00	432.840,15	78.056,76	168.808,38	167.274,12			<b>1.410.654,20</b>
<b>MAIO</b>										<b>-</b>

**Demonstrativo do Passivo:**

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO JAN 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>16.547.962,94</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	435.579,29	112.185,80	321.980,25	242.215,00	94.969,76	283.262,66	155.370,40		-	<b>1.645.563,16</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.818.954,31	664.063,68	1.948.216,06	1.172.428,05	496.125,00	1.393.870,94	796.621,53	3.360,67	-	<b>8.293.640,24</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.258.825,62	1.005.780,62	1.627.004,49	513.157,28	635.286,42	356.532,10	782.298,64	419.874,37	10.000,00	<b>6.608.759,54</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	2.247.661,23	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	<b>13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO FEV 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>24.768.889,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	639.071,58	161.733,03	470.289,82	375.822,32	145.750,98	441.662,77	231.617,00	-	-	<b>2.465.947,50</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.829.011,44	684.444,04	1.978.380,46	1.174.205,94	501.697,90	1.398.297,78	810.346,26	3.360,67	-	<b>8.379.744,49</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.592.269,63	1.959.561,42	3.641.941,54	1.247.939,76	1.355.388,19	764.169,13	1.713.659,44	638.268,26	10.000,00	<b>13.923.197,37</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- <b>13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	2.247.661,23	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										TOTAL
<b>PASSIVO MAR 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>32.386.987,16</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	899.271,90	235.487,34	661.630,47	653.444,52	216.901,79	656.405,16	331.191,86	-	-	<b>3.654.333,04</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.864.587,49	702.298,01	2.007.430,98	1.180.906,09	507.933,25	1.403.464,36	829.961,82	3.360,67	-	<b>8.499.942,67</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	3.877.852,54	2.903.947,10	5.571.992,59	1.860.146,99	2.042.342,60	1.084.859,80	2.474.451,12	-	417.118,71	<b>20.232.711,45</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- <b>13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	2.247.661,23	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>



										TOTAL
<b>PASSIVO ABR 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>42.217.883,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.100.657,13	309.225,48	845.495,31	778.286,83	273.513,12	808.448,02	414.744,46	5.110,04	-	<b>4.535.480,39</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.897.632,37	722.224,59	2.038.338,28	1.191.778,14	513.757,45	1.416.090,70	850.200,37	3.360,67	-	<b>8.633.382,57</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	5.548.233,87	4.018.038,67	7.948.915,82	2.810.694,44	2.776.304,61	1.672.044,67	3.292.895,74	-	981.892,95	<b>29.049.020,77</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	2.247.661,23	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	<b>13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										TOTAL
<b>PASSIVO MAIO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>49.095.046,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.193.165,22	330.562,65	836.870,36	854.972,14	300.172,48	893.760,45	472.111,04	5.110,04	-	<b>4.886.724,38</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.934.383,92	744.508,12	2.074.832,87	1.205.332,94	52.188,60	1.431.964,15	872.530,93	3.360,67	-	<b>8.319.102,20</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	7.031.449,15	4.951.617,16	8.851.042,77	3.446.286,22	3.778.436,71	2.077.748,16	4.147.353,45	-	1.605.286,48	<b>35.889.220,10</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.247.661,23	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	<b>- 13.942.225,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED8F.

# 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.**

**Junho de 2021**

# RELATÓRIO EXECUTIVO

<b>Balancetes (Janeiro a Junho).....</b>	<b>1</b>
Destaques.....	26
<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>35</b>
Comprovantes pagos pela SOLTUR.....	35
Demonstrativo do Passivo.....	36

## Balancete de Verificação

Folha 10968

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	7.101,38	23.655.324,94	14.936.586,38	8.725.839,94
[11000]	CIRCULANTE	7.101,38	23.655.324,94	14.936.586,38	8.725.839,94
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,38	11.392.147,60	12.408.391,76	-1.009.142,78
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	1.054.733,81	2.076.046,11	-1.021.312,30
[1001]	Caixa	0,00	1.047.864,74	2.069.177,04	-1.021.312,30
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	6.869,07	6.869,07	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.334.235,40	10.324.805,26	9.430,14
[1013]	Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1	0,00	10.334.235,40	10.324.805,26	9.430,14
[11103]	APLICACOES	7.101,38	3.178,39	7.540,39	2.739,38
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	7.101,38	3.178,39	7.540,39	2.739,38
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	8.602.687,34	1.406.956,62	7.195.730,72
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	8.602.687,34	1.406.956,62	7.195.730,72
[1041]	Clientes	0,00	0,00	351.992,38	-351.992,38
[1042]	Estorno	0,00	7.099,52	7.099,52	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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	8.592.587,47	0,00	8.592.587,47
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	10.355,00	-10.355,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	3.660.490,00	1.121.238,00	2.539.252,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	3.660.490,00	1.121.238,00	2.539.252,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	486.910,00	47.850,00	439.060,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	596.190,00	105.398,00	490.792,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	514.510,00	249.230,00	265.280,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	1.158.470,00	21.590,00	1.136.880,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	860.080,00	652.840,00	207.240,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
[200000]	PASSIVO	-7.101,38	6.033.444,21	17.242.125,39	-11.215.782,56
[21000]	CIRCULANTE	-2.254.762,61	6.033.444,21	17.242.125,39	-13.463.443,79
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.254.762,61	6.033.444,21	17.242.125,39	-13.463.443,79
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-223.710,90	4.668.258,62	5.854.900,59	-1.410.352,87
[2001]	Salarios a Pagar	-215.687,56	4.639.306,85	5.794.361,57	-1.370.742,28
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	60.539,02	-39.610,59
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	224.160,13	1.188.815,77	-1.203.066,80
[2031]	Inss a Recolher	-180.174,74	3.435,09	809.479,00	-986.218,65
[2032]	Fgts a Pagar	-47.957,36	183.662,74	267.855,05	-132.149,67
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]	IRRF a Recolher	-10.279,06	37.062,30	106.116,72	-79.333,48
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	23.007,46	283.433,43	-2.053.066,52
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	283.433,43	-310.981,68
[2057]	Contribuicoes A Recolher - Lei 10.8	0,00	548,62	0,00	548,62
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.118.018,00	9.903.302,50	-8.785.284,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE90.

## Balancete de Verificação

Fls. 109682  
Folha 2

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	0,00	76.067,44	-76.067,44
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	105.398,00	105.398,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	249.230,00	249.230,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	632.840,00	632.840,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	23.830,00	51.070,00	-27.240,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	20.500,00	8.306.086,94	-8.285.586,94
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	313.930,00	-313.930,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[2411]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	12.177.119,66	9.687.177,04	2.489.942,62
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	12.169.010,01	9.685.688,58	2.483.321,43
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	8.592.587,47	-8.592.587,47
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.592.587,47	-8.592.587,47
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	8.592.587,47	-8.592.587,47
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.246.849,08	0,00	5.246.849,08
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.246.849,08	0,00	5.246.849,08
[3131]	Custos Diversos	0,00	5.246.849,08	0,00	5.246.849,08
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.922.160,93	1.093.101,11	5.829.059,82
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.873.906,16	983.045,51	4.890.860,65
[3301]	Salarios	0,00	3.162.646,78	938.472,93	2.224.173,85
[3302]	Gratificação	0,00	4.175,60	0,00	4.175,60
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.786.668,72	0,00	1.786.668,72
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	355.634,94	9.217,29	346.417,65
[3307]	Férias	0,00	382.454,38	35.355,29	347.099,09
[3308]	13o Salarios	0,00	15.424,44	0,00	15.424,44
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	117.606,93	0,00	117.606,93
[3313]	Adicional Noturno	0,00	18.018,07	0,00	18.018,07
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	4.386,77	0,00	4.386,77
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	26.889,53	0,00	26.889,53
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	885.684,30	0,00	885.684,30
[3354]	Fgts Salarios	0,00	267.855,05	0,00	267.855,05
[3359]	Inss Terceiros	0,00	201.833,18	0,00	201.833,18
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	132.562,64	0,00	132.562,64
[3361]	Inss Patronal	0,00	283.433,43	0,00	283.433,43
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[3374]	IPVA	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.054,54	0,00	1.054,54
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	1.054,54	0,00	1.054,54
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	160.363,10	110.055,60	50.307,50
[3402]	Icms - Despesa	0,00	915,67	0,00	915,67
[3405]	Combustiveis	0,00	60.001,50	0,00	60.001,50

**Balancete de Verificação**fls. 10968-92  
Folha 3

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3420]	Honorarios Juridicos	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.807,54	0,00	2.807,54
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	2.541,76	0,00	2.541,76
[3426]	Material de Expediente	0,00	19.481,35	0,00	19.481,35
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	7.337,11	0,00	7.337,11
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	200,00	0,00	200,00
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	15.350,39	5.765,00	9.585,39
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	11,00	0,00	11,00
[3443]	Assistencia Médica	0,00	35.316,78	104.290,60	-68.973,82
[3200]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.109,65	1.488,46	6.621,19
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.109,65	1.488,46	6.621,19
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.488,46	-1.488,46
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.488,46	-1.488,46
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.109,65	0,00	8.109,65
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.262,55	0,00	2.262,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	5.847,10	0,00	5.847,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE90.

## Balancete de Verificação

Fls. 10968-4  
Folha 4

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	17.368.708,04	11.250.443,76	6.168.307,03
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	17.366.549,09	11.250.271,73	6.166.320,11
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	10.492.121,36	7.225.074,47	3.317.089,64
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	3.410.024,80	143.076,42	3.316.991,13
[1001]	Caixa	50.042,75	1.417.355,10	102.271,52	1.365.126,33
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.992.669,70	40.804,90	1.951.864,80
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.079.791,01	7.079.692,50	98,51
[1014]	Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7	0,00	7.079.791,01	7.079.692,50	98,51
[11103]	APLICACOES	0,00	2.305,55	2.305,55	0,00
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.305,55	2.305,55	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	6.383.414,67	3.623.934,20	2.759.480,47
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	6.383.414,67	3.623.934,20	2.759.480,47
[1041]	Clientes	0,00	0,00	212.321,03	-212.321,03
[1042]	Estorno	0,00	1.588,37	1.588,37	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	683.984,80	-683.984,80
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	2.726.040,00	-2.726.040,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	6.381.826,30	0,00	6.381.826,30
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	491.013,06	401.263,06	89.750,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	491.013,06	401.263,06	89.750,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	148.640,00	122.290,00	26.350,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	139.030,00	99.010,00	40.020,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	57.960,00	34.580,00	23.380,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	15.063,06	15.063,06	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.158,95	172,03	1.986,92
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.158,95	172,03	1.986,92
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.158,95	172,03	1.986,92
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	41,17	41,17	0,00
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	2.117,78	130,86	1.986,92
[200000]	PASSIVO	-50.042,75	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.298.844,33
[21000]	CIRCULANTE	-741.929,73	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.990.731,31
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-741.929,73	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.990.731,31
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-44.834,33	1.348.622,71	1.648.571,70	-344.783,32
[2001]	Salarios a Pagar	-41.718,34	1.344.770,18	1.630.177,19	-327.125,35
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	3.852,53	18.394,51	-17.657,97
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.218,04	46.201,49	440.527,05	-450.543,60
[2031]	Inss a Recolher	-31.087,35	1.948,26	226.673,14	-255.812,23
[2032]	Fgts a Pagar	-11.777,44	33.204,47	186.997,84	-165.570,81
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]	IRRF a Recolher	-13.353,25	11.048,76	25.586,07	-27.890,56
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-640.877,36	1.970,18	146.637,57	-785.544,75
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	146.637,57	-170.044,14
[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	401.263,06	6.811.122,70	-6.409.859,64



## Balancete de Verificação

Fls. 1096852  
Folha 9

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	47.850,00	486.910,00	-439.060,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	99.010,00	99.010,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	34.580,00	17.580,00	17.000,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	82.470,00	207.820,00	-125.350,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	215.590,00	-215.590,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	5.544.059,97	-5.528.996,91
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	60.050,00	-60.050,00
[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	7.955.808,18	6.825.270,88	1.130.537,30
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	7.952.084,30	6.825.148,53	1.126.935,77
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	657,91	6.381.826,30	-6.381.168,39
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.381.826,30	-6.381.826,30
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	6.381.826,30	-6.381.826,30
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	657,91	0,00	657,91
[3105]	ISS sobre Serviço	0,00	657,91	0,00	657,91
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.777.865,02	2.694,68	5.775.170,34
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.777.865,02	2.694,68	5.775.170,34
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.361.385,02	2.694,68	1.358.690,34
[3132]	Custos Cheque	0,00	4.416.480,00	0,00	4.416.480,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.173.561,37	440.627,55	1.732.933,82
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.648.020,74	439.210,55	1.208.810,19
[3301]	Salarios	0,00	953.873,60	427.174,76	526.698,84
[3303]	Outros Salarios	0,00	371.136,74	0,00	371.136,74
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	46.290,58	0,00	46.290,58
[3307]	Férias	0,00	193.955,09	12.035,79	181.919,30
[3308]	13o Salarios	0,00	5.658,61	0,00	5.658,61
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	61.094,59	0,00	61.094,59
[3313]	Adicional Noturno	0,00	16.011,53	0,00	16.011,53
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	433.132,05	0,00	433.132,05
[3354]	Fgts Salarios	0,00	187.901,56	0,00	187.901,56
[3359]	Inss Terceiros	0,00	52.377,25	0,00	52.377,25
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	46.215,67	0,00	46.215,67
[3361]	Inss Patronal	0,00	146.637,57	0,00	146.637,57
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	92.408,58	1.417,00	90.991,58
[3402]	Icms - Despesa	0,00	843,60	0,00	843,60
[3405]	Combustiveis	0,00	39.741,00	0,00	39.741,00
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98
[3423]	Manutencao de Software	0,00	1.447,26	0,00	1.447,26

**Balancete de Verificação**fls. 1096882  
Folha 6

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj: 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3426]	Material de Expediente	0,00	2.045,39	0,00	2.045,39
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	30.252,23	0,00	30.252,23
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	4.005,36	1.185,00	2.820,36
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	150,00	0,00	150,00
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.716,40	173,00	8.543,40
[3443]	Assistencia Médica	0,00	4.160,36	59,00	4.101,36
[3200]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.723,88	122,35	3.601,53
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.723,88	122,35	3.601,53
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111,65	-111,65
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	111,65	-111,65
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.723,88	10,70	3.713,18
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	3.619,75	10,70	3.609,05
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	104,13	0,00	104,13

## Balancete de Verificação

Folha 1096872

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.838,98	29.372.835,48	26.398.307,10	3.025.367,36
[11000]	CIRCULANTE	50.838,98	29.368.817,22	26.395.584,35	3.024.071,85
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.838,98	16.813.720,74	21.630.751,88	-4.766.192,16
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	4.619.163,43	9.437.379,79	-4.768.173,61
[1001]	Caixa	50.042,75	1.724.415,67	1.539.135,29	235.323,13
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	2.894.747,76	7.898.244,50	-5.003.496,74
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796,23	12.194.557,31	12.193.372,09	1.981,45
[1015]	Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9	796,23	12.194.557,31	12.193.372,09	1.981,45
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	10.830.716,16	3.786.712,37	7.044.003,79
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	10.813.380,72	3.786.712,37	7.026.668,35
[1041]	Clientes	0,00	0,00	422.767,39	-422.767,39
[1042]	Estorno	0,00	11.711,92	11.711,92	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	1.295.988,78	-1.295.988,78
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	91.060,17	-91.060,17
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	1.881.480,00	-1.881.480,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	10.801.668,80	0,00	10.801.668,80
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	83.704,11	-83.704,11
[11205]	CONSORCIOS	0,00	17.335,44	0,00	17.335,44
[1083]	Consortio em Andamento	0,00	17.335,44	0,00	17.335,44
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.724.380,32	978.120,10	746.260,22
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.724.380,32	978.120,10	746.260,22
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	128.428,00	128.428,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	191.650,00	191.650,00	0,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	279.895,00	103.330,00	176.565,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	251.515,00	251.515,00	0,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	86.452,32	86.452,32	0,00
[1150]	outras empresas - ativo	0,00	630.000,00	60.304,78	569.695,22
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.018,26	2.722,75	1.295,51
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.018,26	2.722,75	1.295,51
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.018,26	2.722,75	1.295,51
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	2.644,98	2.679,47	-34,49
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	1.373,28	43,28	1.330,00
[200000]	PASSIVO	-50.838,98	5.636.577,79	17.410.009,33	-11.824.270,52
[21000]	CIRCULANTE	-2.210.713,47	5.636.577,79	17.410.009,33	-13.984.145,01
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.210.713,47	5.636.577,79	17.410.009,33	-13.984.145,01
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-159.629,00	3.840.818,61	4.510.099,89	-828.910,28
[2001]	Salarios a Pagar	-146.849,08	3.829.410,96	4.471.570,69	-789.008,81
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	11.407,65	38.529,20	-39.901,47
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.236,00	91.438,99	887.762,93	-941.559,94
[2031]	Inss a Recolher	-104.319,15	974,13	606.291,89	-709.636,91
[2032]	Fgts a Pagar	-40.916,85	76.532,68	205.442,26	-169.826,43
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	13.932,18	73.223,78	-59.291,60
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.905.848,47	21.397,84	290.654,73	-2.175.105,36

## Balancete de Verificação

Fls. 1096882  
Folha 8

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	290.654,73	-357.828,10
[2057]	Contribuicoes A Recolher - Lei 10.8	0,00	8.308,32	0,00	8.308,32
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	13.089,52	0,00	-1.825.585,58
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.682.922,35	11.721.491,78	-10.038.569,43
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	128.428,00	596.190,00	-467.762,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	122.290,00	148.640,00	-26.350,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	191.650,00	380.460,00	-188.810,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	103.330,00	103.330,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	251.515,00	1.050.439,33	-798.924,33
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	34.150,00	186.990,00	-152.840,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	9.059.207,67	-8.972.755,35
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	135.930,00	-135.930,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	765.107,03	60.304,78	704.802,25
[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	20.440.205,30	11.641.302,14	8.798.903,16
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	20.426.954,31	11.641.194,04	8.785.760,27
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	3.299,99	10.801.668,80	-10.798.368,81
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.801.668,80	-10.801.668,80
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	10.801.668,80	-10.801.668,80
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99
[3105]	ISS sobre Serviço	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	14.124.200,24	3.441,73	14.120.758,51
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	14.124.200,24	3.441,73	14.120.758,51
[3131]	Custos Diversos	0,00	11.194.700,24	3.441,73	11.191.258,51
[3132]	Custos Cheque	0,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.299.454,08	836.083,51	5.463.370,57
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.471.544,39	834.927,32	3.636.617,07
[3301]	Salarios	0,00	2.278.089,90	832.404,96	1.445.684,94
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.701.051,96	0,00	1.701.051,96
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	124.498,90	0,00	124.498,90
[3307]	Férias	0,00	277.855,42	2.522,36	275.333,06
[3308]	13o Salarios	0,00	6.674,71	0,00	6.674,71
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	49.769,89	0,00	49.769,89
[3313]	Adicional Noturno	0,00	30.155,64	0,00	30.155,64
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	3.447,97	0,00	3.447,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	770.604,98	0,00	770.604,98
[3354]	Fgts Salarios	0,00	205.442,26	0,00	205.442,26
[3355]	Fgts Rescisão	0,00	3.418,96	0,00	3.418,96
[3359]	Inss Terceiros	0,00	151.168,28	0,00	151.168,28
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	119.920,75	0,00	119.920,75
[3361]	Inss Patronal	0,00	290.654,73	0,00	290.654,73
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	27.397,78	0,00	27.397,78
[3371]	Aluguel	0,00	7.398,36	0,00	7.398,36

## Balancete de Verificação

Fls. 1096892  
Folha 9

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj: 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3372]	Água	0,00	3.224,41	0,00	3.224,41
[3373]	Energia Elétrica	0,00	642,64	0,00	642,64
[3374]	IPVA	0,00	6.140,71	0,00	6.140,71
[3376]	IPTU	0,00	9.991,66	0,00	9.991,66
[31304]	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.679,29	0,00	7.679,29
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	4.266,48	0,00	4.266,48
[3382]	Telefonia Celular	0,00	3.412,81	0,00	3.412,81
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	1.022.227,64	1.156,19	1.021.071,45
[3402]	Icms - Despesa	0,00	1.746,78	0,00	1.746,78
[3405]	Combustíveis	0,00	21.372,38	0,00	21.372,38
[3423]	Manutenção de Software	0,00	4.783,20	0,00	4.783,20
[3424]	Manutenção e Reparos	0,00	6.251,69	0,00	6.251,69
[3425]	Manutenção Informática	0,00	464,17	0,00	464,17
[3426]	Material de Expediente	0,00	65.572,94	0,00	65.572,94
[3430]	Refeições e Lanches	0,00	10.015,13	0,00	10.015,13
[3433]	Serviços de Terceiros	0,00	863.821,06	0,00	863.821,06
[3434]	Sindicatos e Associações	0,00	14.547,13	228,39	14.318,74
[3439]	Convênio Odontológico	0,00	17.203,01	207,60	16.995,41
[3443]	Assistência Médica	0,00	16.450,15	720,20	15.729,95
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.250,99	108,10	13.142,89
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.250,99	108,10	13.142,89
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,85	-68,85
[3463]	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	68,85	-68,85
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.250,99	39,25	13.211,74
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	120,55	0,00	120,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	11.218,86	39,25	11.179,61
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	1.911,58	0,00	1.911,58

## Balancete de Verificação

Fls. 1096902  
Folha 10

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	10.856.233,92	8.222.915,67	2.633.318,25
[11000]	CIRCULANTE	0,00	10.856.069,16	8.222.869,01	2.633.200,15
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.909.322,31	6.603.498,15	-694.175,84
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	619.619,59	1.313.865,02	-694.245,43
[1001]	Caixa	0,00	617.641,59	1.311.887,02	-694.245,43
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.286.974,24	5.286.904,65	69,59
[1016]	Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2	0,00	5.286.974,24	5.286.904,65	69,59
[11103]	APLICACOES	0,00	2.728,48	2.728,48	0,00
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.728,48	2.728,48	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	3.806.371,85	811.535,86	2.994.835,99
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	3.806.371,85	811.535,86	2.994.835,99
[1041]	Clientes	0,00	0,00	193.894,27	-193.894,27
[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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	3.804.515,15	0,00	3.804.515,15
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	1.479,00	-1.479,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.140.375,00	807.835,00	332.540,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.140.375,00	807.835,00	332.540,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	249.230,00	249.230,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	99.010,00	99.010,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	380.460,00	191.650,00	188.810,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	170.170,00	26.440,00	143.730,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	197.790,00	197.790,00	0,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	164,76	46,66	118,10
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	164,76	46,66	118,10
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	164,76	46,66	118,10
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	23,33	23,33	0,00
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	141,43	23,33	118,10
[200000]	PASSIVO	0,00	4.212.985,33	9.846.046,56	-5.633.061,23
[21000]	CIRCULANTE	-1.404.619,49	4.212.985,33	9.846.046,56	-7.037.680,72
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.404.619,49	4.212.985,33	9.846.046,56	-7.037.680,72
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-138.314,24	3.252.945,63	3.971.243,23	-856.611,84
[2001]	Salarios a Pagar	-129.104,00	3.226.717,93	3.913.607,92	-815.993,99
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	26.227,70	57.635,31	-40.617,85
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-106.919,65	136.089,40	919.598,41	-890.428,66
[2031]	Inss a Recolher	-75.878,80	1.230,48	647.888,15	-722.536,47
[2032]	Fgts a Pagar	-31.040,85	104.548,17	193.560,92	-120.053,60
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	30.310,75	73.359,34	-43.048,59
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.159.385,60	16.115,30	128.198,69	-1.271.468,99
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	128.198,69	-141.933,63
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04

## Balancete de Verificação

Folha 10969

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj: 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	807.835,00	4.815.322,19	-4.007.487,19
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	249.230,00	514.510,00	-265.280,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	99.010,00	139.030,00	-40.020,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	191.650,00	191.650,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	197.790,00	212.980,00	-15.190,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	43.715,00	202.742,38	-159.027,38
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.349.389,45	-3.349.389,45
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	178.580,36	-178.580,36
[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	7.673.689,31	4.673.946,33	2.999.742,98
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	7.666.179,42	4.673.886,44	2.992.292,98
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	307,92	3.804.515,15	-3.804.207,23
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.804.515,15	-3.804.515,15
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	3.804.515,15	-3.804.515,15
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	307,92	0,00	307,92
[3105]	ISS sobre Serviço	0,00	307,92	0,00	307,92
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.587.868,34	127.058,00	2.460.810,34
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.587.868,34	127.058,00	2.460.810,34
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.587.868,34	127.058,00	2.460.810,34
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.078.003,16	742.313,29	4.335.689,87
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.038.331,08	736.681,79	3.301.649,29
[3301]	Salarios	0,00	1.776.646,27	685.915,77	1.090.730,50
[3302]	Gratificação	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.472.524,48	0,00	1.472.524,48
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	269.956,33	2.692,98	267.263,35
[3305]	Vale Alimentação	0,00	95.824,80	18.495,54	77.329,26
[3307]	Férias	0,00	319.268,24	29.577,50	289.690,74
[3308]	13o Salarios	0,00	11.026,05	0,00	11.026,05
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	77.906,92	0,00	77.906,92
[3313]	Adicional Noturno	0,00	2.504,61	0,00	2.504,61
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	2.008,66	0,00	2.008,66
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	9.617,72	0,00	9.617,72
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	643.151,04	0,00	643.151,04
[3354]	Fgts Salarios	0,00	193.560,92	0,00	193.560,92
[3359]	Inss Terceiros	0,00	155.190,24	0,00	155.190,24
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	63.110,57	0,00	63.110,57
[3361]	Inss Patronal	0,00	231.289,31	0,00	231.289,31
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	112.695,50	0,00	112.695,50
[3372]	Agua	0,00	6.912,58	0,00	6.912,58
[3373]	Energia Eletrica	0,00	38.574,10	0,00	38.574,10
[3374]	IPVA	0,00	67.208,82	0,00	67.208,82

## Balancete de Verificação

Fls. 1096922  
Folha 12

SÃO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	45.824,75	0,00	45.824,75
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	44.624,75	0,00	44.624,75
[3382]	Telefonia Celular	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	238.000,79	5.631,50	232.369,29
[3402]	Icms - Despesa	0,00	2.404,35	0,00	2.404,35
[3405]	Combustiveis	0,00	37.631,00	0,00	37.631,00
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	83,45	0,00	83,45
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.393,55	0,00	2.393,55
[3424]	Manutencao 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]	Refeicoes e Lanches	0,00	14.254,00	0,00	14.254,00
[3432]	Seguros	0,00	301,54	0,00	301,54
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	12.266,45	4.890,00	7.376,45
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	166,59	0,00	166,59
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	14.266,22	605,50	13.660,72
[3441]	Despesas Diversas	0,00	110.610,15	0,00	110.610,15
[3443]	Assistencia Médica	0,00	25.584,90	136,00	25.448,90
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.509,89	59,89	7.450,00
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.509,89	59,89	7.450,00
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	59,15	59,89	-0,74
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	59,15	59,89	-0,74
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.450,74	0,00	7.450,74
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	6.016,64	0,00	6.016,64



## Balancete de Verificação

Fls. 1096932  
Folha 13

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	9.773.430,08	7.868.031,62	1.955.441,21
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	9.773.430,08	7.868.031,62	1.955.441,21
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	7.232.670,63	5.477.625,21	1.805.088,17
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	1.831.820,15	78.625,66	1.803.237,24
[1001]	Caixa	50.042,75	698.052,40	16.905,81	731.189,34
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	1.133.767,75	61.719,85	1.072.047,90
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.393.400,41	5.393.400,41	0,00
[1017]	Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4	0,00	5.393.400,41	5.393.400,41	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	7.450,07	5.599,14	1.850,93
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	7.450,07	5.599,14	1.850,93
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	2.333.971,08	2.183.618,04	150.353,04
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	2.333.971,08	2.183.618,04	150.353,04
[1041]	Clientes	0,00	0,00	94.191,51	-94.191,51
[1042]	Estorno	0,00	260.262,63	260.262,63	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	0,00	180.273,90	-180.273,90
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	1.648.890,00	-1.648.890,00
[1050]	Recebimento Diário	0,00	2.073.708,45	0,00	2.073.708,45
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	206.788,37	206.788,37	0,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	206.788,37	206.788,37	0,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	103.330,00	103.330,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	8.600,00	8.600,00	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	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.408.220,75
[21000]	CIRCULANTE	-589.863,15	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.948.041,15
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-589.863,15	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.948.041,15
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-55.763,01	1.441.339,68	1.748.699,58	-363.122,91
[2001]	Salarios a Pagar	-49.970,79	1.431.724,47	1.716.525,19	-334.771,51
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	9.615,21	32.174,39	-28.351,40
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.864,56	46.071,73	317.020,05	-315.812,88
[2031]	Inss a Recolher	-30.190,86	1.076,67	211.968,79	-241.082,98
[2032]	Fgts a Pagar	-14.673,70	35.264,15	82.406,00	-61.815,55
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	9.730,91	22.460,74	-12.729,83
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-489.235,58	2.554,27	63.051,73	-549.733,04
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	63.051,73	-71.132,91
[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	206.788,37	4.926.160,69	-4.719.372,32
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	21.590,00	1.158.470,00	-1.136.880,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	17.580,00	57.960,00	-40.380,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	103.330,00	304.975,00	-201.645,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	26.440,00	170.170,00	-143.730,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	8.600,00	235.350,00	-226.750,00

## Balancete de Verificação

Fls. 10969-2  
Folha 14

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj: 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	710.630,00	-705.280,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	2.223.080,86	-2.199.182,49
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
[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	5.977.197,30	2.524.197,14	3.453.000,16
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	5.973.177,01	2.523.949,95	3.449.227,06
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	364,20	2.073.708,45	-2.073.344,25
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.073.708,45	-2.073.708,45
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	2.073.708,45	-2.073.708,45
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	364,20	0,00	364,20
[3105]	ISS sobre Serviço	0,00	364,20	0,00	364,20
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.002.799,63	102.493,62	3.900.306,01
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.002.799,63	102.493,62	3.900.306,01
[3131]	Custos Diversos	0,00	875.179,63	102.493,62	772.686,01
[3132]	Custos Cheque	0,00	3.127.620,00	0,00	3.127.620,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.970.013,18	347.747,88	1.622.265,30
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.718.852,15	345.744,16	1.373.107,99
[3301]	Salarios	0,00	804.102,57	291.403,48	512.699,09
[3303]	Outros Salarios	0,00	662.015,78	37.749,56	624.266,22
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	77.419,71	0,00	77.419,71
[3307]	Férias	0,00	122.751,60	16.591,12	106.160,48
[3308]	13o Salarios	0,00	3.332,37	0,00	3.332,37
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	33.264,82	0,00	33.264,82
[3313]	Adicional Noturno	0,00	15.965,30	0,00	15.965,30
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.276,17	0,00	224.276,17
[3354]	Fgts Salarios	0,00	83.982,09	0,00	83.982,09
[3359]	Inss Terceiros	0,00	61.370,65	0,00	61.370,65
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	13.904,61	0,00	13.904,61
[3361]	Inss Patronal	0,00	65.018,82	0,00	65.018,82
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	26.884,86	2.003,72	24.881,14
[3423]	Manutencao de Software	0,00	556,64	0,00	556,64
[3432]	Seguros	0,00	12.197,01	0,00	12.197,01
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	466,75	0,00	466,75
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	6.796,87	1.934,52	4.862,35
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	1.685,87	0,00	1.685,87
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	5.181,72	69,20	5.112,52
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.020,29	247,19	3.773,10
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.020,29	247,19	3.773,10
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	539,50	238,07	301,43
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	539,50	238,07	301,43
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.480,79	9,12	3.471,67

## Balancete de Verificação

fls. 10969/82  
Folha 19

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj : 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	232,13	0,00	232,13
[3473]	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	2.943,17	9,12	2.934,05
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	305,49	0,00	305,49

## Balancete de Verificação

Fls. 1096982  
Folha 10

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	21.318.244,34	18.947.955,00	2.370.289,34
[11000]	CIRCULANTE	0,00	21.307.728,69	18.926.923,70	2.380.804,99
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.372.654,12	12.104.325,64	-731.671,52
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	1.293.918,90	1.812.253,10	-518.334,20
[1001]	Caixa	0,00	834.025,59	331.753,11	502.272,48
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	459.893,31	1.480.499,99	-1.020.606,68
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.065.576,38	10.279.078,20	-213.501,82
[1018]	Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6	0,00	10.065.576,38	10.279.078,20	-213.501,82
[11103]	APLICACOES	0,00	13.158,84	12.994,34	164,50
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	13.158,84	12.994,34	164,50
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	5.799.080,24	4.991.401,59	807.678,65
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	5.799.080,24	4.991.401,59	807.678,65
[1041]	Clientes	0,00	2.332.618,45	4.126.463,58	-1.793.845,13
[1042]	Estorno	0,00	30.912,42	30.912,42	0,00
[1043]	Operacional espécie	0,00	2.666,95	832.313,65	-829.646,70
[1044]	Recup. Convênio	0,00	0,00	1.711,94	-1.711,94
[1050]	Recebimento Diário	0,00	3.432.882,42	0,00	3.432.882,42
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	4.135.994,33	1.831.196,47	2.304.797,86
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	4.135.994,33	1.831.196,47	2.304.797,86
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	903.881,94	860.080,00	43.801,94
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	501.739,51	82.470,00	419.269,51
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	1.495.645,42	251.515,00	1.244.130,42
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	398.145,56	197.790,00	200.355,56
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	345.677,12	8.600,00	337.077,12
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	60.163,31	0,00	60.163,31
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	385.091,47	385.091,47	0,00
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[12000]	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[200000]	PASSIVO	0,00	5.626.730,71	9.597.438,65	-3.970.707,94
[21000]	CIRCULANTE	-1.644.608,44	5.626.730,71	9.597.438,65	-5.615.316,38
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.644.608,44	5.626.730,71	9.597.438,65	-5.615.316,38
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-145.411,07	3.573.287,82	4.400.119,70	-972.242,95
[2001]	Salarios a Pagar	-138.048,00	3.560.785,85	4.369.638,85	-946.901,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	12.501,97	30.480,85	-25.341,95
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-120.797,42	178.142,81	884.370,69	-827.025,30
[2031]	Inss a Recolher	-86.974,76	830,22	580.046,00	-666.190,54
[2032]	Fgts a Pagar	-33.822,66	145.549,79	182.426,71	-70.699,58
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	31.762,80	116.802,98	-85.040,18
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.378.399,95	19.503,61	73.067,81	-1.431.964,15
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	73.067,81	-89.498,61
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54

## Balancete de Verificação

Fls. 109697  
Folha 17

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.855.796,47	4.227.196,48	-2.371.400,01
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	860.080,00	860.080,00	0,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	251.515,00	251.515,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	197.790,00	197.790,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	385.091,47	662.240,00	-277.148,53
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	40.650,00	1.564.271,76	-1.523.621,76
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	5.000,00	550.600,00	-545.600,00
[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	8.209.803,49	6.709.384,89	1.500.418,60
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	8.199.668,82	6.709.175,81	1.490.493,01
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	360,50	5.765.500,87	-5.765.140,37
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.765.500,87	-5.765.500,87
[3001]	Receita de Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00	4.273.207,27	-4.273.207,27
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	1.492.293,60	-1.492.293,60
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	360,50	0,00	360,50
[3105]	ISS sobre Serviço	0,00	360,50	0,00	360,50
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.171.895,59	128.620,00	3.043.275,59
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.171.895,59	128.620,00	3.043.275,59
[3131]	Custos Diversos	0,00	3.171.895,59	128.620,00	3.043.275,59
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.027.412,73	815.054,94	4.212.357,79
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.430.851,72	809.332,44	3.621.519,28
[3301]	Salarios	0,00	2.103.731,28	786.844,01	1.316.887,27
[3302]	Gratificação	0,00	1.711,89	0,00	1.711,89
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.556.421,59	0,00	1.556.421,59
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	241.485,45	5.117,27	236.368,18
[3305]	Vale Alimentação	0,00	60.742,80	17.371,16	43.371,64
[3307]	Férias	0,00	373.973,70	0,00	373.973,70
[3308]	13o Salarios	0,00	9.065,70	0,00	9.065,70
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	70.850,58	0,00	70.850,58
[3313]	Adicional Noturno	0,00	1.696,76	0,00	1.696,76
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	2.906,92	0,00	2.906,92
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.771,41	0,00	499.771,41
[3354]	Fgts Salarios	0,00	182.322,58	0,00	182.322,58
[3359]	Inss Terceiros	0,00	136.102,27	0,00	136.102,27
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	108.278,75	0,00	108.278,75
[3361]	Inss Patronal	0,00	73.067,81	0,00	73.067,81

**Balancete de Verificação**Fls. 1096982  
Folha 18

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj: 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	93.983,31	5.722,50	88.260,81
[3402]	Icms - Despesa	0,00	4.662,29	0,00	4.662,29
[3405]	Combustiveis	0,00	35.972,50	0,00	35.972,50
[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
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	240,59	0,00	240,59
[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	10.134,67	209,08	9.925,59
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.134,67	209,08	9.925,59
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	183,08	209,08	-26,00
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	183,08	209,08	-26,00
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.951,59	0,00	9.951,59
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.011,22	0,00	2.011,22
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	7.732,11	0,00	7.732,11
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	208,26	0,00	208,26

## Balancete de Verificação

Fls. 109699  
Folha 19

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	14.824.376,23	8.133.625,74	6.690.750,49
[11000]	CIRCULANTE	0,00	14.823.704,27	8.132.953,78	6.690.750,49
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.018.350,94	7.122.627,85	-1.104.276,91
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	453.208,48	1.557.520,30	-1.104.311,82
[1001]	Caixa	0,00	453.208,48	1.557.520,30	-1.104.311,82
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.564.366,74	5.564.366,74	0,00
[1019]	Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6	0,00	5.564.366,74	5.564.366,74	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	775,72	740,81	34,91
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	775,72	740,81	34,91
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	6.223.880,95	737.270,93	5.486.610,02
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	6.223.880,95	737.270,93	5.486.610,02
[1041]	Clientes	0,00	0,00	277.460,60	-277.460,60
[1042]	Estorno	0,00	6.601,85	6.601,85	0,00
[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
[1050]	Recebimento Diário	0,00	6.213.223,90	0,00	6.213.223,90
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	2.581.472,38	273.055,00	2.308.417,38
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	2.581.472,38	273.055,00	2.308.417,38
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	51.070,00	23.830,00	27.240,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	215.590,00	0,00	215.590,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	185.390,00	34.150,00	151.240,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	202.742,38	63.715,00	139.027,38
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	727.840,00	5.350,00	722.490,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	662.240,00	146.010,00	516.230,00
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
[1150]	outras empresas - ativo	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
[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	2.407.501,02	8.347.988,83	-5.940.487,81
[21000]	CIRCULANTE	-950.393,66	2.407.501,02	8.347.988,83	-6.890.881,47
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-950.393,66	2.407.501,02	8.347.988,83	-6.890.881,47
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-97.970,40	2.017.683,74	2.466.180,10	-546.466,76
[2001]	Salarios a Pagar	-93.949,82	2.006.185,88	2.448.873,98	-536.637,92
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	17.306,12	-9.828,84
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.620,60	109.292,32	522.918,52	-488.246,80
[2031]	Inss a Recolher	-53.518,65	2.512,23	351.107,47	-402.113,89
[2032]	Fgts a Pagar	-21.101,95	79.103,93	117.706,78	-59.704,80
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	27.676,16	51.299,27	-23.623,11
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-777.802,66	7.369,96	141.229,18	-911.661,88
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	141.229,18	-162.711,15
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00

## Balancete de Verificação

Fls. 1097002  
Folha 20

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2121]	Emprestimo	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	273.155,00	5.211.322,03	-4.938.167,03
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	63.715,00	63.715,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	146.010,00	146.010,00	0,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	4.732.551,12	-4.732.551,12
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	177.700,00	-177.700,00
[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	5.970.435,61	6.720.698,29	-750.262,68
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	5.965.182,45	6.720.497,66	-755.315,21
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	6.213.223,90	-6.213.223,90
[31101]	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.213.223,90	-6.213.223,90
[3002]	Receita de Serviços de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	6.213.223,90	-6.213.223,90
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.007.843,09	45.056,53	2.962.786,56
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	3.007.843,09	45.056,53	2.962.786,56
[3131]	Custos Diversos	0,00	3.007.843,09	45.056,53	2.962.786,56
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.957.339,36	462.217,23	2.495.122,13
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.457.862,50	458.857,60	1.999.004,90
[3301]	Salarios	0,00	1.153.922,06	447.862,67	706.059,39
[3302]	Gratificação	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	871.744,68	0,00	871.744,68
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	225.945,84	3.583,48	222.362,36
[3305]	Vale Alimentação	0,00	9.337,77	245,08	9.092,69
[3307]	Férias	0,00	170.843,71	7.166,37	163.677,34
[3308]	13o Salarios	0,00	1.646,43	0,00	1.646,43
[3309]	Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	9.878,52	0,00	9.878,52
[3313]	Adicional Noturno	0,00	6.965,52	0,00	6.965,52
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	6.417,97	0,00	6.417,97
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	407.519,64	0,00	407.519,64
[3354]	Fgts Salarios	0,00	117.706,78	0,00	117.706,78
[3359]	Inss Terceiros	0,00	86.054,62	0,00	86.054,62
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	62.529,06	0,00	62.529,06
[3361]	Inss Patronal	0,00	141.229,18	0,00	141.229,18
[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	91.823,69	3.359,63	88.464,06
[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



**Balancete de Verificação**fls. 10970  
Folha 21

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj: 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.369,50	242,20	8.127,30
[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	5.253,16	200,63	5.052,53
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.253,16	200,63	5.052,53
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	132,10	200,63	-68,53
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	132,10	200,63	-68,53
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.121,06	0,00	5.121,06
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	3.997,26	0,00	3.997,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE90.

## Balancete de Verificação

Fls. 1097028  
Folha 22

SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO		0,00	124.993.340,34	133.295.211,14	-8.301.870,80
[11000]CIRCULANTE		0,00	124.993.292,33	133.295.192,93	-8.301.900,60
[11100]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	89.156.737,50	88.007.020,88	1.149.716,62
[11101]CAIXA GERAL		0,00	21.975.770,32	20.950.163,64	1.025.606,68
[1002]Caixa trasitoria		0,00	21.975.770,32	20.950.163,64	1.025.606,68
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	67.180.967,18	67.056.857,24	124.109,94
[1020]Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4		0,00	31.017.144,96	31.047.477,83	-30.332,87
[1021]Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3		0,00	36.163.822,22	36.009.379,41	154.442,81
[11200]CONTAS A RECEBER		0,00	156.754,54	40.085.350,39	-39.928.595,85
[11201]CREDITOS COM CLIENTES		0,00	156.754,54	40.085.350,39	-39.928.595,85
[1041]Clientes		0,00	0,00	39.928.595,85	-39.928.595,85
[1042]Estorno		0,00	156.754,54	156.754,54	0,00
[11400]EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS		0,00	35.679.800,29	5.202.821,66	30.476.978,63
[11401]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	35.679.800,29	5.202.821,66	30.476.978,63
[1141]Eaosa - Ativo		0,00	7.084.562,35	20.500,00	7.064.062,35
[1142]Imigrantes - Ativo		0,00	4.174.247,25	0,00	4.174.247,25
[1143]Riacho - Ativo		0,00	6.207.998,27	0,00	6.207.998,27
[1144]Sao Camilo - Ativo		0,00	5.572.814,83	0,00	5.572.814,83
[1145]Triangulo - Ativo		0,00	1.544.547,50	0,00	1.544.547,50
[1146]Urbana - Ativo		0,00	938.907,81	70.650,00	868.257,81
[1147]Ribeirao - Ativo		0,00	3.126.314,14	0,00	3.126.314,14
[1148]Soltur - Ativo		0,00	4.191.760,80	4.191.760,80	0,00
[1149]Helemi - Ativo		0,00	2.838.647,34	919.910,86	1.918.736,48
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	48,01	18,21	29,80
[12100]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	48,01	18,21	29,80
[12102]DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	48,01	18,21	29,80
[1211]Bloqueio Judicial		0,00	48,01	18,21	29,80
[200000]PASSIVO		0,00	7.241.341,46	5.195.002,64	2.046.338,82
[21000]CIRCULANTE		-3.360,67	7.241.341,46	5.195.002,64	2.042.978,15
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		-3.360,67	7.241.341,46	5.195.002,64	2.042.978,15
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		0,00	8.448,98	16.567,34	-8.118,36
[2001]Salarios a Pagar		0,00	8.448,98	16.567,34	-8.118,36
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	102,54	5.613,64	-5.511,10
[2031]Inss a Recolher		0,00	102,54	3.362,98	-3.260,44
[2032]Fgts a Pagar		0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]IRRF a Recolher		0,00	0,00	1.336,15	-1.336,15
[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	2.059.968,28	0,00	2.059.968,28
[2121]Emprestimo		0,00	2.059.968,28	0,00	2.059.968,28
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO		0,00	5.172.821,66	5.172.821,66	0,00
[2141]Eaosa - Passivo		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo		0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo		0,00	4.191.760,80	4.191.760,80	0,00
[2149]Helemi - Passivo		0,00	919.910,86	919.910,86	0,00

**Balancete de Verificação**fls. 1097032  
Folha 23

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj: 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	7.202.901,07	947.369,09	6.255.531,98
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	7.172.416,55	947.369,09	6.225.047,46
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	7.154.031,28	942.613,28	6.211.418,00
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	7.154.031,28	942.613,28	6.211.418,00
[3131]	Custos Diversos	0,00	7.154.031,28	942.613,28	6.211.418,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.385,27	4.755,81	13.629,46
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.464,80	4.755,81	11.708,99
[3301]	Salarios	0,00	16.211,31	4.755,81	11.455,50
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	43,55	0,00	43,55
[3313]	Adicional Noturno	0,00	209,94	0,00	209,94
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.920,47	0,00	1.920,47
[3354]	Fgts Salarios	0,00	914,51	0,00	914,51
[3359]	Inss Terceiros	0,00	663,02	0,00	663,02
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	342,94	0,00	342,94
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	30.484,52	0,00	30.484,52
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	30.484,52	0,00	30.484,52
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.484,52	0,00	30.484,52
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	30.484,52	0,00	30.484,52

## Balancete de Verificação

Fls. 10970-4  
Folha 24

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj: 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	7.593.619,47	6.963.410,66	630.208,81
[11000]	CIRCULANTE	0,00	7.593.619,47	6.963.410,66	630.208,81
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.435.564,49	5.589.733,90	-154.169,41
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	730.000,00	735.000,00	-5.000,00
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	730.000,00	735.000,00	-5.000,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.705.564,49	4.854.733,90	-149.169,41
[1022]	Helemi Bc Caruana Cc 809030012-2	0,00	1.124.729,45	1.174.377,67	-49.648,22
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	0,00	1.628.048,56	1.627.569,75	478,81
[1024]	Helemi Bc Caruana Cc 900000015-3	0,00	1.952.786,48	2.052.786,48	-100.000,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	60.000,00	15.541,78	44.458,22
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	60.000,00	15.541,78	44.458,22
[1041]	Cientes	0,00	60.000,00	15.541,78	44.458,22
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	2.098.054,98	1.358.134,98	739.920,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	2.098.054,98	1.358.134,98	739.920,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	228.950,00	0,00	228.950,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	121.980,00	0,00	121.980,00
[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
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	1.319.910,86	1.319.910,86	0,00
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
[200000]	PASSIVO	0,00	1.614.563,42	2.931.871,46	-1.317.308,04
[21000]	CIRCULANTE	0,00	1.597.003,57	2.931.871,46	-1.334.867,89
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.597.003,57	2.931.871,46	-1.334.867,89
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
[2121]	Emprestimo	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.358.134,98	2.931.871,46	-1.573.736,48
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	1.319.910,86	2.893.647,34	-1.573.736,48
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
[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	707.165,86	20.059,85	687.106,01
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[3131]	Custos Diversos	0,00	624.033,28	5.000,00	619.033,28
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	83.132,58	15.059,85	68.072,73
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	83.132,58	15.059,85	68.072,73
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83.132,58	15.059,85	68.072,73
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	14.231,84	0,00	14.231,84
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	60.265,25	15.059,85	45.205,40
[3475]	IOF- Financeiro	0,00	8.635,49	0,00	8.635,49

# Balancete de Verificação

fls. 1097052  
Folha 29

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj: 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.566,63	-6,78
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.559,85	17.566,63	-6,78
[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
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	0,00	6,78	-6,78
[41201]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	0,00	6,78	-6,78
[4001]	Balanco de Abertura	0,00	0,00	6,78	-6,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE90.

**DESTAQUES:**

**EAOSA**

[200000]PASSIVO	-7.101,38	6.033.444,21	17.242.125,39	-11.215.782,56
[21000]CIRCULANTE	-2.254.762,61	6.033.444,21	17.242.125,39	-13.463.443,79
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.254.762,61	6.033.444,21	17.242.125,39	-13.463.443,79
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-223.710,90	4.668.258,62	5.854.900,59	-1.410.352,87
[2001]Salarios a Pagar	-215.687,56	4.639.306,85	5.794.361,57	-1.370.742,28
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-8.023,34	28.951,77	60.539,02	-39.610,59
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	224.160,13	1.188.815,77	-1.203.066,80
[2031]Inss a Recolher	-180.174,74	3.435,09	809.479,00	-986.218,65
[2032]Fgts a Pagar	-47.957,36	183.662,74	267.855,05	-132.149,67
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.365,00	-5.365,00
[2034]IRRF a Recolher	-10.279,06	37.062,30	106.116,72	-79.333,48
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	23.007,46	283.433,43	-2.053.066,52
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	283.433,43	-310.981,68
[2057]Contribuicoes A Recolher - Lei 10.8	0,00	548,62	0,00	548,62
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	22.458,84	0,00	-1.742.633,46
[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.118.018,00	9.903.302,50	-8.785.284,50
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	0,00	76.067,44	-76.067,44
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	105.398,00	105.398,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	249.230,00	249.230,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	632.840,00	632.840,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	23.830,00	51.070,00	-27.240,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	20.500,00	8.306.086,94	-8.285.586,94
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	313.930,00	-313.930,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	16.780,00	99.240,12	-82.460,12

- Iniciamos análise junto a Empresa EAOSA, que contabilizou um faturamento de R\$8.592.587,47 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas EAOSA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 2.539.252,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 8.785.284,50.
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- **Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos saídas intituladas como empréstimo. Empréstimos sem identificação se é de banco ou entre coligadas.

**IMIGRANTES**

[200000]PASSIVO	-50.042,75	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.298.844,33
[21000]CIRCULANTE	-741.929,73	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.990.731,31
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-741.929,73	1.798.057,44	9.046.859,02	-7.990.731,31
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-44.834,33	1.348.622,71	1.648.571,70	-344.783,32
[2001]Salarios a Pagar	-41.718,34	1.344.770,18	1.630.177,19	-327.125,35
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	3.852,53	18.394,51	-17.657,97
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.218,04	46.201,49	440.527,05	-450.543,60
[2031]Inss a Recolher	-31.087,35	1.948,26	226.673,14	-255.812,23
[2032]Fgts a Pagar	-11.777,44	33.204,47	186.997,84	-165.570,81
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]IRRF a Recolher	-13.353,25	11.048,76	25.586,07	-27.890,56
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-640.877,36	1.970,18	146.637,57	-785.544,75
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	146.637,57	-170.044,14
[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	401.263,06	6.811.122,70	-6.409.859,64
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	47.850,00	486.910,00	-439.060,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	99.010,00	99.010,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	34.580,00	17.580,00	17.000,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	82.470,00	207.820,00	-125.350,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	215.590,00	-215.590,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	15.063,06	5.544.059,97	-5.528.996,91
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	60.050,00	-60.050,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	57.812,73	-57.812,73

- Iniciamos análise junto a Empresa IMIGRANTE, que contabilizou um faturamento de R\$ 6.381.826,30 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas IMIGRANTE acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 89.750,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 6.404.859,64.
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- **Dos encargos sociais durante os seis meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar).

## RIACHO

[200000]PASSIVO	-50.838,98	5.636.577,79	17.410.009,33	-11.824.270,52
[21000]CIRCULANTE	-2.210.713,47	5.636.577,79	17.410.009,33	-13.984.145,01
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.210.713,47	5.636.577,79	17.410.009,33	-13.984.145,01
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-159.629,00	3.840.818,61	4.510.099,89	-828.910,28
[2001]Salarios a Pagar	-146.849,08	3.829.410,96	4.471.570,69	-789.008,81
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	11.407,65	38.529,20	-39.901,47
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.236,00	91.438,99	887.762,93	-941.559,94
[2031]Inss a Recolher	-104.319,15	974,13	606.291,89	-709.636,91
[2032]Fgts a Pagar	-40.916,85	76.532,68	205.442,26	-169.826,43
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	13.932,18	73.223,78	-59.291,60
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.905.848,47	21.397,84	290.654,73	-2.175.105,36
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	290.654,73	-357.828,10
[2057]Contribuicoes A Recolher - Lei 10.8	0,00	8.308,32	0,00	8.308,32
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	13.089,52	0,00	-1.825.585,58
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.682.922,35	11.721.491,78	-10.038.569,43
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	128.428,00	596.190,00	-467.762,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	122.290,00	148.640,00	-26.350,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	191.650,00	380.460,00	-188.810,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	103.330,00	103.330,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	251.515,00	1.050.439,33	-798.924,33
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	34.150,00	186.990,00	-152.840,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	86.452,32	9.059.207,67	-8.972.755,35
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	135.930,00	-135.930,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	765.107,03	60.304,78	704.802,25

- Iniciamos análise junto a Empresa RIACHO, que contabilizou um faturamento de R\$10.801.668,80 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas RIACHO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 746.260,22 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 10.038.569,43.
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- **Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar).
- Nos últimos seis meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.



## SÃO CAMILO

[200000]PASSIVO	0,00	4.212.985,33	9.846.046,56	-5.633.061,23
[21000]CIRCULANTE	-1.404.619,49	4.212.985,33	9.846.046,56	-7.037.680,72
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.404.619,49	4.212.985,33	9.846.046,56	-7.037.680,72
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-138.314,24	3.252.945,63	3.971.243,23	-856.611,84
[2001]Salarios a Pagar	-129.104,00	3.226.717,93	3.913.607,92	-815.993,99
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	26.227,70	57.635,31	-40.617,85
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-106.919,65	136.089,40	919.598,41	-890.428,66
[2031]Inss a Recolher	-75.878,80	1.230,48	647.888,15	-722.536,47
[2032]Fgts a Pagar	-31.040,85	104.548,17	193.560,92	-120.053,60
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	30.310,75	73.359,34	-43.048,59
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.159.385,60	16.115,30	128.198,69	-1.271.468,99
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	128.198,69	-141.933,63
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	16.115,30	0,00	-1.129.535,36
[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	11.684,04	-11.684,04
[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	807.835,00	4.815.322,19	-4.007.487,19
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	249.230,00	514.510,00	-265.280,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	99.010,00	139.030,00	-40.020,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	191.650,00	191.650,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	197.790,00	212.980,00	-15.190,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	43.715,00	202.742,38	-159.027,38
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.349.389,45	-3.349.389,45
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	178.580,36	-178.580,36

- Iniciamos análise junto a Empresa SÃO CAMILO, que contabilizou um faturamento de R\$3.804.515,15 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas SÃO CAMILO acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 322.540,00 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 4.007.487,19
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- **Dos encargos sociais durante os seis meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributárias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos muitas saídas deixando o caixa negativo de janeiro a junho.
- Nos últimos seis meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

## TRIANGULO

[200000]PASSIVO	-50.042,75	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.408.220,75
[21000]CIRCULANTE	-589.863,15	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.948.041,15
[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-589.863,15	1.696.754,05	7.054.932,05	-5.948.041,15
[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-55.763,01	1.441.339,68	1.748.699,58	-363.122,91
[2001]Salarios a Pagar	-49.970,79	1.431.724,47	1.716.525,19	-334.771,51
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	9.615,21	32.174,39	-28.351,40
[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.864,56	46.071,73	317.020,05	-315.812,88
[2031]Inss a Recolher	-30.190,86	1.076,67	211.968,79	-241.082,98
[2032]Fgts a Pagar	-14.673,70	35.264,15	82.406,00	-61.815,55
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]IRRF a Recolher	0,00	9.730,91	22.460,74	-12.729,83
[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-489.235,58	2.554,27	63.051,73	-549.733,04
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	63.051,73	-71.132,91
[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	206.788,37	4.926.160,69	-4.719.372,32
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	21.590,00	1.158.470,00	-1.136.880,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	17.580,00	57.960,00	-40.380,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	103.330,00	304.975,00	-201.645,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	26.440,00	170.170,00	-143.730,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	8.600,00	235.350,00	-226.750,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	710.630,00	-705.280,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	23.898,37	2.223.080,86	-2.199.182,49
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	0,00	22.124,83	-22.124,83

- Iniciamos analise junto a Empresa TRIANGULO, que contabilizou um faturamento de R\$2.073.708,45 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas TRIANGULO durante o período foi quitado seu Direito a Receber das Coligadas, aumentando seu Passivo (Obrigação) de R\$ 4.719.372,32 a Pagar!
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- **Dos encargos sociais durante os seis meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante o período, portanto a recuperada permanece aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos seis meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

## URBANA

<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.730,71</b>	<b>9.597.438,65</b>	<b>-3.970.707,94</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-1.644.608,44</b>	<b>5.626.730,71</b>	<b>9.597.438,65</b>	<b>-5.615.316,38</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-1.644.608,44</b>	<b>5.626.730,71</b>	<b>9.597.438,65</b>	<b>-5.615.316,38</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-145.411,07</b>	<b>3.573.287,82</b>	<b>4.400.119,70</b>	<b>-972.242,95</b>
[2001]Salarios a Pagar	-138.048,00	3.560.785,85	4.369.638,85	-946.901,00
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	12.501,97	30.480,85	-25.341,95
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-120.797,42</b>	<b>178.142,81</b>	<b>884.370,69</b>	<b>-827.025,30</b>
[2031]Inss a Recolher	-86.974,76	830,22	580.046,00	-666.190,54
[2032]Fgts a Pagar	-33.822,66	145.549,79	182.426,71	-70.699,58
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	31.762,80	116.802,98	-85.040,18
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-1.378.399,95</b>	<b>19.503,61</b>	<b>73.067,81</b>	<b>-1.431.964,15</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	73.067,81	-89.498,61
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,97</b>	<b>-12.683,97</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	12.683,97	-12.683,97
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.796,47</b>	<b>4.227.196,48</b>	<b>-2.371.400,01</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	860.080,00	860.080,00	0,00
[2142]Imigrantes - Passivo	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	251.515,00	251.515,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	197.790,00	197.790,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
[2147]Ribeirao - Passivo	0,00	385.091,47	662.240,00	-277.148,53
[2148]Soltur - Passivo	0,00	40.650,00	1.564.271,76	-1.523.621,76
[2149]Helemi - Passivo	0,00	5.000,00	550.600,00	-545.600,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	24.600,00	49.629,72	-25.029,72

- Iniciamos analise junto a Empresa URBANA, que contabilizou um faturamento de R\$5.765.140,37 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas URBANA acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 2.304.797,86 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 2.371.400,01.
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de maio 2021.
- **Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.**
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- Nos últimos seis meses o passivo das empresas só aumentou apresentando prejuízo no período.

**RIBEIRAO PIRES**

<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.501,02</b>	<b>8.347.988,83</b>	<b>-5.940.487,81</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-950.393,66</b>	<b>2.407.501,02</b>	<b>8.347.988,83</b>	<b>-6.890.881,47</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-950.393,66</b>	<b>2.407.501,02</b>	<b>8.347.988,83</b>	<b>-6.890.881,47</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>-97.970,40</b>	<b>2.017.683,74</b>	<b>2.466.180,10</b>	<b>-546.466,76</b>
[2001]Salarios a Pagar	-93.949,82	2.006.185,88	2.448.873,98	-536.637,92
[2005]Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.497,86	17.306,12	-9.828,84
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-74.620,60</b>	<b>109.292,32</b>	<b>522.918,52</b>	<b>-488.246,80</b>
[2031]Inss a Recolher	-53.518,65	2.512,23	351.107,47	-402.113,89
[2032]Fgts a Pagar	-21.101,95	79.103,93	117.706,78	-59.704,80
[2033]Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]IRRF a Recolher	0,00	27.676,16	51.299,27	-23.623,11
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-777.802,66</b>	<b>7.369,96</b>	<b>141.229,18</b>	<b>-911.661,88</b>
[2055]Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	141.229,18	-162.711,15
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	7.369,96	0,00	-748.950,73
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>-6.339,00</b>
[2121]Emprestimo	0,00	0,00	6.339,00	-6.339,00
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.155,00</b>	<b>5.211.322,03</b>	<b>-4.938.167,03</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
[2143]Riacho - Passivo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[2144]Sao Camilo - Passivo	0,00	63.715,00	63.715,00	0,00
[2145]Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	146.010,00	146.010,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	0,00	4.732.551,12	-4.732.551,12
[2149]Helemi - Passivo	0,00	0,00	177.700,00	-177.700,00
[2150]outras empresas - Passivo	0,00	100,00	28.015,91	-27.915,91

- Iniciamos análise junto a Empresa RIBEIRAO PIRES, que contabilizou um faturamento de R\$6.213.223,90 nos últimos seis meses.
- Do Empréstimo entre coligadas RIBEIRAO PIRES acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 2.308.417,38 e um Passivo (Obrigação) de R\$ 4.938.167,03
- Salários a Pagar se manteve constante até o mês de junho 2021.
- Dos encargos sociais durante os seis meses não houve pagamento de INSS E FGTS, somente IRRF sobre a folha de pagamento e alguns parcelamentos de IRRF.
- Das Obrigações Tributarias não houve registro de pagamentos durante os seis meses, portanto a recuperada permaneceu aumentando seu passivo (a pagar)
- No caixa identificamos muitas saídas deixando o caixa negativo de janeiro a junho.

**SOLTUR**

<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.341,46</b>	<b>5.195.002,64</b>	<b>2.046.338,82</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>7.241.341,46</b>	<b>5.195.002,64</b>	<b>2.042.978,15</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>7.241.341,46</b>	<b>5.195.002,64</b>	<b>2.042.978,15</b>
<b>[21101]FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,98</b>	<b>16.567,34</b>	<b>-8.118,36</b>
[2001]Salarios a Pagar	0,00	8.448,98	16.567,34	-8.118,36
<b>[21103]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	<b>5.613,64</b>	<b>-5.511,10</b>
[2031]Inss a Recolher	0,00	102,54	3.362,98	-3.260,44
[2032]Fgts a Pagar	0,00	0,00	914,51	-914,51
[2034]IRRF a Recolher	0,00	0,00	1.336,15	-1.336,15
<b>[21104]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>	<b>-3.360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.360,67</b>
[2059]Outros tributos de anos anteriores	-3.360,67	0,00	0,00	-3.360,67
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.968,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.968,28</b>
[2121]Emprestimo	0,00	2.059.968,28	0,00	2.059.968,28
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.821,66</b>	<b>5.172.821,66</b>	<b>0,00</b>
[2141]Eaosa - Passivo	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
[2146]Urbana - Passivo	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
[2148]Soltur - Passivo	0,00	4.191.760,80	4.191.760,80	0,00
[2149]Helemi - Passivo	0,00	919.910,86	919.910,86	0,00

- Iniciamos análise junto a Empresa SOLTUR, que durante os seis meses não contabilizaram faturamento.
- Do Empréstimo entre coligadas SOLTUR acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 30.476.978,63
- Nos últimos cinco meses o ativo da SOLTUR só aumentou devido aos empréstimos para as coligadas.
- Salários a Pagar só ocorreram no mês de ABRIL e JUNHO.
- Dos encargos sociais durante os cinco meses não houve pagamento de INSS E FGTS e IRRF.
- A SOLTUR vem amortizando parcelas de empréstimos bancários.

**HELEMI**

<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.563,42</b>	<b>2.931.871,46</b>	<b>-1.317.308,04</b>
<b>[21000]CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.003,57</b>	<b>2.931.871,46</b>	<b>-1.334.867,89</b>
<b>[21100]OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.003,57</b>	<b>2.931.871,46</b>	<b>-1.334.867,89</b>
<b>[21109]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>238.868,59</b>
[2121]Emprestimo	0,00	238.868,59	0,00	238.868,59
<b>[21112]EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.134,98</b>	<b>2.931.871,46</b>	<b>-1.573.736,48</b>
[2148]Soltur - Passivo	0,00	1.319.910,86	2.893.647,34	-1.573.736,48
[2149]Helemi - Passivo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00

- Iniciamos análise junto a Empresa HELEMI, que durante os seis meses não contabilizaram faturamento.
- Do Empréstimo entre coligadas HELEMI acumula um ativo (Direito a Receber) de R\$ 739.920,00 e um Passivo (Obrigação) de 1.573.736,48.
- Nos últimos seis meses o ativo da HELEMI só aumentou devido aos empréstimos para as coligadas.
- A HELEMI vem amortizando parcelas de empréstimos bancários.

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:**

A SOLTUR realizou o envio no mês de Janeiro de R\$ 278.570,75, referente á Participação de Lucro.

A SOLTUR realizou o envio no mês de Fevereiro de R\$ 282.940,14, referente á Participação de Lucro.

A SOLTUR realizou o envio no mês de Março de R\$ 5.285,78, referente á Participação de Lucro.

A SOLTUR realizou o envio no mês de Abril de R\$ 1.410.654,20, referente á Participação de Lucro.

A SOLTUR não realizou o envio de Participação de Lucro no mês de Maio.

A SOLTUR realizou o envio no mês de Junho de R\$271,00, referente á Participação de Lucro.

										<b>TOTAL</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO LUCRO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>2.103.135,62</b>
<b>JANEIRO</b>	46.023,20	58.870,14	31.665,18	146.757,10	43.023,25	49.629,72	28.015,91	-	-	<b>403.984,50</b>
<b>FEVEREIRO</b>	49.859,77	-	27.824,75	150.473,00	-	-	54.782,62	-	-	<b>282.940,14</b>
<b>MARÇO</b>	5.285,78	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.285,78</b>
<b>ABRIL</b>	106.848,83	455.475,96	1.350,00	432.840,15	78.056,76	168.808,38	167.274,12	-	-	<b>1.410.654,20</b>
<b>MAIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>JUNHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	271,00	-	<b>271,00</b>

										TOTAL
<b>PASSIVO JAN 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>16.547.962,94</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	435.579,29	112.185,80	321.980,25	242.215,00	94.969,76	283.262,66	155.370,40		-	<b>1.645.563,16</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.818.954,31	664.063,68	1.948.216,06	1.172.428,05	496.125,00	1.393.870,94	796.621,53	3.360,67	-	<b>8.293.640,24</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.258.825,62	1.005.780,62	1.627.004,49	513.157,28	635.286,42	356.532,10	782.298,64	419.874,37	10.000,00	<b>6.608.759,54</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	- 2.247.661,23	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,26</b>

										TOTAL
<b>PASSIVO FEV 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>24.768.889,36</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	639.071,58	161.733,03	470.289,82	375.822,32	145.750,98	441.662,77	231.617,00		-	<b>2.465.947,50</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.829.011,44	684.444,04	1.978.380,46	1.174.205,94	501.697,90	1.398.297,78	810.346,26	3.360,67	-	<b>8.379.744,49</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.592.269,63	1.959.561,42	3.641.941,54	1.247.939,76	1.355.388,19	764.169,13	1.713.659,44	638.268,26	10.000,00	<b>13.923.197,37</b>



Este documento é uma cópia digitalizada por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01:39 sob o número FMEB21609775782. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.ijam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 02.1083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED90.

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>895.375.467,28</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 2.247.661,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	87.033.917,76	4.991.886,98	2.159.874,49	1.404.619,49	539.820,40	1.644.608,44	950.393,66	3.360,67	-	<b>13.942.225,30</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.024.712,43	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
		55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO MAR 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>32.386.987,16</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	899.271,90	235.487,34	661.630,47	653.444,52	216.901,79	656.405,16	331.191,86	-	-	<b>3.654.333,04</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.864.587,49	702.298,01	2.007.430,98	1.180.906,09	507.933,25	1.403.464,36	829.961,82	3.360,67	-	<b>8.499.942,67</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.877.852,54	2.903.947,10	5.571.992,59	1.860.146,99	2.042.342,60	1.084.859,80	2.474.451,12	-	417.118,71	<b>20.232.711,45</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>877.872.626,09</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 4.018.480,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	87.033.917,76	5.187.390,82	5.886.739,22	3.840.909,94	1.986.803,30	3.092.227,68	1.276.462,72	6.133.499,57	22.553,07	<b>31.445.066,55</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.024.712,43	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
		55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILYN RAMOS DE OLIVEIRA e AMARZONI S. TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021, às 22:01, sob o número PWEB21609773732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.ijam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 02.11083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED90.

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO ABR 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>42.217.883,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.100.657,13	309.225,48	845.495,31	778.286,83	273.513,12	808.448,02	414.744,46	5.110,04	-	<b>4.535.480,39</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.897.632,37	722.224,59	2.038.338,28	1.191.778,14	513.757,45	1.416.090,70	850.200,37	3.360,67	-	<b>8.633.382,57</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	5.548.233,87	4.018.038,67	7.948.915,82	2.810.694,44	2.776.304,61	1.672.044,67	3.292.895,74	-	981.892,95	<b>29.049.020,77</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>877.872.626,09</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	- 4.018.480,23	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,45</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,26</b>

## Demonstrativo do Passivo:

Folha 39

										TOTAL
<b>PASSIVO MAIO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>49.095.046,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.193.165,22	330.562,65	836.870,36	854.972,14	300.172,48	893.760,45	472.111,04	5.110,04	-	<b>4.886.724,38</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.934.383,92	744.508,12	2.074.832,87	1.205.332,94	52.188,60	1.431.964,15	872.530,93	3.360,67	-	<b>8.319.102,20</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	7.031.449,15	4.951.617,16	8.851.042,77	3.446.286,22	3.778.436,71	2.077.748,16	4.147.353,45	-	1.605.286,48	<b>35.889.220,10</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>877.872.626,09</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	4.018.480,23	5.187.390,82	5.886.739,22	3.840.909,94	1.986.803,30	3.092.227,68	1.276.462,72	6.133.499,57	22.553,07	<b>31.445.066,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										TOTAL
<b>PASSIVO JUNHO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>57.164.539,45</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.203.066,80	450.543,60	941.559,94	890.428,66	315.812,88	827.025,30	488.246,80	5.511,10	-	<b>5.122.195,08</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.053.066,52	785.544,75	2.175.105,36	1.271.468,99	549.733,04	1.448.526,56	911.661,88	3.360,67	-	<b>9.198.467,77</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	8.785.284,50	6.409.859,64	10.038.569,43	4.007.487,19	4.719.372,32	2.371.400,01	4.938.167,03	-	1.573.736,48	<b>42.843.876,60</b>

Demonstrativo do Passivo:

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHO GRANDE</b>	<b>SAO CAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAO PIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>868.776.431,67</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	4.737.603,85	6.122.424,28	10.958.777,65	4.404.362,47	3.992.820,56	3.161.589,45	200.130,98	6.258.892,65	704.659,08	<b>40.541.260,97</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA, protocolado em 04/12/2024 às 22:01. Sub o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE90.

# RELATÓRIO MENSAL DE **ATIVIDADES**

RMA

PROCESSO AUTOS Nº 0211083-24.2012.8.04.0001.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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.

Agosto de 2021

# RELATÓRIO EXECUTIVO

Balancetes (Janeiro a Junho).....	1
Destaques Passivo (Julho e Agosto).....	26
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....	35
Comprovantes pagos pela SOLTUR.....	35
Demonstrativo do Passivo.....	36

## Balancete de Verificação

fls. 1097232  
Folha 1

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	7.101,38	25.158.989,62	15.792.137,33	9.373.953,67
[11000]	CIRCULANTE	7.101,38	25.158.989,62	15.792.137,33	9.373.953,67
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,38	12.215.615,44	13.253.434,81	-1.030.717,99
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	1.054.733,79	2.101.988,19	-1.047.254,40
[1001]	Caixa	0,00	1.047.864,72	2.095.119,12	-1.047.254,40
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	6.869,07	6.869,07	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO,	0,00	11.157.703,26	11.142.417,57	15.285,69
[1013]	Eaosa Bc Brasil Ag 6968 Cc 455-1	0,00	11.157.703,26	11.142.417,57	15.285,69
[11103]	APLICACOES	7.101,38	3.178,39	9.029,05	1.250,72
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	7.101,38	3.178,39	9.029,05	1.250,72
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	9.147.674,18	1.364.234,52	7.783.439,66
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	9.147.674,18	1.364.234,52	7.783.439,66
[1041]	Clientes	0,00	0,00	309.270,28	-309.270,28
[1 042]	Estomo	0,00	7.099,52	7.099,52	0,00
[1 043]	Operacional especie	0,00	3.000,35	999.775,35	-996.775,00
[1044]	Recup. Convenio	0,00	0,00	37.734,37	-37.734,37
[1050]	Recebimento Diario	0,00	9.137.574,31	0,00	9.137.574,31
[1099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	10.355,00	-10.355,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	3.795.700,00	1.174.468,00	2.621.232,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	3.795.700,00	1.174.468,00	2.621.232,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	486.910,00	47.850,00	439.060,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	596.190,00	128.428,00	467.762,00
[1 144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	536.360,00	280.730,00	255.630,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	1.162.520,00	21.590,00	1.140.930,00
[1 146]	Urbana - Ativo	0,00	969.390,00	672.040,00	297.350,00
[1 147]	Ribeirao - Ativo	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
[1 148]	Soltur - Ativo	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
[200000]	PASSIVO	-7.101,38	6.486.795,69	22.046.070,81	-15.566.376,50
[21000]	CIRCULANTE	-2.254.762,61	6.486.795,69	22.046.070,81	-17.814.037,73
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.254.762,61	6.486.795,69	22.046.070,81	-17.814.037,73
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-223.710,90	5.130.932,99	9.542.026,09	-4.634.804,00
[2001]	Salários a Pagar	-215.687,56	5.094.373,22	9.440.984,24	-4.562.298,58
[2005]	Pensão Alimentícia a Pagar	-8.023,34	36.559,77	101.041,85	-72.505,42
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-238.411,16	181.394,70	1.463.841,13	-1.520.857,59
[2031]	Inss a Recolher	-180.174,74	3.435,09	1.084.504,36	-1.261.244,01
[2032]	Fgts a Pagar	-47.957,36	113.836,45	267.855,05	-201.975,96
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	4.177,02	5.365,00	-1.187,98
[2034]	IRRF a Recolher	-10.279,06	59.946,14	106.116,72	-56.449,64
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.792.640,55	0,00	283.433,43	-2.076.073,98
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-27.548,25	0,00	283.433,43	-310.981,68
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.765.092,30	0,00	0,00	-1.765.092,30
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.174.468,00	10.756.770,16	-9.582.302,16
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	128.428,00	128.428,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	280.730,00	280.730,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00

Balancete de Verificação

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	672.040,00	672.040,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	23.830,00	64.980,00	-41.150,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	8.452.184,61	-8.452.184,61
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	228.950,00	-228.950,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	860.017,55	-860.017,55
[24000]	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24300]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[24301]	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[241 1]	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.247.661,23	0,00	0,00	2.247.661,23
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	16.492.179,40	10.299.756,57	6.192.422,83
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	16.483.790,20	10.288.083,47	6.195.706,73
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	9.137.574,31	-9.137.574,31
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	9.137.574,31	-9.137.574,31
[3002]	Receita de Servigos de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	9.137.574,31	-9.137.574,31
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.385.399,56	0,00	2.385.399,56
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.385.399,56	0,00	2.385.399,56
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.385.399,56	0,00	2.385.399,56
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.098.390,64	1.150.509,16	12.947.881,48
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.730.325,88	1.071.815,00	6.658.510,88
[3301 ]	Salarios	0,00	3.373.015,92	1.027.242,42	2.345.773,50
[3302]	Gratificacao	0,00	4.175,60	0,00	4.175,60
[3303]	Outros Salarios	0,00	962.893,88	0,00	962.893,88
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	376.807,21	9.217,29	367.589,92
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	810.385,81	0,00	810.385,81
[3307]	Ferias	0,00	863.038,38	35.355,29	827.683,09
[3308]	13o Salarios	0,00	15.424,44	0,00	15.424,44
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	1.190.536,86	0,00	1.190.536,86
[3313]	Adicional Noturno	0,00	19.124,90	0,00	19.124,90
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	5.067,17	0,00	5.067,17
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	31.069,53	0,00	31.069,53
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	78.786,18	0,00	78.786,18
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.873.475,81	0,00	3.873.475,81
[3354]	Fgts Salarios	0,00	267.855,05	0,00	267.855,05
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	2.841.919,16	0,00	2.841.919,16
[3359]	Inss Terceiros	0,00	289.878,18	0,00	289.878,18
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	190.389,99	0,00	190.389,99
[3361]	Inss Patronal	0,00	283.433,43	0,00	283.433,43
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[3374]	IPVA	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.214,54	0,00	1.214,54
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	1.054,54	0,00	1.054,54
[3382]	Telefonia Celular	0,00	160,00	0,00	160,00
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	2.492.221,58	78.694,16	2.413.527,42
[3402]	lcms - Despesa	0,00	3.545,53	0,00	3.545,53
[3405]	Combustiveis	0,00	1.834.847,16	0,00	1.834.847,16
[3420]	Honorarios Juridicos	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE91.



## Balancete de Verificação

EAOSA - EMP. AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 57541443000107

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.727,54	0,00	2.727,54
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	2.541,76	0,00	2.541,76
[3426]	Material de Expediente	0,00	19.481,35	0,00	19.481,35
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	7.337,11	0,00	7.337,11
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	75.231,95	0,00	75.231,95
[3434]	Sindicatos a Associacoes	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	36.752,50	0,00	36.752,50
[3443]	Assistencia Medica	0,00	488.658,52	78.694,16	409.964,36
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.389,20	11.673,10	-3.283,90
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.389,20	11.673,10	-3.283,90
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	11.673,10	-11.673,10
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.389,20	0,00	8.389,20
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.262,55	0,00	2.262,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	6.126,65	0,00	6.126,65

## Balancete de Verificação

fls. 109262  
Folha 4

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	22.507.236,33	14.078.318,14	8.478.960,94
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	22.506.666,16	14.078.074,15	8.478.634,76
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	13.516.663,05	8.996.871,76	4.569.834,04
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	4.674.190,65	156.619,00	4.567.614,40
[1001]	Caixa	50.042,75	2.681.520,95	115.814,10	2.615.749,60
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	1.992.669,70	40.804,90	1.951.864,80
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.840.104,75	8.840.104,75	0,00
[1014]	Imigrantes Bc Brasil Ag 6550 Cc 1179-7	0,00	8.840.104,75	8.840.104,75	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	2.367,65	148,01	2.219,64
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.367,65	148,01	2.219,64
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	8.495.858,11	4.673.012,39	3.822.845,72
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	8.495.858,11	4.673.012,39	3.822.845,72
[1041]	Clientes	0,00	0,00	198.351,03	-198.351,03
[1 042]	Estomo	0,00	61.370,71	61.370,71	0,00
[1 043]	Operacional especie	0,00	0,00	1.070.792,80	-1.070.792,80
[1 045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	3.334.840,00	-3.334.840,00
[1050]	Recebimento Diario	0,00	8.434.487,40	0,00	8.434.487,40
[1 099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	7.657,85	-7.657,85
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	494.145,00	408.190,00	85.955,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	494.145,00	408.190,00	85.955,00
[1 141]	Eaosa - Ativo	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	160.650,00	122.290,00	38.360,00
[1 144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	142.380,00	136.760,00	5.620,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	60.795,00	18.820,00	41.975,00
[1 146]	Urbana - Ativo	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
[12000]	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	570,17	243,99	326,18
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	570,17	243,99	326,18
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	570,17	243,99	326,18
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	496,65	170,47	326,18
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	73,52	73,52	0,00
[200000]	PASSIVO	-50.042,75	2.122.040,23	10.887.642,49	-8.815.645,01
[21000]	CIRCULANTE	-741.929,73	2.122.040,23	10.887.642,49	-9.507.531,99
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-741.929,73	2.122.040,23	10.887.642,49	-9.507.531,99
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-44.834,33	1.608.593,07	1.692.549,57	-128.790,83
[2001]	Salarios a Pagar	-41.718,34	1.591.275,49	1.670.204,73	-120.647,58
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-3.115,99	17.317,58	22.344,84	-8.143,25
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.218,04	105.257,16	482.437,10	-433.397,98
[2031]	Inss a Recolher	-31.087,35	3.076,20	276.866,81	-304.877,96
[2032]	Fgts a Pagar	-11.777,44	87.658,39	175.477,25	-99.596,30
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
[2034]	IRRF a Recolher	-13.353,25	14.522,57	28.823,04	-27.653,72
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-640.877,36	0,00	187.690,80	-828.568,16
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-23.406,57	0,00	187.690,80	-211.097,37
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-617.470,79	0,00	0,00	-617.470,79
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	408.190,00	8.524.965,02	-8.116.775,02

## Balancete de Verificação

fls. 1097272  
Folha 5

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	47.850,00	486.910,00	-439.060,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	136.760,00	136.760,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	82.470,00	279.015,00	-196.545,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	0,00	245.940,00	-245.940,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	6.898.070,22	-6.898.070,22
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	60.050,00	-60.050,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	277.109,80	-277.109,80
[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
[241 1]	Lucros/Prejuizos Acumulados	4.991.886,98	0,00	0,00	4.991.886,98
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	9.260.844,52	8.924.160,45	336.684,07
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	9.255.929,46	8.921.573,44	334.356,02
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	657,91	8.434.487,40	-8.433.829,49
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	8.434.487,40	-8.434.487,40
[3001]	Receita de Servigos de Transporte Municipal	0,00	0,00	8.434.487,40	-8.434.487,40
[31102]	DED00OES DA RECEITA	0,00	657,91	0,00	657,91
[3105]	ISS sobre Servigo	0,00	657,91	0,00	657,91
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.123.865,36	2.694,68	5.121.170,68
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	5.123.865,36	2.694,68	5.121.170,68
[3131]	Custos Diversos	0,00	269.925,36	2.694,68	267.230,68
[3132]	Custos Cheque	0,00	4.853.940,00	0,00	4.853.940,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.131.406,19	484.391,36	3.647.014,83
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.948.739,99	482.856,16	1.465.883,83
[3301]	Salarios	0,00	1.098.847,85	468.018,93	630.828,92
[3303]	Outros Salarios	0,00	171.152,52	0,00	171.152,52
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	68.939,81	0,00	68.939,81
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	243.425,61	2.801,44	240.624,17
[3307]	Ferias	0,00	212.769,48	12.035,79	200.733,69
[3308]	13o Salarios	0,00	17.288,97	0,00	17.288,97
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	96.439,04	0,00	96.439,04
[3313]	Adicional Noturno	0,00	21.482,67	0,00	21.482,67
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	18.394,04	0,00	18.394,04
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	590.399,66	0,00	590.399,66
[3354]	Fgts Salarios	0,00	94.483,15	0,00	94.483,15
[3355]	Fgts Rescisao	0,00	81.897,82	0,00	81.897,82
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	99.596,30	0,00	99.596,30
[3359]	Inss Terceiros	0,00	67.325,85	0,00	67.325,85
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	59.405,74	0,00	59.405,74
[3361]	Inss Patronal	0,00	187.690,80	0,00	187.690,80
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	1.592.266,54	1.535,20	1.590.731,34

## Balancete de Verificação

fls. 1097282  
Folha 6

IMIGRANTES - VIACAO IMIGRANTES LTDA.

Cnpj : 45657285000176

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3402]	Icros - Despesa	0,00	3.062,70	0,00	3.062,70
[3405]	Combustiveis	0,00	1.340.420,63	0,00	1.340.420,63
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	1.404,62	0,00	1.404,62
[3423]	Manutencao de Software	0,00	1.447,26	0,00	1.447,26
[3426]	Material de Expediente	0,00	2.045,39	0,00	2.045,39
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	30.252,23	0,00	30.252,23
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	30.768,36	0,00	30.768,36
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	8.253,63	1.185,00	7.068,63
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	109,60	0,00	109,60
[3438]	Convenio Medico	0,00	466,50	49,00	417,50
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	15.042,50	242,20	14.800,30
[3443]	Assistencia Medica	0,00	158.993,12	59,00	158.934,12
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.915,06	2.587,01	2.328,05
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.915,06	2.587,01	2.328,05
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	127,37	2.576,31	-2.448,94
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	127,37	2.576,31	-2.448,94
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.787,69	10,70	4.776,99
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	4.579,43	10,70	4.568,73
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	208,26	0,00	208,26

## Balancete de Verificação

fls. 109299  
Folha 7

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.838,98	35.525.610,50	32.222.502,46	3.353.947,02
[11000]	CIRCULANTE	50.838,98	35.511.881,09	32.213.868,99	3.348.851,08
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.838,98	19.087.085,21	25.335.795,40	-6.197.871,21
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	5.855.738,57	12.106.984,13	-6.201.202,81
[1001]	Caixa	50.042,75	1.839.065,67	1.540.774,02	348.334,40
[1002]	Caixa trasitoria	0,00	4.016.672,90	10.566.210,11	-6.549.537,21
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796,23	13.231.346,64	13.228.811,27	3.331,60
[101 5]	Riacho Bc Brasil Ag 6550 Cc 726-9	796,23	13.231.346,64	13.228.811,27	3.331,60
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	14.600.185,63	6.037.810,59	8.562.375,04
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	14.515.651,61	6.037.810,59	8.477.841,02
[1041]	Clientes	0,00	0,00	1.550.763,18	-1.550.763,18
[1042]	Estomo	0,00	12.889,21	12.889,21	0,00
[1 043]	Operacional especie	0,00	0,00	2.021.697,98	-2.021.697,98
[1044]	Recup. Convenio	0,00	0,00	126.698,45	-126.698,45
[1 045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	2.094.366,00	-2.094.366,00
[1050]	Recebimento Diario	0,00	14.502.762,40	0,00	14.502.762,40
[1 099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	231.395,77	-231.395,77
[11205]	CONSORCIOS	0,00	84.534,02	0,00	84.534,02
[1 083]	Consortorio em Andamento	0,00	84.534,02	0,00	84.534,02
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.824.610,25	840.263,00	984.347,25
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.824.610,25	840.263,00	984.347,25
[1141 ]	Eaosa - Ativo	0,00	128.428,00	128.428,00	0,00
[1 142]	Imigrantes - Ativo	0,00	122.290,00	122.290,00	0,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	195.350,00	195.350,00	0,00
[1 145]	Triangulo - Ativo	0,00	305.575,00	106.030,00	199.545,00
[1 146]	Urbana - Ativo	0,00	254.015,00	254.015,00	0,00
[1 147]	Ribeirao - Ativo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[1 150]	outras empresas - ativo	0,00	784.802,25	0,00	784.802,25
[12000]	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	13.729,41	8.633,47	5.095,94
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.729,41	8.633,47	5.095,94
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	13.729,41	8.633,47	5.095,94
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	13.046,85	8.559,48	4.487,37
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	682,56	73,99	608,57
[200000]	PASSIVO	-50.838,98	5.413.539,38	18.020.031,74	-12.657.331,34
[21000]	CIRCULANTE	-2.210.713,47	5.413.539,38	18.020.031,74	-14.817.205,83
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-2.210.713,47	5.413.539,38	18.020.031,74	-14.817.205,83
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-159.629,00	4.487.453,37	4.872.149,57	-544.325,20
[2001]	Salarios a Pagar	-146.849,08	4.458.648,59	4.814.705,59	-502.906,08
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-12.779,92	28.804,78	57.443,98	-41.419,12
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.236,00	72.733,49	1.161.678,95	-1.234.181,46
[2031]	Inss a Recolher	-104.319,15	1.794,45	770.472,53	-872.997,23
[2032]	Fgts a Pagar	-40.916,85	46.591,74	297.468,10	-291.793,21
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	24.347,30	90.933,32	-66.586,02
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.905.848,47	13.089,52	364.676,60	-2.257.435,55
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-67.173,37	0,00	364.676,60	-431.849,97

## Balancete de Verificação

fls. 1097302  
Folha 8

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.838.675,10	13.089,52	0,00	-1.825.585,58
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	840.263,00	11.621.526,62	-10.781.263,62
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	128.428,00	596.190,00	-467.762,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	122.290,00	160.650,00	-38.360,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	195.350,00	380.460,00	-185.110,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	106.030,00	106.030,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	254.015,00	1.164.099,33	-910.084,33
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	34.150,00	186.990,00	-152.840,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	8.844.822,51	-8.844.822,51
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	121.980,00	-121.980,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	60.304,78	-60.304,78
[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	24.644.965,23	15.341.580,91	9.303.384,32
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	24.629.679,67	15.341.440,85	9.288.238,82
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	3.299,99	14.502.762,40	-14.499.462,41
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	14.502.762,40	-14.502.762,40
[3002]	Receita de Servigos de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	14.502.762,40	-14.502.762,40
[31102]	DED00OES DA RECEITA	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99
[3105]	ISS sobre Servigo	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	13.796.548,45	0,00	13.796.548,45
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	13.796.548,45	0,00	13.796.548,45
[3131]	Custos Diversos	0,00	10.819.298,45	0,00	10.819.298,45
[3132]	Custos Cheque	0,00	2.977.250,00	0,00	2.977.250,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.829.831,23	838.678,45	9.991.152,78
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.101.183,19	816.465,89	4.284.717,30
[3301]	Salarios	0,00	2.955.196,16	776.509,66	2.178.686,50
[3303]	Outros Salarios	0,00	1.223.576,39	39.956,23	1.183.620,16
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	168.438,78	0,00	168.438,78
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	277.324,22	0,00	277.324,22
[3307]	Ferias	0,00	332.774,99	0,00	332.774,99
[3308]	13o Salarios	0,00	7.234,63	0,00	7.234,63
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	76.239,37	0,00	76.239,37
[3313]	Adicional Noturno	0,00	46.950,68	0,00	46.950,68
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	3.447,97	0,00	3.447,97
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.077.180,91	0,00	1.077.180,91
[3354]	Fgts Salarios	0,00	297.468,10	0,00	297.468,10
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	57.227,20	0,00	57.227,20
[3359]	Inss Terceiros	0,00	199.526,23	0,00	199.526,23
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	158.282,78	0,00	158.282,78
[3361]	Inss Patronal	0,00	364.676,60	0,00	364.676,60
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	51.012,23	0,00	51.012,23
[3371]	Aluguel	0,00	11.524,55	0,00	11.524,55

# Balancete de Verificação

RIACHO - VIACAO RIACHO GRANDE LTDA

Cnpj : 59164095000121

Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3372]	Agua	0,00	4.211,47	0,00	4.211,47
[3373]	Energia Eletrica	0,00	10.905,51	0,00	10.905,51
[3374]	IPVA	0,00	14.379,04	0,00	14.379,04
[3376]	IPTU	0,00	9.991,66	0,00	9.991,66
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	9.177,41	0,00	9.177,41
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	4.266,48	0,00	4.266,48
[3382]	Telefonia Celular	0,00	4.910,93	0,00	4.910,93
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	4.591.277,49	22.212,56	4.569.064,93
[3402]	Icros - Despesa	0,00	3.871,30	0,00	3.871,30
[3405]	Combustiveis	0,00	2.178.723,15	0,00	2.178.723,15
[3417]	Gastos com Veiculos	0,00	1.950,80	0,00	1.950,80
[3423]	Manutencao de Software	0,00	5.090,89	0,00	5.090,89
[3424]	Manutencao e Reparos	0,00	6.251,69	0,00	6.251,69
[3425]	Manutencao Informatica	0,00	464,17	0,00	464,17
[3426]	Material de Expediente	0,00	492.082,35	0,00	492.082,35
[3430]	Refeicoes e Lanches	0,00	101.692,31	0,00	101.692,31
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	1.202.584,59	0,00	1.202.584,59
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	27.096,15	228,39	26.867,76
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	2.889,30	0,00	2.889,30
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	34.919,53	397,90	34.521,63
[3443]	Assistencia Medica	0,00	533.661,26	21.586,27	512.074,99
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	15.285,56	140,06	15.145,50
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	15.285,56	140,06	15.145,50
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,81	-100,81
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	100,81	-100,81
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.285,56	39,25	15.246,31
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	120,55	0,00	120,55
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	12.941,96	39,25	12.902,71
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	2.223,05	0,00	2.223,05

## Balancete de Verificação

fls. 109732  
Folha 10

SAO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[10000]	ATIVO	0,00	13.326.877,92	9.483.004,41	3.843.873,51
[11000]	CIRCULANTE	0,00	13.326.493,12	9.482.715,70	3.843.777,42
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.788.255,41	7.482.471,67	-694.216,26
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	619.619,59	1.314.022,02	-694.402,43
[1001]	Caixa	0,00	617.641,59	1.312.044,02	-694.402,43
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.166.237,82	6.166.051,65	186,17
[1016]	Sao Camilo Bc Brasil Ag 6968 Cc 501032-2	0,00	6.166.237,82	6.166.051,65	186,17
[11103]	APLICACOES	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
[1 032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	5.314.682,71	1.113.809,03	4.200.873,68
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	5.314.682,71	1.113.809,03	4.200.873,68
[1041]	Clientes	0,00	0,00	491.479,03	-491.479,03
[1042]	Estomo	0,00	4.688,41	4.688,41	0,00
[1 043]	Operacional especie	0,00	1.856,70	587.441,40	-585.584,70
[1044]	Recup. Convenio	0,00	0,00	28.721,19	-28.721,19
[1050]	Recebimento Diario	0,00	5.308.137,60	0,00	5.308.137,60
[1 099]	Outro Recebimentos	0,00	0,00	1.479,00	-1.479,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.223.555,00	886.435,00	337.120,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.223.555,00	886.435,00	337.120,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	270.730,00	270.730,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	136.760,00	136.760,00	0,00
[1 143]	Riacho - Ativo	0,00	380.460,00	195.350,00	185.110,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	188.250,00	36.240,00	152.010,00
[1 146]	Urbana - Ativo	0,00	203.640,00	203.640,00	0,00
[1 147]	Ribeirao - Ativo	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00
[12000]	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	384,80	288,71	96,09
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	384,80	288,71	96,09
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	384,80	288,71	96,09
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	243,37	265,38	-22,01
[1213]	Depositos Judiciais	0,00	141,43	23,33	118,10
[20000]	PASSIVO	0,00	4.688.774,06	10.477.422,14	-5.788.648,08
[21000]	CIRCULANTE	-1.404.619,49	4.688.774,06	10.477.422,14	-7.193.267,57
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.404.619,49	4.688.774,06	10.477.422,14	-7.193.267,57
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-138.314,24	3.666.414,17	3.714.578,77	-186.478,84
[2001]	Salarios a Pagar	-129.104,00	3.629.375,45	3.641.608,45	-141.337,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-9.210,24	37.038,72	72.970,32	-45.141,84
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-106.919,65	135.924,89	1.090.216,27	-1.061.211,03
[2031]	Inss a Recolher	-75.878,80	1.845,72	760.972,02	-835.005,10
[2032]	Fgts a Pagar	-31.040,85	79.941,70	239.126,01	-190.225,16
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	4.790,00	-4.790,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	54.137,47	85.328,24	-31.190,77
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.159.385,60	0,00	158.271,14	-1.317.656,74
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-13.734,94	0,00	158.271,14	-172.006,08
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.145.650,66	0,00	0,00	-1.145.650,66



## Balancete de Verificação

fls. 1097332  
Folha 11

SAO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 57512600000156

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	886.435,00	5.514.355,96	-4.627.920,96
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	270.730,00	536.360,00	-265.630,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	136.760,00	142.380,00	-5.620,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	195.350,00	195.350,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	36.240,00	36.240,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	203.640,00	255.850,00	-52.210,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	43.715,00	202.742,38	-159.027,38
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	3.903.000,58	-3.903.000,58
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	0,00	119.990,00	-119.990,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	122.443,00	-122.443,00
[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	7.966.202,77	6.021.428,20	1.944.774,57
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	7.957.019,88	6.009.353,41	1.947.666,47
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	307,92	5.308.137,60	-5.307.829,68
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	5.308.137,60	-5.308.137,60
[3002]	Receita de Servicos de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	5.308.137,60	-5.308.137,60
[31102]	DED000ES DA RECEITA	0,00	307,92	0,00	307,92
[3105]	ISS sobre Servico	0,00	307,92	0,00	307,92
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.123.327,91	4.615,00	1.118.712,91
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.123.327,91	4.615,00	1.118.712,91
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.123.327,91	4.615,00	1.118.712,91
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.833.384,05	696.600,81	6.136.783,24
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.064.975,54	673.785,97	3.391.189,57
[3301]	Salarios	0,00	2.128.153,41	623.019,95	1.505.133,46
[3302]	Gratificagao	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	699.417,37	0,00	699.417,37
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	375.608,61	2.692,98	372.915,63
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	385.083,97	18.495,54	366.588,43
[3307]	Ferias	0,00	328.621,33	29.577,50	299.043,83
[3308]	130 Salarios	0,00	18.880,75	0,00	18.880,75
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	102.824,29	0,00	102.824,29
[3313]	Adicional Noturno	0,00	2.504,61	0,00	2.504,61
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	2.556,48	0,00	2.556,48
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	10.277,72	0,00	10.277,72
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	841.709,03	0,00	841.709,03
[3354]	Fgts Salarios	0,00	239.126,01	0,00	239.126,01
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	65.727,78	0,00	65.727,78
[3359]	Inss Terceiros	0,00	189.979,70	0,00	189.979,70
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	85.513,78	0,00	85.513,78
[3361]	Inss Patronal	0,00	261.361,76	0,00	261.361,76
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	199.387,60	0,00	199.387,60
[3372]	Agua	0,00	6.912,58	0,00	6.912,58
[3373]	Energia Eletrica	0,00	125.266,20	0,00	125.266,20

# Balancete de Verificação

SAO CAMILO - VIACAO SAO CAMILO LTDA

Cnpj : 57512600000156

Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3374]	IPVA	0,00	67.208,82	0,00	67.208,82
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	47.476,36	0,00	47.476,36
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	46.276,36	0,00	46.276,36
[3382]	Telefonia Celular	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	1.679.835,52	22.814,84	1.657.020,68
[3402]	Icros - Despesa	0,00	9.546,78	0,00	9.546,78
[3405]	Combustiveis	0,00	914.475,25	0,00	914.475,25
[3421]	Indenizacoes Civeis	0,00	83,45	0,00	83,45
[3423]	Manutencao de Software	0,00	2.393,55	0,00	2.393,55
[3424]	Manutencao 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]	Refeicoes e Lanches	0,00	14.254,00	0,00	14.254,00
[3432]	Seguros	0,00	301,54	0,00	301,54
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	17.519,33	4.890,00	12.629,33
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	31.250,17	0,00	31.250,17
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	20.249,63	1.072,60	19.177,03
[3441]	Despesas Diversas	0,00	110.610,15	0,00	110.610,15
[3443]	Assistencia Medica	0,00	541.113,08	16.852,24	524.260,84
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.182,89	12.074,79	-2.891,90
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.182,89	12.074,79	-2.891,90
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	389,42	12.074,79	-11.685,37
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	389,42	12.074,79	-11.685,37
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.793,47	0,00	8.793,47
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.434,10	0,00	1.434,10
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	7.359,37	0,00	7.359,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE91.

## Balancete de Verificação

fls. 1097352  
Folha 14

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj : 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	50.042,75	14.883.742,34	12.410.848,93	2.522.936,16
[11000]	CIRCULANTE	50.042,75	14.883.742,34	12.410.848,93	2.522.936,16
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.042,75	11.698.485,05	8.539.670,34	3.208.857,46
[11101]	CAIXA GERAL	50.042,75	3.228.286,28	89.451,58	3.188.877,45
[1001]	Caixa	50.042,75	2.094.518,53	27.621,73	2.116.939,55
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	1.133.767,75	61.829,85	1.071.937,90
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.450.218,76	8.450.218,76	0,00
[1017]	Triangulo Bc Brasil Ag 6550 Cc 723-4	0,00	8.450.218,76	8.450.218,76	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	19.980,01	0,00	19.980,01
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	19.980,01	0,00	19.980,01
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	2.956.501,19	3.642.422,49	-685.921,30
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	2.956.501,19	3.642.422,49	-685.921,30
[1041]	Clientes	0,00	0,00	447.928,00	-447.928,00
[1042]	Estomo	0,00	284.118,89	284.118,89	0,00
[1043]	Operacional especie	0,00	0,00	282.725,60	-282.725,60
[1045]	Suprimento de Caixa	0,00	0,00	2.627.650,00	-2.627.650,00
[1050]	Recebimento Diario	0,00	2.672.382,30	0,00	2.672.382,30
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	228.756,10	228.756,10	0,00
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	228.756,10	228.756,10	0,00
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	21.590,00	21.590,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	106.030,00	106.030,00	0,00
[1 144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	36.240,00	36.240,00	0,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
[1 147]	Ribeirao - Ativo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[1 148]	Soltur - Ativo	0,00	30.076,10	30.076,10	0,00
[200000]	PASSIVO	-50.042,75	2.506.591,60	10.257.707,87	-7.801.159,02
[21000]	CIRCULANTE	-589.863,15	2.506.591,60	10.257.707,87	-8.340.979,42
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-589.863,15	2.506.591,60	10.257.707,87	-8.340.979,42
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-55.763,01	2.173.223,40	2.195.929,34	-78.468,95
[2001]	Salarios a Pagar	-49.970,79	2.136.094,61	2.151.690,50	-65.566,68
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-5.792,22	37.128,79	44.238,84	-12.902,27
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.864,56	104.612,10	399.759,11	-340.011,57
[2031]	Inss a Recolher	-30.190,86	1.691,91	265.596,12	-294.095,07
[2032]	Fgts a Pagar	-14.673,70	84.654,92	104.801,63	-34.820,41
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	184,52	-184,52
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	18.265,27	29.176,84	-10.911,57
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-489.235,58	0,00	75.025,20	-564.260,78
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-8.081,18	0,00	75.025,20	-83.106,38
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-481.154,40	0,00	0,00	-481.154,40
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	228.756,10	7.586.994,22	-7.358.238,12
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	21.590,00	1.162.520,00	-1.140.930,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	18.820,00	60.795,00	-41.975,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	106.030,00	305.575,00	-199.545,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	36.240,00	188.250,00	-152.010,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	10.650,00	426.420,00	-415.770,00

## Balancete de Verificação

fls. 1097382  
Folha 15

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj : 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	5.350,00	729.640,00	-724.290,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	30.076,10	4.671.669,39	-4.641.593,29
[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	8.444.561,81	3.166.118,33	5.278.443,48
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	8.435.368,22	3.145.559,93	5.289.808,29
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	364,20	2.672.382,30	-2.672.018,10
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	2.672.382,30	-2.672.382,30
[3001]	Receita de Servigos de Transporte Municipal	0,00	0,00	2.672.382,30	-2.672.382,30
[31102]	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	364,20	0,00	364,20
[3105]	ISS sobre Servigo	0,00	364,20	0,00	364,20
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.773.488,55	102.493,62	4.670.994,93
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	4.773.488,55	102.493,62	4.670.994,93
[3131]	Custos Diversos	0,00	914.018,55	102.493,62	811.524,93
[3132]	Custos Cheque	0,00	3.859.470,00	0,00	3.859.470,00
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.661.515,47	370.684,01	3.290.831,46
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.488.466,88	364.381,73	2.124.085,15
[3301]	Salarios	0,00	1.373.190,55	306.196,08	1.066.994,47
[3303]	Outros Salarios	0,00	408.557,04	37.749,56	370.807,48
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	124.390,15	0,00	124.390,15
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	325.064,66	3.844,97	321.219,69
[3307]	Ferias	0,00	141.682,84	16.591,12	125.091,72
[3308]	13o Salarios	0,00	15.306,96	0,00	15.306,96
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	67.884,49	0,00	67.884,49
[3313]	Adicional Noturno	0,00	22.390,19	0,00	22.390,19
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	407.471,60	0,00	407.471,60
[3354]	Fgts Salarios	0,00	106.377,72	0,00	106.377,72
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	125.220,54	0,00	125.220,54
[3359]	Inss Terceiros	0,00	80.125,94	0,00	80.125,94
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	18.755,11	0,00	18.755,11
[3361]	Inss Patronal	0,00	76.992,29	0,00	76.992,29
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	22.370,91	0,00	22.370,91
[3373]	Energia Eletrica	0,00	22.370,91	0,00	22.370,91
[31304]	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	933,07	0,00	933,07
[3381]	Internet e Telefonia Fixa	0,00	933,07	0,00	933,07
[31305]	DESPESAS GERAIS	0,00	742.273,01	6.302,28	735.970,73
[3402]	lcms - Despesa	0,00	1.694,63	0,00	1.694,63
[3405]	Combustiveis	0,00	455.101,58	0,00	455.101,58
[3423]	Manutencao de Software	0,00	556,64	0,00	556,64
[3432]	Seguros	0,00	12.197,01	0,00	12.197,01

## Balancete de Verificação

fls. 1097372  
Folha 16

TRIANGULO - AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA

Cnpj : 59130559000189

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contdbil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	27.960,28	0,00	27.960,28
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	15.215,88	1.934,52	13.281,36
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	745,16	0,00	745,16
[3438]	Convenio Medico	0,00	0,00	4.212,06	-4.212,06
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	12.271,15	155,70	12.115,45
[3443]	Assistencia Médica	0,00	216.530,68	0,00	216.530,68
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.193,59	20.558,40	-11.364,81
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.193,59	20.558,40	-11.364,81
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.144,92	20.549,28	-17.404,36
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	3.144,92	20.549,28	-17.404,36
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.048,67	9,12	6.039,55
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	232,13	0,00	232,13
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	5.511,05	9,12	5.501,93
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	305,49	0,00	305,49

## Balancete de Verificação

fls. 1097382  
Folha 17

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	21.077.932,47	19.010.827,86	2.067.104,61
[11000]	CIRCULANTE	0,00	21.067.416,82	18.989.796,56	2.077.620,26
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.743.109,67	11.286.505,70	456.603,97
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	840.756,24	340.738,76	500.017,48
[1001]	Caixa	0,00	834.025,59	334.008,11	500.017,48
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	6.730,65	6.730,65	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.890.361,79	10.859.821,14	30.540,65
[1018]	Urbana Bc Brasil Ag 6968 Cc 1031-6	0,00	10.890.361,79	10.859.821,14	30.540,65
[11103]	APLICACOES	0,00	11.991,64	85.945,80	-73.954,16
[1 032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	11.991,64	85.945,80	-73.954,16
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	6.300.222,82	6.293.815,86	6.406,96
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	6.300.222,82	6.293.815,86	6.406,96
[1041]	Clientes	0,00	3.644.363,37	5.426.469,60	-1.782.106,23
[1042]	Estomo	0,00	33.320,67	33.320,67	0,00
[1043]	Operacional especie	0,00	2.666,95	832.313,65	-829.646,70
[1044]	Recup. Convenio	0,00	0,00	1.711,94	-1.711,94
[1050]	Recebimento Diario	0,00	2.619.871,83	0,00	2.619.871,83
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	3.024.084,33	1.409.475,00	1.614.609,33
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	3.024.084,33	1.409.475,00	1.614.609,33
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	672.040,00	672.040,00	0,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	279.015,00	82.470,00	196.545,00
[1143]	Riacho - Ativo	0,00	1.164.099,33	254.015,00	910.084,33
[1 144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	255.850,00	203.640,00	52.210,00
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	426.420,00	10.650,00	415.770,00
[1 147]	Ribeirao - Ativo	0,00	146.010,00	146.010,00	0,00
[1 148]	Soltur - Ativo	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
[1 150]	outras empresas - ativo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
[12000]	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	10.515,65	21.031,30	-10.515,65
[200000]	PASSIVO	0,00	5.975.905,73	10.780.713,89	-4.804.808,16
[21000]	CIRCULANTE	-1.644.608,44	5.975.905,73	10.680.713,89	-6.349.416,60
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-1.644.608,44	5.975.905,73	10.680.713,89	-6.349.416,60
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-145.411,07	4.368.399,91	4.423.433,10	-200.444,26
[2001]	Salarios a Pagar	-138.048,00	4.345.393,65	4.381.338,65	-173.993,00
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-7.363,07	23.006,26	42.094,45	-26.451,26
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-120.797,42	153.927,21	1.127.426,19	-1.094.296,40
[2031]	Inss a Recolher	-86.974,76	1.240,38	719.948,97	-805.683,35
[2032]	Fgts a Pagar	-33.822,66	107.707,65	261.882,00	-187.997,01
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	5.095,00	-5.095,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	44.979,18	140.500,22	-95.521,04
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-1.378.399,95	19.503,61	102.117,26	-1.461.013,60
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-16.430,80	0,00	102.117,26	-118.548,06
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-1.361.969,15	19.503,61	0,00	-1.342.465,54

## Balancete de Verificação

fls. 1097392  
Folha 18

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	1.434.075,00	5.027.737,34	-3.593.662,34
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	672.040,00	969.390,00	-297.350,00
[2142]	Imigrantes - Passivo	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	254.015,00	254.015,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	203.640,00	203.640,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
[2147]	Ribeirao - Passivo	0,00	146.010,00	724.190,00	-578.180,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	40.650,00	2.614.752,62	-2.574.102,62
[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
[22000]	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[22100]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[22102]	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[2221]	Banco Bradesco - Empréstimos	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
[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
[241 1]	Lucros/Prejuizos Acumulados	1.644.608,44	0,00	0,00	1.644.608,44
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.067.243,07	7.329.539,52	2.737.703,55
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	9.963.484,09	7.296.253,31	2.667.230,78
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	360,50	6.264.235,20	-6.263.874,70
[31101]	SERVIC;OS PRESTADOS	0,00	0,00	6.264.235,20	-6.264.235,20
[3001]	Receita de Servigos de Transporte Municipal	0,00	0,00	4.197.364,80	-4.197.364,80
[3002]	Receita de Servigos de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	2.066.870,40	-2.066.870,40
[31102]	DED00OES DA RECEITA	0,00	360,50	0,00	360,50
[3105]	ISS sobre Servigo	0,00	360,50	0,00	360,50
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.864.743,14	128.620,00	1.736.123,14
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.864.743,14	128.620,00	1.736.123,14
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.864.743,14	128.620,00	1.736.123,14
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.098.380,45	903.398,11	7.194.982,34
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.837.505,36	860.345,04	3.977.160,32
[3301]	Salarios	0,00	2.750.813,05	831.430,13	1.919.382,92
[3302]	Gratificagao	0,00	1.711,89	0,00	1.711,89
[3303]	Outros Salarios	0,00	775.513,59	0,00	775.513,59
[3304]	Horas Extras a DSR	0,00	342.465,62	7.941,38	334.524,24
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	446.186,84	20.973,53	425.213,31
[3307]	Ferias	0,00	392.025,45	0,00	392.025,45
[3308]	13o Salarios	0,00	14.622,76	0,00	14.622,76
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	88.989,61	0,00	88.989,61
[3313]	Adicional Noturno	0,00	1.696,76	0,00	1.696,76
[3314]	Adicional Periculosidade	0,00	3.454,74	0,00	3.454,74
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	10.025,05	0,00	10.025,05
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	792.908,82	0,00	792.908,82
[3354]	Fgts Salarios	0,00	261.777,87	0,00	261.777,87
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	111.585,75	0,00	111.585,75
[3359]	Inss Terceiros	0,00	176.784,04	0,00	176.784,04

## Balancete de Verificação

URBANA - EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA

Cnpj : 05046310000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	140.643,90	0,00	140.643,90
[3361]	Inss Patronal	0,00	102.117,26	0,00	102.117,26
[31303]	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	6.253,70	0,00	6.253,70
[3373]	Energia Eletrica	0,00	4.180,02	0,00	4.180,02
[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	2.460.979,96	43.053,07	2.417.926,89
[3402]	Icos - Despesa	0,00	7.134,57	0,00	7.134,57
[3405]	Combustiveis	0,00	2.243.522,10	20.025,00	2.223.497,10
[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
[3433]	Servicos de Terceiros	0,00	10.380,52	0,00	10.380,52
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	25.400,24	5.145,00	20.255,24
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	5.662,38	0,00	5.662,38
[3438]	Convenio Medico	0,00	0,00	16.924,97	-16.924,97
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	25.634,83	813,10	24.821,73
[3443]	Assistencia Medica	0,00	132.644,06	145,00	132.499,06
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	103.758,98	33.286,21	70.472,77
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	103.758,98	33.286,21	70.472,77
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	94.691,56	33.286,21	61.405,35
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	94.691,56	33.286,21	61.405,35
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.067,42	0,00	9.067,42
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.011,22	0,00	2.011,22
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	6.847,94	0,00	6.847,94
[3474]	Multas Punitivas - Atraso	0,00	208,26	0,00	208,26



## Balancete de Verificação

fls. 109742  
Folha 20

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj : 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	15.660.556,25	8.905.812,38	6.754.743,87
[11000]	CIRCULANTE	0,00	15.659.884,29	8.905.140,42	6.754.743,87
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.414.462,36	7.515.507,24	-1.101.044,88
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	453.208,48	1.557.520,30	-1.104.311,82
[1001]	Caixa	0,00	453.208,48	1.557.520,30	-1.104.311,82
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.957.986,94	5.957.986,94	0,00
[1019]	Ribeirao Bc Brasil Ag 6968 Cc 500458-6	0,00	5.957.986,94	5.957.986,94	0,00
[11103]	APLICACOES	0,00	3.266,94	0,00	3.266,94
[1032]	Banco Brasil - Aplicacoes	0,00	3.266,94	0,00	3.266,94
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	6.555.939,55	1.136.578,18	5.419.361,37
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	6.555.939,55	1.136.578,18	5.419.361,37
[1041]	Cientes	0,00	0,00	676.767,85	-676.767,85
[1 042]	Estomo	0,00	6.601,85	6.601,85	0,00
[1043]	Operacional especie	0,00	4.055,20	437.084,50	-433.029,30
[1044]	Recup. Convenio	0,00	0,00	16.123,98	-16.123,98
[1050]	Recebimento Diario	0,00	6.545.282,50	0,00	6.545.282,50
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	2.689.482,38	253.055,00	2.436.427,38
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	2.689.482,38	253.055,00	2.436.427,38
[1 141]	Eaosa - Ativo	0,00	64.980,00	23.830,00	41.150,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	245.940,00	0,00	245.940,00
[1 143]	Riacho - Ativo	0,00	186.990,00	34.150,00	152.840,00
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	202.742,38	43.715,00	159.027,38
[1 145]	Triangulo - Ativo	0,00	729.640,00	5.350,00	724.290,00
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	724.190,00	146.010,00	578.180,00
[1 150]	outras empresas - ativo	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
[12000]	ATIVO NAO 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	2.576.844,30	10.651.454,27	-8.074.609,97
[21000]	CIRCULANTE	-950.393,66	2.576.844,30	10.651.454,27	-9.025.003,63
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-950.393,66	2.576.844,30	10.651.454,27	-9.025.003,63
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	-97.970,40	2.217.436,21	4.581.675,39	-2.462.209,58
[2001]	Salarios a Pagar	-93.949,82	2.205.456,65	4.552.734,97	-2.441.228,14
[2005]	Pensao Alimenticia a Pagar	-4.020,58	11.979,56	28.940,42	-20.981,44
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.620,60	106.253,09	727.568,96	-695.936,47
[2031]	Inss a Recolher	-53.518,65	2.512,23	525.492,29	-576.498,71
[2032]	Fgts a Pagar	-21.101,95	68.664,73	147.972,40	-100.409,62
[2033]	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.805,00	-2.805,00
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	35.076,13	51.299,27	-16.223,14
[21104]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	-777.802,66	0,00	141.229,18	-919.031,84
[2055]	Obrigacoes Fiscais- CPRB	-21.481,97	0,00	141.229,18	-162.711,15
[2059]	Outros tributos de anos anteriores	-756.320,69	0,00	0,00	-756.320,69
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	253.155,00	5.200.980,74	-4.947.825,74
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00

## Balancete de Verificação

fls. 1097428  
Folha 21

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj : 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2143]	Riacho - Passivo	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
[2144]	Sao Camilo - Passivo	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	146.010,00	146.010,00	0,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	0,00	4.819.909,83	-4.819.909,83
[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	8.407.843,26	7.087.977,16	1.319.866,10
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	8.402.154,94	7.076.034,59	1.326.120,35
[31100]	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	6.545.282,50	-6.545.282,50
[31101]	SERVII;OS PRESTADOS	0,00	0,00	6.545.282,50	-6.545.282,50
[3002]	Receita de Servicos de Transporte Intermunicipal	0,00	0,00	6.545.282,50	-6.545.282,50
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.438.094,16	0,00	1.438.094,16
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.438.094,16	0,00	1.438.094,16
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.438.094,16	0,00	1.438.094,16
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.964.060,78	530.752,09	6.433.308,69
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.247.053,35	527.392,46	2.719.660,89
[3301]	Salarios	0,00	1.360.160,60	471.341,00	888.819,60
[3302]	Gratificagao	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
[3303]	Outros Salarios	0,00	445.491,17	0,00	445.491,17
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	259.888,10	3.583,48	256.304,62
[3305]	Vale Alimentagao	0,00	161.935,34	45.301,61	116.633,73
[3307]	Ferias	0,00	394.224,52	7.166,37	387.058,15
[3308]	13o Salarios	0,00	1.646,43	0,00	1.646,43
[3309]	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	546.335,64	0,00	546.335,64
[3313]	Adicional Noturno	0,00	7.328,34	0,00	7.328,34
[3315]	Adicional de Insalubridade	0,00	7.187,97	0,00	7.187,97
[3317]	Provigoes Trabalistas	0,00	61.695,24	0,00	61.695,24
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.114.594,91	0,00	2.114.594,91
[3354]	Fgts Salarios	0,00	147.972,40	0,00	147.972,40
[3358]	GRRF Rescisao	0,00	1.560.892,51	0,00	1.560.892,51
[3359]	Inss Terceiros	0,00	109.546,56	0,00	109.546,56
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	154.954,26	0,00	154.954,26
[3361]	Inss Patronal	0,00	141.229,18	0,00	141.229,18
[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	1.602.278,99	3.359,63	1.598.919,36
[3405]	Combustiveis	0,00	1.255.229,31	0,00	1.255.229,31
[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
[3432]	Seguros	0,00	16.438,10	0,00	16.438,10
[3434]	Sindicatos e Associacoes	0,00	14.839,96	2.855,00	11.984,96
[3435]	Taxa de Servicos	0,00	14.927,54	0,00	14.927,54

## Balancete de Verificação

fls. 1097432  
Folha 22

RIBEIRAO - VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

Cnpj : 57541435000160

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[3439]	Convenio Odontologico	0,00	8.369,50	242,20	8.127,30
[3441]	Despesas Diversas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
[3443]	Assistencia Medica	0,00	225.109,35	262,43	224.846,92
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.688,32	11.942,57	-6.254,25
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.688,32	11.942,57	-6.254,25
[32101]	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.942,57	-11.942,57
[3463]	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	11.942,57	-11.942,57
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.688,32	0,00	5.688,32
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	4.564,52	0,00	4.564,52

## Balancete de Verificação

fls. 1097442  
Folha 23

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	183.173.091,80	187.506.520,42	-4.333.428,62
[11000]	CIRCULANTE	0,00	183.173.013,99	187.506.502,21	-4.333.488,22
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	123.660.066,21	123.624.975,45	35.090,76
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	26.435.737,29	26.375.737,29	60.000,00
[1001]	Caixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	26.375.737,29	26.375.737,29	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.224.328,92	97.249.238,16	-24.909,24
[1020]	Soltur Bc Caruana Cc 809030053-4	0,00	50.442.141,65	50.437.097,97	5.043,68
[1021]	Soltur Bc Caruana Cc 809010072-3	0,00	46.482.187,27	46.492.136,20	-9.948,93
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	0,00	300.000,00	320.003,99	-20.003,99
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	391.517,52	46.040.630,73	-45.649.113,21
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	391.517,52	46.040.630,73	-45.649.113,21
[1041]	Clientes	0,00	0,00	45.649.113,21	-45.649.113,21
[1042]	Estomo	0,00	391.517,52	391.517,52	0,00
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	59.121.430,26	17.840.896,03	41.280.534,23
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	59.121.430,26	17.840.896,03	41.280.534,23
[1141]	Eaosa - Ativo	0,00	8.451.684,61	20.500,00	8.431.184,61
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	6.862.604,22	0,00	6.862.604,22
[1 143]	Riacho - Ativo	0,00	8.844.822,51	0,00	8.844.822,51
[1144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	3.853.000,58	0,00	3.853.000,58
[1145]	Triangulo - Ativo	0,00	4.671.669,39	30.076,10	4.641.593,29
[1146]	Urbana - Ativo	0,00	2.614.752,62	40.650,00	2.574.102,62
[1147]	Ribeirao - Ativo	0,00	4.819.909,83	0,00	4.819.909,83
[1 148]	Soltur - Ativo	0,00	15.114.759,07	15.114.759,07	0,00
[1149]	Helemi - Ativo	0,00	3.888.227,43	2.634.910,86	1.253.316,57
[12000]	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	77,81	18,21	59,60
[12100]	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	77,81	18,21	59,60
[12102]	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	77,81	18,21	59,60
[1211]	Bloqueio Judicial	0,00	77,81	18,21	59,60
[200000]	PASSIVO	0,00	20.519.039,68	18.079.857,78	2.439.181,90
[21000]	CIRCULANTE	-3.360,67	20.519.039,68	18.079.857,78	2.435.821,23
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	-3.360,67	20.519.039,68	18.079.857,78	2.435.821,23
[21101]	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	8.448,60	17.537,60	-9.089,00
[2001]	Salarios a Pagar	0,00	8.448,60	17.537,60	-9.089,00
[21103]	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102,54	7.296,60	-7.194,06
[2031]	Inss a Recolher	0,00	102,54	4.244,54	-4.142,00
[2032]	Fgts a Pagar	0,00	0,00	1.715,91	-1.715,91
[2034]	IRRF a Recolher	0,00	0,00	1.336,15	-1.336,15
[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	2.669.592,51	184.127,55	2.485.464,96
[2121]	Emprestimo	0,00	2.669.592,51	184.127,55	2.485.464,96
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	17.840.896,03	17.870.896,03	-30.000,00
[2141]	Eaosa - Passivo	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
[2145]	Triangulo - Passivo	0,00	30.076,10	30.076,10	0,00

## Balancete de Verificação

fls. 1097452  
Folha 24

SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

Cnpj : 04166799000141

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[2146]	Urbana - Passivo	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	15.114.759,07	15.114.759,07	0,00
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	2.634.910,86	2.634.910,86	0,00
[2150]	outras empresas - Passivo	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[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	2.841.615,43	947.368,71	1.894.246,72
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.791.899,25	947.368,71	1.844.530,54
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.770.860,76	942.613,28	1.828.247,48
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	2.770.860,76	942.613,28	1.828.247,48
[3131]	Custos Diversos	0,00	2.770.860,76	942.613,28	1.828.247,48
[31300]	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.038,49	4.755,43	16.283,06
[31301]	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.435,06	4.755,43	12.679,63
[3301]	Salarios	0,00	17.181,57	4.755,43	12.426,14
[3304]	Horas Extras e DSR	0,00	43,55	0,00	43,55
[3313]	Adicional Noturno	0,00	209,94	0,00	209,94
[31302]	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.603,43	0,00	3.603,43
[3354]	Fgts Salarios	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91
[3359]	Inss Terceiros	0,00	1.244,05	0,00	1.244,05
[3360]	Inss Acidente de Trabalho	0,00	643,47	0,00	643,47
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	49.716,18	0,00	49.716,18
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	49.716,18	0,00	49.716,18
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.716,18	0,00	49.716,18
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	49.716,18	0,00	49.716,18

## Balancete de Verificação

fls. 1097462  
Folha 25

HELEMI TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Cnpj : 45952983000102

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Conta Contabil	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[100000]	ATIVO	0,00	9.979.813,44	10.145.770,54	-165.957,10
[11000]	CIRCULANTE	0,00	9.979.813,44	10.145.770,54	-165.957,10
[11100]	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.587.644,58	7.637.093,78	-1.049.449,20
[11101]	CAIXA GERAL	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00
[1 002]	Caixa trasitoria	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00
[11102]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.860.144,58	6.909.593,78	-1.049.449,20
[1022]	Helemi Bc Caruana Cc 809030012-2	0,00	238.868,59	238.868,59	0,00
[1023]	Helemi Bc Caruana Cc 809010056-0	0,00	1.938.048,56	1.937.573,74	474,82
[1024]	Helemi Bc Caruana Cc 900000015-3	0,00	3.683.227,43	4.733.151,45	-1.049.924,02
[11200]	CONTAS A RECEBER	0,00	60.000,00	335.541,78	-275.541,78
[11201]	CREDITOS COM CLIENTES	0,00	60.000,00	335.541,78	-275.541,78
[1041]	Cientes	0,00	60.000,00	335.541,78	-275.541,78
[11400]	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	3.332.168,86	2.173.134,98	1.159.033,88
[11401]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	3.332.168,86	2.173.134,98	1.159.033,88
[1 141]	Eaosa - Ativo	0,00	228.950,00	0,00	228.950,00
[1142]	Imigrantes - Ativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
[1 143]	Riacho - Ativo	0,00	121.980,00	0,00	121.980,00
[1 144]	Sao Camilo - Ativo	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00
[1 145]	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
[1148]	Soltur - Ativo	0,00	2.134.910,86	2.134.910,86	0,00
[1149]	Helemi -Ativo	0,00	457.338,00	38.224,12	419.113,88
[200000]	PASSIVO	0,00	2.412.003,57	3.776.451,55	-1.364.447,98
[21000]	CIRCULANTE	0,00	2.412.003,57	3.776.451,55	-1.364.447,98
[21100]	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	2.412.003,57	3.776.451,55	-1.364.447,98
[21109]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.868,59	350.000,00	-111.131,41
[2121]	Emprestimo	0,00	238.868,59	350.000,00	-111.131,41
[21112]	EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO	0,00	2.173.134,98	3.426.451,55	-1.253.316,57
[2148]	Soltur - Passivo	0,00	2.134.910,86	3.388.227,43	-1.253.316,57
[2149]	Helemi - Passivo	0,00	38.224,12	38.224,12	0,00
[300000]	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.530.411,86	0,00	1.530.411,86
[31000]	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.379.033,28	0,00	1.379.033,28
[31200]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.379.033,28	0,00	1.379.033,28
[31201]	CUSTOS GERAIS	0,00	1.379.033,28	0,00	1.379.033,28
[3131]	Custos Diversos	0,00	1.379.033,28	0,00	1.379.033,28
[32000]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	151.378,58	0,00	151.378,58
[32100]	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	151.378,58	0,00	151.378,58
[32102]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.378,58	0,00	151.378,58
[3472]	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	61.824,30	0,00	61.824,30
[3473]	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	72.769,24	0,00	72.769,24
[3475]	IOF- Financeiro	0,00	16.785,04	0,00	16.785,04
[400000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	6,78	-6,78
[41000]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	6,78	-6,78
[41200]	BALANCO DE ABERTURA	0,00	0,00	6,78	-6,78

Descrição	Classificação	Exercicio A
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pagar (2001)	2.1.1.01.001	4.562.298,;
Pensao Alimenticia a Pagar (2005)	2.1.1.01.005	72.505,;
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>**4.634.804,0</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	1.261.244,0
Fgts a Pagar (2032)	2.1.1.03.002	201.975,0
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	1.187,0
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	56.449,0
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>**1.520.857,0</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	310.981,0
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	1.765.092,0
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>**2.076.073,0</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Sao Camilo - Passivo (2144)	2.1.1.12.004	0,0
Urbana - Passivo (2146)	2.1.1.12.006	0,0

- No mês de julho Faturou R\$ 544.986,84 e no mesmo mês foi vendida.
- O extrato da EAOSA não foi contabilizado completo, pois só recebemos até o dia 13/07, pois a partir desta data a empresa estava vendida.
- No mês de julho acumulou um ATIVO (Direito a Receber) de R\$ 2.621.232,00 e um PASSIVO (Obrigação) R\$ 9.582.302,16 com as demais coligadas.
- Dos encargos sociais houve pagamento de guias de GRRF rescisória de funcionários.
- Não houve pagamento de FGTS e INSS no período.
- No mês de Agosto não houve movimento.

IMIGRANTE

Descrição	Classificação	Exercicio At
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	50.188,6
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	6.516,2
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>*****56.704,8'</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	277.694,2
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	89.856,3
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	1.270,0
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	27.587,4
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>****396.408,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	191.498,5
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	617.470,7
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>****808.969,30</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Eaosa - Passivo (2141)	2.1.1.12.001	439.060,0
Triangulo - Passivo (2145)	2.1.1.12.005	0,0
Urbana - Passivo (2146)	2.1.1.12.006	194.530,0

- No mês de Julho faturou R\$1.072.718,30 em agosto R\$ 979.942,80
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 105.510,00 em agosto R\$85.955,00.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 7.288.391,98 em agosto R\$ 8.116.775,02
- No mês de julho e agosto não houve pagamento de FGTS e INSS da folha
- Dos encargos sociais houve pagamento em agosto de GRRF rescisória de funcionários da EAOSA e Ribeirão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB216097757. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE91.



RIACHO

Descrição	Classificação	Exercicio
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	335.50
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	44.25
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>****379.86</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	828.40
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	261.50
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	2.80
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	70.60
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>**1.163.39</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	394.90
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	1.825.50
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>**2.220.55</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Eaosa - Passivo (2141)	2.1.1.12.001	467.70
Imigrantes - Passivo (2142)	2.1.1.12.002	26.30
Sao Camilo - Passivo (2144)	2.1.1.12.004	188.80
Uniao - Passivo (2146)	2.1.1.12.006	821.50

- No mês de julho faturou R\$ 1.857.025,20 em agosto R\$ 1.844.068,40.
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 987.047,25 em agosto R\$ 984.347,25.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 9.954.635,86 em agosto R\$ 10.871.263,62.
- No mês de julho e agosto não houve pagamento de FGTS e INSS da folha
- Dos encargos sociais houve pagamento em agosto de GRRF rescisória.

Descrição	Classificação	Exercicio.
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	138.14
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	38.40
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>****176.550</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	775.33
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	167.48
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	4.79
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	25.03
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>****972.639</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	156.01
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	1.145.65
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>**1.301.669</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Eaosa - Passivo (2141)	2.1.1.12.001	265.63
Imizantes - Passivo (2142)	2.1.1.12.002	40.02
Triangulo - Passivo (2145)	2.1.1.12.005	1

- No mês de julho faturou R\$ 704.055,30 em agosto R\$ 799.567,15
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 335.920,00 em agosto R\$ 337.120,00.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 4.369.112,65 em agosto R\$ 4.627.920,96.
- No mês de julho e agosto não houve pagamento de FGTS e INSS da folha
- Dos encargos sociais houve pagamento em agosto de GRRF rescisória.

Descrição	Classificação	Exercicio
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	66.84
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	10.72
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>*****77.56'</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	263.90
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	88.57
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	18
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	11.27
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>****363.93'</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	77.73
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	481.15
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>****558.88'</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Eaosa - Passivo (2141)	2.1.1.12.001	1.140.93
Imigrantes - Passivo (2142)	2.1.1.12.002	39.14
Riacho - Passivo (2143)	2.1.1.12.003	202.24
Sao Camilo - Passivo (2144)	2.1.1.12.004	147.11

- No mês de julho faturou R\$ 598.673,85 em agosto R\$ 268.646,70.
- No mês de Julho e agosto não houve direito a receber das demais coligadas.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 6.105.991,82 em agosto R\$ 7.358.238,12.
- No mês de julho e agosto não houve pagamento de FGTS e INSS da folha
- Dos encargos sociais houve pagamento em agosto de GRRF rescisória.

Descrição	Classificação	Exercicio A
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	178.856,
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	20.269,
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>****199.125,1</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	736.475,
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	183.115,
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	5.095,
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	90.353,
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>**1.015.040,1</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrigacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	112.661,
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	1.342.465,
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>**1.455.127,1</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		
Eaosa - Passivo (2141)	2.1.1.12.001	297.350,
Triangulo - Passivo (2145)	2.1.1.12.005	0,

- No mês de julho faturou R\$ 577.608,13 em agosto R\$ 630.538,94.
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 1.415.704,33 em agosto R\$ 1.614.609,33.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 2.822.129,77 em agosto R\$ 3.593.662,34.
- No mês de julho e agosto não houve pagamento de FGTS e INSS da folha
- Dos encargos sociais houve pagamento em agosto de GRRF rescisória.

RIBEIRÃO

Descrição	Classificação	Exercicio A
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	2.441.228,
Pensao Alimenticia a Pazar (2005)	2.1.1.01.005	20.981,
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>**2.462.209,</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	534.370,
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	70.144,
Contribuicao Sindical a Recolher (2033)	2.1.1.03.003	2.805,
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	16.223,
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>****623.542,</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Obrizacoes Fiscais- CPRB (2055)	2.1.1.04.005	162.711,
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	756.320,
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>****919.031,</b>

- No mês de julho Faturou R\$ 332.058,60 e no mesmo mês foi vendida.
- **O extrato da RIBEIRÃO não foi contabilizado completo, recebemos até o dia 13/07, pois a partir desta data a empresa esta vendida.**
- No mês de julho acumulou um ATIVO (Direito a Receber) de R\$ 2.436.427,38 e um PASSIVO (Obrigação) R\$ 4.947.825,74 com as demais coligadas.
- Dos encargos sociais houve pagamento de guias de GRRF rescisória de funcionários.
- Não houve pagamento de FGTS e INSS no período.
- No mês de Agosto não houve movimento.

SOLTUR

Descrição	Classificação	Exercicio /
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (21101)</b>		
Salarios a Pazar (2001)	2.1.1.01.001	9.089
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>*****9.089,</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21103)</b>		
Inss a Recolher (2031)	2.1.1.03.001	3.703
Fgts a Pazar (2032)	2.1.1.03.002	1.316
IRRF a Recolher (2034)	2.1.1.03.004	1.336
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>*****6.356,</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS (21104)</b>		
Outros tributos de anos anteriores (2059)	2.1.1.04.012	3.360
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS</b>		<b>*****3.360,</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (21109)</b>		
Emprestimo (2121)	2.1.1.09.001	2.059.968
<b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>***2.059.968</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		

- Não houve faturamento em julho e agosto
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 37.768.296,84 em agosto R\$ 41.280.534,23.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) R\$ 30.000,00 de empresa coligada não contabilizado.
- Não houve pagamento de FGTS e INSS no período. (JULHO E AGOSTO)

HELEMI

Descrição	Classificação	Exercicio A
<b>PASSIVO (200000)</b>		
<b>CIRCULANTE (21000)</b>		
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO (21100)</b>		
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (21109)</b>		
Emprestimo (2121)	2.1.1.09.001	188.868,
<b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>****188.868,</b>
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS DO MESMO GRUPO</b>		

- Não houve faturamento em julho e agosto
- No mês de Julho acumulou um ATIVO (Direito a receber) de R\$ 228.950,00 em agosto não houve movimento.
- No mês de julho acumulou um PASSIVO (Obrigações) de R\$ 1.500.827,16 em agosto R\$ 1.253.316,57.
- Não houve pagamento de INSS e FGTS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E91.

	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHOGRANDE	SAOCAMILO	TRIANGULO	URBANA	RIBEIRAOPIRES	SOLTUR	HELEMI	TOTAL
<b>PASSIVO MAIO 2021</b>										17.085.730,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	435.000,86	112.185,80	321.980,25	239.177,50	94.969,76	283.262,66	155.370,40		-	1.641.947,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.818.954,31	664.063,68	1.948.216,06	1.172.428,05	496.125,00	1.393.870,94	796.621,53	3.360,67	-	8.293.640,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268.825,62	1.020.843,68	1.627.004,49	513.157,28	635.286,42	356.532,10	802.298,64		10.000,00	6.233.948,23
FOLHA DE PAGAMENTO	256.746,06	37.639,60	158.849,45	137.992,00	58.434,48	178.575,00	87.958,59			916.195,18

	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHOGRANDE	SAOCAMILO	TRIANGULO	URBANA	RIBEIRAOPIRES	SOLTUR	HELEMI	TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>										895.375.467,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.247.661,23	-4.991.886,98	-2.159.874,49	-1.404.619,49	-539.820,40	-1.644.608,44	-950.393,66	-3.360,67	-	-13.942.225,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	581.115.587,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	328.202.105,28

	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHOGRANDE	SAOCAMILO	TRIANGULO	URBANA	RIBEIRAOPIRES	SOLTUR	HELEMI	TOTAL
<b>PASSIVO JUNHO 2021</b>										24.921.118,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	616.034,31	161.180,79	470.289,82	361.303,58	144.197,51	441.662,77	225.076,20	-	-	2.419.744,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.851.470,28	684.996,28	1.978.380,46	1.185.687,18	503.251,37	1.398.297,78	816.923,50	3.360,67	-	8.422.367,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.609.049,63	1.974.624,48	3.436.518,54	1.146.589,76	1.305.528,42	764.169,13	1.635.806,82		10.000,00	12.882.286,78
FOLHA DE PAGAMENTO	220.477,39	51.734,57	161.017,63	146.648,00	53.444,89	463.282,53	100.113,91			1.196.718,92

	EAOSA	IMIGRANTES	RIACHOGRANDE	SAOCAMILO	TRIANGULO	URBANA	RIBEIRAOPIRES	SOLTUR	HELEMI	TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>										895.375.467,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.247.661,23	-4.991.886,98	-2.159.874,49	-1.404.619,49	-539.820,40	-1.644.608,44	-950.393,66	-3.360,67	-	-13.942.225,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	581.115.587,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	328.202.105,28



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA, protocolado em 05/12/2021 às 12:01 sob o número PNEB21609775782. Para conferir o original, acesse o site https://consulatasaj.iam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE91.

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO MAIO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>32.996.381,37</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	876.084,92	233.517,16	658.262,62	634.291,72	214.347,52	656.405,16	323.858,34	-	-	<b>3.596.767,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.887.046,33	704.268,19	2.007.430,98	1.197.021,39	510.487,52	1.403.464,36	837.331,78	3.360,67	-	<b>8.550.411,22</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	3.871.602,54	2.919.010,16	5.571.700,53	1.758.796,99	1.954.899,77	1.054.859,80	2.396.598,50	30.000,00	412.118,71	<b>19.969.587,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	226.750,81	48.056,81	177.395,08	129.317,00	56.058,92	165.584,00	76.453,09			<b>879.615,71</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>877.872.626,09</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-4.018.480,23	-5.187.390,82	-5.886.739,22	-3.840.909,94	-1.986.803,30	-3.092.227,68	-1.276.462,72	-6.133.499,57	-22.553,07	<b>-31.445.066,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO JUNHO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>41.558.576,09</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.077.470,15	307.255,30	842.127,46	758.803,93	270.958,85	808.448,02	406.739,96	5.110,04	-	<b>4.476.913,71</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.920.091,21	724.194,77	2.038.338,28	1.207.893,44	516.311,72	1.416.090,70	857.570,33	3.360,67	-	<b>8.683.851,12</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	5.532.565,67	4.033.101,73	7.097.283,61	2.631.287,68	2.599.222,95	1.473.236,29	3.047.769,00	30.000,00	976.892,95	<b>27.421.359,88</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	229.169,73	59.169,62	194.994,36	148.203,00	66.888,55	177.043,00	96.375,12	4.608,00		<b>976.451,38</b>

										<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>877.872.626,09</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-4.018.480,23	-5.187.390,82	-5.886.739,22	-3.840.909,94	-1.986.803,30	-3.092.227,68	-1.276.462,72	-6.133.499,57	-22.553,07	<b>-31.445.066,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMILTON S. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PIAUI, protocolado em 05/11/2022 às 22:22:53, sob o número 2022.02.0000000-00/2022.04.00001 e código 82EDE91. Para conferir o original, acesse o site https://consultraj.tjap.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE91.

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>868.776.431,69</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-4.737.603,85	-6.122.424,28	-10.958.777,65	-4.404.362,47	-3.992.820,56	-3.161.589,45	-200.130,98	-6.258.892,65	-704.659,08	<b>-40.541.260,99</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>
										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO JULHO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>61.091.314,26</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.382.201,88	370.385,20	-	906.911,80	348.576,19	933.769,58	591.613,36	5.511,10	-	<b>4.538.969,13</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.076.073,98	808.969,30	2.220.554,18	1.301.665,40	558.887,85	1.455.127,10	919.031,84	3.360,67	-	<b>9.343.670,32</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	9.582.302,16	7.288.391,98	9.954.635,86	4.369.112,65	6.105.991,82	2.822.129,77	4.947.825,74	30.000,00	1.500.827,16	<b>46.601.217,14</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-	50.188,66	169.886,49	138.145,00	66.774,53	178.856,00	-	3.607,00		<b>607.457,68</b>

										TOTAL
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>868.776.431,69</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-4.737.603,85	-6.122.424,28	-10.958.777,65	-4.404.362,47	-3.992.820,56	-3.161.589,45	-200.130,98	-6.258.892,65	-704.659,08	<b>-40.541.260,99</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIOS</b>	87.033.917,76	52.583.847,12	108.352.665,32	157.336.933,47	41.631.106,37	32.391.136,48	71.588.094,67	30.197.886,25	-	<b>581.115.587,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	64.024.712,43	55.715.471,58	38.159.473,56	63.736.332,43	8.388.256,86	4.795.122,01	65.020.635,39	28.362.100,94	-	<b>328.202.105,20</b>
										<b>TOTAL</b>
<b>PASSIVO AGOSTO 2021</b>	<b>EAOSA</b>	<b>IMIGRANTES</b>	<b>RIACHOGRANDE</b>	<b>SAOCAMILO</b>	<b>TRIANGULO</b>	<b>URBANA</b>	<b>RIBEIRAOPIRES</b>	<b>SOLTUR</b>	<b>HELEMI</b>	<b>63.675.827,24</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	1.382.201,88	333.801,68	1.180.373,22	995.483,25	324.654,89	982.710,65	664.006,91	7.992,27	-	<b>5.871.224,75</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.076.073,98	828.568,16	2.257.435,55	1.317.656,74	564.260,78	1.461.013,60	919.031,84	3.360,67	-	<b>9.427.401,32</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	8.785.284,50	6.409.859,64	10.781.263,62	4.627.920,96	7.358.238,12	3.593.662,34	4.938.167,03	30.000,00	1.253.316,57	<b>47.777.712,78</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-	47.754,27	167.340,42	141.337,00	65.497,68	173.993,00	-	3.566,00		<b>599.488,37</b>



**RELAÇÃO 1º PARCELA DOS QUE DEMITIDOS EM 09/07/2021 EAOSA**

CHAPA	NOME	PARCELAS
		1º PAR. VALOR A PG
10277	IRLENE GOMES CAETANO LOPES	2.941,63
10976	ADEMAR DA SILVA ROCHA	1.575,12
11134	AMAURY CORREIA DA SILVA	2.899,55
12184	BRUNO VIDAL FARIAS	568,42
11190	EDALMO DOS SANTOS FRANCELINO	5.397,98
12087	ERIVALDO DE MELO SANTOS	4.346,00
11214	ERIVANDRO FABIANO DA SILVA	4.809,13
10480	EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	4.225,65
11245	GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	5.351,91
12209	GILSON JESUS DA SILVA	5.436,54
11273	JOAO BATISTA GUIMARAES	3.072,61
10560	JORGE TEIXEIRA DOS SANTOS	3.120,26
10938	JULDECY ALVES DA SILVA	1.846,24
12089	LAERCIO LEONCIO DA SILVA	4.532,74
12173	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	796,65
11426	WALTER TEIXEIRA LIMA JUNIOR	5.024,21
10651	ALEXANDRE MARCIANO DE SOUZA	6.494,37
10083	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	6.604,70
11951	ANTONIO DE OLIVEIRA	5.277,49
11952	ANTONIO EDSON GALLINDO	5.243,75
10507	CELSO ROBERTO BISPO	6.491,60
10534	CRISTIANO GOMES CAETANO	5.884,67
10466	GERINALDO BEZERRA DE AZEVEDO	5.469,76
10397	JACKSON MODESTO DA CRUZ	5.529,84
12165	JOSE CARLOS DA SILVA	2.956,03
10798	KLEBER QUINTANILHA CANDIDO	5.942,22
10113	MANOEL ALVES DO NASCIMENTO	5.484,39
11629	MARCIO AMERICO DA SILVA	6.602,36
12193	MARCOS EDUARDO MENDES SAPONDI	1.917,42
12099	MISAEEL MARCONATTO	6.123,27
10569	ORLANDO DO O DE LIMA	5.499,45
10602	OSEAS MARTINS DA SILVA	6.470,09
10448	OSMANO GOMES DA SILVA	5.647,54
10668	OSMAR FELICIANO	5.874,69
10087	PAULO SEVERIANO DE SENA	7.317,12
12136	VAGNER APARECIDO RODRIGUES DE	5.631,73
10406	EDNA MARIA GONCALVES DE JESUS	3.674,57
12117	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.040,76
12045	MARIO ANTONIO DE ARAUJO	2.945,11
12147	VERA LUCIA DA SILVA	3.698,69
10028	JOSE EMIDIO DE MOURA	2.988,20
11035	BRUNO RIBEIRO PESSOA	2.731,92
10866	ECIDIL DA SILVA	3.665,34
10358	EDUARDO ALVES DA SILVA	2.359,55
12012	AGUINALDO JOSE DE SOUSA	2.374,43
12204	DAVID MEDEIROS ARAUJO	908,39
12031	GINALDO BEZERRA LEITE	3.887,90
12042	LAFAIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.216,95
<b>48</b>		<b>203.898,94</b>
CHAPA	NOME	PARCELAS
12095	MARCONI MARQUES DE OLIVEIRA	23.063,75
11912	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	14.946,89
11042	MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO	9.371,76
<b>3</b>		<b>47.382,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>251.281,34</b>

## GUIAS DE GRRF - SP

Nº	EMPRESA	NOME	VALOR	DATA PGTO
1	EAOSA	ALDO VIEIRA DA NOBREGA	R\$ 1.481,35	21/07/21
2	EAOSA	DIRCE DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.252,31	21/07/21
3	EAOSA	EDMAR BARBOSA DA SILVA	R\$ 2.438,32	21/07/21
4	EAOSA	GISLENE CRISTINA SOARES	R\$ 1.188,57	21/07/21
5	EAOSA	LILIAN DE FATIMA DOS SANTOS	R\$ 2.416,47	21/07/21
6	IMIGRANTES	ADALBERTO VIEIRA SOUZA	R\$ 3.525,56	21/07/21
7	IMIGRANTES	ELIEL PEREIRA DA ROCHA	R\$ 3.222,27	21/07/21
8	IMIGRANTES	IDENILSON MOREIRA VILAS BOAS	R\$ 3.686,88	21/07/21
9	IMIGRANTES	JOAO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 2.281,89	21/07/21
10	IMIGRANTES	PAULO JOSE SOARES	R\$ 2.758,80	21/07/21
11	IMIGRANTES	RAIMUNDO DE SOUZA LIMA	R\$ 3.548,13	21/07/21
12	IMIGRANTES	VALERIANA SANTOS ALMEIDA	R\$ 1.185,43	21/07/21
13	RIACHO GRANDE	ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.714,00	21/07/21
14	RIACHO GRANDE	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.186,18	21/07/21
15	RIACHO GRANDE	CREUZA RIBEIRO LOPES	R\$ 3.024,47	21/07/21
16	RIACHO GRANDE	DAVID DOS SANTOS SOUZA	R\$ 2.485,03	21/07/21
17	RIACHO GRANDE	EDIVAR SOARES MALTA	R\$ 2.471,96	21/07/21
18	RIACHO GRANDE	EGUTEMBERG OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.409,76	21/07/21
19	RIACHO GRANDE	FRANCISCO GUSTAVO DA SILVA	R\$ 3.231,38	21/07/21
20	RIACHO GRANDE	GABRIEL BLANE MAGALHAES	R\$ 1.710,99	21/07/21
21	RIACHO GRANDE	JACKSON MIRANDA CERQUEIRA	R\$ 3.151,43	21/07/21
22	RIACHO GRANDE	JOAO BATISTA DE SÁ	R\$ 3.040,67	21/07/21
23	RIACHO GRANDE	JOAO BOSCO LACERDA	R\$ 3.021,79	21/07/21
24	RIACHO GRANDE	JOSE ALDINO DE SOUZA	R\$ 3.413,62	21/07/21
25	RIACHO GRANDE	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 2.872,30	21/07/21
26	RIACHO GRANDE	JOSE LIVINO DE SOUZA NETO	R\$ 3.346,43	21/07/21
27	RIACHO GRANDE	JOSE VICTORIANO DE ABREU NETO	R\$ 3.117,63	21/07/21
28	RIACHO GRANDE	LUIZ CARLOS TORRES	R\$ 3.562,28	21/07/21
29	RIACHO GRANDE	LUIZ JOSE DA SILVA	R\$ 3.347,80	21/07/21
30	RIACHO GRANDE	ONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 2.460,38	21/07/21
31	RIACHO GRANDE	RITA EUDI VIEIRA DA SILVA	R\$ 2.984,13	21/07/21
32	RIACHO GRANDE	ROBSON ANDRE RIBEIRO	R\$ 3.813,74	21/07/21
33	RIACHO GRANDE	ROBSON DE OLIVEIRA CUNHA	R\$ 2.348,48	21/07/21
34	RIACHO GRANDE	SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.927,10	21/07/21
35	RIACHO GRANDE	UBIRAJARA SANTOS DE JESUS	R\$ 3.531,20	21/07/21
36	RIACHO GRANDE	VALDINAR DE BARROS E SILVA	R\$ 2.555,84	21/07/21
37	RIACHO GRANDE	VALTER SARDANO JUNIOR	R\$ 2.675,27	21/07/21
38	RIACHO GRANDE	VERA LUCIA JOSE DA SILVA	R\$ 3.346,43	21/07/21
39	TRIANGULO	DIEGO LUIZ DA SILVA MONTEIRO	R\$ 2.418,30	21/07/21
40	TRIANGULO	JOSE MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 2.581,67	21/07/21
41	TRIANGULO	MANOEL MARCELINO DA SILVA	R\$ 3.523,54	21/07/21
42	TRIANGULO	VAGNER DE BRITO GOMES	R\$ 3.394,51	21/07/21
43	SÃO CAMILO	ANDRE ALVES DE SOUZA	R\$ 2.265,74	22/07/21
44	SÃO CAMILO	IRACELE SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 2.353,40	22/07/21
45	SÃO CAMILO	JOSE FURTADO DA SILVA	R\$ 2.519,08	22/07/21
46	SÃO CAMILO	JOSE PROCOPIO DE PAULA	R\$ 2.265,32	22/07/21
47	SÃO CAMILO	MANOEL MENDES FRANCISCO	R\$ 2.290,51	22/07/21
48	SÃO CAMILO	MATHEUS ALEXSANDRO DE MATOS HOLANDA	R\$ 2.493,22	22/07/21

49	EAOSA	CARLOS ALBERTO SANTOS	R\$ 2.937,81	22/07/21
50	EAOSA	EDNA SVEZZIA FERREIRA	R\$ 2.662,45	22/07/21
51	EAOSA	ERIVALDO BRASILIANO LEITE	R\$ 3.623,77	22/07/21
52	EAOSA	FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO	R\$ 1.536,13	22/07/21
53	EAOSA	GILSON LACERDA REIS	R\$ 2.413,81	22/07/21
54	EAOSA	JOAO LOPES CASADO	R\$ 2.402,52	22/07/21
55	EAOSA	ODAIR CANDIDO DE LIMA	R\$ 2.442,45	22/07/21
56	EAOSA	GERSON DA SILVA	R\$ 3.030,86	22/07/21
57	URBANA	JOAO BOSCO DA PAIXAO	R\$ 2.317,44	22/07/21
58	URBANA	MARCOS ANTONIO DA COSTA	R\$ 2.357,38	22/07/21
59	URBANA	MARCOS MENDONÇA LINO DA SILVA	R\$ 2.339,71	22/07/21
60	URBANA	MARILENE MENEZES TEIXEIRA	R\$ 1.696,97	22/07/21
61	URBANA	ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES CONSTANTINO	R\$ 1.679,11	22/07/21
62	URBANA	VAGNER JOSE SOARES AS SILVA	R\$ 2.329,10	22/07/21

R\$ 165.611,07

**GUIAS DE FGTS - SP**

Nº	EMPRESA	COMPETENCIA	VALOR	DATA PGTO
1	EAOSA	04/2017	R\$ 227,58	21/07/21
2	EAOSA	05/2017	R\$ 222,27	21/07/21
3	EAOSA	06/2017	R\$ 326,90	21/07/21
4	EAOSA	07/2017	R\$ 235,38	21/07/21
5	EAOSA	08/2017	R\$ 234,38	21/07/21
6	EAOSA	10/2017	R\$ 232,62	21/07/21
7	EAOSA	11/2017	R\$ 233,30	21/07/21
8	EAOSA	12/2017	R\$ 344,45	21/07/21
9	EAOSA	02/2018	R\$ 230,83	21/07/21
10	EAOSA	03/2018	R\$ 303,29	21/07/21
11	EAOSA	05/2015	R\$ 352,22	23/07/21
12	EAOSA	07/2015	R\$ 350,17	23/07/21
13	EAOSA	08/2015	R\$ 348,37	23/07/21
14	EAOSA	09/2015	R\$ 346,52	23/07/21
15	EAOSA	10/2015	R\$ 344,68	23/07/21
16	EAOSA	11/2015	R\$ 509,89	23/07/21
17	EAOSA	12/2015	R\$ 617,60	23/07/21

R\$ 5.460,45

TOTAL PAGO ATÉ 23/07/21 R\$ 171.071,52

**GUIAS DE GRRF - SP**

QTD	EMPRESA	NOME	VALOR	DATA PGTO
1	EAOSA	ADMIR DOS REIS OLIVEIRA TRINDADE	R\$ 4.425,40	03/08/21
2	EAOSA	ALDECI LEITE DE SENA	R\$ 4.482,32	03/08/21
3	RIBEIRAO PIRES	ARIOVALDO ROGERIO DE SOUZA	R\$ 4.453,21	03/08/21
4	EAOSA	ATAIDE JOSE RIBEIRO AGUIAR	R\$ 4.482,72	03/08/21
5	RIBEIRAO PIRES	EDSON NONATO DE SOUZA FILHO	R\$ 4.533,94	03/08/21
6	RIBEIRAO PIRES	EURIDES SOARES	R\$ 4.522,50	03/08/21
7	RIBEIRAO PIRES	FERNANDO APARECIDO RANGEL BOTELHO	R\$ 4.477,01	03/08/21
8	EAOSA	MARCELO LUIZ GOMES DOS SANTOS	R\$ 4.500,88	03/08/21
9	EAOSA	MOISES DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 4.504,26	03/08/21
10	EAOSA	PAULO CESAR NOGUEIRA DE SOUSA	R\$ 4.490,82	03/08/21
11	RIACHO GRANDE	ALVARO LEOCADIO DE LANA	R\$ 3.699,31	03/08/21
12	RIACHO GRANDE	MARIA JOSE DE SOUZA	R\$ 1.068,85	03/08/21

**R\$ 49.641,22**

**GUIAS DE FGTS - SP**

QTD	EMPRESA	COMPETENCIA	VALOR	DATA PGTO
1	EAOSA - GERALDO BENTO	01/2016	R\$ 439,10	03/08/21
2	EAOSA - GERALDO BENTO	02/2016	R\$ 459,04	03/08/21
3	EAOSA - GERALDO BENTO	03/2016	R\$ 436,02	03/08/21
4	EAOSA - GERALDO BENTO	04/2016	R\$ 443,52	03/08/21
5	EAOSA - GERALDO BENTO	05/2016	R\$ 481,45	03/08/21
6	EAOSA - GERALDO BENTO	06/2016	R\$ 491,45	03/08/21
7	EAOSA - GERALDO BENTO	01/2017	R\$ 445,33	03/08/21
8	VSC - AELSON	10/2014	R\$ 417,12	03/08/21
9	VSC - AELSON	02/2015	R\$ 460,16	03/08/21
10	VSC - AELSON	03/2015	R\$ 424,42	03/08/21
11	VSC - AELSON	04/2015	R\$ 455,92	03/08/21
12	VSC - AELSON	05/2015	R\$ 461,03	03/08/21
13	VSC - AELSON	06/2015	R\$ 473,83	03/08/21
14	VSC - AELSON	07/2015	R\$ 432,72	03/08/21
15	RIACHO - JOSE PAZ	09/2016	R\$ 369,81	04/08/21
16	RIACHO - JOSE PAZ	10/2016	R\$ 343,38	04/08/21
17	RIACHO - JOSE PAZ	11/2016	R\$ 518,48	04/08/21
18	RIACHO - JOSE PAZ	12/2016	R\$ 512,04	04/08/21
19	RIACHO - JOSE PAZ	01/2017	R\$ 355,33	04/08/21
20	TRIANGULO - JOSE MANOEL	11/2006	R\$ 339,94	04/08/21
21	TRIANGULO - JOSE MANOEL	10/2011	R\$ 222,51	04/08/21
22	TRIANGULO - JOSE MANOEL	11/2011	R\$ 329,43	04/08/21
23	TRIANGULO - JOSE MANOEL	12/2011	R\$ 327,68	04/08/21
24	TRIANGULO - JOSE MANOEL	01/2014	R\$ 322,92	04/08/21
25	TRIANGULO - JOSE MANOEL	04/2014	R\$ 319,14	04/08/21
26	TRIANGULO - JOSE MANOEL	05/2014	R\$ 343,89	04/08/21
27	TRIANGULO - JOSE MANOEL	06/2014	R\$ 442,82	04/08/21
28	TRIANGULO - JOSE MANOEL	07/2014	R\$ 335,70	04/08/21
29	TRIANGULO - JOSE MANOEL	08/2014	R\$ 338,61	04/08/21
30	IMIGRANTES - ANAELSON	08/2016	R\$ 371,73	04/08/21
31	IMIGRANTES - ANAELSON	09/2016	R\$ 369,39	04/08/21
32	IMIGRANTES - ANAELSON	10/2016	R\$ 460,30	04/08/21
33	IMIGRANTES - ANAELSON	11/2016	R\$ 526,64	04/08/21
34	IMIGRANTES - ANAELSON	12/2016	R\$ 531,92	04/08/21
35	IMIGRANTES - ANAELSON	04/2019	R\$ 353,89	04/08/21
36	IMIGRANTES - ANAELSON	11/2019	R\$ 495,90	04/08/21
37	RIBEIRAO PIRES	01/2014	R\$ 347,92	04/08/21
38	RIBEIRAO PIRES	02/2014	R\$ 363,37	04/08/21
39	RIBEIRAO PIRES	04/2014	R\$ 334,28	04/08/21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDE94.



40	RIBEIRAO PIRES	05/2014	R\$	380,64	04/08/21
41	RIBEIRAO PIRES	06/2014	R\$	367,46	04/08/21
42	RIBEIRAO PIRES	07/2014	R\$	959,96	04/08/21
43	RIBEIRAO PIRES	08/2014	R\$	400,07	04/08/21
44	RIBEIRAO PIRES	09/2014	R\$	1.218,79	04/08/21
45	RIBEIRAO PIRES	10/2014	R\$	254,37	04/08/21
46	RIBEIRAO PIRES	11/2014	R\$	351,06	04/08/21
47	RIBEIRAO PIRES	12/2014	R\$	867,81	04/08/21
48	RIBEIRAO PIRES	01/2015	R\$	221,96	04/08/21
49	RIBEIRAO PIRES	02/2015	R\$	221,17	04/08/21
50	RIBEIRAO PIRES	03/2015	R\$	220,18	04/08/21
51	RIBEIRAO PIRES	04/2015	R\$	219,19	04/08/21
52	RIBEIRAO PIRES	05/2015	R\$	234,89	04/08/21
53	RIBEIRAO PIRES	06/2015	R\$	233,69	04/08/21
54	RIBEIRAO PIRES	07/2015	R\$	232,33	04/08/21
55	RIBEIRAO PIRES	08/2015	R\$	231,13	04/08/21
56	RIBEIRAO PIRES	04/2016	R\$	283,37	04/08/21
57	RIBEIRAO PIRES	05/2016	R\$	309,53	04/08/21
58	RIBEIRAO PIRES	06/2016	R\$	317,28	04/08/21
59	RIBEIRAO PIRES	07/2016	R\$	306,39	04/08/21
60	RIBEIRAO PIRES	08/2016	R\$	305,45	04/08/21
61	RIBEIRAO PIRES	09/2016	R\$	276,49	04/08/21
62	RIBEIRAO PIRES	10/2016	R\$	300,30	04/08/21
63	RIBEIRAO PIRES	11/2016	R\$	404,82	04/08/21
64	RIBEIRAO PIRES	12/2016	R\$	81,84	04/08/21
65	RIBEIRAO PIRES	03/2017	R\$	97,88	04/08/21
66	RIACHO - JOSE GAMA	09/2004	R\$	315,45	05/08/21
67	RIACHO - JOSE GAMA	10/2004	R\$	314,23	05/08/21
68	RIACHO - JOSE GAMA	07/2006	R\$	314,12	05/08/21
69	RIACHO - JOSE GAMA	12/2010	R\$	428,40	05/08/21
70	RIACHO - JOSE GAMA	05/2018	R\$	341,97	05/08/21
71	RIACHO - JOSE GAMA	06/2018	R\$	324,03	05/08/21
72	RIACHO - JOSE GAMA	07/2018	R\$	338,08	05/08/21
73	RIACHO - JOSE GAMA	08/2018	R\$	331,10	05/08/21
74	RIACHO - JOSE GAMA	09/2018	R\$	314,95	05/08/21
75	RIACHO - JOSE GAMA	10/2018	R\$	338,68	05/08/21
76	RIACHO - DIJESUS	01/2017	R\$	373,44	05/08/21
77	RIACHO - DIJESUS	06/2017	R\$	398,51	05/08/21
78	RIACHO - DIJESUS	07/2017	R\$	466,78	05/08/21
79	RIACHO - DIJESUS	08/2017	R\$	361,80	05/08/21
80	RIACHO - DIJESUS	09/2017	R\$	373,99	05/08/21
81	RIACHO - DIJESUS	10/2017	R\$	370,78	05/08/21
82	RIACHO - DIJESUS	12/2017	R\$	542,43	05/08/21
83	URBANA	02/2015	R\$	645,97	05/08/21
84	URBANA	03/2015	R\$	654,49	05/08/21
85	URBANA	04/2015	R\$	648,90	05/08/21
86	URBANA	05/2015	R\$	686,84	05/08/21
87	URBANA	06/2015	R\$	694,96	05/08/21
88	URBANA	07/2015	R\$	694,36	05/08/21
89	URBANA	08/2015	R\$	590,60	05/08/21
90	URBANA	09/2015	R\$	717,26	05/08/21
91	URBANA	10/2015	R\$	534,49	05/08/21
92	URBANA	11/2015	R\$	802,86	05/08/21
93	URBANA	12/2015	R\$	775,87	05/08/21
94	URBANA	01/2016	R\$	566,88	05/08/21
95	URBANA	02/2016	R\$	578,56	05/08/21
96	URBANA	03/2016	R\$	176,30	05/08/21
97	URBANA	05/2016	R\$	365,51	05/08/21
98	URBANA	09/2017	R\$	355,47	05/08/21

99	URBANA	10/2017	R\$	402,06	05/08/21
100	URBANA	11/2017	R\$	531,68	05/08/21
101	URBANA	12/2017	R\$	691,66	05/08/21
102	URBANA	01/2018	R\$	324,68	05/08/21
103	URBANA	02/2018	R\$	351,26	05/08/21
104	URBANA	06/2018	R\$	345,92	05/08/21
105	URBANA	07/2018	R\$	419,60	05/08/21
106	URBANA	08/2018	R\$	343,21	05/08/21
107	URBANA	09/2018	R\$	138,78	05/08/21
108	URBANA	10/2018	R\$	184,31	05/08/21
109	URBANA	11/2018	R\$	211,35	05/08/21
110	URBANA	12/2018	R\$	215,32	05/08/21
111	URBANA	01/2019	R\$	131,96	05/08/21
112	SÃO CAMILO	02/2014	R\$	321,37	09/08/21
113	SÃO CAMILO	03/2014	R\$	640,57	09/08/21
114	SÃO CAMILO	04/2014	R\$	712,92	09/08/21
115	SÃO CAMILO	05/2014	R\$	683,04	09/08/21
116	SÃO CAMILO	06/2014	R\$	685,94	09/08/21
117	SÃO CAMILO	07/2014	R\$	678,02	09/08/21
118	SÃO CAMILO	08/2014	R\$	682,42	09/08/21
119	SÃO CAMILO	09/2014	R\$	747,60	09/08/21
120	SÃO CAMILO	10/2014	R\$	860,26	09/08/21
121	SÃO CAMILO	10/2018	R\$	327,10	09/08/21
122	SÃO CAMILO	11/2018	R\$	535,84	09/08/21
123	SÃO CAMILO	12/2018	R\$	545,89	09/08/21
124	SÃO CAMILO	01/2019	R\$	358,44	09/08/21
125	SÃO CAMILO	02/2019	R\$	357,01	09/08/21
126	SÃO CAMILO	03/2019	R\$	355,58	09/08/21
127	SÃO CAMILO	04/2019	R\$	354,15	09/08/21
128	EAOSA	05/2011	R\$	266,28	09/08/21
129	EAOSA	06/2011	R\$	244,02	09/08/21
130	EAOSA	12/2011	R\$	454,41	09/08/21
131	EAOSA	08/2012	R\$	1.196,52	09/08/21
132	EAOSA	06/2013	R\$	446,72	09/08/21
133	EAOSA	08/2013	R\$	358,44	09/08/21
134	EAOSA	09/2013	R\$	821,97	09/08/21
135	EAOSA	01/2014	R\$	1.349,57	09/08/21
136	EAOSA	02/2014	R\$	1.271,34	09/08/21
137	EAOSA	03/2014	R\$	988,23	09/08/21
138	EAOSA	04/2014	R\$	2.293,71	09/08/21
139	EAOSA	05/2014	R\$	1.483,13	09/08/21
140	EAOSA	06/2014	R\$	1.489,21	09/08/21
141	EAOSA	07/2014	R\$	1.915,07	09/08/21
142	EAOSA	08/2014	R\$	1.399,41	09/08/21
143	EAOSA	09/2014	R\$	1.650,31	09/08/21
144	EAOSA	10/2014	R\$	1.770,96	09/08/21
145	EAOSA	11/2014	R\$	3.446,15	09/08/21
146	EAOSA	12/2014	R\$	3.267,55	09/08/21
147	EAOSA	01/2015	R\$	1.741,62	09/08/21
148	EAOSA	02/2015	R\$	342,91	09/08/21
149	EAOSA	04/2015	R\$	607,96	09/08/21
150	EAOSA	05/2015	R\$	649,65	09/08/21
151	EAOSA	06/2015	R\$	661,98	09/08/21
152	EAOSA	07/2015	R\$	747,60	09/08/21
153	EAOSA	08/2015	R\$	256,14	09/08/21
154	EAOSA	09/2015	R\$	637,13	09/08/21
155	EAOSA	10/2015	R\$	873,36	09/08/21
156	EAOSA	11/2015	R\$	1.399,95	09/08/21
157	EAOSA	12/2015	R\$	879,53	09/08/21

158	EAOSA	01/2016	R\$	1.143,79	09/08/21
159	EAOSA	02/2016	R\$	1.127,54	09/08/21
160	EAOSA	03/2016	R\$	1.094,13	09/08/21
161	EAOSA	04/2016	R\$	1.109,43	09/08/21
162	EAOSA	05/2016	R\$	1.630,53	09/08/21
163	EAOSA	07/2016	R\$	1.246,10	09/08/21
164	EAOSA	08/2016	R\$	662,06	09/08/21
165	EAOSA	09/2016	R\$	617,73	09/08/21
166	EAOSA	10/2016	R\$	546,59	09/08/21
167	EAOSA	11/2016	R\$	330,22	09/08/21
168	EAOSA	04/2017	R\$	71,93	09/08/21
169	EAOSA	07/2017	R\$	471,29	09/08/21
170	EAOSA	08/2017	R\$	477,14	09/08/21
171	EAOSA	09/2017	R\$	441,86	09/08/21
172	EAOSA	10/2017	R\$	417,48	09/08/21
173	EAOSA	12/2017	R\$	305,05	09/08/21
174	EAOSA	01/2018	R\$	279,95	09/08/21
175	EAOSA	02/2018	R\$	576,96	09/08/21
176	EAOSA	03/2018	R\$	652,06	09/08/21
177	EAOSA	04/2018	R\$	661,07	09/08/21
178	EAOSA	05/2018	R\$	603,79	09/08/21
179	EAOSA	06/2018	R\$	413,64	09/08/21
180	EAOSA	07/2018	R\$	414,14	09/08/21
181	EAOSA	03/2020	R\$	208,51	09/08/21
182	EAOSA	04/2020	R\$	207,63	09/08/21
183	EAOSA	05/2020	R\$	114,43	09/08/21
184	EAOSA	06/2020	R\$	205,87	09/08/21
185	EAOSA - Complemento	01/2014	R\$	647,61	09/08/21
186	EAOSA - Complemento	02/2014	R\$	716,28	09/08/21
187	EAOSA - Complemento	03/2014	R\$	697,80	09/08/21
188	EAOSA - Complemento	04/2014	R\$	791,80	09/08/21
189	EAOSA - Complemento	05/2014	R\$	739,70	09/08/21
190	EAOSA - Complemento	06/2014	R\$	748,90	09/08/21
191	EAOSA - Complemento	07/2014	R\$	712,10	09/08/21
192	EAOSA - Complemento	08/2014	R\$	702,02	09/08/21
193	EAOSA - Complemento	09/2014	R\$	449,13	09/08/21
194	EAOSA - Complemento	09/2017	R\$	6,12	09/08/21
195	EAOSA - Complemento	03/2020	R\$	246,05	09/08/21
196	EAOSA - Complemento	04/2020	R\$	183,09	09/08/21
197	EAOSA - Complemento	05/2020	R\$	151,92	09/08/21
			R\$	<b>111.806,45</b>	

TOTAL R\$ 161.447,67

<b>FGTS</b>		
<b>NOME</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR</b>
ADMIR DOS REIS OLIVEIRA TRINDADE	EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA	R\$ 2.403,03
ALDECI LEITE SENA	EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA	R\$ 796,80
ARIAVALDO ROGÉRIO DE SOUZA	VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA	R\$ 3.307,86
ATAIDE JOSÉ RIBEIRO AGUIAR	EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA	R\$ 2.604,01
EDNALDO ANTÔNIO MARTIM	VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA	R\$ 1.061,74
EDSON NONATO DE SOUZA FILHO	VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA	R\$ 3.022,66
EURIDES SOARES	VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA	R\$ 3.100,97
FERNANDO APARECIDO RANGEL BOTELHO	VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA	R\$ 3.237,64
MOISÉS OLIVEIRA SOARES	EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA	R\$ 1.122,49
	TOTAL	R\$ 20.657,20



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000243 030302392027 109092251480 71175414432	
<b>Identificador:</b>	22514871175414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.403,03
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00526443
<b>Chave de segurança:</b>	3JN9VQJ1CF35FHTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Identificador: 22514871175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
Endereço  
Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ADMIR DOS REIS OLIVEIRA TRINDADE  
PIS/PASEP: 10828647841 Admissão: 01/03/2000 Categoria: 01  
Data Nascimento: 06/01/1959 Data Opção: 01/03/2000 CTPS: 0097673/00340  
Movimentação: 09/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	10.918,60	2.691,01
Depósito	0,00	215,01	873,48	1.076,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	96,09	118,40
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.164,89

Valor Devido pela Empresa: 2.403,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22514963975414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ALDECI LEITE DE SENA

PIS/PASEP: 12332222474 Admissão: 06/01/1988 Categoria: 01

Data Nascimento: 12/09/1966 Data Opção: 06/01/1988 CTPS: 0008680/00111

Movimentação: 09/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	105,52	6.303,47	512,83
Depósito	0,00	8,44	504,27	205,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,93	55,47	22,56
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 717,84

Valor Devido pela Empresa: 796,80

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858400000337	078602392027	109092251493	92475414352
<b>Identificador:</b>	22514992475414352		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.307,86		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526449		
<b>Chave de segurança:</b>	0EXSMF0QGS0\$XS33		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22514992475414352

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.435/0001-60

Endereço

Logradouro: AV DO PILAR VELHO2065

Bairro: JARDIM ESPERANCA

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ARIIVALDO ROGERIO DE SOUZA

PIS/PASEP: 10109532802

Admissão: 01/04/1999

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/08/1959

Data Opção: 01/04/1999

CTPS: 0093017/00232

Movimentação: 09/07/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.098,06	10.918,60	4.646,84
Depósito	0,00	247,84	873,48	1.858,73
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	27,26	96,09	204,46
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.980,05

Valor Devido pela Empresa: 3.307,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858000000267 040102392020 109092251501 388754144324

**Identificador:** 22515038875414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 2.604,01

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 24/08/2021  
**Data de Débito:** 24/08/2021

**Código da operação:** 00526465  
**Chave de segurança:** 291NRS AE1X8JJP: 0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 22515038875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ATAIDE JOSE RIBEIRO AGUIAR  
 PIS/PASEP: 12448178684 Admissão: 01/06/2006 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 27/05/1971 Data Opção: 01/06/2006 CTPS: 0066688/00012  
 Movimentação: 09/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	9.238,82	3.479,63
Depósito	0,00	215,01	739,10	1.391,85
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	81,30	153,10
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.345,96

Valor Devido pela Empresa: 2.604,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA

**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858000000100 617402392020 109092251501 182754143520

**Identificador:** 22515018275414352

**Cód. convênio:** 0239

**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 1.061,74

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 24/08/2021

**Data de Débito:** 24/08/2021

**Código da operação:** 00526475

**Chave de segurança:** YFEQS 3YH8YE64E 5

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 22515018275414352

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.435/0001-60

Endereço

Logradouro: AV DO PILAR VELHO2065

Bairro: JARDIM ESPERANCA

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: EDNALDO ANTONIO MARTIM

PIS/PASEP: 12351039159

Admissão: 01/10/1995

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/12/1971

Data Opção: 01/10/1995

CTPS: 0059210/00105

Movimentação: 09/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	8.540,52	683,24
Depósito	0,00	0,00	683,24	273,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	75,15	30,06
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 956,53

Valor Devido pela Empresa: 1.061,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E96.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000305	226602392027	109092251501	549754143524
<b>Identificador:</b>	22515054975414352		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.022,66		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526486		
<b>Chave de segurança:</b>	8WKRAFT4N3ZD13M8		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22515054975414352

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.435/0001-60

Endereço

Logradouro: AV DO PILAR VELHO2065

Bairro: JARDIM ESPERANCA

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: EDSON NONATO DE SOUZA FILHO

PIS/PASEP: 10554852354

Admissão: 01/06/1996

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/09/1954

Data Opção: 01/06/1996

CTPS: 0043874/00286

Movimentação: 09/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.850,37	10.918,60	4.054,02
Depósito	0,00	228,02	873,48	1.621,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	25,09	96,09	178,38
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.723,10

Valor Devido pela Empresa: 3.022,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

### Representação numérica do código de barras:

858700000316 009702392026 109092251501 69675414352

**Identificador:** 22515069675414352  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 3.100,97

### Identificação da operação:

**Data / hora:** 24/08/2021  
**Data de Débito:** 24/08/2021

**Código da operação:** 00526495  
**Chave de segurança:** L3K8YNSY7W3K2FT4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 22515069675414352

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA CNPJ/CEI: 57.541.435/0001-60  
 Endereço: Logradouro: AV DO PILAR VELHO2065 Bairro: JARDIM ESPERANCA  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPFAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: EURIDES SOARES  
 PIS/PASEP: 12302394412 Admissão: 01/07/1998 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 17/10/1971 Data Opção: 01/07/1998 CTPS: 0079248/00156  
 Movimentação: 09/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.944,59	10.918,60	4.211,56
Depósito	0,00	235,56	873,48	1.684,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	25,91	96,09	185,31
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.793,66

Valor Devido pela Empresa: 3.100,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E96.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858800000326	376402392026	109092251501	807754143521
<b>Identificador:</b>	22515080775414352		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.237,64		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526E03		
<b>Chave de segurança:</b>	JX9G17P7WGNZRLFE		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22515080775414352

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: VIACAO RIBEIRAO PIRES LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.435/0001-60

Endereço

Logradouro: AV DO PILAR VELHO2065

Bairro: JARDIM ESPERANCA

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO APARECIDO RANGEL BOTELHO

PIS/PASEP: 12482100919

Admissão: 01/02/1995

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/08/1972

Data Opção: 01/02/1995

CTPS: 0040915/00156

Movimentação: 09/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.486,78	10.918,60	4.410,94
Depósito	0,00	278,94	873,48	1.764,37
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	30,68	96,09	194,08
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.916,79

Valor Devido pela Empresa: 3.237,64

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858200000112 224902392026 109092251510 03175414432	
<b>Identificador:</b>	22515103175414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	1.122,49
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00526527
<b>Chave de segurança:</b>	X2G129K GUP5XK0 51

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Identificador: 22515103175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115

Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MOISES DE OLIVEIRA SOARES

PIS/PASEP: 12816122427

Admissão: 01/09/2008

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/1974

Data Opção: 01/09/2008

CTPS: 0034210/00020

Movimentação: 09/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.078,18	7.950,99	722,32
Depósito	0,00	86,25	636,07	288,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,49	69,97	31,79
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.011,24

Valor Devido pela Empresa: 1.122,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000585	746902392029	109092311679	26275414432
<b>Identificador:</b>	231.16726275414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.874,69		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	005264: 1		
<b>Chave de segurança:</b>	K3KHE3IK3LF51M0L		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116726275414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: OSMAR FELICIANO  
 PIS/PASEP: 10853392533 Admissão: 01/07/2009 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 07/03/1963 Data Opção: 01/07/2009 CTPS: 0072802/00156  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	7.950,99	11.103,60
Depósito	0,00	215,01	636,07	4.441,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	69,97	488,55
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.292,52

Valor Devido pela Empresa: 5.874,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E98.



	CHAPA	NOME	PARCELAS	
1	11912	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	R\$	14.946,89
2	11042	MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO	R\$	9.371,76
3	12095	MARCONI MARQUES DE OLIVEIRA	R\$	23.063,75
			<b>R\$</b>	<b>47.382,40</b>



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700001495	468902392020	109092311687	785754144325
<b>Identificador:</b>	23116878575414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	14.946,89		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526649		
<b>Chave de segurança:</b>	JC3MUG3C1TH56QP7E		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116878575414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12329333872 Admissão: 03/07/2000 Categoria: 01

Data Nascimento: 13/05/1970 Data Opção: 03/07/2000 CTPS: 0055219/00101

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	10.918,60	30.942,93
Depósito	0,00	215,01	873,48	12.377,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	96,09	1.361,49
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 13.465,66

Valor Devido pela Empresa: 14.946,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / C03 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000933	717602392020	109092311644	186754144325
<b>Identificador:</b>	23116418675414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	9.371,76		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526663		
<b>Chave de segurança:</b>	HN2KR:5V97HQPTR FX		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116418675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO  
 PIS/PASEP: 12696231232 Admissão: 03/01/2005 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 18/01/1983 Data Opção: 03/01/2005 CTPS: 0046802/00019  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.407,69	9.574,77	18.711,11
Depósito	0,00	192,61	765,98	7.484,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	21,19	84,25	823,29
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 8.443,03

Valor Devido pela Empresa: 9.371,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E999.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRÁNS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000002308 637502392026 109092311695 804754144321	
<b>Identificador:</b>	23116980475414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	23.063,75
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00526675
<b>Chave de segurança:</b>	RUZGYHIL50P9Q9KC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116980475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCONI MARQUES DE OLIVEIRA  
 PIS/PASEP: 12329333864 Admissão: 01/10/1997 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 29/01/1973 Data Opção: 01/10/1997 CTPS: 0065476/00105  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.809,79	10.918,47	49.199,77
Depósito	0,00	224,78	873,47	19.679,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,72	96,09	2.164,79
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 20.778,15

Valor Devido pela Empresa: 23.063,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED99.

RELAÇÃO 1º PARCELA DOS QUE DEDITADOS  
EM 09/07/2021 EAOSA

fls. 1097982

	CHAPA	NOME	1º PAR. VALOR A PG	
1	12184	BRUNO VIDAL FARIAS	R\$	568,42
2	12173	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	R\$	796,65
3	12204	DAVID MEDEIROS ARAUJO	R\$	908,39
4	10976	ADEMAR DA SILVA ROCHA	R\$	1.575,12
5	10938	JULDECY ALVES DA SILVA	R\$	1.846,24
6	12193	MARCOS EDUARDO MENDES SAPONDI	R\$	1.917,42
			<b>R\$</b>	<b>7.612,24</b>

fls.



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500000053 684202392022 109092311571 600754144320	
<b>Identificador:</b>	23:15760075414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	568,42
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00525546
<b>Chave de segurança:</b>	XKLX5H26JH8ZYL-4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115760075414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: BRUNO VIDAL FARIAS

PIS/PASEP: 20487852316 Admissão: 03/04/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 19/04/1998 Data Opção: 03/04/2019 CTPS: 0025464/00427

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,92	1.562,29	741,41
Depósito	0,00	90,55	124,98	296,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,96	13,75	32,62
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 512,09

Valor Devido pela Empresa: 568,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000074	966502392029	109092311593	388754144324
<b>Identificador:</b>	23115938875414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	796,65		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526565		
<b>Chave de segurança:</b>	ZN15CROC SNHEUPE 7V		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115938875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MATHEUS DA SILVA FERNANDES  
 PIS/PASEP: 12957346666 Admissão: 09/04/2018 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 09/07/1999 Data Opção: 09/04/2018 CTPS: 0023761/00427  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.006,50	1.785,48	1.235,90
Depósito	0,00	80,52	142,83	494,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,85	15,72	54,37
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 717,71

Valor Devido pela Empresa: 796,65

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

### Representação numérica do código de barras:

858400000094 083902392029 109092311709 110754144325

**Identificador:** 23117011075414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 908,39

### Identificação da operação:

**Data / hora:** 24/08/2021  
**Data de Débito:** 24/08/2021

**Código da operação:** 00526584  
**Chave de segurança:** 43KPKMZNN29LVHMK

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23117011075414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: DAVID MEDEIROS ARAUJO  
 PIS/PASEP: 12332397797 Admissão: 15/08/2019 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 15/09/1972 Data Opção: 15/08/2019 CTPS: 0078865/00122  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.035,90	1.440,59	1.550,66
Depósito	0,00	82,87	115,24	620,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,11	12,68	68,23
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 818,37

Valor Devido pela Empresa: 908,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOEES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000151 751202392022 109092311571 31275414432	
<b>Identificador:</b>	23115731275414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	1.575,12
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00526611
<b>Chave de segurança:</b>	TGMPJFVYL7K0YN1Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115731275414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 UF: SP CEP: 93.411-50  
 Cidade: MAUA Simples: 1 CNAE: 4921302  
 FPAS: 612 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ADEMAR DA SILVA ROCHA  
 PIS/PASEP: 12275344189 Admissão: 05/12/2013 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 15/06/1965 Data Opção: 05/12/2013 CTPS: 0014354/00198  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.083,90	2.637,64	2.803,27
Depósito	0,00	86,71	211,01	1.121,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,54	23,21	123,35
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.419,02

Valor Devido pela Empresa: 1.575,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000189	462402392022	109092311598	135754144320
<b>Identificador:</b>	23115913575414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	1.846,24		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	24/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	24/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00526622		
<b>Chave de segurança:</b>	8PUAEV203P3PRXMK		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115913575414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: JULDECY ALVES DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12499380448 Admissão: 11/06/2013 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 19/02/1972 Data Opção: 11/06/2013 CTPS: 0054956/00009  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.132,63	2.637,64	3.404,17
Depósito	0,00	90,61	211,01	1.361,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,96	23,21	149,79
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.663,28

Valor Devido pela Empresa: 1.846,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E9A.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

### Representação numérica do código de barras:

858200000198 174202392023 109092311660 28475414432!

**Identificador:** 23116628475414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 1.917,42

### Identificação da operação:

**Data / hora:** 24/08/2021  
**Data de Débito:** 24/08/2021

**Código da operação:** 00526639  
**Chave de segurança:** V1G72N 135ULMJJL IP

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116628475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: MARCOS EDUARDO MENDES SAPONDI  
 PIS/PASEP: 10807030357 Admissão: 01/11/2004 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 25/02/1968 Data Opção: 01/11/2004 CTPS: 0000099/00036  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.804,23	9.574,77	1.842,76
Depósito	0,00	224,33	765,98	737,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,68	84,25	81,08
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.727,41

Valor Devido pela Empresa: 1.917,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

	CHAPA	NOME	1ºPAR.VALOR A PG
1	12117	MARIA DE LOURDES DA SILVA	R\$ 2.040,76
2	10358	EDUARDO ALVES DA SILVA	R\$ 2.359,55
3	12012	AGUINALDO JOSE DE SOUSA	R\$ 2.374,43
4	11035	BRUNO RIBEIRO PESSOA	R\$ 2.731,92
5	11134	AMAURY CORREIA DA SILVA	R\$ 2.899,55
6	10277	IRLENE GOMES CAETANO LOPES	R\$ 2.941,63
7	12045	MARIO ANTONIO DE ARAUJO	R\$ 2.945,11
8	12165	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 2.956,03
9	10028	JOSE EMIDIO DE MOURA	R\$ 2.988,20
10	11273	JOAO BATISTA GUIMARAES	R\$ 3.072,61
11	10560	JORGE TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.120,26
12	10866	ECIDIL DA SILVA	R\$ 3.665,34
13	10406	EDNA MARIA GONCALVES DE JESUS	R\$ 3.674,57
14	12147	VERA LUCIA DA SILVA	R\$ 3.698,69
15	12031	GINALDO BEZERRA LEITE	R\$ 3.887,90
			<b>R\$ 45.356,55</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANSE TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003, 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858400000205 407602392023 103092311687 121754144320	
<b>Identificador:</b>	23116812175414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.040,76
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535153
<b>Chave de segurança:</b>	A6RWNYS9SU4F4F JN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116812175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12237222888 Admissão: 01/05/2015 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 15/10/1961 Data Opção: 01/05/2015 CTPS: 0082889/00022  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.551,65	4.202,38	3.445,54
Depósito	0,00	124,13	336,19	1.378,21
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,65	36,98	151,60
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.838,53

Valor Devido pela Empresa: 2.040,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOEES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 ; 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000239 595502392027 109092311695 540754144322	
<b>Identificador:</b>	23116954075414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.359,55
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535175
<b>Chave de segurança:</b>	8WAW5T3AUF1XY150

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116954075414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: EDUARDO ALVES DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12374357351 Admissão: 01/11/2005 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 05/01/1973 Data Opção: 01/11/2005 CTPS: 0032103/00560  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.975,73	6.791,54	3.560,89
Depósito	0,00	158,05	543,32	1.424,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	17,39	59,76	156,68
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.125,72

Valor Devido pela Empresa: 2.359,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858300000238	744302392021	109092311695	967754144320
<b>Identificador:</b>	23116996775414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	2.374,43		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535195		
<b>Chave de segurança:</b>	XYN4TFFM69<JXTFR		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116996775414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: AGUINALDO JOSE DE SOUSA

PIS/PASEP: 12392873420 Admissão: 01/09/2009 Categoria: 01

Data Nascimento: 28/09/1971 Data Opção: 01/09/2009 CTPS: 0028116/00133

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	973,90	2.759,38	4.601,18
Depósito	0,00	77,91	220,75	1.840,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,57	24,28	202,45
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.139,13

Valor Devido pela Empresa: 2.374,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FCiTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000275 319202392023 109092311695 07475414432	
<b>Identificador:</b>	23116907475414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.731,91
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535220
<b>Chave de segurança:</b>	M3KEHU4R0C2V46CJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116907475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: BRUNO RIBEIRO PESSOA  
 PIS/PASEP: 20427216987 Admissão: 10/05/2014 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 09/06/1993 Data Opção: 10/05/2014 CTPS: 0096527/00321  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.975,73	5.350,92	4.687,67
Depósito	0,00	158,05	428,07	1.875,06
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	17,39	47,09	206,26
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.461,18

Valor Devido pela Empresa: 2.731,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA

**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858400000280 995502392022 109092311571 469754144324

**Identificador:** 23115746975414432

**Cód. convênio:** 0239

**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 2.899,55

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/08/2021

**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 00535249

**Chave de segurança:** XVN0TS3H961QMC3P

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115746975414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: AMAURY CORREIA DA SILVA  
 PIS/PASEP: 10424417445 Admissão: 01/06/2002 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 25/04/1955 Data Opção: 01/06/2002 CTPS: 0064989/00619  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.496,78	5.460,46	5.139,12
Depósito	0,00	119,74	436,83	2.055,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,17	48,05	226,12
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.612,21

Valor Devido pela Empresa: 2.899,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858200000295 416302392027 109092311571 20575414432	
<b>Identificador:</b>	23.15720575414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.941,63
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535210
<b>Chave de segurança:</b>	ZX7R54 ZLENRT05J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115720575414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: IRLENE GOMES CAETANO LOPES

PIS/PASEP: 12282527358 Admissão: 01/05/2004 Categoria: 01

Data Nascimento: 25/11/1967 Data Opção: 01/05/2004 CTPS: 0007175/00300

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.379,29	8.773,63	4.394,75
Depósito	0,00	190,34	701,89	1.757,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	20,94	77,20	193,36
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.650,13

Valor Devido pela Empresa: 2.941,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000291 451102392021 109092311687 333754144327	
<b>Identificador:</b>	23116833375414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.945,11
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535283
<b>Chave de segurança:</b>	9FK7L1CU86N4XUU9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116833375414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARIO ANTONIO DE ARAUJO  
 PIS/PASEP: 13010510895 Admissão: 02/01/2013 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 23/08/1969 Data Opção: 02/01/2013 CTPS: 0055909/00232  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.621,45	4.202,32	5.468,41
Depósito	0,00	129,71	336,18	2.187,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,27	36,98	240,61
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.653,25

Valor Devido pela Empresa: 2.945,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9B.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003, 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858800000296 560302392020 109092311635 21875414432 *	
<b>Identificador:</b>	23116321875414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	2.956,03
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535300
<b>Chave de segurança:</b>	0GL98NQL5TKHYTS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116321875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA  
 PIS/PASEP: 10735637498 Admissão: 01/02/2018 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 26/11/1962 Data Opção: 01/02/2018 CTPS: 0038010/00177  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	4.927,37	5.134,74
Depósito	0,00	215,01	394,18	2.053,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	43,37	225,93
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.663,08

Valor Devido pela Empresa: 2.956,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858300000297	882002392025	109092311687	912754144322
<b>Identificador:</b>	2311689:275414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	2.988,20		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535456		
<b>Chave de segurança:</b>	NPAGFE30PJUQ43FH		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116891275414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: JOSE EMIDIO DE MOURA

PIS/PASEP: 12187196676 Admissão: 01/09/1994 Categoria: 01

Data Nascimento: 27/05/1962 Data Opção: 01/09/1994 CTPS: 0050767/00080

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.358,31	8.026,36	4.853,28
Depósito	0,00	108,66	642,10	1.941,31
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	11,95	70,64	213,54
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.692,07

Valor Devido pela Empresa: 2.988,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA

**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858400000302 726102392020 109092311580 711754144321

**Identificador:** 23115871175414432

**Cód. convênio:** 0239

**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 3.072,61

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/08/2021

**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 00535472

**Chave de segurança:** PQ1GCV23LK06MLQX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115871175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOAO BATISTA GUIMARAES  
 PIS/PASEP: 13655002776 Admissão: 01/07/2008 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 23/06/1966 Data Opção: 01/07/2008 CTPS: 0020821/00093  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.541,13	4.420,38	5.728,04
Depósito	0,00	123,29	353,63	2.291,21
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,56	38,89	252,03
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.768,13

Valor Devido pela Empresa: 3.072,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB2160977573. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9B.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000310 202602392020 109092311593 054754144320	
<b>Identificador:</b>	23:15905475414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	3.120,26
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535485
<b>Chave de segurança:</b>	6WPAUJJYJMYKWCEZ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115905475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: JORGE TEIXEIRA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12994342547 Admissão: 01/06/2008 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/11/1983 Data Opção: 01/06/2008 CTPS: 0066344/00259

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.167,82	6.314,82	5.331,12
Depósito	0,00	173,42	505,18	2.132,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	19,08	55,57	234,57
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.811,04

Valor Devido pela Empresa: 3.120,26

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000364	653402392026	109092311695	31875414432
<b>Identificador:</b>	23116931875414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.665,34		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535840		
<b>Chave de segurança:</b>	EJVG0M1125918V21MP		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116931875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ECIDIL DA SILVA  
 PIS/PASEP: 10558313873 Admissão: 01/02/2013 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 01/02/1959 Data Opção: 01/02/2013 CTPS: 0006243/00116  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.694,74	5.350,91	6.646,16
Depósito	0,00	215,57	428,07	2.658,46
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,72	47,09	292,43
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.302,10

Valor Devido pela Empresa: 3.665,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000367	745702392027	109092311679	976754144329
<b>Identificador:</b>	23116797675414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.674,57		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535597		
<b>Chave de segurança:</b>	KEL69Z6CGF38CE57		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116797675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: EDNA MARIA GONCALVES DE JESUS  
 PIS/PASEP: 10887539081 Admissão: 01/08/2006 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 28/04/1965 Data Opção: 01/08/2006 CTPS: 0077839/00206  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.551,63	5.139,75	6.937,83
Depósito	0,00	124,13	411,18	2.775,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,65	45,22	305,26
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.310,44

Valor Devido pela Empresa: 3.674,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SCLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000364	986902392020	109092311687	47875414432
<b>Identificador:</b>	23116847875414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.698,69		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535603		
<b>Chave de segurança:</b>	UAS0XL 7F1ZMRHXC		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116847875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: VERA LUCIA DA SILVA

PIS/PASEP: 12085135031 Admissão: 02/01/2008 Categoria: 01

Data Nascimento: 18/03/1965 Data Opção: 02/01/2008 CTPS: 0076321/00206

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.551,65	4.945,88	7.030,91
Depósito	0,00	124,13	395,67	2.812,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,65	43,52	309,36
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.332,16

Valor Devido pela Empresa: 3.698,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003, 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858300000386	879002392025	103092311703	236754144323
<b>Identificador:</b>	23117023675414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	3.887,90		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535623		
<b>Chave de segurança:</b>	49KWH5: 5737 NW: CA		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23117023675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 UF: SP CEP: 93.411-50  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: GINALDO BEZERRA LEITE  
 PIS/PASEP: 10821181197 Admissão: 01/11/2010 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 30/07/1959 Data Opção: 01/11/2010 CTPS: 0070618/00594  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.512,98	3.852,51	7.683,45
Depósito	0,00	121,03	308,20	3.073,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,32	33,90	338,07
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.502,61

Valor Devido pela Empresa: 3.887,90

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB2160977573. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E9B.

	CHAPA	NOME	1º PAR. VALOR A PG
1	12042	LAFAIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 4.216,95
2	10480	EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 4.225,65
3	12087	ERIVALDO DE MELO SANTOS	R\$ 4.346,00
4	12089	LAERCIO LEONCIO DA SILVA	R\$ 4.532,74
5	11214	ERIVANDRO FABIANO DA SILVA	R\$ 4.809,13
6	11426	WALTER TEIXEIRA LIMA JUNIOR	R\$ 5.024,21
7	11952	ANTONIO EDSON GALLINDO	R\$ 5.243,75
8	11951	ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 5.277,49
9	11245	GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 5.351,91
10	11190	EDALMO DOS SANTOS FRANCELINO	R\$ 5.397,98
11	12209	GILSON JESUS DA SILVA	R\$ 5.436,54
12	10466	GERINALDO BEZERRA DE AZEVEDO	R\$ 5.469,76
13	10113	MANOEL ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 5.484,39
		<b>R\$</b>	<b>64.816,50</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000429	169502392022	109092311703	37675414432
<b>Identificador:</b>	231.17037675414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	4.216,95		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00530185		
<b>Chave de segurança:</b>	QMOUVE G87064214		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

**Identificador: 23117037675414432**

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: LAFAIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 PIS/PASEP: 10615016135 Admissão: 01/11/2001 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 11/03/1956 Data Opção: 01/11/2001 CTPS: 0085093/00177  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.551,65	6.109,61	7.965,41
Depósito	0,00	124,13	488,76	3.186,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	13,65	53,77	350,48
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.799,05

Valor Devido pela Empresa: 4.216,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9D.



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000421	256502392027	109092311580	181754144324
<b>Identificador:</b>	23115818175414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	4.225,65		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00530189		
<b>Chave de segurança:</b>	8FM8H3PCANS2F0 'L		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB2160977573. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EED9D.



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

**Identificador: 23115818175414432**

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 PIS/PASEP: 13581481935 Admissão: 01/07/2007 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 12/08/1988 Data Opção: 01/07/2007 CTPS: 0070398/00287  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.374,13	7.499,93	7.542,44
Depósito	0,00	189,93	599,99	3.016,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	20,89	66,00	331,87
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.806,89

Valor Devido pela Empresa: 4.225,65

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9D.



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858300000459 327402392028 109092311593 286754144321

**Identificador:** 23115928675414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 4.532,74

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/08/2021  
**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 00530197  
**Chave de segurança:** F075S0V7X0AEHYI7

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115928675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: LAERCIO LEONCIO DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12142685619 Admissão: 01/08/2010 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 02/06/1969 Data Opção: 01/08/2010 CTPS: 0014996/00177  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.466,75	6.132,01	8.489,15
Depósito	0,00	197,34	490,56	3.395,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	21,70	53,96	373,52
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.083,56

Valor Devido pela Empresa: 4.532,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9D.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

### Representação numérica do código de barras:

858500000487 091302392029 109092311583 03875414432

**Identificador:** 23115803875414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 4.809,13

### Identificação da operação:

**Data / hora:** 25/08/2021  
**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 00530201  
**Chave de segurança:** 6ZTW391188LEHNAN8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115803875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ERIVANDRO FABIANO DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12298615723 Admissão: 01/07/2009 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 20/01/1971 Data Opção: 01/07/2009 CTPS: 0087421/00100  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.371,55	6.488,74	9.059,33
Depósito	0,00	189,72	519,09	3.623,73
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	20,87	57,11	398,61
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.332,54

Valor Devido pela Empresa: 4.809,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras::**

858100000501 242102392020 109092311593 54275414432

**Identificador:** 231.15954275414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 5.024,21

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/08/2021  
**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 00530209  
**Chave de segurança:** C8Y0Y6VE51AH3M63

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115954275414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: WALTER TEIXEIRA LIMA JUNIOR  
 PIS/PASEP: 12017718337 Admissão: 01/07/2008 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 07/12/1963 Data Opção: 01/07/2008 CTPS: 0089273/00133  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.727,92	8.344,62	9.101,31
Depósito	0,00	218,23	667,56	3.640,52
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,00	73,44	400,46
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.526,31

Valor Devido pela Empresa: 5.024,21

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 , 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barra::</b>			
858400000434	460002392029	10909:2311571	938754144326
<b>Identificador:</b>	23115793875414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	4.346,00		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00530220		
<b>Chave de segurança:</b>	QZ05HS15UT8N7XW7		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115793875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ERIVALDO DE MELO SANTOS  
 PIS/PASEP: 12546039077 Admissão: 02/01/2009 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 10/03/1977 Data Opção: 02/01/2009 CTPS: 0026424/00156  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.218,98	5.944,57	8.155,62
Depósito	0,00	177,51	475,56	3.262,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	19,53	52,31	358,85
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.915,31

Valor Devido pela Empresa: 4.346,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras::</b>	
858600000527 437502392023 109092311601 12175414432	
<b>Identificador:</b>	23116012175414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	5.243,75
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00530230
<b>Chave de segurança:</b>	L7EUEM7LW1WZRZ09

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116012175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIO EDSON GALLINDO  
 PIS/PASEP: 12189035211 Admissão: 01/04/2010 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 13/12/1967 Data Opção: 01/04/2010 CTPS: 0038592/00062  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	7.615,03	9.749,73
Depósito	0,00	215,01	609,20	3.899,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	67,01	428,99
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.724,10

Valor Devido pela Empresa: 5.243,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500000525 774902392024 109092311593 90175414432	
<b>Identificador:</b>	23.15990175414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	5.277,49
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00530250
<b>Chave de segurança:</b>	QE80RJEYACL3BG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115990175414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIO DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 10836533183 Admissão: 01/10/2009 Categoria: 01

Data Nascimento: 10/05/1958 Data Opção: 01/10/2009 CTPS: 0042841/00511

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	7.615,03	9.825,73
Depósito	0,00	215,01	609,20	3.930,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	67,01	432,33
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.754,50

Valor Devido pela Empresa: 5.277,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000530 519102392024 109092311580 41775414432	
<b>Identificador:</b>	23115841775414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	5.351,91
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00530290
<b>Chave de segurança:</b>	RUA07V.2ZS3PL9C3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9D.



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115841775414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PIS/PASEP: 12828316817 Admissão: 01/08/2003 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 11/06/1980 Data Opção: 01/08/2003 CTPS: 0050027/00231  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.454,84	8.453,35	9.872,27
Depósito	0,00	196,38	676,26	3.948,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	21,60	74,39	434,38
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.821,54

Valor Devido pela Empresa: 5.351,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000535	979802392026	109092311571	76875414432
<b>Identificador:</b>	23115776875414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.397,93		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	0053028		
<b>Chave de segurança:</b>	XAHCY6 Y48 LPTLC 1		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775752. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82E9D9D.



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115776875414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: EDALMO DOS SANTOS FRANCELINO

PIS/PASEP: 12329333457 Admissão: 01/01/2010 Categoria: 01

Data Nascimento: 28/02/1967 Data Opção: 01/01/2010 CTPS: 0052076/00050

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.798,45	7.617,24	10.074,49
Depósito	0,00	223,87	609,37	4.029,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,63	67,04	443,28
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.863,03

Valor Devido pela Empresa: 5.397,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000543	365402392020	109092311580	525754144329
<b>Identificador:</b>	23115852575414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.436,54		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00530312		
<b>Chave de segurança:</b>	TJ77NEFXUVCFF7RAE		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115852575414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: GILSON JESUS DA SILVA

PIS/PASEP: 12554319105 Admissão: 01/02/2001 Categoria: 01

Data Nascimento: 08/11/1974 Data Opção: 01/02/2001 CTPS: 0059882/00044

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.798,66	10.922,66	9.500,22
Depósito	0,00	223,89	873,81	3.800,08
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,63	96,12	418,01
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.897,78

Valor Devido pela Empresa: 5.436,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000549 697602392021 109092311623 10675414432	
<b>Identificador:</b>	23116210675414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	5.469,76
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00530325
<b>Chave de segurança:</b>	1UAZE.LP85LN.HX074

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116210675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço  
Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: GERINALDO BEZERRA DE AZEVEDO

PIS/PASEP: 10602820178 Admissão: 01/05/2007 Categoria: 01

Data Nascimento: 07/07/1955 Data Opção: 01/05/2007 CTPS: 0047162/00574

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.585,71	8.902,86	10.021,59
Depósito	0,00	206,85	712,22	4.008,63
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	22,76	78,35	440,95
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.927,70

Valor Devido pela Empresa: 5.469,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 , 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000542	843902392020	109092311636	87475414432
<b>Identificador:</b>	23116387475414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.484,39		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00530342		
<b>Chave de segurança:</b>	920W1S7XHLVX013N		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116387475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MANOEL ALVES DO NASCIMENTO  
 PIS/PASEP: 12397560498 Admissão: 01/06/2000 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 09/03/1969 Data Opção: 01/06/2000 CTPS: 0015220/00008  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	10.918,60	9.631,01
Depósito	0,00	215,01	873,48	3.852,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	96,09	423,76
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.940,89

Valor Devido pela Empresa: 5.484,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

	CHAPA	NOME	1º PAR. VALOR A PG	
1	10569	ORLANDO DO O DE LIMA	R\$	5.499,45
2	10397	JACKSON MODESTO DA CRUZ	R\$	5.529,84
3	12136	VAGNER APARECIDO RODRIGUES DE	R\$	5.631,73
4	10448	OSMANO GOMES DA SILVA	R\$	5.647,54
5	10534	CRISTIANO GOMES CAETANO	R\$	5.884,67
6	10798	KLEBER QUINTANILHA CANDIDO	R\$	5.942,22
7	12099	MISAEAL MARCONATTO	R\$	6.123,27
8	10602	OSEAS MARTINS DA SILVA	R\$	6.470,09
9	10507	CELSO ROBERTO BISPO	R\$	6.491,60
10	10651	ALEXANDRE MARCIANO DE SOUZA	R\$	6.494,37
11	11629	MARCIO AMERICO DA SILVA	R\$	6.602,36
12	10083	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	R\$	6.604,70
13	10087	PAULO SEVERIANO DE SENA	R\$	7.317,12
			<b>R\$</b>	<b>80.238,96</b>



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOEIS TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000546	994502392024	109092311660	762754144326
<b>Identificador:</b>	23116676275414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.499,45		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00534835		
<b>Chave de segurança:</b>	YJEX31G4WHZ6MADG		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9F.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116676275414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA

CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115

Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA

UF: SP

CEP: 93.411-50

FPAS: 612

Simples: 1

CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ORLANDO DO O DE LIMA

PIS/PASEP: 12430908125

Admissão: 01/07/2008

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/08/1973

Data Opção: 01/07/2008

CTPS: 0040191/00116

Movimentação: 09/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.160,39	8.566,90	10.040,70
Depósito	0,00	252,83	685,35	4.016,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	27,81	75,39	441,79
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.954,46

Valor Devido pela Empresa: 5.499,45

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA  
**Conta de débito:** 1766 / C03 / 00000765-2

**Representação numérica do código de barras:**

858300000556 298402392020 109092311623 94975414432

**Identificador:** 23116294975414432  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 09/09/2021

**Valor recolhido:** 5.529,84

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 25/08/2021  
**Data de Débito:** 25/08/2021

**Código da operação:** 0053486 L  
**Chave de segurança:** U4UJFKCF4ZTAHDMV4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116294975414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: JACKSON MODESTO DA CRUZ

PIS/PASEP: 13087884897 Admissão: 01/07/2006 Categoria: 01

Data Nascimento: 03/11/1985 Data Opção: 01/07/2006 CTPS: 0000367/00287

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.722,33	9.238,82	10.062,40
Depósito	0,00	217,78	739,10	4.024,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,96	81,30	442,74
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.981,84

Valor Devido pela Empresa: 5.529,84

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa****Nome:** SCLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA**Conta de débito:** 1766 / 003 / 00000765-2**Representação numérica do código de barras:**

858400000566 317302392029 109092311679 86375414432

**Identificador:** 23116786375414432**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/09/2021**Valor recolhido:** 5.631,73**Identificação da operação:****Data / hora:** 25/08/2021**Data de Débito:** 25/08/2021**Código da operação:** 00534882**Chave de segurança:** ALQ1R3EMJHPFQCQ4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116786375414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: VAGNER APARECIDO RODRIGUES DE ALCANTARA  
 PIS/PASEP: 13102417778 Admissão: 01/03/2011 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 08/05/1981 Data Opção: 01/03/2011 CTPS: 0040934/00232  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.833,77	7.279,07	10.661,54
Depósito	0,00	226,70	582,32	4.264,61
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	24,93	64,06	469,11
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.073,63

Valor Devido pela Empresa: 5.631,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9F.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000565 475402392024 109092311673 100754144328	
<b>Identificador:</b>	23116710075414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	5.647,54
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00534896
<b>Chave de segurança:</b>	Y2EEKC7MHZF31A7A

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116710075414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: OSMANO GOMES DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12175499784 Admissão: 01/02/2007 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 24/01/1966 Data Opção: 01/02/2007 CTPS: 0039198/00013  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.122,93	8.902,86	10.314,57
Depósito	0,00	249,83	712,22	4.125,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	27,48	78,35	453,84
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.087,87

Valor Devido pela Empresa: 5.647,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 ; 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900000581	846702392021	109092311601	586754144320
<b>Identificador:</b>	23116058675414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.884,67		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00534911		
<b>Chave de segurança:</b>	MCELG5EN7S:WEPWP		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 23116058675414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: CRISTIANO GOMES CAETANO  
 PIS/PASEP: 12891567856 Admissão: 01/04/2008 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 09/05/1981 Data Opção: 01/04/2008 CTPS: 0075562/00232  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,66	8.566,90	11.002,88
Depósito	0,00	215,01	685,35	4.401,15
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	75,39	484,12
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.301,51

Valor Devido pela Empresa: 5.884,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000594	422202392020	103092311635	614754144320
<b>Identificador:</b>	23116361475414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	5.942,22		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00534961		
<b>Chave de segurança:</b>	SUFN3L67VQ804FTR		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF9F.



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

**Identificador:** 23116361475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço  
 Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: KLEBER QUINTANILHA CANDIDO  
 PIS/PASEP: 20411704383 Admissão: 02/05/2005 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 15/09/1981 Data Opção: 02/05/2005 CTPS: 0044504/00232  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.035,63	9.574,77	10.861,35
Depósito	0,00	242,85	765,98	4.344,54
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	26,71	84,25	477,89
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.353,37

Valor Devido pela Empresa: 5.942,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB2160977573. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9F.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858300000610	232702392023	109092311660	623754144329
<b>Identificador:</b>	23116662375414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	6.123,27		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00534982		
<b>Chave de segurança:</b>	9QNJ68XUNW20H0AG		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23116662375414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço

Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: MISAEL MARCONATTO

PIS/PASEP: 12073181068 Admissão: 01/03/2004 Categoria: 01

Data Nascimento: 28/01/1958 Data Opção: 01/03/2004 CTPS: 0049248/00009

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.687,68	9.910,79	11.271,50
Depósito	0,00	215,01	792,86	4.508,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	23,65	87,21	495,94
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.516,47

Valor Devido pela Empresa: 6.123,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 , 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858400000647	700902392020	109092311660	894754144320
<b>Identificador:</b>	23116639475414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	6.470,09		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00534999		
<b>Chave de segurança:</b>	J8L4H2U1AK3S1TNG		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116689475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: OSEAS MARTINS DA SILVA  
 PIS/PASEP: 13676491814 Admissão: 01/09/2008 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 20/05/1975 Data Opção: 01/09/2008 CTPS: 0068823/00287  
 Movimentação: 09/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.369,73	7.950,99	12.308,16
Depósito	0,00	269,57	636,07	4.923,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	29,66	69,97	541,56
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.828,90

Valor Devido pela Empresa: 6.470,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMOES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858400000647	916002392023	109092311601	36775414432
<b>Identificador:</b>	23116036775414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	6.491,60		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535024		
<b>Chave de segurança:</b>	T88UUN7LWM-IN8894		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 23116036775414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: CELSO ROBERTO BISPO  
 PIS/PASEP: 12582444857 Admissão: 01/11/2007 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 27/08/1976 Data Opção: 01/11/2007 CTPS: 0018119/00206  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.201,77	8.566,90	12.267,01
Depósito	0,00	256,14	685,35	4.906,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	28,17	75,39	539,75
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.848,29

Valor Devido pela Empresa: 6.491,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF9F.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1.766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000642 943702392023 109092311593 655754144327	
<b>Identificador:</b>	23115965575414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	6.494,37
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535(40)
<b>Chave de segurança:</b>	PJY3606 3ZTX4-R2W3

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23115965575414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: ALEXANDRE MARCIANO DE SOUZA  
 PIS/PASEP: 12484943336 Admissão: 01/05/2009 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 26/11/1974 Data Opção: 01/05/2009 CTPS: 0000649/00206  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.065,00	7.950,99	12.423,79
Depósito	0,00	245,20	636,07	4.969,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	26,97	69,97	546,65
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.850,78

Valor Devido pela Empresa: 6.494,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858800000660 023602392020 103092311644 364754144327	
<b>Identificador:</b>	23116436475414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	6.602,36
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535053
<b>Chave de segurança:</b>	V5SUY0AG7LA3WN L2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 23116436475414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCIO AMERICO DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12777543811 Admissão: 02/03/1998 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 07/05/1982 Data Opção: 02/03/1998 CTPS: 0071328/00206  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.073,01	10.918,60	12.071,87
Depósito	0,00	245,84	873,48	4.828,74
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	27,04	96,09	531,17
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.948,06

Valor Devido pela Empresa: 6.602,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB2160977573. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDEF9F.



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
85860000667 047002392026 109092311593 757754144320	
<b>Identificador:</b>	23115975775414432
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021
<b>Valor recolhido:</b>	6.604,70
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021
<b>Código da operação:</b>	00535067
<b>Chave de segurança:</b>	QXPU41VV2R7FJZXLG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115975775414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07

Endereço Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO

Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50

FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

### Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 10831555243 Admissão: 01/06/1998 Categoria: 01

Data Nascimento: 30/05/1963 Data Opção: 01/06/1998 CTPS: 0002757/00496

Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.922,07	10.918,60	12.107,35
Depósito	0,00	233,76	873,48	4.842,94
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	25,71	96,09	532,72
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.950,18

Valor Devido pela Empresa: 6.604,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	SOLTUR SOLIMÕES TRANS E TUR LTDA		
<b>Conta de débito:</b>	1766 / 003 / 00000765-2		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000739	171202392029	109092311679	720754144320
<b>Identificador:</b>	23116772075414432		
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	09/09/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	7.317,12		
<b>Identificação da operação:</b>			
<b>Data / hora:</b>	25/08/2021		
<b>Data de Débito:</b>	25/08/2021		
<b>Código da operação:</b>	00535082		
<b>Chave de segurança:</b>	ATMGKJPFWRN35<SN		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 23116772075414432

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA CNPJ/CEI: 57.541.443/0001-07  
 Endereço: Logradouro: PILAR VELHO DO115 Bairro: JD IV CENTENARIO  
 Cidade: MAUA UF: SP CEP: 93.411-50  
 FPAS: 612 Simples: 1 CNAE: 4921302  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: 44.348.456/0001-12

**Dados do Trabalhador**

Nome: PAULO SEVERIANO DE SENA  
 PIS/PASEP: 12125120366 Admissão: 01/06/1998 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 22/08/1964 Data Opção: 01/06/1998 CTPS: 0051098/00003  
 Movimentação: 09/07/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.143,92	10.918,60	13.667,51
Depósito	0,00	251,51	873,48	5.467,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	27,67	96,09	601,37
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6.591,99

Valor Devido pela Empresa: 7.317,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 05/11/2021 às 22:01, sob o número PWEB21609775732. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0211083-24.2012.8.04.0001 e código 82EDED9F.