

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5003983-22.2022.8.21.0023
1ª Vara Cível de Rio Grande/RS

Recuperanda:

Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA

Novembro de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Principais Informações do Processo.....	4
2.1. Estágio Processual.....	5
2.2. Cronograma.....	7
2.3. Últimos Eventos.....	9
2.4. Dívida sujeita à Recuperação Judicial.....	11
3. Estrutura Societária da Recuperanda.....	12
4. Fiscalização da Atividade.....	14
5. Passivo Contingente.....	17
6. Ativo Imobilizado.....	21
7. Créditos Extraconcursais.....	29
8. Análise Financeira.....	31
9. Anexos.....	33

1. Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Administração Judicial chegar às conclusões apresentadas no presente relatório foram tomadas como boas e válidas as informações: (i) contidas nas demonstrações contábeis da **Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA ("Noiva do Mar")**; e (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Recuperanda sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005), esta Administração Judicial acordou com os representantes da Devedora que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual os relatórios de atividades se referem. Sobre o tema, urge destacar que a obrigação tem sido cumprida pela Empresa.

Ainda, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na Recomendação Nº 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19

de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em milhares de reais**.



Por último, destaca-se que os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no **site** da **Administração Judicial**, conforme endereço:

[Noiva do Mar - Relatório de Atividades](#)

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

- 2.1. Estágio Processual
- 2.2. Cronograma Processual
- 2.3. Últimos Eventos dos Autos
- 2.4. Dívida Sujeita à Recuperação Judicial

2.1. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 05/03/2022 pela sociedade empresária Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA (Evento 1).

Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a realização de perícia prévia, nos termos da Recomendação nº 57/2019 do CNJ, para constatar a adequação da documentação apresentada e as reais condições de funcionamento da Empresa (Evento 11).

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia (Evento 20), foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em 22/03/2022 (Evento 24), nomeando-se esta Equipe Técnica para o cargo de Administradora Judicial.

Sendo assim, tendo como *dies a quo* a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 19/09/2022.

As correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, foram remetidas logo após a investidura no encargo. O edital de que trata o art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/0005, foi veiculado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11/04/2022, considerando-se

publicado no dia 12/04/2022, marco do início da fase administrativa de verificação de créditos conduzida pela Administração Judicial.

Assim sendo, a Administração Judicial recebeu habilitações e divergências encaminhadas até o dia 27/04/2022 para fins de elaboração da nova relação de credores prevista pelo §2º do art. 7º, da Lei nº 11.101/2005.

No dia 02/06/2022 a Recuperanda apresentou seu Plano de Recuperação Judicial (Evento 208).

Analisadas as habilitações e as divergências recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a hígidez dos créditos declarados pela Recuperanda, a Administração Judicial apresentou em Juízo a relação de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 no dia 28/06/2022.

O edital conjunto do art. 7º, § 2º, e do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/07/2022, considerando-se publicado no dia 04/07/2022.

2.1. Estágio Processual

O prazo de 10 dias corridos para ajuizamento de impugnações contra a relação de credores se encerrou no dia 14/07/2022 e o prazo de 30 dias corridos para apresentação de objeções em face do plano de recuperação se encerrará no dia 03/08/2022.

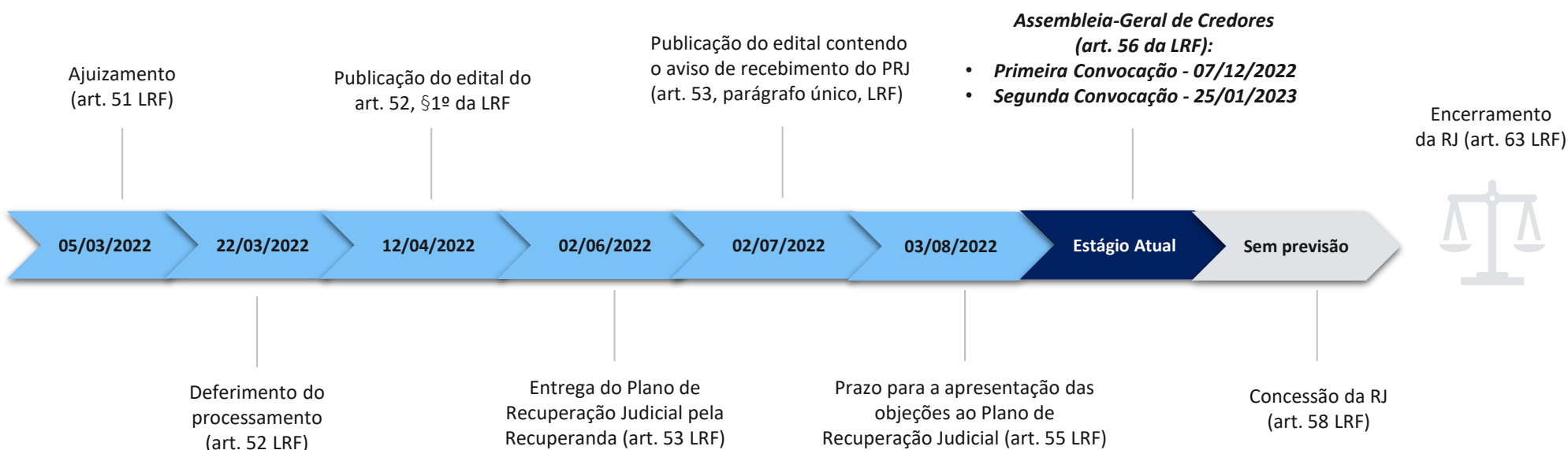
Apresentadas objeções, a Administração Judicial sugeriu a convocação de Assembleia-Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda nos dias 07/12/2022 e 25/01/2023, às 15 horas, através da plataforma virtual Zoom, o que foi acolhido pelo Juízo.

Atualmente, aguarda-se a primeira convocação da Assembleia-Geral de Credores a ocorrer no dia 07/12/2022 por meio do link <https://us06web.zoom.us/j/83231672136>.

É como se encontra o processo.

2.2 Cronograma Processual

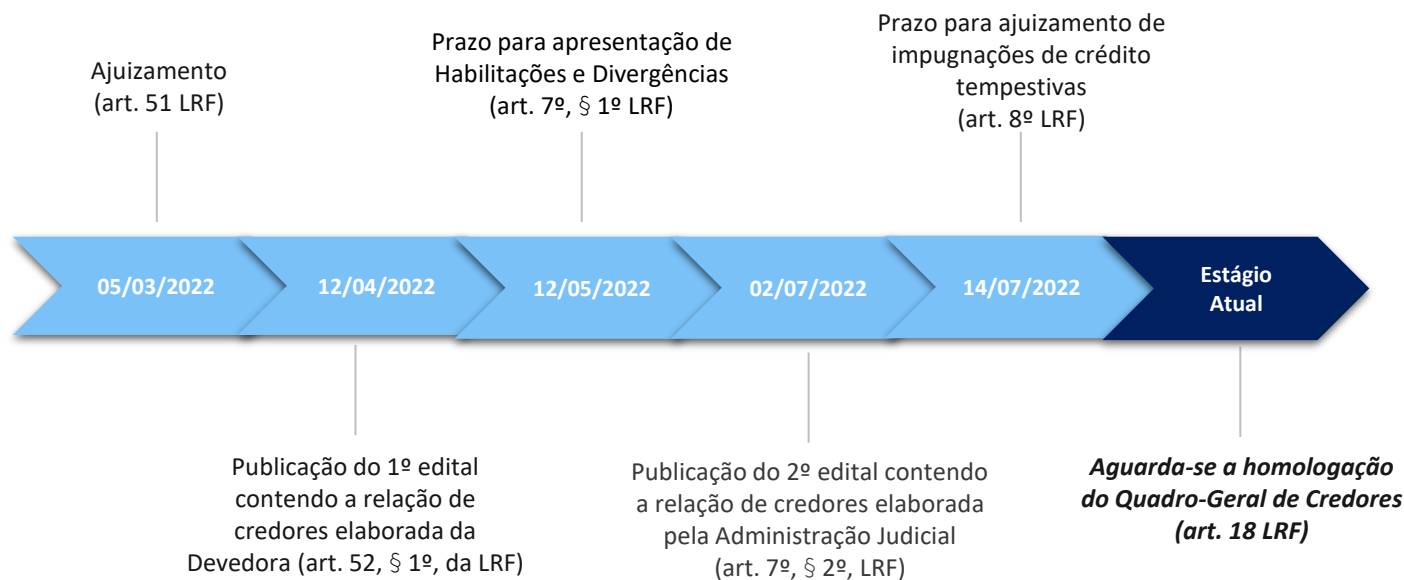
Abaixo é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial da Devedora**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (**stay period**) contados a partir da decisão de deferimento da Recuperação Judicial, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF findou em 18/09/2022. Deferida a prorrogação do prazo por novos 180 dias, as ações e execuções em desfavor da Recuperanda deverão permanecer suspensas até 17/03/2023.

2.2 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o **cronograma da etapa de Verificação de Créditos** da **Devedora**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



2.3 Últimos Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5003983-22.2022.8.21.0023) desde o último relatório mensal de atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
16/07/2022	Objecção ao plano de recuperação da Recuperanda pelo Banco Bradesco S/A.	Evento 255
01/08/2022	Objecção ao plano de recuperação da Recuperanda pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	Evento 256
04/08/2022	Parecer do Ministério Público opinando pela convocação de Assembleia-Geral de Credores e requerendo a intimação da Administração Judicial para se manifestar quanto à retenção de valores pela empresa de bilhetagem eletrônica Mobicard Gestão de Créditos Inteligentes Ltda.	Evento 257
08/08/2022	Despacho do Juízo determinando a intimação da Administração Judicial.	Evento 259
23/08/2022	Petição da Administração Judicial sobre o processado.	Evento 264
19/09/2022	Despacho do Juízo determinando a intimação da Recuperanda para regularizar as parcelas das custas.	Evento 270
21/09/2022	Petição da Recuperanda para comprovar a regularização dos pagamentos das custas	Evento 273
21/09/2022	Petição da Administração Judicial sobre o processado.	Evento 274
26/09/2022	Despacho do Juízo para (i) fixar a remuneração provisória da Administração Judicial em R\$ 316.840,14 a ser paga em 40 parcelas sucessivas e iguais de R\$ 7.585,00; (ii) determinar que o Município de Rio Grande promova o repasse da quantia de R\$ 283.374,50 à Recuperanda; (iii) deferir a expedição de ofício à JUCIS/RS para autorizar o registro da alteração do quadro societário da Recuperanda; (iv) determinar a intimação do Município de Rio Grande para promover a habilitação pretendida nos termos já definidos no item 15 do Evento 24, DOC1; (v) desacomodar o pedido de liberação de valor bloqueado via SISBAJUD na conta da Recuperanda; (vi) determinar a intimação da Recuperanda para se manifestar sobre as considerações feitas pela Administração Judicial em relação ao plano de recuperação.	Evento 281
06/10/2022	Petição da Recuperanda para (i) reiterar os dados bancários para recebimento dos valores devidos pelo Município de Rio Grande, (ii) realizar considerações sobre o controle de legalidade do plano realizado pela Administração Judicial e (iii) requerer autorização para prorrogação do <i>stay period</i> .	Evento 307
14/10/2022	Petição da Administração Judicial sobre o processado com requerimento de convocação da Assembleia-Geral de Credores para os dias 07/12/2022 e 25/01/2023.	Evento 310
19/10/2022	Petição da Recuperanda para reiterar a informação de seus dados bancários para expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo pelo Município de Rio Grande.	Evento 313

2.3 Últimos Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5003983-22.2022.8.21.0023) desde o último relatório mensal de atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
24/10/2022	Manifestação do Município de Rio Grande para requerer a juntada do comprovante de depósito do valor de R\$ 283.374,50, bem como a devolução do prazo referente à intimação da Fazenda Pública para promover a habilitação de seus créditos.	Evento 315
28/10/2022	Despacho determinando vista ao Ministério Público.	Evento 318
31/10/2022	Parecer do Ministério Público opinando pelo deferimento do pedido de prorrogação do <i>stay period</i> .	Evento 323
04/11/2022	Despacho determinando i.) a expedição de alvará em favor da Recuperanda para levantamento dos valores depositados em juízo pelo Município de Rio Grande; ii.) a prorrogação do <i>stay period</i> até a realização da Assembleia-Geral de Credores ou término do novo período de 180 dias, o que ocorrer primeiro; iii.) a renovação do prazo de 30 dias para manifestação do Município de Rio Grande quanto à habilitação de seus créditos no procedimento recuperatório e iv.) a publicação da minuta do Edital de Convocação de Assembleia-Geral de Credores disponibilizada pela Administração Judicial.	Evento 326
08/11/2022	Encaminhamento da minuta do Edital de Convocação de Assembleia-Geral de Credores para disponibilização Diário de Justiça Eletrônico	Evento 342

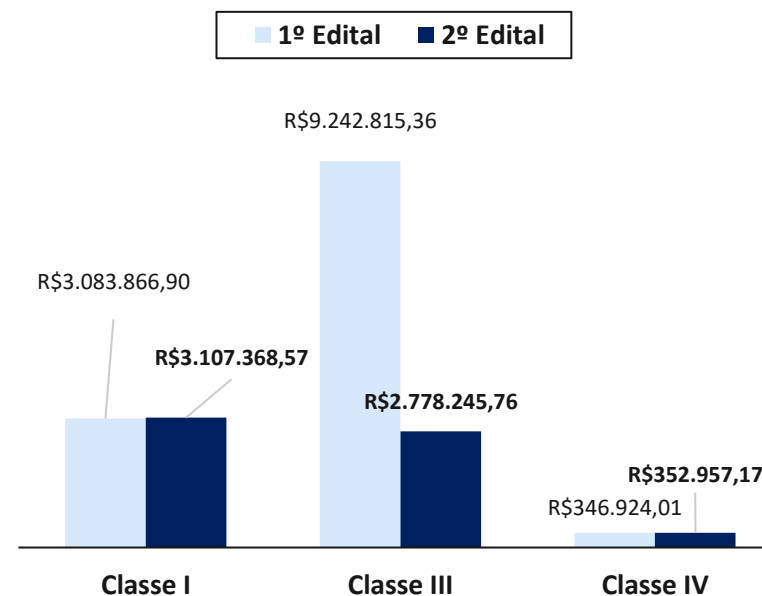
2.4 Dívida Sujeita à Recuperação Judicial

Durante a fase extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial analisou as habilitações e divergências recebidas, bem como procedeu com exame documental e validação dos registros contábeis. Como resultado, apresentou-se uma nova relação de credores.

O gráfico a seguir apresenta um comparativo dos valores anteriormente arrolados pelas Devedoras e dos valores atualizados de acordo com a relação de credores elaborada por esta Administração Judicial.

A relevante modificação da dívida concursal deve-se, essencialmente, à exclusão do crédito de R\$ 6.549.940,30 anteriormente arrolado em favor de CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO na classe quirografária, ante o reconhecimento da extraconcursalidade dos valores decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/205).

	1º Edital	2º Edital	Δ
Classe I	R\$ 3.083.866,90	R\$ 3.107.368,57	1%
Classe III	R\$ 9.242.815,36	R\$ 2.778.245,76	-70%
Classe IV	R\$ 346.924,01	R\$ 352.957,17	2%
Total	R\$ 12.673.606,27	R\$ 6.238.571,50	-51%



3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 3.1. Estrutura Societária

3.1 Estrutura Societária

Em 2019 houve mudança integral na composição societária da Noiva do Mar (CNPJ 10.682.637/0001-69) em decorrência da aquisição da Empresa, sendo esta controlada por VIPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA (91%) e HARMONIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES EIRELI (9%).

Entretanto, principalmente em decorrência das alterações impostas pela pandemia da Covid-19 na prestação de serviços do transporte público, os novos quotistas da Noiva do Mar não adimpliram com as obrigações de pagamento geradas pela transação.

Diante disso, durante o 2º trimestre de 2022, os antigos quotistas da Empresa readquiriram o controle da Devedora.

Conforme a última alteração do contrato social (Evento 249) protocolada em 10 de junho de 2022 perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS/RS, segue demonstrada ao lado a atual estrutura societária da Recuperanda.

Quotistas	%
Zaira da Conceição Gomes Figueiredo	17,58%
Marilene Freitas Carreira	18,32%
José Roberto Alves Freitas	18,32%
Maria Isabel de Figueiredo Freitas Callegaro	12,21%
Zelia de Figueiredo Freitas Fuso	12,21%
Joel José Paes de Figueiredo Freitas	12,21%
Elizabeth Gomes de Figueiredo Freitas	4,58%
Fátima Gomes de Figueiredo Freitas Brandão	4,58%
Total	100%



4. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

- 4.1. Reunião com a Administração

4.1 Reunião com a Administração

No dia **11 de novembro de 2022**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda com o intuito de inteirar-se acerca das atividades empresariais. Segue imagem do encontro:



Inicialmente, os representantes da Recuperanda esclareceram que contam atualmente com **um quadro funcional composto por sete empregados**: quatro porteiros, um funcionário administrativo e dois funcionários atuantes no campo de departamento pessoal, sendo que estes últimos vêm sendo responsáveis por lidar com os processos trabalhistas em que figura a Devedora.

Como meio de pagamento da folha salarial e de manutenção dos ativos da Empresa, os representantes da Recuperanda esclareceram que **suas principais fontes de recursos, no momento, são resumidas a**

aportes feitos pelos sócios – os quais já somam R\$ 700 mil – **e locações de dois ônibus**, as quais geram uma renda mensal de R\$ 9 mil no total.

No ponto, **destacaram que as locações de ônibus ainda não representam uma renda constante para a Empresa em virtude da necessidade de revisão e de consertos da frota paralisada desde maio do presente ano.**

Nesse diapasão, **mencionaram que foram despendidos esforços para manutenção de dez carros rodoviários a serem locados para a empresa Ecovix**, operação que acarretaria uma renda mensal de R\$ 45 mil para a Devedora. Entretanto, **em virtude da instabilidade no mercado causada pelas eleições, relataram que o negócio nunca foi perfectibilizado.**

No que tange às **demissões realizadas em maio de 2022 em decorrência do encerramento das operações de transporte público junto ao município de Rio Grande**, os representantes da Recuperanda aduziram que os **valores devidos a título de rescisão ainda estão em aberto**. Destacaram que, **em decorrência do ajuizamento de uma ação coletiva pelos antigos funcionários e da dimensão do processo trabalhista, ainda não possuem perspectivas de quando conseguirão quitar os montantes devidos.**

4.1 Reunião com a Administração

Por fim, **questionados acerca das expectativas para a realização da Assembleia-Geral de Credores** designada, em primeira convocação, para o dia 07/12/2022, os representantes da Devedora **esclareceram que pretendem apresentar modificativo ao Plano de Recuperação Judicial que contemple as alterações havidas nas atividades da Devedora e a alienação parcial de seis dos seus principais ativos.**

5. PASSIVO CONTINGENTE

- 5.1. Passivo Contingente (Obrigações Ilíquidas)

5.1 Obrigações Ilíquidas – Passivo Contingente

A Administração Judicial solicitou um relatório dos **processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré**. Abaixo, apresenta-se um breve resumo destes processos judiciais:

NATUREZA	Nº DE AÇÕES	VALOR DA CAUSA
Reclamatória Trabalhista	187	R\$ 25.257.048,56
Execução Fiscal	2	R\$ 3.683.709,22
Não informado	12	R\$ 2.752.437,14
Alienação Fiduciária	1	R\$ 2.519.930,25
Ação Indenizatória	8	R\$ 1.268.937,28
Ação Civil Coletiva	12	R\$ 755.291,88
Contratos Bancários	1	R\$ 560.523,30
Valor da Execução/Cálculo/Atualização	1	R\$ 560.523,30
Verbas Rescisórias	2	R\$ 108.200,00
Ação Revisional Bancária	1	R\$ 96.057,97
Desconsideração de Personalidade Jur.	1	R\$ 53.908,56
Ação de Execução de Título Extrajudicial	2	R\$ 39.378,73
Embargos a Execução	2	R\$ 39.368,73
Cumprimento de Sentença	1	R\$ 34.179,25
Ação de Indenização por Dano Material	1	R\$ 27.196,84
Ação Anulatória com Indenização	1	R\$ 17.584,21
Ação de Obrigação de Fazer	3	R\$ 12.303,00
Procedimento Comum Cível	1	R\$ 9.875,00
Ação Civil Pública	1	R\$ 9.542,50
Mandado de Segurança	1	R\$ 9.537,50
Ação Declaratória	1	R\$ 9.000,00
Produção Antecipada da prova	1	R\$ 2.500,00
Ação Cautelar	1	R\$ 2.000,00
Obrigação de Fazer	1	R\$ 623,00
Procedimento de Mediação	1	R\$ 0,01
Ação de Execução	1	R\$ 0,00
Inquérito Civil	1	R\$ 0,00
Processo Administrativo Fiscal	1	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 37.829.656,23

5.1 Obrigações Ilíquidas – Passivo Contingente

Com base nas informações disponibilizadas pelos responsáveis pela Devedora, conforme demonstrado na página anterior, é possível inferir que:

- Até o dia 23 de maio de 2022, **o passivo contingente da Empresa era composto por 249 ações judiciais, as quais perfaziam o montante de R\$ 37.289.656,23.** Sobre o tema, vale ressaltar que o CPC 25 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes) exige o registro contábil de uma provisão somente quando a saída de recursos futuros é considerada como provável. Portanto, presume-se que a administração da Devedora classificou tais dispêndios como possíveis ou remotos, dispensando a contabilização;
- A seu turno, a Empresa já havia **listado a existência de ações perante a Justiça do Trabalho com valores de causa que somavam a quantia de R\$ 23.707.429,92 quando do ajuizamento da Recuperação Judicial.** Considerando que todas as ações listadas foram ajuizadas anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, os créditos dali oriundos deverão se sujeitar ao procedimento recuperatório, vide o critério do art. 49, *caput*, da Lei nº 11.101/2005, e invariavelmente terão de ser habilitados assim que liquidados perante a Justiça do Trabalho. Desse modo, cumpre alertar que, **inobstante o passivo trabalhista atualmente sujeito ao procedimento recuperatório perfaça o montante de R\$ 3.107.368,57, este valor ainda poderá ser substancialmente majorado quando da liquidação de valores oriundos de tais ações.** Destaca-se, ainda, que a Administração Judicial já havia alertado sobre a possibilidade de a Classe I ter sido subestimada pela Empresa ainda no momento da realização da constatação prévia (Página 12 do Evento 20);



5.1 Obrigações Ilíquidas – Passivo Contingente

- Outrossim, urge ressaltar que a partir do dia 13 de maio de 2022, quando o Decreto Municipal nº 19.042 delegou a prestação de serviço de transporte público de Rio Grande exclusivamente à empresa Transpessoal Transportes Ltda., **houve uma redução de 188 pessoas na folha salarial da Recuperanda, passando de 206 para 7 funcionários ativos (além destes, há 11 colaboradores afastados pelo INSS). Os valores referentes às verbas rescisórias não foram quitados até o presente momento e resultam em um saldo devedor de R\$ 3.444.991,69 (R\$ 1.986.519,60 correspondente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e R\$ 1.458.472,09 atrelado à multa de FGTS);**
- Conforme informações repassadas pelo responsável financeiro da Empresa, houve o ajuizamento de ação coletiva referente às rescisões realizadas em maio de 2022;
- Por fim, vale salientar que **as projeções realizadas no Laudo de Viabilidade Econômico-Financeiro apresentado no Evento 204 (OUT4) não contemplaram os valores provenientes do passivo contingente (aproximadamente R\$ 37 milhões), nem mesmo as quantias referentes às verbas rescisórias dos 188 funcionários demitidos no mês de maio/2022 (em torno de R\$ 3,4 milhões).**



6. ATIVO IMOBILIZADO

- 6.1. Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

Na condição de auxiliar do Juízo, a fim de gerar uma maior transparência acerca dos ativos da Devedora, esta Equipe Técnica procedeu com a **contratação de um profissional especializado** (Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho) para a elaboração de um **laudo de fiscalização de todos os veículos** estacionados no pátio da sede da Empresa.

Sendo assim, no dia **18 de julho de 2022**, a equipe da Administração Judicial acompanhou presencialmente, na cidade de Rio Grande/RS, a inspeção realizada pelo engenheiro Sr. Anderson Hoss para fins de **avaliação da condição dos veículos que compõem o ativo imobilizado** da Recuperanda.

Ainda, cumpre destacar que, no dia **07 de julho de 2022**, esta Administração Judicial recebeu eletronicamente uma denúncia por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Rio Grande (STTRRG) relatando que alguns veículos estariam sendo retirados da garagem da Empresa e levados para a cidade de São Paulo/SP.

Com base no laudo de fiscalização elaborado, foi possível constatar que havia **93 veículos estacionados na garagem da sede da Devedora, além de 6 ônibus locados em São Paulo/SP, sendo que 45 veículos possuem alienação fiduciária**. Além disso, apurou-se as seguintes informações:

DESCRIÇÃO	Nº DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO	Nº DE VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO	Nº DE VEÍCULOS DESATIVADOS	QUANTIDADE TOTAL
VEÍCULOS DE APOIO	4	0	0	4
VEÍCULOS ÔNIBUS-RODOVIÁRIOS	9	0	1	10
VEÍCULOS MICROÔNIBUS-ATENDIMENTO URBANO	4	1	6	11
VEÍCULOS ÔNIBUS-URBANOS	30	7	37	74
TOTAL	47	8	44	99

Nas páginas seguintes serão apresentadas as informações coletadas na inspeção realizada.

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

#	DESCRIÇÃO	PREFIXO	PLACA	CHASSI	ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA?	CONDIÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO	FOTO DO VEÍCULO
1	FORD/COURIER 1,6L (2006)	15007	IMR-1342	9BFNSZPPA6B983779	Não	Veículo em operação. Há a necessidade da revisão do motor, das fechaduras das portas e da suspensão.	Link de Acesso
2	GM/CELTA 3 PORTAS (2010)	15003	IQR-3521	9BGRX08FOAG304500	Não	Veículo em operação. Há a necessidade da substituição do vidro da porta LE e de uma revisão geral.	Link de Acesso
3	HYUNDAI TUCSON (2010)	15008	IQT-1847	KMHJN81BBAU149773	Não	Veículo em operação. Apenas um pneu murcho.	Link de Acesso
4	HYUNDAI /HR (2010)	15010	KHF2J77	KMFZBX7HAAUS577079	Não	Veículo em operação. Apenas um pneu murcho.	Link de Acesso
5	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11320	ISR-7148	9532L82W4BR172879	Não	Veículo em operação. Há a necessidade do reparo na chave de ignição.	Link de Acesso
6	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11340	ISM-2814	9532L82W6BR169353	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
7	COMIL/VERSATILLE I (2011)	104	ISM-2107	9532L82W2BR172637	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
8	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11440	ISN-5358	9532L8W1BR167073	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
9	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11460	ISN-7974	9532L82WXBR172899	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
10	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11480	ISN-7980	9532L82W1BR172757	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
11	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11500	ISP-3435	9532L8W4BR172705	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
12	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11640	ISL-6614	9532L82W6BR167070	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
13	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11660	ISL-2977	9532L82W0BR167548	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
14	COMIL/VERSATILLE I (2011)	11900	ISP-4173	9532882W3CR207625	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, para-choque dianteiro e bateria.	Link de Acesso
15	COMIL/SVELTO (2011)	111	ISQ-8397	9532882W3CR208581	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, caixa de câmbio e diversos componentes elétricos.	Link de Acesso
16	COMIL/SVELTO (2011)	113	ISR-7246	9532882W7CR208583	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, radiador do líquido de arrefecimento e power peack.	Link de Acesso
17	COMIL/SVELTO (2011)	206	ISQ-8184	9532882W7CR210348	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
18	COMIL/SVELTO (2011)	117	ISR-8010	9352882W9CR211825	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, espelho retrovisor e power peack. Motor aberto.	Link de Acesso
19	COMIL/SVELTO (2014)	141	IVO-3338	9532E82W6ER421567	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, painel de instrumentos, caixa de câmbio, power peack, eixo cardã, baterias, barra estabilizadora e braço do limpador de para-brisa.	Link de Acesso
20	COMIL/SVELTO (2014)	142	IVO-7752	9532E82W3ER421509	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peack, baterias e braço do limpador de para-brisa.	Link de Acesso
21	VOLARE W9/MARCOPOLO (2015)	218	QKE-1H46	93PB40N31FC056010	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, painel de instrumentos, setor de direção, feixes de molas, diversos componentes do sistema de freio, diversos componentes do motor e relés do sistema elétrico.	Link de Acesso
22	VOLARE W9/MARCOPOLO (2015)	221	QKE-1J56	93PB40N31FC056000	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
23	VOLARE W9/MARCOPOLO (2015)	224	QKE-1J16	93PB40N31FC055996	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
24	VOLARE W9/MARCOPOLO (2015)	227	QKE-1J86	93PB40N31FC056003	Sim	Veículo em manutenção: está faltando pneus, rodas e tampa do filtro lubrificante.	Link de Acesso
25	VOLARE W9/MARCOPOLO (2015)	230	QKE-2A06	93PB40N31FC056009	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

#	DESCRIÇÃO	PREFIXO	PLACA	CHASSI	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	CONDIÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO	FOTO DO VEÍCULO
26	COMIL/SVELTO (2011)	1101	IRT-4I99	9532L82W7BR135258	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
27	COMIL/SVELTO (2011)	1102	IRT-6C35	9532L82W6BR135395	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
28	COMIL/SVELTO (2011)	1103	IRT-6240	9532L82W6BR134277	Não	Veículo em manutenção: está faltando pneus, rodas e setor de direção apresenta defeito.	Link de Acesso
29	COMIL/SVELTO (2011)	1104	IRT-5482	9532L82W7BR135325	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, painel de instrumentos, caixa de câmbio, power peack, cuicas de freio, válvulas de ar, unidades injetoras, canos da linha de combustível e atuador de embreagem.	Link de Acesso
30	MACOPOLO/TORINO (2011)	1105	IRT-6B75	9532L82W7BR135230	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
31	MACOPOLO/TORINO (2011)	1106	IRT-4J11	9532L82W5BR133850	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
32	MACOPOLO/TORINO (2011)	1107	IRT-5F28	9532L82W0BR134646	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
33	MACOPOLO/TORINO (2011)	1108	IRT-4I80	9532L82WXBR135258	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, caixa de câmbio, power peack, eixo cardã e lateral da dianteria esquerda. Motor está desmontado.	Link de Acesso
34	MACOPOLO/TORINO (2011)	1109	IRT-4H41	9532L82W0BR135263	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
35	MACOPOLO/TORINO (2011)	1110	IRT-5F07	9532L82W5BR135372	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
36	COMIL/SVELTO (2011)	1111	ISO-8E68	9532L82W0CR208293	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
37	COMIL/SVELTO (2011)	1112	ISP-4B99	9532L82W3CR208188	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
38	COMIL/SVELTO (2011)	1113	ISP-1G13	9532L82W4CR208197	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, caixa de câmbio, power peack, compressor de ar, radiador do líquido de arrefecimento, radiador intercooler, válvulas de freio, conjunto de chave de pisca, canos do sistema de injeção, unidades injetoras e válvulas de freio.	Link de Acesso
39	COMIL/SVELTO (2011)	1114	ISP-6D77	9532L82W4CR208409	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, para-brisas, painel de instrumentos, power peack, unidades injetoras, canos do sistema de injeção, motor de partida e baterias.	Link de Acesso
40	COMIL/SVELTO (2011)	1115	ISO-8508	9532L82W4CR208507	Sim	Veículo desativado: não há painel de instrumentos, caixa de câmbio power peack, unidades injetoras, canos do sistema de injeção, motor de partida, alternador, pneus, rodas, coluna de direção, conjunto de chave de pisca, conjunto de chave de ignição e baterias. A parte frontal do motor está desmontada.	Link de Acesso
41	COMIL/SVELTO (2011)	1116	ISP-4B91	9532L82W6CR208332	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
42	COMIL/SVELTO (2011)	368	ISO-8F15	9532L82W3CR208854	Não	Veículo desativado: não há painel de instrumentos, arranque, alternador, módulo de injeção, pneus, rodas, válvulas de ar, materiais e cabos de materiais.	Link de Acesso
43	COMIL/SVELTO (2011)	1118	ISP-1624	9532L82W5CR208192	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
44	COMIL/SVELTO (2011)	1119	ISP-1G25	9532L82W2CR210224	Sim	Veículo desativado: não há motor de partida, power peack, baterias e rodas.	Link de Acesso
45	COMIL/SVELTO (2011)	1120	ISP-1G19	9532L82W6CR208833	Sim	Veículo desativado: não há motor de partida, power peack, alternador, baterias, rodas, módulo de injeção, unidades injetoras, canos do sistema de combustível e painel de instrumentos. O para-brisa LD está quebrado.	Link de Acesso

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

#	DESCRIÇÃO	PREFIXO	PLACA	CHASSI	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	FOTO DO VEÍCULO
46	COMIL/SVELTO (2011)	1121	ISR-7301	9532L82W1CR203104	Sim	Veículo desativado: não há motor de partida, power peack, alternador, unidades injetoras, tubos, canos do sistema de injeção e painel de instrumentos.	Link de Acesso
47	COMIL/SVELTO (2011)	1122	ISO-6452	9532L82W1CR207380	Sim	Veículo desativado: não há motor completo, câmbio de marcha completo, power peack, eixos cardãs, painel de instrumentos, cuicas de freio e porta lateral dianteira.	Link de Acesso
48	COMIL/SVELTO (2011)	1124	ISP-9532	9532L82W4CR207955	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peack, mangote de freio, baterias, cabos de baterias e cuicas de freio.	Link de Acesso
49	COMIL/SVELTO (2011)	1125	ISO-8586	9532L82W8CR207196	Sim	Veículo desativado: não há kit de embreagem, power peack, pneus, rodas, baterias e cabos de baterias.	Link de Acesso
50	COMIL/SVELTO (2011)	1126	ISP-9F42	9532L82W9CR201908	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
51	COMIL/SVELTO (2011)	1127	ISR-5825	9532L82W5CR202893	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peack, motor de partida, baterias, cabos de baterias, unidades injetoras, bomba de alta pressão de combustível e canos do sistema de injeção.	Link de Acesso
52	COMIL/SVELTO (2011)	1128	ISP-7D93	9532L82W5CR203381	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
53	COMIL/SVELTO (2011)	1129	ISP-9523	9532L82W5CR202523	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, unidades injetoras, canos do sistema de combustível, power peack, alternador, motor de partida, baterias e cabos de bateria.	Link de Acesso
54	COMIL/SVELTO (2011)	404	ISR-5149	9532L82W6CR207214	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, conjunto completo de chave de pisca, para-choque traseiro e atuador pneumático da porta dianteira. A caixa de câmbio está estragada.	Link de Acesso
55	COMIL/SVELTO (2011)	1131	ISQ-0361	9532L82W5CR204840	Sim	Veículo em manutenção: sem pneus e rodas.	Link de Acesso
56	COMIL/SVELTO (2011)	1132	ISQ-0D35	9532L82WXC204946	Sim	Veículo em manutenção: montagem do motor está sendo finalizada.	Link de Acesso
57	COMIL/SVELTO (2011)	1133	ISQ-0435	9532L82W3CR204934	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, turbina do motor, alternador, motor de partida, unidades injetoras, canos do sistema de injeção, power peack e baterias.	Link de Acesso
58	COMIL/SVELTO (2011)	1134	ISQ-0D14	9532L82WCR200678	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peack, unidades injetoras, canos do sistema de injeção, alternador e bateria.	Link de Acesso
59	COMIL/SVELTO (2011)	1135	ISQ-0386	9532L82W4CR214856	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
60	COMIL/SVELTO (2011)	1136	ISR-7D12	9532L82W1CR215155	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peack, coluna de direção, motor de partida, alternador, painel de instrumentos, baterias e peças do sistema de injeção.	Link de Acesso
61	COMIL/SVELTO (2011)	1137	ISR-5837	9532L82W6CR215166	Sim	Veículo desativado: não há power peack, unidades injetoras, canos do sistema de injeção, mangote de freio, eixo cardã, frange do diferencial, painel de instrumentos, direção, conjunto de chave de pisca, conjunto de chave de ignição, baterias e cabos de bateria.	Link de Acesso
62	COMIL/SVELTO (2011)	1138	ISQ-9064	9532L82WXC204980	Sim	Veículo desativado: não há power peack, rodas, pneus, conjunto de chave de pisca, conjunto de chave de ignição, motor de partida, alternador, baterias e cabo de bateria.	Link de Acesso
63	COMIL/SVELTO (2011)	431	ISR-8A12	9532L82W6CR205012	Sim	Veículo em manutenção: estão sendo substituídas as cruzetas do eixo cardã.	Link de Acesso
64	COMIL/SVELTO (2011)	1140	ISQ-8992	9532L82WXC214862	Sim	Veículo desativado: não há rodas, pneus, eixo cardã, coluna de direção, conjunto de chave de ignição, radiador do líquido de arrefecimento, radiador intercooler, motor de partida, sinaleiras dianteiras e traseiras, alternador, espelho retrovisor e componentes elétricos da caixa fusível.	Link de Acesso

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

#	DESCRIÇÃO	PREFIXO	PLACA	VEÍCULO	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	FOTO DO VEÍCULO
65	COMIL/SVELTO (2011)	1141	ISQ-9A48	9532L82W1CR204110	Sim	Veículo desativado: não há rodas, pneus, motor de perda, alternador, braço de direção, caixa de câmbio, power peak, componentes do sistema de injeção e baterias.	Link de Acesso
66	COMIL/SVELTO (2011)	1142	ISP-4180	9532L82W2CR203693	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
67	COMIL/SVELTO (2011)	1143	ISP-6D91	9532L82W6CR204152	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
68	COMIL/SVELTO (2011)	1144	ISP-7E00	9532L82W8CR204119	Sim	Veículo desativado: não há rodas, pneus, painel de instrumentos, power peak, alternador e baterias.	Link de Acesso
69	COMIL/SVELTO (2011)	1145	ISO-8600	9532L82W9CR203707	Sim	Veículo desativado: não há rodas, pneus, baterias e cabo de bateria.	Link de Acesso
70	COMIL/SVELTO (2011)	1146	ISP-6383	9532L82WXC204364	Sim	Veículo desativado: não há caixa de câmbio, power peak e eixo cardã.	Link de Acesso
71	COMIL/SVELTO (2011)	1147	ISP-9F08	9532L82W2CR204567	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
72	COMIL/SVELTO (2011)	1148	ISQ-8E09	9532L82W3CR204366	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
73	COMIL/SVELTO (2011)	1149	ISP-7396	9532L82W8CR204203	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
74	COMIL/SVELTO (2011)	1150	ISP-7J10	9532L82W9CR204372	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, baterias, power peak, painel de instrumentos e motor de partida.	Link de Acesso
75	COMIL/SVELTO (2011)	1151	ISP-9517	9532L82W4CR210306	Sim	Veículo em operação.	Link de Acesso
76	COMIL/SVELTO (2011)	470	ISQ-0B32	9532L82W4CR210404	Sim	Veículo desativado: não há pneus, rodas, baterias, power peak, caixa de câmbio, compressor de ar, radiador e eixo cardã.	Link de Acesso
77	COMIL/SVELTO (2011)	1153	ISP-7937	9532L82W2CR213494	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, motor, power peak, coletor de descarga com turbina, para-brisa, coletor de admissão, conjunto de radiadores, compressor de ar, motor de partida, alternador, módulo de ignição, tampas de válvulas, baterias e cabos de baterias. Além disso, o vidro traseiro LD está quebrado, o motor está desmontado, faltando seis cabeçotes completos, seis unidades injetoras e seis kits pistões camisa.	Link de Acesso
78	COMIL/SVELTO (2011)	1154	ISQ-8905	9532L82W5CR210122	Não	Veículo em manutenção: processo final de montagem.	Link de Acesso
79	COMIL/SVELTO (2011)	1155	ISP-8032	9532L82W2CR213804	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
80	COMIL/SVELTO (2011)	1156	ISP-6365	9532L82W4CR213724	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peak, alternador, unidades injetoras e canos do sistema de injeção.	Link de Acesso
81	COMIL/SVELTO (2011)	1157	ISP-7398	9532L82WXC214148	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
82	COMIL/SVELTO (2011)	1158	ISP-7918	9532L82W3CR214119	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
83	COMIL/SVELTO (2011)	1159	ISP-6370	9532L82W7CR214169	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
84	COMIL/SVELTO (2011)	494	ISQ-8J59	9532L82W9CR214223	Não	Veículo desativado: não há pneus, rodas, power peak, alternador e baterias.	Link de Acesso
85	COMIL/SVELTO (2011)	1161	ISP-8046	9532L82W3CR207882	Não	Veículo desativado: não há power peak, baterias, alternador, pneus, rodas, motor de partida, conjunto de chave de ignição e conjunto de chave de pisca.	Link de Acesso
86	COMIL/SVELTO (2014)	500	IVM-3H61	9532G82W1ER426265	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
87	COMIL/SVELTO (2014)	1402	IVL-1608	9532G82W4ER425806	Não	Veículo desativado: não há power peak, conjunto de radiadores, caixa de câmbio, turbina, compressor de ar, painel de instrumentos, sensor Map, pneus, rodas, mangote de freio, cuicas de freio e eixo cardã. Além disso, o para-brisa está quebrado.	Link de Acesso

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

#	DESCRIÇÃO	PREFIXO	PLACA	VEÍCULO	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	FOTO DO VEÍCULO
88	COMIL/SVELTO (2014)	1403	IVK-8669	9532G82W9ER425820	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
89	COMIL/SVELTO (2014)	1404	IVK-8670	9532G82W9ER425848	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
90	COMIL/SVELTO (2014)	1405	IVL-1591	9532G82W4ER425904	Não	Veículo desativado: não há power peack, pneu, rodas, baterias, alternador, painel de instrumentos. Além disso, o para-brise está quebrado.	Link de Acesso
91	COMIL/SVELTO (2014)	1406	IVK-8671	9532G82W0ER425754	Não	Veículo desativado: não há power peack, materiais, painel de instrumentos, bomba de alta pressão de combustível, canos do sistema de combustível, módulo eletrônico, alternador e cabos de baterias. Além disso, o vidro da porta traseira está quebrado.	Link de Acesso
92	COMIL/SVELTO (2014)	1407	IVL-4463	9532G82W3ER425828	Não	Veículo em manutenção: pendente processo final de montagem, pneus e rodas.	Link de Acesso
93	COMIL/SVELTO (2014)	1408	IVM-0155	9532G82W5ER425894	Não	Veículo desativado: não há power peack, caixa de câmbio, motor de partida, alternador, parte superior completa (cabeçotes para cima), sistema de injeção, conjunto de chave de pisca completo, conjunto de chave de ignição, pneus, rodas e para-choque frontal com a grade.	Link de Acesso
94	COMIL/SVELTO (2014)	1409	IVL-6686	9532G82W9ER426241	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
95	COMIL/SVELTO (2014)	1410	IVL-4468	9532G82W0ER425771	Não	Veículo desativo: não há power peack, pneus e rodas. Além disso, a roleta dos passageiros está desmontada.	Link de Acesso
96	COMIL/SVELTO (2014)	1411	IVM-0153	9532G82W1ER425777	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
97	COMIL/SVELTO (2014)	1412	IVP-5690	9532G82WXER425874	Não	Veículo em operação.	Link de Acesso
98	COMIL/SVELTO (2014)	1413	IVK-8672	9532G82W4ER426258	Não	Veículo em manutenção: processo final de montagem e power peack.	Link de Acesso
99	COMIL/SVELTO (2014)	1414	IVL-6656	9532G82W4ER426292	Não	Veículo desativo: não há power peack, pneus, rodas, caixa de câmbio e conjunto de radiadores.	Link de Acesso

6.1 Laudo de Fiscalização do Ativo Imobilizado

No que tange ao ativo imobilizado, considerando a depreciação acumulada e o balancete contábil datado de 30/09/2022, o valor residual dos ativos é de R\$ 16.138.444,00. Sua composição está apresentada a seguir:

IMOBILIZADO	20.187.289,57 D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D
COMPUTADOR	368.004,99 D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D
EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCA	200.004,00 D
EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONIC	1.370.542,44 D
FERRAMENTAS	202.382,50 D
IMOVEIS	5.176.291,64 D
INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D
PPCI	100.000,00 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D
TELEFONES	209.183,87 D
TERRENOS	4.323.708,36 D
VEICULOS	6.779.430,47 D
VEICULOS AUXILIARES	60.000,00 D

Observa-se que os veículos constituem a conta de maior representatividade perante o total do imobilizado, cerca de 34%. Em segundo e terceiros lugares, estão os imóveis - 26% - e terrenos - 21% -, respectivamente.

7. CRÉDITOS

- 7.1. Créditos Extraconcursais

7.1 Créditos Extraconcursais

Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios ; (iii) alienação fiduciária e (iv) arrendamento mercantil (leasing). Nesse sentido, mediante a análise realizada na fase extrajudicial de verificação de créditos, foi possível à Administração Judicial identificar que os contratos firmados junto à CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO eram garantidos por alienação fiduciária de automóveis, razão pela qual houve a exclusão do montante de **R\$ 6.549.940,30** da relação sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial ante o reconhecimento da extraconcursalidade.

O **passivo fiscal** inscrito em dívida ativa até a consulta realizada em 16 de novembro de 2022 no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) é de **R\$ 7.869.719,78**, sendo constituído por:

Natureza	Valor
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA (PGFN) ¹	R\$ 7.174.195,38
DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA (PGFN) ¹	R\$ 695.524,40

Ainda, conforme retirado das demonstrações contábeis da Recuperanda na data de 30/09/2022, constam os seguintes valores referentes aos tributos:

ENCARGOS SOCIAIS	12.562.230,08
FGTS A RECOLHER	5.155.912,34
FGTS EM ATRASO	1.119.781,62
FGTS PARCELAMENTO	435.856,96
INSS A RECOLHER	4.772.856,09
INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.077.823,07
TRIBUTOS	1.168.381,45
CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	19.985,64
IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.766,72
IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIC	170,20
IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALH	143,49
IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.783,08
ISS A RECOLHER	611.532,32

8. ANÁLISE FINANCEIRA

- 8.1. Demonstração dos Resultados

8.1 Análise Financeira – Demonstração dos Resultados

	set/2022	AH	ago/2022	jun/2022	jun/2022
Receita Bruta de Vendas	(134)	-178%	172	12.105	12.453
(-) Deduções da receita	(0)	0%	0	(722)	(722)
(=) Receita Líquida	(134)	-178%	172	11.383	11.731
(-) Custos dos Serviços Prestados	(72.892)	-50%	(145.886)	(136.054)	(49.432)
(=) Resultado Bruto	(73.026)	-50%	(145.714)	(124.672)	(37.702)
(-) Despesas Operacionais	(163.947)	9%	(149.773)	(89.918)	(88.375)
(=) Despesas Operacionais	(163.947)	9%	(149.773)	(89.918)	(88.375)
(=) Resultado Operacional	(236.973)	-20%	(295.487)	(214.589)	(126.077)
(-) Despesas Financeiras	(552)	150%	(221)	(130)	(786)
(+) Receitas Financeiras	236	37%	172	47	546
(=) Resultado do Exercício	(237.288)	-20%	(295.536)	(214.673)	(126.316)

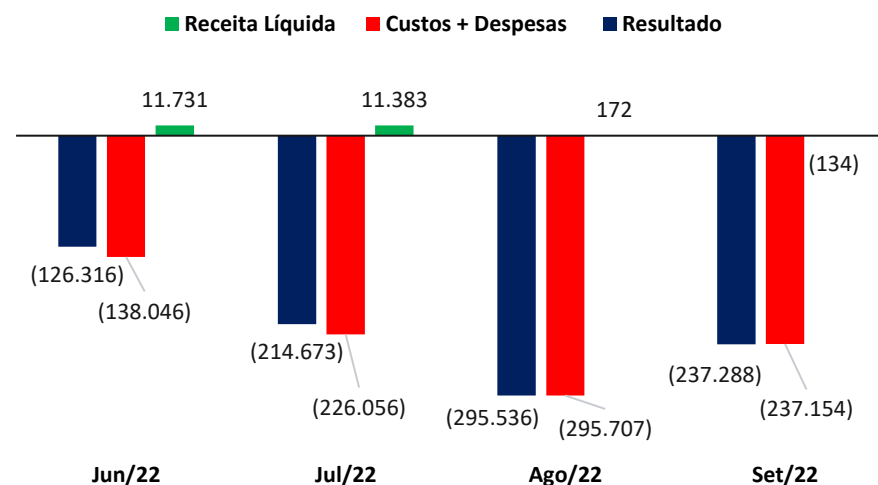
Primeiramente, destaca-se que a empresa vem mantendo um funcionamento mínimo, embora não haja nova licitação em vista. De forma a promover a continuidade das atividades empresariais, estão sendo realizados alugueis de ônibus desde outubro do ano corrente.

A Empresa planeja alienar seus principais ativos de forma a honrar com o adimplemento aos credores.

O Faturamento ínfimo e até negativo visualizado entre junho e setembro decorre da paralisação das operações da Recuperanda entre abril e junho do ano corrente.

Atualmente, as Despesas Operacionais decorrem exclusivamente da depreciação acumulada dos bens, do pagamento aos funcionários remanescentes, da manutenção dos ônibus, assim como do adimplemento a alguns prestadores de serviços.

No gráfico a seguir, observa-se a evolução da **Demonstração do Resultado do Exercício** no período analisado:



9. ANEXOS

- 9.1. Anexos

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.608.047,62 D	239.987,58	344.083,65	20.503.951,55 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.816.847,33 D	239.987,58	244.116,04	2.812.718,87 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	22.501,13 D	189.493,83	204.413,54	7.581,42 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.501,13 D	189.493,83	204.413,54	7.581,42 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	621,10 D	3.467,30	3.925,66	162,74 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	0,00	496,04	449,09	46,95 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	21.880,03 D	185.530,49	200.038,79	7.371,73 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.792.624,39 D	50.493,75	39.615,54	2.803.502,60 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	211.586,55 D	263,26	1.952,34	209.897,47 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,43 D	0,00	0,01	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	179,05 D	0,00	126,47	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	4.984,22 D	0,00	0,00	4.984,22 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	81,17 D	0,00	42,70	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.395,50 D	65,71	153,06	1.308,15 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.451,94 D	0,00	12,90	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.458,83 D	197,50	1.617,20	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,42 D	0,05	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	29.825,15 D	12.780,00	12.780,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.551.212,69 D	37.450,49	24.883,20	2.563.779,98 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	7.336,77	7.336,77	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	10.816,97 C	14.779,27	1.652,35	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	875.404,04 D	14.717,28	15.127,16	874.994,16 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	1,15 D	377,17	46,04	332,28 D
1.1.02.03.1100	00024-8 COFINS ANTECIPADA	927,17 D	0,00	395,24	531,93 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.1200	00031-0 PIS ANTECIPADO	200,89 D	0,00	85,64	115,25 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D
1.1.02.03.1900	00338-7 VALORES A REEMBOLSAR	28.115,45 D	0,00	0,00	28.115,45 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.02.03.0007 01015-4	VENDA DE VEICULOS	6.328,46 D	0,00	0,00	6.328,46 D
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.721,81 D	0,00	86,96	1.634,85 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.721,81 D	0,00	86,96	1.634,85 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.721,81 D	0,00	86,96	1.634,85 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	16.539.173,42 D	0,00	99.967,61	16.439.205,81 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.539.173,42 D	0,00	99.967,61	16.439.205,81 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.187.289,57 D	0,00	0,00	20.187.289,57 D
1.3.02.01.2101 00514-2	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D	0,00	0,00	42.479,45 D
1.3.02.01.0200 00059-0	COMPUTADOR	368.004,99 D	0,00	0,00	368.004,99 D
1.3.02.01.0017 01036-7	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D	0,00	0,00	36.677,30 D
1.3.02.01.0015 00945-8	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCA	200.004,00 D	0,00	0,00	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETROINIC	1.370.542,44 D	0,00	0,00	1.370.542,44 D
1.3.02.01.0014 00942-3	FERRAMENTAS	202.382,50 D	0,00	0,00	202.382,50 D
1.3.02.01.0005 00063-9	IMOVEIS	5.176.291,64 D	0,00	0,00	5.176.291,64 D
1.3.02.01.0100 00057-4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D	0,00	0,00	451.386,76 D
1.3.02.01.0800 00065-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D	0,00	0,00	603.610,00 D
1.3.02.01.1100 00068-0	MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D	0,00	0,00	250.902,29 D
1.3.02.01.0016 00948-2	PPCI	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.02.01.1700 00433-2	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D	0,00	0,00	12.685,50 D
1.3.02.01.1300 00070-0	TELEFONES	209.183,87 D	0,00	0,00	209.183,87 D
1.3.02.01.0010 00072-8	TERRENOS	4.323.708,36 D	0,00	0,00	4.323.708,36 D
1.3.02.01.0001 00737-4	VEICULOS	6.779.430,47 D	0,00	0,00	6.779.430,47 D
1.3.02.01.0002 00742-0	VEICULOS AUXILIARES	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.02.02.0000 00074-4	DEPRECIACOES	3.648.116,15 C	0,00	99.967,61	3.748.083,76 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	41.748,03 C	0,00	63,95	41.811,98 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	763.875,87 C	0,00	6.666,67	770.542,54 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	130.419,68 C	0,00	2.613,79	133.033,47 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	48.334,30 C	0,00	1.666,70	50.001,00 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	48.671,17 C	0,00	1.686,53	50.357,70 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	500.374,99 C	0,00	17.254,31	517.629,30 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	134.512,14 C	0,00	3.539,77	138.051,91 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	147.356,14 C	0,00	5.023,42	152.379,56 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	93.796,94 C	0,00	1.888,23	95.685,17 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	24.166,57 C	0,00	833,33	24.999,90 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.255,59 C	0,00	15,71	11.271,30 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	57.517,30 C	0,00	1.666,67	59.183,97 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.631.587,43 C	0,00	56.548,53	1.688.135,96 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	14.500,00 C	0,00	500,00	15.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	24.632.675,28 C	405.493,07	469.393,96	24.696.576,17 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	27.005.541,71 C	405.493,07	297.170,96	26.897.219,60 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	27.005.541,71 C	405.493,07	297.170,96	26.897.219,60 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	841.183,78 C	162.077,34	39.350,89	718.457,33 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE I	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNASPORTES	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIAD	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	6.970,56 C	11.435,28	5.114,76	650,04 C
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PE	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.9942 00548-7	COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA	5.764,39 C	5.764,39	0,00	0,00
2.1.01.01.0122 00844-3	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	1.599,80 C	0,00	0,00	1.599,80 C
2.1.01.01.9975 00625-4	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	2.651,30 C	0,00	0,00	2.651,30 C
2.1.01.01.9949 00583-5	COMERCIAL RODRISA LTDA	785,00 C	0,00	0,00	785,00 C
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRAN	0,00	4.426,51	4.426,51	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	482,02 C	482,02	559,33	559,33 C
2.1.01.01.0229 00985-7	DENISON FARIAS LEITE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.9980 00630-0	DGF COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	30.582,05 C	0,00	0,00	30.582,05 C
2.1.01.01.9979 00629-7	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	3.613,74 C	0,00	0,00	3.613,74 C
2.1.01.01.0202 00952-0	DICAF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E	1.505,00 C	0,00	0,00	1.505,00 C
2.1.01.01.9953 00592-4	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	1.467,56 C	0,00	0,00	1.467,56 C
2.1.01.01.0210 00962-8	DMF PUBLICIDADE E PRODUTORA WEB EIRE	1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
2.1.01.01.8600 00412-0	DULCE HELENA ZOGBI DA SILVA	458,00 C	0,00	0,00	458,00 C
2.1.01.01.0330 01115-0	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.666,59 C	0,00	0,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGEBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	2.250,00	2.250,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOG	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 858	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.891,35 C	1.669,42	1.507,97	1.729,90 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	183.896,57 C	95.506,58	4.682,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E C	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	0,00	0,00	2.128,94 C
2.1.01.01.9973 00623-8	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	1.848,62 C	0,00	0,00	1.848,62 C
2.1.01.01.0055 00730-7	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	505,00 C	0,00	0,00	505,00 C
2.1.01.01.9991 00644-0	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.01.01.0094 00808-7	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 4550784806	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	21.138,50 C	2.000,00	0,00	19.138,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.865,30 C	0,00	0,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	2.504,16 C	783,14	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSO	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CO	2.930,00 C	7.900,00	7.900,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	MORAIZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	316,10 C	0,00	0,00	316,10 C
2.1.01.01.0177 00911-3	MOTTES & FONSECA INDUSTRIA E COMERCI	1.164,94 C	0,00	0,00	1.164,94 C
2.1.01.01.9964 00604-0	MULTIFIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	967,48 C	0,00	0,00	967,48 C
2.1.01.01.9968 00618-0	NELSER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	3.790,67 C	0,00	0,00	3.790,67 C
2.1.01.01.0024 00672-6	OI S/A	1.162,92 C	628,07	440,03	974,88 C
2.1.01.01.0026 00674-2	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA.	3.049,00 C	0,00	0,00	3.049,00 C
2.1.01.01.9981 00631-9	ORBID S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.613,08 C	0,00	0,00	2.613,08 C
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.0248 01008-0	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	52,50	52,50	0,00
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	145,00	145,00	84,00 C
2.1.01.01.0190 00925-3	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	13.160,00 C	13.160,00	0,00	0,00
2.1.01.01.9985 00637-8	PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADI	1.263,83 C	0,00	0,00	1.263,83 C
2.1.01.01.0225 00981-4	PINTO & FONTOURA LTDA - ME	0,00	37,00	37,00	0,00
2.1.01.01.9963 00603-3	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	823,00 C	0,00	0,00	823,00 C
2.1.01.01.9996 00650-5	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	598,30 C	0,00	0,00	598,30 C
2.1.01.01.0068 00756-0	POLYNAVE COM E REPRES LTDA	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.01.01.0116 00837-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	1.156,66 C	0,00	0,00	1.156,66 C
2.1.01.01.4500 00361-0	R & G ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CO	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
2.1.01.01.0069 00757-9	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	9.833,60 C	0,00	0,00	9.833,60 C
2.1.01.01.0034 00690-4	RENOVADORA ELETRO MECANICA J R LTDA	766,00 C	0,00	0,00	766,00 C
2.1.01.01.0250 01014-6	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.742,87 C	0,00	0,00	6.742,87 C
2.1.01.01.0287 01060-0	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	6.837,18 C	0,00	0,00	6.837,18 C
2.1.01.01.0200 00938-5	RODRIGO PACHECO DE AGUIAR 0130197602	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV L	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.01.01.0301 01078-2	SAULO MENNA RAUBACH EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.9940 00534-7	SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS L	3.076,27 C	0,00	0,00	3.076,27 C
2.1.01.01.9955 00594-0	SILVIO ARIEL CHIAPPARA SEVERO ME	2.615,16 C	0,00	0,00	2.615,16 C
2.1.01.01.0231 00989-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	22.163,82 C	0,00	0,00	22.163,82 C
2.1.01.01.9961 00601-7	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	3.183,99 C	0,00	0,00	3.183,99 C
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
2.1.01.01.0257 01027-8	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	65,71	65,71	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFIC	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA E	2.876,40 C	2.762,40	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA	13.706,57 C	35,28	35,28	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇ	60.887,66 C	1.266,04	534,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	975,20 C	215,20	107,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICO	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.702.659,62 C	0,00	573,66	4.703.233,28 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	1.258,10 C	0,00	573,66	1.831,76 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEU	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.982.526,20 C	227.060,89	235.149,38	4.990.614,69 C
2.1.01.03.0100 00107-4	COFINS A RECOLHER	0,00	395,24	395,24	0,00
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	2.943,31 C	28.570,04	27.267,34	1.640,61 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	12.459,94 C	164.994,19	158.630,42	6.096,17 C
2.1.01.03.0004 01018-9	PARCELAMENTO 13º SALARIO	31.624,67 C	0,00	0,00	31.624,67 C
2.1.01.03.0900 00115-5	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	127.462,88 C	563,00	908,00	127.807,88 C
2.1.01.03.1400 00121-0	PIS A RECOLHER	0,00	85,64	85,64	0,00
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	7.918,75 C	241,33	1.878,31	9.555,73 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	33.522,32 C	4.958,07	6.942,44	35.506,69 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.415.507,68 C	0,00	8.777,34	4.424.285,02 C
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	310.265,46 C	27.253,38	30.264,65	313.276,73 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C
2.1.01.04.0015 01057-0	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	162.573,75 C	0,00	0,00	162.573,75 C
2.1.01.04.0700 00519-3	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	12.273,53 C	0,00	0,00	12.273,53 C
2.1.01.04.0008 00892-3	CARUANA S/A - CONTRATO 8338	181.901,29 C	0,00	0,00	181.901,29 C
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.506,61 C	12.780,00	12.780,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	12.780,00	12.780,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.530.020,80 C	2.712,34	7.857,81	12.535.166,27 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.132.334,61 C	2.712,34	3.530,25	5.133.152,52 C
2.1.01.06.0002 01136-3	FGTS EM ATRASO	1.119.781,62 C	0,00	0,00	1.119.781,62 C
2.1.01.06.0003 01137-0	FGTS PARCELAMENTO	435.856,96 C	0,00	0,00	435.856,96 C
2.1.01.06.0004 01138-0	INSS A RECOLHER	4.764.480,16 C	0,00	4.071,96	4.768.552,12 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.077.567,45 C	0,00	255,60	1.077.823,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.166.310,53 C	862,50	1.459,22	1.166.907,25 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	18.886,65 C	329,07	539,84	19.097,42 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	526.766,54 C	0,00	782,24	527.548,78 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIC	170,20 C	0,00	0,00	170,20 C
2.1.01.07.0005 01145-2	IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALH	143,49 C	0,00	0,00	143,49 C
2.1.01.07.0006 01146-0	IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.486,27 C	154,10	67,99	8.400,16 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.857,38 C	379,33	69,15	611.547,20 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.981.688,37 C	0,00	172.223,00	20.153.911,37 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.981.688,37 C	0,00	172.223,00	20.153.911,37 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.037.872,15 C	0,00	172.223,00	5.210.095,15 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	0,00	0,00	30.556,00	30.556,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	5.037.872,15 C	0,00	0,00	5.037.872,15 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	0,00	0,00	71.667,00	71.667,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	22.354.554,80 D	0,00	0,00	22.354.554,80 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0000 00145-7	CAPITAL SUBSCRITO	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0001 00146-5	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.03.00.0000 00151-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0001 00153-8	LUCROS ACUMULADOS	466.596,71 C	0,00	0,00	466.596,71 C
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.019.151,51 D	0,00	0,00	23.019.151,51 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	10.273.170,10 D	374.020,95	193.571,28	10.453.619,77 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.273.170,10 D	374.020,95	193.571,28	10.453.619,77 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	33.411,90 D	6.682,38	0,00	40.094,28 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	33.411,90 D	6.682,38	0,00	40.094,28 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	78,55 D	15,71	0,00	94,26 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	33.333,35 D	6.666,67	0,00	40.000,02 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.324.849,94 D	211.531,17	139.174,78	7.397.206,33 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.540.549,54 D	149.959,56	139.174,78	4.551.334,32 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	219.359,54 D	241,33	0,00	219.600,87 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	327.106,39 D	4.958,07	0,00	332.064,46 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.312.686,67 D	1.902,87	0,00	1.314.589,54 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.247,41 D	0,00	0,00	405.247,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.862,43 C	139.211,17	139.174,78	34.826,04 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	652.674,34 D	3.238,85	0,00	655.913,19 D
3.1.02.01.0012 00707-2	SALARIOS - COBRADORES	413.237,88 D	0,00	0,00	413.237,88 D
3.1.02.01.0008 00546-0	SALARIOS - CONTROLE DE TRAFEGO	52.283,76 D	0,00	0,00	52.283,76 D
3.1.02.01.0010 00705-6	SALARIOS - FISCAL	30.375,29 D	0,00	0,00	30.375,29 D
3.1.02.01.0013 00708-0	SALARIOS - LARGADOR	76.939,83 D	0,00	0,00	76.939,83 D
3.1.02.01.0011 00706-4	SALARIOS - MOTORISTAS	1.050.849,94 D	386,13	0,00	1.051.236,07 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.650,92 D	21,14	0,00	34.672,06 D
3.1.02.02.0000 00566-5	CUSTOS DE MATERIAIS - TRAFEGO	2.279.604,80 D	0,01	0,00	2.279.604,81 D
3.1.02.02.0001 00567-3	COMBUSTIVEIS	2.203.715,02 D	0,01	0,00	2.203.715,03 D
3.1.02.02.0002 00568-0	LUBRIFICANTES	39.457,20 D	0,00	0,00	39.457,20 D
3.1.02.02.0003 00569-0	PNEUS E CAMARAS	21.144,72 D	0,00	0,00	21.144,72 D
3.1.02.02.0004 00570-3	PNEUS RECAPADOS	14.927,86 D	0,00	0,00	14.927,86 D
3.1.02.02.0005 00749-8	SERVICOS DE LAVANDERIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	504.695,60 D	61.571,60	0,00	566.267,20 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	7.858,50 D	1.700,00	0,00	9.558,50 D
3.1.02.03.0004 00692-0	ASSALTOS	1.017,75 D	0,00	0,00	1.017,75 D
3.1.02.03.0008 00782-0	COMISSÃO S/VENDAS BILHETAGEM ELETRON	168.815,59 D	0,00	0,00	168.815,59 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBA	8.333,50 D	1.666,70	0,00	10.000,20 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	282.742,65 D	56.548,53	0,00	339.291,18 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMEN	564,60 D	470,50	0,00	1.035,10 D
3.1.02.03.0011 00801-0	DESPESAS DIVERSAS	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
3.1.02.03.0012 00815-0	LANCHES E REFEICOES	401,20 D	0,00	0,00	401,20 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	156,18 D	573,66	0,00	729,84 D
3.1.02.03.0017 01105-3	QUITACOES CIVEL	16.890,00 D	525,25	0,00	17.415,25 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	17.404,24 D	86,96	0,00	17.491,20 D
3.1.02.03.0010 00789-7	UNIFORMES	293,49 D	0,00	0,00	293,49 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	1.342.050,54 D	41.174,51	30.686,78	1.352.538,27 D
3.1.03.01.0000 00572-0	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENCAO	1.119.351,23 D	30.686,73	30.686,73	1.119.351,23 D
3.1.03.01.0001 00606-8	13º SALARIO	62.118,98 D	0,00	0,00	62.118,98 D
3.1.03.01.0003 00608-4	FERIAS	88.665,66 D	0,00	0,00	88.665,66 D
3.1.03.01.0004 00609-2	FGTS	328.689,13 D	0,00	0,00	328.689,13 D
3.1.03.01.0002 00607-6	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	85.765,58 D	0,00	0,00	85.765,58 D
3.1.03.01.0005 00610-6	PREVIDENCIA SOCIAL	5.241,99 C	30.686,73	30.686,73	5.241,99 C
3.1.03.01.0006 00611-4	QUITACOES	162.632,66 D	0,00	0,00	162.632,66 D
3.1.03.01.0010 00702-0	SALARIOS - ALMOXARIFADO	38.335,52 D	0,00	0,00	38.335,52 D
3.1.03.01.0011 00703-0	SALARIOS - MANOBRISTAS	49.321,81 D	0,00	0,00	49.321,81 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.03.01.0008 00613-0	SALARIOS	300.155,70 D	0,00	0,00	300.155,70 D
3.1.03.01.0009 00614-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.908,18 D	0,00	0,00	8.908,18 D
3.1.03.02.0000 00573-8	CUSTOS DE MATERIAIS - MANUTENCAO	178.837,56 D	165,96	0,05	179.003,47 D
3.1.03.02.0001 00574-6	MATERIAIS DE ESTOFARIA	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
3.1.03.02.0003 00576-2	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.700,01 D	153,06	0,00	2.853,07 D
3.1.03.02.0002 00575-4	MATERIAIS DE PINTURA	8.603,45 D	0,00	0,00	8.603,45 D
3.1.03.02.0004 00577-0	MATERIAIS DIVERSOS	4.382,77 D	12,90	0,00	4.395,67 D
3.1.03.02.0005 00578-9	PECAS E ACESSORIOS	163.043,33 D	0,00	0,05	163.043,28 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	43.861,75 D	10.321,82	0,00	54.183,57 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.117,10 D	5.023,42	0,00	30.140,52 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	8.432,65 D	1.686,53	0,00	10.119,18 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	4.166,65 D	833,33	0,00	4.999,98 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	2.927,55 D	1.797,70	0,00	4.725,25 D
3.1.03.03.0014 01157-6	LOCACAO DE ONIBUS	0,00	480,84	0,00	480,84 D
3.1.03.03.0013 01122-3	PEQUENOS REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0011 00968-7	TESTES TRANSDATA	517,80 D	0,00	0,00	517,80 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.572.857,72 D	114.632,89	23.709,72	1.663.780,89 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.748,73 D	14,41	0,00	1.763,14 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	37,58 D	11,84	0,00	49,42 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	8,15 D	2,57	0,00	10,72 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	311.065,12 D	32.943,87	0,00	344.008,99 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	90.000,33 D	7.900,00	0,00	97.900,33 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	4.899,64 D	642,00	0,00	5.541,64 D
3.1.05.02.0004 00935-0	CONSULTORIA ESCALA	3.196,60 D	0,00	0,00	3.196,60 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	2.909,70 D	559,33	0,00	3.469,03 D
3.1.05.02.0005 01085-5	CONSUMO DE GAS	1.190,88 D	0,00	0,00	1.190,88 D
3.1.05.02.0300 00191-0	CONVENIO MEDICO	30.592,79 D	0,00	0,00	30.592,79 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	35.816,91 D	4.426,51	0,00	40.243,42 D
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	8.524,00 D	0,00	0,00	8.524,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	12.500,00 D	2.250,00	0,00	14.750,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	2.327,46 D	35,28	0,00	2.362,74 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	13.440,00 D	0,00	0,00	13.440,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.865,35 D	5.182,75	0,00	45.048,10 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	15.801,46 D	1.948,00	0,00	17.749,46 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	268.689,26 D	785,50	0,00	269.474,76 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	13.773,69 D	572,40	0,00	14.346,09 D
3.1.05.03.0500 00206-2	I.O.F.	12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
3.1.05.03.0900 00207-0	JUROS E V.M. S/EMPREST. CAP. GIRO	11.271,10 D	0,00	0,00	11.271,10 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	243.632,42 D	213,10	0,00	243.845,52 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.354,61 D	80.889,11	23.709,72	1.048.534,00 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	39.735,38 D	1.636,98	0,00	41.372,36 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	319,75 D	63,95	0,00	383,70 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.456,99 D	0,00	0,00	14.456,99 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	2.770,37 D	126,47	0,00	2.896,84 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	4.238,70 D	0,00	0,00	4.238,70 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	13.034,38 D	2.613,79	0,00	15.648,17 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	86.271,55 D	17.254,31	0,00	103.525,86 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ELETRICAS	17.873,38 D	3.539,77	0,00	21.413,15 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.729,35 D	1.888,23	0,00	11.617,58 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	8.333,35 D	1.666,67	0,00	10.000,02 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	1.706,21 D	37,00	0,00	1.743,21 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.421,50 D	0,00	0,00	4.421,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.1.05.04.4600 00313-0	DESPESAS COM GRAFICA	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	1.390,76 D	1.396,97	0,00	2.787,73 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	569,00 D	0,00	0,00	569,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	61.731,79 D	1.984,37	0,00	63.716,16 D
3.1.05.04.5906 00700-5	FGTS - APRENDIZ	402,45 D	0,00	0,00	402,45 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	262.817,56 D	1.917,09	0,00	264.734,65 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.236,50 D	1.617,20	0,00	4.853,70 D
3.1.05.04.4800 00333-6	MATERIAL DE SEGURANCA	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
3.1.05.04.3600 00249-6	OUTRAS DESPESAS	300,06 D	0,00	0,00	300,06 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	61.277,00 D	4.682,00	7,00	65.952,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	221,60 D	0,00	0,00	221,60 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	4.320,87 D	16.804,36	23.702,72	2.577,49 C
3.1.05.04.4000 00252-6	QUITACOES	104.096,01 D	0,00	0,00	104.096,01 D
3.1.05.04.5905 00699-8	SALARIOS - APRENDIZ	18.749,06 D	0,00	0,00	18.749,06 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	49.932,23 D	6.298,96	0,00	56.231,19 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	207.786,82 D	16.553,66	0,00	224.340,48 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	7.243,77 D	807,33	0,00	8.051,10 D
3.1.05.04.5800 00436-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.298,80 D	0,00	0,00	1.298,80 D
3.1.05.04.3100 00244-5	VIAGENS E ESTADIAS	1.312,62 D	0,00	0,00	1.312,62 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		6.248.542,44 C	722,07	13.174,78	6.260.995,15 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		6.248.542,44 C	722,07	13.174,78	6.260.995,15 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.247.289,88 C	722,07	12.780,00	6.259.347,81 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		6.374.803,97 C	0,00	12.780,00	6.387.583,97 C
4.1.01.01.0012 00794-3	CITY TOUR	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00 C
4.1.01.01.0014 01020-0	PAGANTE EMBARCADO	3.024.041,25 C	0,00	0,00	3.024.041,25 C
4.1.01.01.0007 00694-7	RECEITA BILHETAGEM - COMUM	841.185,85 C	0,00	0,00	841.185,85 C
4.1.01.01.0008 00695-5	RECEITA DE BILHETAGEM - ESCOLAR	245.868,52 C	0,00	0,00	245.868,52 C
4.1.01.01.0009 00696-3	RECEITA DE BILHETAGEM - VALE TRANSP	2.263.258,35 C	0,00	0,00	2.263.258,35 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		127.514,09 D	722,07	0,00	128.236,16 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	0,00	383,40	0,00	383,40 D
4.1.01.02.0300 00278-0	I.S.S.Q.N.	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	0,00	83,07	0,00	83,07 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	127.496,09 D	255,60	0,00	127.751,69 D
4.1.02.00.0000 00281-0 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0000 00283-6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.03.00.0000 00290-9 RECEITAS FINANCEIRAS		702,11 C	0,00	394,78	1.096,89 C
4.1.03.01.0000 00291-7 RECEITAS FINANCEIRAS		702,11 C	0,00	394,78	1.096,89 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 21/07/2022 11:48:44
Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.03.01.0400 00294-0	DESCONTOS OBTIDOS	544,43 C	0,00	0,00	544,43 C
4.1.03.01.0500 00295-0	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	377,17	377,17 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	157,68 C	0,00	17,61	175,29 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:23
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.503.951,55 D	164.192,46	228.165,06	20.439.978,95 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.812.718,87 D	164.192,46	128.197,45	2.848.713,88 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	7.581,42 D	124.690,65	88.332,55	43.939,52 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.581,42 D	124.690,65	88.332,55	43.939,52 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	162,74 D	2.197,00	2.201,15	158,59 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	46,95 D	0,00	46,95	0,00
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	7.371,73 D	122.493,65	86.084,45	43.780,93 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.803.502,60 D	39.501,81	39.775,05	2.803.229,36 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.897,47 D	10.893,75	10.798,82	209.992,40 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	4.984,22 D	1.930,00	1.855,77	5.058,45 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.308,15 D	63,30	42,60	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	293,80	293,80	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	8.606,65	8.606,65	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	29.825,15 D	12.780,00	12.780,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.563.779,98 D	15.828,06	16.196,23	2.563.411,81 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	6.574,06	6.574,06	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	874.994,16 D	9.014,00	8.914,00	875.094,16 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	332,28 D	0,00	0,00	332,28 D
1.1.02.03.1100	00024-8 COFINS ANTECIPADA	531,93 D	0,00	384,80	147,13 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.1200	00031-0 PIS ANTECIPADO	115,25 D	0,00	83,37	31,88 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D
1.1.02.03.1900	00338-7 VALORES A REEMBOLSAR	28.115,45 D	0,00	0,00	28.115,45 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:23
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.02.03.0007 01015-4	VENDA DE VEICULOS	6.328,46 D	0,00	0,00	6.328,46 D
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.634,85 D	0,00	89,85	1.545,00 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.634,85 D	0,00	89,85	1.545,00 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.634,85 D	0,00	89,85	1.545,00 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	16.439.205,81 D	0,00	99.967,61	16.339.238,20 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.439.205,81 D	0,00	99.967,61	16.339.238,20 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.187.289,57 D	0,00	0,00	20.187.289,57 D
1.3.02.01.2101 00514-2	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D	0,00	0,00	42.479,45 D
1.3.02.01.0200 00059-0	COMPUTADOR	368.004,99 D	0,00	0,00	368.004,99 D
1.3.02.01.0017 01036-7	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D	0,00	0,00	36.677,30 D
1.3.02.01.0015 00945-8	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCA	200.004,00 D	0,00	0,00	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETROINIC	1.370.542,44 D	0,00	0,00	1.370.542,44 D
1.3.02.01.0014 00942-3	FERRAMENTAS	202.382,50 D	0,00	0,00	202.382,50 D
1.3.02.01.0005 00063-9	IMOVEIS	5.176.291,64 D	0,00	0,00	5.176.291,64 D
1.3.02.01.0100 00057-4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D	0,00	0,00	451.386,76 D
1.3.02.01.0800 00065-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D	0,00	0,00	603.610,00 D
1.3.02.01.1100 00068-0	MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D	0,00	0,00	250.902,29 D
1.3.02.01.0016 00948-2	PPCI	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.02.01.1700 00433-2	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D	0,00	0,00	12.685,50 D
1.3.02.01.1300 00070-0	TELEFONES	209.183,87 D	0,00	0,00	209.183,87 D
1.3.02.01.0010 00072-8	TERRENOS	4.323.708,36 D	0,00	0,00	4.323.708,36 D
1.3.02.01.0001 00737-4	VEICULOS	6.779.430,47 D	0,00	0,00	6.779.430,47 D
1.3.02.01.0002 00742-0	VEICULOS AUXILIARES	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.02.02.0000 00074-4	DEPRECIACOES	3.748.083,76 C	0,00	99.967,61	3.848.051,37 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	41.811,98 C	0,00	63,95	41.875,93 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	770.542,54 C	0,00	6.666,67	777.209,21 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	133.033,47 C	0,00	2.613,79	135.647,26 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	50.001,00 C	0,00	1.666,70	51.667,70 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	50.357,70 C	0,00	1.686,53	52.044,23 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	517.629,30 C	0,00	17.254,31	534.883,61 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	138.051,91 C	0,00	3.539,77	141.591,68 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	152.379,56 C	0,00	5.023,42	157.402,98 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	95.685,17 C	0,00	1.888,23	97.573,40 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	24.999,90 C	0,00	833,33	25.833,23 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.271,30 C	0,00	15,71	11.287,01 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	59.183,97 C	0,00	1.666,67	60.850,64 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.688.135,96 C	0,00	56.548,53	1.744.684,49 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	15.000,00 C	0,00	500,00	15.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	24.696.576,17 C	111.327,10	268.036,26	24.853.285,33 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:23
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.897.219,60 C	111.327,10	158.369,26	26.944.261,76 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.897.219,60 C	111.327,10	158.369,26	26.944.261,76 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	718.457,33 C	55.450,94	52.546,17	715.552,56 C
2.1.01.01.0348 01161-4	A E VIANA SOLUCOES AUTOMOTIVAS	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE I	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0044 00719-6	ANDRADE E MAGNUS LTDA	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIAD	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	650,04 C	2.680,09	2.680,09	650,04 C
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PE	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.0122 00844-3	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	1.599,80 C	0,00	0,00	1.599,80 C
2.1.01.01.9975 00625-4	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	2.651,30 C	0,00	0,00	2.651,30 C
2.1.01.01.9949 00583-5	COMERCIAL RODRISA LTDA	785,00 C	0,00	0,00	785,00 C
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRAN	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	559,33 C	559,33	518,82	518,82 C
2.1.01.01.0229 00985-7	DENISON FARIAS LEITE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.9980 00630-0	DGF COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	30.582,05 C	0,00	0,00	30.582,05 C
2.1.01.01.9979 00629-7	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	3.613,74 C	0,00	0,00	3.613,74 C
2.1.01.01.0202 00952-0	DICAF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E	1.505,00 C	0,00	0,00	1.505,00 C
2.1.01.01.9953 00592-4	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	1.467,56 C	0,00	0,00	1.467,56 C
2.1.01.01.0210 00962-8	DMF PUBLICIDADE E PRODUTORA WEB EIRE	1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
2.1.01.01.8600 00412-0	DULCE HELENA ZOGBI DA SILVA	458,00 C	0,00	0,00	458,00 C
2.1.01.01.8100 00406-5	E. V. BARROS	0,00	149,60	149,60	0,00
2.1.01.01.0330 01115-0	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.666,59 C	0,00	0,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGENBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	2.250,00	2.250,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOG	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 858	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.729,90 C	1.447,90	494,18	776,18 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	93.071,99 C	4.680,00	4.680,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E C	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	293,80	293,80	2.128,94 C
2.1.01.01.9973 00623-8	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	1.848,62 C	0,00	0,00	1.848,62 C
2.1.01.01.0055 00730-7	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	505,00 C	0,00	0,00	505,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.9991 00644-0	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.01.01.0094 00808-7	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 4550784806	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	3.100,00	3.100,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	19.138,50 C	2.100,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.865,30 C	59,56	59,56	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0349 01162-2	LUIS AUGUSTO SALCEDO MENDONÇA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSO	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CO	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	MORAIZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	316,10 C	0,00	0,00	316,10 C
2.1.01.01.0177 00911-3	MOTTES & FONSECA INDUSTRIA E COMERCI	1.164,94 C	0,00	0,00	1.164,94 C
2.1.01.01.9964 00604-0	MULTIFIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	967,48 C	0,00	0,00	967,48 C
2.1.01.01.9968 00618-0	NELSER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	3.790,67 C	0,00	0,00	3.790,67 C
2.1.01.01.0346 01158-4	NILCE CAMARGO PAIXAO - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0024 00672-6	OI S/A	974,88 C	440,03	432,49	967,34 C
2.1.01.01.0026 00674-2	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA.	3.049,00 C	0,00	0,00	3.049,00 C
2.1.01.01.9981 00631-9	ORBID S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.613,08 C	0,00	0,00	2.613,08 C
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
2.1.01.01.9985 00637-8	PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADI	1.263,83 C	0,00	0,00	1.263,83 C
2.1.01.01.9963 00603-3	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	823,00 C	0,00	0,00	823,00 C
2.1.01.01.9996 00650-5	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	598,30 C	0,00	0,00	598,30 C
2.1.01.01.0068 00756-0	POLYNAVE COM E REPRES LTDA	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.01.01.0116 00837-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	1.156,66 C	0,00	0,00	1.156,66 C
2.1.01.01.4500 00361-0	R & G ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CO	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
2.1.01.01.0069 00757-9	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	9.833,60 C	0,00	0,00	9.833,60 C
2.1.01.01.0034 00690-4	RENOVADORA ELETRO MECANICA J R LTDA	766,00 C	0,00	0,00	766,00 C
2.1.01.01.0250 01014-6	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.742,87 C	0,00	0,00	6.742,87 C
2.1.01.01.0287 01060-0	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	6.837,18 C	0,00	0,00	6.837,18 C
2.1.01.01.0200 00938-5	RODRIGO PACHECO DE AGUIAR 0130197602	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV L	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.01.01.0301 01078-2	SAULO MENNA RAUBACH EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.9940 00534-7	SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS L	3.076,27 C	0,00	0,00	3.076,27 C
2.1.01.01.9955 00594-0	SILVIO ARIEL CHIAPPARA SEVERO ME	2.615,16 C	0,00	0,00	2.615,16 C
2.1.01.01.0231 00989-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	22.163,82 C	0,00	0,00	22.163,82 C
2.1.01.01.9961 00601-7	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	3.183,99 C	0,00	0,00	3.183,99 C
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.147,90	1.147,90	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFIC	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.0347 01159-2	TAI PEÇAS EIRELI	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	197,00	5.551,52 C
2.1.01.01.8400 00409-0	TELMO JESUS DA SILVA RODRIGUES ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA E	114,00 C	802,65	802,65	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA	13.706,57 C	72,00	72,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇ	60.156,02 C	188,40	188,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	867,60 C	39,60	39,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICO	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.703.233,28 C	390,95	24.069,71	4.726.912,04 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	1.831,76 C	390,95	24.069,71	25.510,52 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEU	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.990.614,69 C	51.576,15	65.229,65	5.004.268,19 C
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	1.640,61 C	0,00	268,53	1.909,14 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	6.096,17 C	287,70	0,00	5.808,47 C
2.1.01.03.0004 01018-9	PARCELAMENTO 13º SALARIO	31.624,67 C	0,00	0,00	31.624,67 C
2.1.01.03.0900 00115-5	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	127.807,88 C	565,00	563,00	127.805,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	9.555,73 C	687,05	2.251,07	11.119,75 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	35.506,69 C	10.583,75	8.908,10	33.831,04 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.424.285,02 C	0,00	14.921,69	4.439.206,71 C
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	313.276,73 C	39.452,65	38.317,26	312.141,34 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C
2.1.01.04.0015 01057-0	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	162.573,75 C	0,00	0,00	162.573,75 C
2.1.01.04.0700 00519-3	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	12.273,53 C	0,00	0,00	12.273,53 C
2.1.01.04.0008 00892-3	CARUANA S/A - CONTRATO 8338	181.901,29 C	0,00	0,00	181.901,29 C
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.535.166,27 C	1.981,67	15.029,19	12.548.213,79 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.133.152,52 C	1.981,67	10.346,72	5.141.517,57 C
2.1.01.06.0002 01136-3	FGTS EM ATRASO	1.119.781,62 C	0,00	0,00	1.119.781,62 C
2.1.01.06.0003 01137-0	FGTS PARCELAMENTO	435.856,96 C	0,00	0,00	435.856,96 C
2.1.01.06.0004 01138-0	INSS A RECOLHER	4.768.552,12 C	0,00	4.426,87	4.772.978,99 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.077.823,05 C	0,00	255,60	1.078.078,65 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.166.907,25 C	1.927,39	1.494,54	1.166.474,40 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	0,00	384,80	384,80	0,00
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	19.097,42 C	539,84	126,06	18.683,64 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.548,78 C	782,24	815,80	527.582,34 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIC	170,20 C	0,00	0,00	170,20 C
2.1.01.07.0005 01145-2	IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALH	143,49 C	0,00	0,00	143,49 C
2.1.01.07.0006 01146-0	IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.400,16 C	67,99	30,91	8.363,08 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.547,20 C	69,15	53,60	611.531,65 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	0,00	83,37	83,37	0,00
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.153.911,37 C	0,00	109.667,00	20.263.578,37 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.153.911,37 C	0,00	109.667,00	20.263.578,37 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.210.095,15 C	0,00	109.667,00	5.319.762,15 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	30.556,00 C	0,00	29.000,00	59.556,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	5.037.872,15 C	0,00	0,00	5.037.872,15 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	71.667,00 C	0,00	60.667,00	132.334,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	22.354.554,80 D	0,00	0,00	22.354.554,80 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0000 00145-7	CAPITAL SUBSCRITO	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0001 00146-5	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.03.00.0000 00151-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0001 00153-8	LUCROS ACUMULADOS	466.596,71 C	0,00	0,00	466.596,71 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.019.151,51 D	0,00	0,00	23.019.151,51 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	10.453.619,77 D	233.081,04	294,70	10.686.406,11 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.453.619,77 D	233.081,04	294,70	10.686.406,11 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	40.094,28 D	6.682,38	0,00	46.776,66 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	40.094,28 D	6.682,38	0,00	46.776,66 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	94,26 D	15,71	0,00	109,97 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	40.000,02 D	6.666,67	0,00	46.666,69 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.397.206,33 D	110.807,44	0,00	7.508.013,77 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.551.334,32 D	23.734,88	0,00	4.575.069,20 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	219.600,87 D	687,05	0,00	220.287,92 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	332.064,46 D	6.770,24	0,00	338.834,70 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.314.589,54 D	8.603,53	0,00	1.323.193,07 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.247,41 D	0,00	0,00	405.247,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.826,04 C	72,96	0,00	34.753,08 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	655.913,19 D	6.987,91	0,00	662.901,10 D
3.1.02.01.0012 00707-2	SALARIOS - COBRADORES	413.237,88 D	245,49	0,00	413.483,37 D
3.1.02.01.0008 00546-0	SALARIOS - CONTROLE DE TRAFEGO	52.283,76 D	0,00	0,00	52.283,76 D
3.1.02.01.0010 00705-6	SALARIOS - FISCAL	30.375,29 D	0,00	0,00	30.375,29 D
3.1.02.01.0013 00708-0	SALARIOS - LARGADOR	76.939,83 D	0,00	0,00	76.939,83 D
3.1.02.01.0011 00706-4	SALARIOS - MOTORISTAS	1.051.236,07 D	325,32	0,00	1.051.561,39 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.672,06 D	42,38	0,00	34.714,44 D
3.1.02.02.0000 00566-5	CUSTOS DE MATERIAIS - TRAFEGO	2.279.604,81 D	1.855,77	0,00	2.281.460,58 D
3.1.02.02.0001 00567-3	COMBUSTIVEIS	2.203.715,03 D	0,00	0,00	2.203.715,03 D
3.1.02.02.0002 00568-0	LUBRIFICANTES	39.457,20 D	1.855,77	0,00	41.312,97 D
3.1.02.02.0003 00569-0	PNEUS E CAMARAS	21.144,72 D	0,00	0,00	21.144,72 D
3.1.02.02.0004 00570-3	PNEUS RECAPADOS	14.927,86 D	0,00	0,00	14.927,86 D
3.1.02.02.0005 00749-8	SERVICOS DE LAVANDERIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	566.267,20 D	85.216,79	0,00	651.483,99 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	9.558,50 D	2.842,00	0,00	12.400,50 D
3.1.02.03.0004 00692-0	ASSALTOS	1.017,75 D	0,00	0,00	1.017,75 D
3.1.02.03.0008 00782-0	COMISSÃO S/VENDAS BILHETAGEM ELETRON	168.815,59 D	0,00	0,00	168.815,59 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBA	10.000,20 D	1.666,70	0,00	11.666,90 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	339.291,18 D	56.548,53	0,00	395.839,71 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMEN	1.035,10 D	0,00	0,00	1.035,10 D
3.1.02.03.0011 00801-0	DESPESAS DIVERSAS	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
3.1.02.03.0012 00815-0	LANCHES E REFEICOES	401,20 D	0,00	0,00	401,20 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	729,84 D	24.069,71	0,00	24.799,55 D
3.1.02.03.0017 01105-3	QUITACOES CIVEL	17.415,25 D	0,00	0,00	17.415,25 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	17.491,20 D	89,85	0,00	17.581,05 D
3.1.02.03.0010 00789-7	UNIFORMES	293,49 D	0,00	0,00	293,49 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	1.352.538,27 D	25.246,71	0,00	1.377.784,98 D
3.1.03.01.0000 00572-0	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENCAO	1.119.351,23 D	0,00	0,00	1.119.351,23 D
3.1.03.01.0001 00606-8	13º SALARIO	62.118,98 D	0,00	0,00	62.118,98 D
3.1.03.01.0003 00608-4	FERIAS	88.665,66 D	0,00	0,00	88.665,66 D
3.1.03.01.0004 00609-2	FGTS	328.689,13 D	0,00	0,00	328.689,13 D
3.1.03.01.0002 00607-6	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	85.765,58 D	0,00	0,00	85.765,58 D
3.1.03.01.0005 00610-6	PREVIDENCIA SOCIAL	5.241,99 C	0,00	0,00	5.241,99 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.03.01.0006 00611-4	QUITACOES	162.632,66 D	0,00	0,00	162.632,66 D
3.1.03.01.0010 00702-0	SALARIOS - ALMOXARIFADO	38.335,52 D	0,00	0,00	38.335,52 D
3.1.03.01.0011 00703-0	SALARIOS - MANOBRISTAS	49.321,81 D	0,00	0,00	49.321,81 D
3.1.03.01.0008 00613-0	SALARIOS	300.155,70 D	0,00	0,00	300.155,70 D
3.1.03.01.0009 00614-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.908,18 D	0,00	0,00	8.908,18 D
3.1.03.02.0000 00573-8	CUSTOS DE MATERIAIS - MANUTENCAO	179.003,47 D	8.943,05	0,00	187.946,52 D
3.1.03.02.0001 00574-6	MATERIAIS DE ESTOFARIA	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
3.1.03.02.0003 00576-2	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.853,07 D	42,60	0,00	2.895,67 D
3.1.03.02.0002 00575-4	MATERIAIS DE PINTURA	8.603,45 D	293,80	0,00	8.897,25 D
3.1.03.02.0004 00577-0	MATERIAIS DIVERSOS	4.395,67 D	0,00	0,00	4.395,67 D
3.1.03.02.0005 00578-9	PECAS E ACESSORIOS	163.043,28 D	8.606,65	0,00	171.649,93 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	54.183,57 D	16.303,66	0,00	70.487,23 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.140,52 D	5.023,42	0,00	35.163,94 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	10.119,18 D	1.686,53	0,00	11.805,71 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	4.999,98 D	833,33	0,00	5.833,31 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	4.725,25 D	1.350,00	0,00	6.075,25 D
3.1.03.03.0014 01157-6	LOCACAO DE ONIBUS	480,84 D	1.200,38	0,00	1.681,22 D
3.1.03.03.0013 01122-3	PEQUENOS REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00 D
3.1.03.03.0011 00968-7	TESTES TRANSDATA	517,80 D	0,00	0,00	517,80 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.663.780,89 D	90.344,51	294,70	1.753.830,70 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.763,14 D	1,70	0,00	1.764,84 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	49,42 D	1,40	0,00	50,82 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	10,72 D	0,30	0,00	11,02 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	344.008,99 D	29.399,27	0,00	373.408,26 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	97.900,33 D	0,00	0,00	97.900,33 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	5.541,64 D	228,00	0,00	5.769,64 D
3.1.05.02.0004 00935-0	CONSULTORIA ESCALA	3.196,60 D	0,00	0,00	3.196,60 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	3.469,03 D	518,82	0,00	3.987,85 D
3.1.05.02.0005 01085-5	CONSUMO DE GAS	1.190,88 D	0,00	0,00	1.190,88 D
3.1.05.02.0300 00191-0	CONVENIO MEDICO	30.592,79 D	0,00	0,00	30.592,79 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	40.243,42 D	2.692,78	0,00	42.936,20 D
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	8.524,00 D	0,00	0,00	8.524,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	14.750,00 D	2.250,00	0,00	17.000,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	2.362,74 D	72,00	0,00	2.434,74 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	13.440,00 D	0,00	0,00	13.440,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	45.048,10 D	2.711,00	0,00	47.759,10 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	17.749,46 D	926,67	0,00	18.676,13 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	269.474,76 D	129,91	0,00	269.604,67 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	14.346,09 D	129,91	0,00	14.476,00 D
3.1.05.03.0500 00206-2	I.O.F.	12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
3.1.05.03.0900 00207-0	JUROS E V.M. S/EMPREST. CAP. GIRO	11.271,10 D	0,00	0,00	11.271,10 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	243.845,52 D	0,00	0,00	243.845,52 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.048.534,00 D	60.813,63	294,70	1.109.052,93 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	41.372,36 D	1.564,02	0,00	42.936,38 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	383,70 D	63,95	0,00	447,65 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.456,99 D	0,00	0,00	14.456,99 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	2.896,84 D	0,00	0,00	2.896,84 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	4.238,70 D	1.401,53	0,00	5.640,23 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	15.648,17 D	2.613,79	0,00	18.261,96 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	103.525,86 D	17.254,31	0,00	120.780,17 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	21.413,15 D	3.539,77	0,00	24.952,92 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.617,58 D	1.888,23	0,00	13.505,81 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	10.000,02 D	1.666,67	0,00	11.666,69 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	1.743,21 D	209,16	0,00	1.952,37 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.421,50 D	0,00	0,00	4.421,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.1.05.04.4600 00313-0	DESPESAS COM GRAFICA	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	2.787,73 D	0,00	0,00	2.787,73 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	569,00 D	0,00	0,00	569,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	63.716,16 D	2.137,86	0,00	65.854,02 D
3.1.05.04.5906 00700-5	FGTS - APRENDIZ	402,45 D	0,00	0,00	402,45 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	264.734,65 D	1.868,31	134,06	266.468,90 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	791,00 D	197,00	0,00	988,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.853,70 D	0,00	0,00	4.853,70 D
3.1.05.04.4800 00333-6	MATERIAL DE SEGURANCA	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
3.1.05.04.3600 00249-6	OUTRAS DESPESAS	300,06 D	340,00	0,00	640,06 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	65.952,00 D	4.680,00	7,00	70.625,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	221,60 D	0,00	0,00	221,60 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	2.577,49 C	1.354,50	97,19	1.320,18 C
3.1.05.04.4000 00252-6	QUITACOES	104.096,01 D	0,00	0,00	104.096,01 D
3.1.05.04.5905 00699-8	SALARIOS - APRENDIZ	18.749,06 D	0,00	0,00	18.749,06 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	56.231,19 D	6.277,37	0,00	62.508,56 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	224.340,48 D	12.970,37	0,00	237.310,85 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	8.051,10 D	786,79	56,45	8.781,44 D
3.1.05.04.5800 00436-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.298,80 D	0,00	0,00	1.298,80 D
3.1.05.04.3100 00244-5	VIAGENS E ESTADIAS	1.312,62 D	0,00	0,00	1.312,62 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		6.260.995,15 C	722,07	12.826,65	6.273.099,73 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		6.260.995,15 C	722,07	12.826,65	6.273.099,73 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.259.347,81 C	722,07	12.780,00	6.271.405,74 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		6.387.583,97 C	0,00	12.780,00	6.400.363,97 C
4.1.01.01.0012 00794-3	CITY TOUR	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	12.780,00 C	0,00	12.780,00	25.560,00 C
4.1.01.01.0014 01020-0	PAGANTE EMBARCADO	3.024.041,25 C	0,00	0,00	3.024.041,25 C
4.1.01.01.0007 00694-7	RECEITA BILHETAGEM - COMUM	841.185,85 C	0,00	0,00	841.185,85 C
4.1.01.01.0008 00695-5	RECEITA DE BILHETAGEM - ESCOLAR	245.868,52 C	0,00	0,00	245.868,52 C
4.1.01.01.0009 00696-3	RECEITA DE BILHETAGEM - VALE TRANSP	2.263.258,35 C	0,00	0,00	2.263.258,35 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		128.236,16 D	722,07	0,00	128.958,23 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	383,40 D	383,40	0,00	766,80 D
4.1.01.02.0300 00278-0	I.S.S.Q.N.	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	83,07 D	83,07	0,00	166,14 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	127.751,69 D	255,60	0,00	128.007,29 D
4.1.02.00.0000 00281-0 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0000 00283-6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 19/08/2022 10:40:24
Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.096,89 C	0,00	46,65	1.143,54 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.096,89 C	0,00	46,65	1.143,54 C
4.1.03.01.0400 00294-0	DESCONTOS OBTIDOS	544,43 C	0,00	0,00	544,43 C
4.1.03.01.0500 00295-0	JUROS ATIVOS	377,17 C	0,00	0,00	377,17 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	175,29 C	0,00	46,65	221,94 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.439.978,95 D	240.075,18	333.799,98	20.346.254,15 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.848.713,88 D	240.075,18	233.832,57	2.854.956,49 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	43.939,52 D	180.315,57	179.386,82	44.868,27 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.939,52 D	180.315,57	179.386,82	44.868,27 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	158,59 D	5.055,91	4.962,58	251,92 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	0,00	350,08	148,81	201,27 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	43.780,93 D	174.909,58	174.275,43	44.415,08 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.803.229,36 D	59.759,61	54.355,90	2.808.633,07 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,40 D	22.349,54	22.349,55	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	32,96	32,96	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,45 D	0,00	0,01	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	105,60	105,60	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	31,98	31,98	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	14.180,00	14.180,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	7.999,00	7.999,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.563.411,81 D	37.410,07	32.006,35	2.568.815,53 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	6.623,13	6.623,13	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	875.094,16 D	30.546,94	25.136,94	880.504,16 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	332,28 D	0,00	0,00	332,28 D
1.1.02.03.1100	00024-8 COFINS ANTECIPADA	147,13 D	0,00	5,16	141,97 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.1200	00031-0 PIS ANTECIPADO	31,88 D	0,00	1,12	30,76 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D
1.1.02.03.1900	00338-7 VALORES A REEMBOLSAR	28.115,45 D	0,00	0,00	28.115,45 D
1.1.02.03.0007	01015-4 VENDA DE VEICULOS	6.328,46 D	0,00	0,00	6.328,46 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.545,00 D	0,00	89,85	1.455,15 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.545,00 D	0,00	89,85	1.455,15 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.545,00 D	0,00	89,85	1.455,15 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	16.339.238,20 D	0,00	99.967,41	16.239.270,79 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.339.238,20 D	0,00	99.967,41	16.239.270,79 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.187.289,57 D	0,00	0,00	20.187.289,57 D
1.3.02.01.2101 00514-2	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D	0,00	0,00	42.479,45 D
1.3.02.01.0200 00059-0	COMPUTADOR	368.004,99 D	0,00	0,00	368.004,99 D
1.3.02.01.0017 01036-7	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D	0,00	0,00	36.677,30 D
1.3.02.01.0015 00945-8	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCA	200.004,00 D	0,00	0,00	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETROINIC	1.370.542,44 D	0,00	0,00	1.370.542,44 D
1.3.02.01.0014 00942-3	FERRAMENTAS	202.382,50 D	0,00	0,00	202.382,50 D
1.3.02.01.0005 00063-9	IMOVEIS	5.176.291,64 D	0,00	0,00	5.176.291,64 D
1.3.02.01.0100 00057-4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D	0,00	0,00	451.386,76 D
1.3.02.01.0800 00065-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D	0,00	0,00	603.610,00 D
1.3.02.01.1100 00068-0	MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D	0,00	0,00	250.902,29 D
1.3.02.01.0016 00948-2	PPCI	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.02.01.1700 00433-2	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D	0,00	0,00	12.685,50 D
1.3.02.01.1300 00070-0	TELEFONES	209.183,87 D	0,00	0,00	209.183,87 D
1.3.02.01.0010 00072-8	TERRENOS	4.323.708,36 D	0,00	0,00	4.323.708,36 D
1.3.02.01.0001 00737-4	VEICULOS	6.779.430,47 D	0,00	0,00	6.779.430,47 D
1.3.02.01.0002 00742-0	VEICULOS AUXILIARES	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.02.02.0000 00074-4	DEPRECIACOES	3.848.051,37 C	0,00	99.967,41	3.948.018,78 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	41.875,93 C	0,00	63,95	41.939,88 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	777.209,21 C	0,00	6.666,67	783.875,88 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	135.647,26 C	0,00	2.613,59	138.260,85 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	51.667,70 C	0,00	1.666,70	53.334,40 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	52.044,23 C	0,00	1.686,53	53.730,76 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	534.883,61 C	0,00	17.254,31	552.137,92 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	141.591,68 C	0,00	3.539,77	145.131,45 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	157.402,98 C	0,00	5.023,42	162.426,40 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	97.573,40 C	0,00	1.888,23	99.461,63 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	25.833,23 C	0,00	833,33	26.666,56 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.287,01 C	0,00	15,71	11.302,72 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	60.850,64 C	0,00	1.666,67	62.517,31 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.744.684,49 C	0,00	56.548,53	1.801.233,02 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	15.500,00 C	0,00	500,00	16.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	24.853.285,33 C	192.055,50	400.726,49	25.061.956,32 C
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.944.261,76 C	192.055,50	226.193,49	26.978.399,75 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.944.261,76 C	192.055,50	226.193,49	26.978.399,75 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	715.552,56 C	124.279,39	123.643,19	714.916,36 C
2.1.01.01.0350 01163-0	3F ECO COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	9.980,28	9.980,28	0,00
2.1.01.01.0348 01161-4	A E VIANA SOLUCOES AUTOMOTIVAS	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE I	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0044 00719-6	ANDRADE E MAGNUS LTDA	0,00	12.328,00	12.328,00	0,00
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0355 01168-0	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIAD	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0325 01108-8	BERGONSI COMERCIO DE PNEUS E ACESSOR	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	650,04 C	2.680,09	2.680,09	650,04 C
2.1.01.01.0223 00979-2	BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PE	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.0122 00844-3	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	1.599,80 C	0,00	0,00	1.599,80 C
2.1.01.01.9975 00625-4	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	2.651,30 C	0,00	0,00	2.651,30 C
2.1.01.01.9949 00583-5	COMERCIAL RODRISA LTDA	785,00 C	0,00	0,00	785,00 C
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRAN	0,00	2.722,14	2.762,08	39,94 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	518,82 C	518,82	578,60	578,60 C
2.1.01.01.0229 00985-7	DENISON FARIAS LEITE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.9980 00630-0	DGF COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	30.582,05 C	0,00	0,00	30.582,05 C
2.1.01.01.9979 00629-7	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	3.613,74 C	0,00	0,00	3.613,74 C
2.1.01.01.0202 00952-0	DICAF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E	1.505,00 C	0,00	0,00	1.505,00 C
2.1.01.01.9953 00592-4	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	1.467,56 C	0,00	0,00	1.467,56 C
2.1.01.01.0210 00962-8	DMF PUBLICIDADE E PRODUTORA WEB EIRE	1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
2.1.01.01.8600 00412-0	DULCE HELENA ZOGBI DA SILVA	458,00 C	0,00	0,00	458,00 C
2.1.01.01.0330 01115-0	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.666,59 C	3.000,00	3.000,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	2.250,00	2.250,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOG	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 858	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.1600 00093-0	FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	776,18 C	494,18	0,00	282,00 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	93.071,99 C	4.680,00	4.680,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E C	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	0,00	0,00	2.128,94 C
2.1.01.01.9973 00623-8	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	1.848,62 C	0,00	0,00	1.848,62 C
2.1.01.01.0055 00730-7	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	505,00 C	0,00	0,00	505,00 C
2.1.01.01.9991 00644-0	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.01.01.0094 00808-7	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 4550784806	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	17.038,50 C	0,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASABRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.865,30 C	0,00	0,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.0354 01167-3	MARCO ANTONIO DE LIMA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	45,00	45,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSO	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0073 00761-7	MICHEL DE M. SODRE & CIA LTDA	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	105,60	105,60	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CO	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	MORAIZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	316,10 C	0,00	0,00	316,10 C
2.1.01.01.0177 00911-3	MOTTES & FONSECA INDUSTRIA E COMERCI	1.164,94 C	0,00	0,00	1.164,94 C
2.1.01.01.9964 00604-0	MULTIFIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	967,48 C	0,00	0,00	967,48 C
2.1.01.01.9968 00618-0	NELSER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	3.790,67 C	0,00	0,00	3.790,67 C
2.1.01.01.0346 01158-4	NILCE CAMARGO PAIXAO - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0024 00672-6	OI S/A	967,34 C	432,49	387,75	922,60 C
2.1.01.01.0026 00674-2	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA.	3.049,00 C	418,00	418,00	3.049,00 C
2.1.01.01.9981 00631-9	ORBID S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.613,08 C	0,00	0,00	2.613,08 C
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
2.1.01.01.9985 00637-8	PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADI	1.263,83 C	0,00	0,00	1.263,83 C
2.1.01.01.0353 01166-5	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	27.580,00	27.580,00	0,00
2.1.01.01.9963 00603-3	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	823,00 C	0,00	0,00	823,00 C
2.1.01.01.9996 00650-5	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	598,30 C	0,00	0,00	598,30 C
2.1.01.01.0068 00756-0	POLYNAVE COM E REPRES LTDA	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.01.01.0116 00837-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	1.156,66 C	0,00	0,00	1.156,66 C
2.1.01.01.4500 00361-0	R & G ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CO	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
2.1.01.01.0069 00757-9	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	9.833,60 C	0,00	0,00	9.833,60 C
2.1.01.01.0034 00690-4	RENOVADORA ELETRO MECANICA J R LTDA	766,00 C	0,00	0,00	766,00 C
2.1.01.01.0250 01014-6	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.742,87 C	0,00	0,00	6.742,87 C
2.1.01.01.0287 01060-0	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	6.837,18 C	0,00	0,00	6.837,18 C
2.1.01.01.0200 00938-5	RODRIGO PACHECO DE AGUIAR 0130197602	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.0352 01165-7	RODRIGO PEREIRA RIBEIRO 99643022072	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV L	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0033 00689-0	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.01.01.0023 00670-0	RUBILAR DE SENNA DA CRUZ	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.01.01.0301 01078-2	SAULO MENNA RAUBACH EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.9940 00534-7	SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS L	3.076,27 C	0,00	0,00	3.076,27 C
2.1.01.01.9955 00594-0	SILVIO ARIEL CHIAPPARA SEVERO ME	2.615,16 C	0,00	0,00	2.615,16 C
2.1.01.01.0231 00989-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	22.163,82 C	0,00	0,00	22.163,82 C
2.1.01.01.9961 00601-7	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	3.183,99 C	469,00	469,00	3.183,99 C
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.147,63	1.147,63	0,00
2.1.01.01.0257 01027-8	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	64,94	64,94	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFIC	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.0347 01159-2	TAI PEÇAS EIRELI	0,00	4.100,22	4.100,22	0,00
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.551,52 C	197,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA E	114,00 C	482,00	482,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA	13.706,57 C	36,00	36,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇ	60.156,02 C	188,40	188,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	867,60 C	39,60	39,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICO	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.726.912,04 C	3.626,41	2.792,45	4.726.078,08 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	25.510,52 C	3.626,41	2.792,45	24.676,56 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEU	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	5.004.268,19 C	56.337,08	75.728,05	5.023.659,16 C
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	1.909,14 C	0,00	268,74	2.177,88 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	5.808,47 C	81,90	0,00	5.726,57 C
2.1.01.03.0004 01018-9	PARCELAMENTO 13º SALARIO	31.624,67 C	0,00	0,00	31.624,67 C
2.1.01.03.0900 00115-5	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	127.805,88 C	1.075,00	664,00	127.394,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	11.119,75 C	1.068,64	2.633,90	12.685,01 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	33.831,04 C	12.674,93	12.197,90	33.354,01 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.439.206,71 C	1.000,00	18.575,10	4.456.781,81 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	312.141,34 C	40.436,61	41.388,41	313.093,14 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C
2.1.01.04.0015 01057-0	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	162.573,75 C	0,00	0,00	162.573,75 C
2.1.01.04.0700 00519-3	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	12.273,53 C	0,00	0,00	12.273,53 C
2.1.01.04.0008 00892-3	CARUANA S/A - CONTRATO 8338	181.901,29 C	0,00	0,00	181.901,29 C
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.548.213,79 C	6.779,97	21.100,20	12.562.534,02 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.141.517,57 C	2.097,50	16.497,74	5.155.917,81 C
2.1.01.06.0002 01136-3	FGTS EM ATRASO	1.119.781,62 C	0,00	0,00	1.119.781,62 C
2.1.01.06.0003 01137-0	FGTS PARCELAMENTO	435.856,96 C	0,00	0,00	435.856,96 C
2.1.01.06.0004 01138-0	INSS A RECOLHER	4.772.978,99 C	4.426,87	4.602,46	4.773.154,58 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.078.078,65 C	255,60	0,00	1.077.823,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.166.474,40 C	1.032,65	2.929,60	1.168.371,35 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	0,00	5,16	5,16	0,00
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	18.683,64 C	126,06	1.428,06	19.985,64 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.582,34 C	815,80	782,39	527.548,93 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIC	170,20 C	0,00	0,00	170,20 C
2.1.01.07.0005 01145-2	IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALH	143,49 C	0,00	0,00	143,49 C
2.1.01.07.0006 01146-0	IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.363,08 C	30,91	450,91	8.783,08 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.531,65 C	53,60	261,96	611.740,01 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	0,00	1,12	1,12	0,00
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.263.578,37 C	0,00	174.533,00	20.438.111,37 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.263.578,37 C	0,00	174.533,00	20.438.111,37 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.319.762,15 C	0,00	174.533,00	5.494.295,15 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	59.556,00 C	0,00	82.600,00	142.156,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	60.000,00 C	0,00	16.667,00	76.667,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	5.037.872,15 C	0,00	0,00	5.037.872,15 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	132.334,00 C	0,00	56.666,00	189.000,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	15.000,00 C	0,00	18.600,00	33.600,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	22.354.554,80 D	0,00	0,00	22.354.554,80 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0000 00145-7	CAPITAL SUBSCRITO	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0001 00146-5	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.03.00.0000 00151-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0001 00153-8	LUCROS ACUMULADOS	466.596,71 C	0,00	0,00	466.596,71 C
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.019.151,51 D	0,00	0,00	23.019.151,51 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	10.686.406,11 D	302.656,63	88,90	10.988.973,84 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.686.406,11 D	302.656,63	88,90	10.988.973,84 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	46.776,66 D	6.682,38	0,00	53.459,04 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	46.776,66 D	6.682,38	0,00	53.459,04 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	109,97 D	15,71	0,00	125,68 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	46.666,69 D	6.666,67	0,00	53.333,36 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.508.013,77 D	106.381,63	0,00	7.614.395,40 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.575.069,20 D	33.524,86	0,00	4.608.594,06 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	220.287,92 D	1.068,64	0,00	221.356,56 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	338.834,70 D	10.110,99	0,00	348.945,69 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.323.193,07 D	14.700,84	0,00	1.337.893,91 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.247,41 D	0,00	0,00	405.247,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.753,08 C	86,62	0,00	34.666,46 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	662.901,10 D	7.082,72	0,00	669.983,82 D
3.1.02.01.0012 00707-2	SALARIOS - COBRADORES	413.483,37 D	0,00	0,00	413.483,37 D
3.1.02.01.0008 00546-0	SALARIOS - CONTROLE DE TRAFEGO	52.283,76 D	0,00	0,00	52.283,76 D
3.1.02.01.0010 00705-6	SALARIOS - FISCAL	30.375,29 D	0,00	0,00	30.375,29 D
3.1.02.01.0013 00708-0	SALARIOS - LARGADOR	76.939,83 D	0,00	0,00	76.939,83 D
3.1.02.01.0011 00706-4	SALARIOS - MOTORISTAS	1.051.561,39 D	424,74	0,00	1.051.986,13 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.714,44 D	50,31	0,00	34.764,75 D
3.1.02.02.0000 00566-5	CUSTOS DE MATERIAIS - TRAFEGO	2.281.460,58 D	7.999,01	0,00	2.289.459,59 D
3.1.02.02.0001 00567-3	COMBUSTIVEIS	2.203.715,03 D	0,00	0,00	2.203.715,03 D
3.1.02.02.0002 00568-0	LUBRIFICANTES	41.312,97 D	0,01	0,00	41.312,98 D
3.1.02.02.0003 00569-0	PNEUS E CAMARAS	21.144,72 D	7.999,00	0,00	29.143,72 D
3.1.02.02.0004 00570-3	PNEUS RECAPADOS	14.927,86 D	0,00	0,00	14.927,86 D
3.1.02.02.0005 00749-8	SERVICOS DE LAVANDERIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	651.483,99 D	64.857,76	0,00	716.341,75 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	12.400,50 D	1.846,00	0,00	14.246,50 D
3.1.02.03.0004 00692-0	ASSALTOS	1.017,75 D	0,00	0,00	1.017,75 D
3.1.02.03.0008 00782-0	COMISSÃO S/VENDAS BILHETAGEM ELETRON	168.815,59 D	0,00	0,00	168.815,59 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBA	11.666,90 D	1.666,70	0,00	13.333,60 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	395.839,71 D	56.548,53	0,00	452.388,24 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMEN	1.035,10 D	564,60	0,00	1.599,70 D
3.1.02.03.0011 00801-0	DESPESAS DIVERSAS	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	0,00	1.349,63	0,00	1.349,63 D
3.1.02.03.0012 00815-0	LANCHES E REFEICOES	401,20 D	0,00	0,00	401,20 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	24.799,55 D	2.792,45	0,00	27.592,00 D
3.1.02.03.0017 01105-3	QUITACOES CIVEL	17.415,25 D	0,00	0,00	17.415,25 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	17.581,05 D	89,85	0,00	17.670,90 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.02.03.0010	00789-7 UNIFORMES	293,49 D	0,00	0,00	293,49 D
3.1.03.00.0000	00571-0 CUSTOS DE MANUTENCAO	1.377.784,98 D	39.504,08	0,00	1.417.289,06 D
3.1.03.01.0000	00572-0 CUSTO DE PESSOAL - MANUTENCAO	1.119.351,23 D	0,00	0,00	1.119.351,23 D
3.1.03.01.0001	00606-8 13º SALARIO	62.118,98 D	0,00	0,00	62.118,98 D
3.1.03.01.0003	00608-4 FERIAS	88.665,66 D	0,00	0,00	88.665,66 D
3.1.03.01.0004	00609-2 FGTS	328.689,13 D	0,00	0,00	328.689,13 D
3.1.03.01.0002	00607-6 PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	85.765,58 D	0,00	0,00	85.765,58 D
3.1.03.01.0005	00610-6 PREVIDENCIA SOCIAL	5.241,99 C	0,00	0,00	5.241,99 C
3.1.03.01.0006	00611-4 QUITACOES	162.632,66 D	0,00	0,00	162.632,66 D
3.1.03.01.0010	00702-0 SALARIOS - ALMOXARIFADO	38.335,52 D	0,00	0,00	38.335,52 D
3.1.03.01.0011	00703-0 SALARIOS - MANOBRISTAS	49.321,81 D	0,00	0,00	49.321,81 D
3.1.03.01.0008	00613-0 SALARIOS	300.155,70 D	0,00	0,00	300.155,70 D
3.1.03.01.0009	00614-9 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.908,18 D	0,00	0,00	8.908,18 D
3.1.03.02.0000	00573-8 CUSTOS DE MATERIAIS - MANUTENCAO	187.946,52 D	21.315,20	0,00	209.261,72 D
3.1.03.02.0001	00574-6 MATERIAIS DE ESTOFARIA	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
3.1.03.02.0003	00576-2 MATERIAIS DE LIMPEZA	2.895,67 D	31,98	0,00	2.927,65 D
3.1.03.02.0002	00575-4 MATERIAIS DE PINTURA	8.897,25 D	0,00	0,00	8.897,25 D
3.1.03.02.0004	00577-0 MATERIAIS DIVERSOS	4.395,67 D	0,00	0,00	4.395,67 D
3.1.03.02.0005	00578-9 PECAS E ACESSORIOS	171.649,93 D	21.283,22	0,00	192.933,15 D
3.1.03.03.0000	00585-0 OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	70.487,23 D	18.188,88	0,00	88.676,11 D
3.1.03.03.0002	00687-4 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.1.03.03.0008	00225-9 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.163,94 D	5.023,42	0,00	40.187,36 D
3.1.03.03.0009	00944-0 DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	11.805,71 D	1.686,53	0,00	13.492,24 D
3.1.03.03.0010	00950-4 DEPRECIACAO S/PPCI	5.833,31 D	833,33	0,00	6.666,64 D
3.1.03.03.0006	00774-9 DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
3.1.03.03.0001	00586-0 LIMPEZA E HIGIENE	6.075,25 D	1.455,60	0,00	7.530,85 D
3.1.03.03.0014	01157-6 LOCACAO DE ONIBUS	1.681,22 D	0,00	0,00	1.681,22 D
3.1.03.03.0013	01122-3 PEQUENOS REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0015	01160-6 REPAROS - FROTA	5.710,00 D	7.640,00	0,00	13.350,00 D
3.1.03.03.0011	00968-7 TESTES TRANSDATA	517,80 D	0,00	0,00	517,80 D
3.1.05.00.0000	00174-0 DESPESAS GERAIS	1.753.830,70 D	150.088,54	88,90	1.903.830,34 D
3.1.05.01.0000	00175-9 DESPESAS COM IMPOSTOS	1.764,84 D	6,28	0,00	1.771,12 D
3.1.05.01.0100	00176-7 ALVARA	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.1.05.01.1300	00177-5 COFINS S/OUTRAS RECEITAS	50,82 D	5,16	0,00	55,98 D
3.1.05.01.0900	00187-2 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
3.1.05.01.1400	00185-6 PIS S/OUTRAS RECEITAS	11,02 D	1,12	0,00	12,14 D
3.1.05.02.0000	00188-0 SERVICOS DE TERCEIROS	373.408,26 D	74.747,53	0,00	448.155,79 D
3.1.05.02.1700	00360-3 ASSESSORIA & CONSULTORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
3.1.05.02.0700	00196-0 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	97.900,33 D	30.200,00	0,00	128.100,33 D
3.1.05.02.1300	00192-9 CONEXOES E COMUNICACOES	5.769,64 D	228,00	0,00	5.997,64 D
3.1.05.02.0004	00935-0 CONSULTORIA ESCALA	3.196,60 D	0,00	0,00	3.196,60 D
3.1.05.02.0400	00193-7 CONSUMO DE AGUA	3.987,85 D	578,60	0,00	4.566,45 D
3.1.05.02.0005	01085-5 CONSUMO DE GAS	1.190,88 D	0,00	0,00	1.190,88 D
3.1.05.02.0300	00191-0 CONVENIO MEDICO	30.592,79 D	0,00	0,00	30.592,79 D
3.1.05.02.0500	00194-5 ENERGIA ELETRICA	42.936,20 D	2.762,08	0,00	45.698,28 D
3.1.05.02.0006	01114-2 HIGIENE OCUPACIONAL	8.524,00 D	3.000,00	0,00	11.524,00 D
3.1.05.02.2001	00632-7 LICENCA AMBIENTAL	17.000,00 D	2.250,00	0,00	19.250,00 D
3.1.05.02.0002	00848-6 LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00 D
3.1.05.02.0007	01131-2 MEDICINA OCUPACIONAL	2.434,74 D	36,00	0,00	2.470,74 D
3.1.05.02.2003	01125-8 PERICIAS	13.440,00 D	2.109,10	0,00	15.549,10 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	47.759,10 D	2.711,00	0,00	50.470,10 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	18.676,13 D	387,75	0,00	19.063,88 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	269.604,67 D	220,50	0,00	269.825,17 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	14.476,00 D	220,50	0,00	14.696,50 D
3.1.05.03.0500 00206-2	I.O.F.	12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
3.1.05.03.0900 00207-0	JUROS E V.M. S/EMPREST. CAP. GIRO	11.271,10 D	0,00	0,00	11.271,10 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	243.845,52 D	0,00	0,00	243.845,52 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109.052,93 D	75.114,23	88,90	1.184.078,26 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	42.936,38 D	1.565,26	0,00	44.501,64 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	447,65 D	63,95	0,00	511,60 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.456,99 D	0,00	0,00	14.456,99 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	2.896,84 D	32,96	0,00	2.929,80 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	5.640,23 D	994,40	0,00	6.634,63 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	18.261,96 D	2.613,59	0,00	20.875,55 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	120.780,17 D	17.254,31	0,00	138.034,48 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	24.952,92 D	3.539,77	0,00	28.492,69 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.505,81 D	1.888,23	0,00	15.394,04 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	11.666,69 D	1.666,67	0,00	13.333,36 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	1.952,37 D	115,73	0,00	2.068,10 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.421,50 D	0,00	0,00	4.421,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.1.05.04.4600 00313-0	DESPESAS COM GRAFICA	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	2.787,73 D	0,00	0,00	2.787,73 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	569,00 D	0,00	0,00	569,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	65.854,02 D	2.086,91	0,00	67.940,93 D
3.1.05.04.5906 00700-5	FGTS - APRENDIZ	402,45 D	0,00	0,00	402,45 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	266.468,90 D	1.922,12	38,16	268.352,86 D
3.1.05.04.6004 01169-0	LOCOMOCOES DE VEICULOS	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	988,00 D	90,00	0,00	1.078,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.853,70 D	0,00	0,00	4.853,70 D
3.1.05.04.4800 00333-6	MATERIAL DE SEGURANCA	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
3.1.05.04.3600 00249-6	OUTRAS DESPESAS	640,06 D	0,00	0,00	640,06 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	70.625,00 D	4.680,00	7,00	75.298,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	221,60 D	0,00	0,00	221,60 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,18 C	1.393,54	27,67	45,69 D
3.1.05.04.4000 00252-6	QUITACOES	104.096,01 D	0,00	0,00	104.096,01 D
3.1.05.04.5905 00699-8	SALARIOS - APRENDIZ	18.749,06 D	0,00	0,00	18.749,06 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	62.508,56 D	4.929,11	0,00	67.437,67 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	237.310,85 D	14.968,27	0,00	252.279,12 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	8.781,44 D	809,46	16,07	9.574,83 D
3.1.05.04.5800 00436-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.298,80 D	0,00	0,00	1.298,80 D
3.1.05.04.3100 00244-5	VIAGENS E ESTADIAS	1.312,62 D	0,00	0,00	1.312,62 D
4.0.00.00.0000 00260-7	RECEITAS	6.273.099,73 C	0,00	171,94	6.273.271,67 C
4.1.00.00.0000 00261-5	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.273.099,73 C	0,00	171,94	6.273.271,67 C
4.1.01.00.0000 00262-3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.271.405,74 C	0,00	0,00	6.271.405,74 C
4.1.01.01.0000 00263-0	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.400.363,97 C	0,00	0,00	6.400.363,97 C
4.1.01.01.0012 00794-3	CITY TOUR	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	25.560,00 C	0,00	0,00	25.560,00 C
4.1.01.01.0014 01020-0	PAGANTE EMBARCADO	3.024.041,25 C	0,00	0,00	3.024.041,25 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 05/09/2022 11:26:34
 Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.01.0007 00694-7	RECEITA BILHETAGEM - COMUM	841.185,85 C	0,00	0,00	841.185,85 C
4.1.01.01.0008 00695-5	RECEITA DE BILHETAGEM - ESCOLAR	245.868,52 C	0,00	0,00	245.868,52 C
4.1.01.01.0009 00696-3	RECEITA DE BILHETAGEM - VALE TRANSP	2.263.258,35 C	0,00	0,00	2.263.258,35 C
4.1.01.02.0000 00274-7	(-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER	128.958,23 D	0,00	0,00	128.958,23 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	766,80 D	0,00	0,00	766,80 D
4.1.01.02.0300 00278-0	I.S.S.Q.N.	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	166,14 D	0,00	0,00	166,14 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	128.007,29 D	0,00	0,00	128.007,29 D
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.143,54 C	0,00	171,94	1.315,48 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.143,54 C	0,00	171,94	1.315,48 C
4.1.03.01.0400 00294-0	DESCONTOS OBTIDOS	544,43 C	0,00	0,00	544,43 C
4.1.03.01.0500 00295-0	JUROS ATIVOS	377,17 C	0,00	0,00	377,17 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	221,94 C	0,00	171,94	393,88 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.346.255,15 D	171.815,33	299.579,08	20.218.491,40 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.854.957,49 D	171.487,66	198.424,62	2.828.020,53 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	44.868,27 D	161.170,72	188.013,06	18.025,93 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.868,27 D	161.170,72	188.013,06	18.025,93 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	251,92 D	23.725,40	23.572,89	404,43 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	201,27 D	420,09	410,54	210,82 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	44.415,08 D	137.025,23	164.029,63	17.410,68 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.808.634,07 D	10.316,94	10.324,60	2.808.626,41 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	45,00	45,00	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	45,00	45,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,44 D	0,00	0,00	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	0,00	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	29.826,15 D	1,00	0,00	29.827,15 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	1,00 D	1,00	0,00	2,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.568.815,53 D	10.270,94	10.279,60	2.568.806,87 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	5.314,94	5.314,94	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA -	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	880.504,16 D	4.716,00	4.716,00	880.504,16 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	332,28 D	0,00	0,00	332,28 D
1.1.02.03.1100	00024-8 COFINS ANTECIPADA	141,97 D	0,00	7,12	134,85 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.1200	00031-0 PIS ANTECIPADO	30,76 D	0,00	1,54	29,22 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D
1.1.02.03.1900	00338-7 VALORES A REEMBOLSAR	28.115,45 D	0,00	0,00	28.115,45 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.02.03.0007 01015-4	VENDA DE VEICULOS	6.328,46 D	0,00	0,00	6.328,46 D
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.455,15 D	0,00	86,96	1.368,19 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.455,15 D	0,00	86,96	1.368,19 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.455,15 D	0,00	86,96	1.368,19 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.026,87 D	0,00	0,00	1.252.026,87 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	29.940,85 D	0,00	0,00	29.940,85 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	16.239.270,79 D	327,67	101.154,46	16.138.444,00 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.239.270,79 D	327,67	101.154,46	16.138.444,00 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.187.289,57 D	0,00	1.200,00	20.186.089,57 D
1.3.02.01.2101 00514-2	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D	0,00	0,00	42.479,45 D
1.3.02.01.0200 00059-0	COMPUTADOR	368.004,99 D	0,00	1.200,00	366.804,99 D
1.3.02.01.0017 01036-7	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D	0,00	0,00	36.677,30 D
1.3.02.01.0015 00945-8	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCA	200.004,00 D	0,00	0,00	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONIC	1.370.542,44 D	0,00	0,00	1.370.542,44 D
1.3.02.01.0014 00942-3	FERRAMENTAS	202.382,50 D	0,00	0,00	202.382,50 D
1.3.02.01.0005 00063-9	IMOVEIS	5.176.291,64 D	0,00	0,00	5.176.291,64 D
1.3.02.01.0100 00057-4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D	0,00	0,00	451.386,76 D
1.3.02.01.0800 00065-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D	0,00	0,00	603.610,00 D
1.3.02.01.1100 00068-0	MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D	0,00	0,00	250.902,29 D
1.3.02.01.0016 00948-2	PPCI	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.02.01.1700 00433-2	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D	0,00	0,00	12.685,50 D
1.3.02.01.1300 00070-0	TELEFONES	209.183,87 D	0,00	0,00	209.183,87 D
1.3.02.01.0010 00072-8	TERRENOS	4.323.708,36 D	0,00	0,00	4.323.708,36 D
1.3.02.01.0001 00737-4	VEICULOS	6.779.430,47 D	0,00	0,00	6.779.430,47 D
1.3.02.01.0002 00742-0	VEICULOS AUXILIARES	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.02.02.0000 00074-4	DEPRECIACOES	3.948.018,78 C	327,67	99.954,46	4.047.645,57 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	41.939,88 C	0,00	63,95	42.003,83 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	783.875,88 C	0,00	6.666,67	790.542,55 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	138.260,85 C	327,67	2.600,64	140.533,82 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	53.334,40 C	0,00	1.666,70	55.001,10 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	53.730,76 C	0,00	1.686,53	55.417,29 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	552.137,92 C	0,00	17.254,31	569.392,23 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	145.131,45 C	0,00	3.539,77	148.671,22 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	162.426,40 C	0,00	5.023,42	167.449,82 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	99.461,63 C	0,00	1.888,23	101.349,86 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	26.666,56 C	0,00	833,33	27.499,89 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.302,72 C	0,00	15,71	11.318,43 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	62.517,31 C	0,00	1.666,67	64.183,98 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.801.233,02 C	0,00	56.548,53	1.857.781,55 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	16.000,00 C	0,00	500,00	16.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	25.061.956,29 C	134.599,55	251.224,66	25.178.581,40 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.978.399,72 C	134.599,55	114.935,66	26.958.735,83 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.978.399,72 C	134.599,55	114.935,66	26.958.735,83 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	714.916,36 C	78.944,96	78.525,81	714.497,21 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE I	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNASPORTES	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0358 01173-8	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO - MEI	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIAD	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	650,04 C	2.680,09	2.680,09	650,04 C
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PE	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.9942 00548-7	COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA	0,00	264,72	264,72	0,00
2.1.01.01.0122 00844-3	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	1.599,80 C	0,00	0,00	1.599,80 C
2.1.01.01.9975 00625-4	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	2.651,30 C	0,00	0,00	2.651,30 C
2.1.01.01.9949 00583-5	COMERCIAL RODRISA LTDA	785,00 C	0,00	0,00	785,00 C
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRAN	39,94 C	2.812,84	2.772,90	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	578,60 C	578,60	587,14	587,14 C
2.1.01.01.0229 00985-7	DENISON FARIAS LEITE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.9980 00630-0	DGF COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	30.582,05 C	0,00	0,00	30.582,05 C
2.1.01.01.9979 00629-7	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	3.613,74 C	0,00	0,00	3.613,74 C
2.1.01.01.0202 00952-0	DICAF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E	1.505,00 C	0,00	0,00	1.505,00 C
2.1.01.01.9953 00592-4	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	1.467,56 C	0,00	0,00	1.467,56 C
2.1.01.01.0210 00962-8	DMF PUBLICIDADE E PRODUTORA WEB EIRE	1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
2.1.01.01.8600 00412-0	DULCE HELENA ZOGBI DA SILVA	458,00 C	0,00	0,00	458,00 C
2.1.01.01.0330 01115-0	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.666,59 C	0,00	0,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGEBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	2.250,00	2.250,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOG	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 858	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	93.071,99 C	4.680,00	4.680,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E C	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	0,00	0,00	2.128,94 C
2.1.01.01.9973 00623-8	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	1.848,62 C	0,00	0,00	1.848,62 C
2.1.01.01.0055 00730-7	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	505,00 C	0,00	0,00	505,00 C
2.1.01.01.9991 00644-0	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.0094 00808-7	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 4550784806	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	17.038,50 C	0,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.865,30 C	13,46	13,46	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0356 01170-3	LTB SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURAN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSO	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CO	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	MORAIZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	316,10 C	0,00	0,00	316,10 C
2.1.01.01.0177 00911-3	MOTTES & FONSECA INDUSTRIA E COMERCI	1.164,94 C	0,00	0,00	1.164,94 C
2.1.01.01.9964 00604-0	MULTIFIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	967,48 C	0,00	0,00	967,48 C
2.1.01.01.9968 00618-0	NELSER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	3.790,67 C	0,00	0,00	3.790,67 C
2.1.01.01.0346 01158-4	NILCE CAMARGO PAIXAO - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0024 00672-6	OI S/A	922,60 C	387,75	0,00	534,85 C
2.1.01.01.0026 00674-2	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA.	3.049,00 C	1.229,00	1.229,00	3.049,00 C
2.1.01.01.9981 00631-9	ORBID S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.613,08 C	0,00	0,00	2.613,08 C
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	150,00	150,00	84,00 C
2.1.01.01.9985 00637-8	PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADI	1.263,83 C	0,00	0,00	1.263,83 C
2.1.01.01.0353 01166-5	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	27.580,00	27.580,00	0,00
2.1.01.01.9963 00603-3	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	823,00 C	0,00	0,00	823,00 C
2.1.01.01.9996 00650-5	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	598,30 C	0,00	0,00	598,30 C
2.1.01.01.0068 00756-0	POLYNAVE COM E REPRES LTDA	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.01.01.0116 00837-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	1.156,66 C	0,00	0,00	1.156,66 C
2.1.01.01.4500 00361-0	R & G ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CO	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
2.1.01.01.0069 00757-9	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	9.833,60 C	0,00	0,00	9.833,60 C
2.1.01.01.0034 00690-4	RENOVADORA ELETRO MECANICA J R LTDA	766,00 C	0,00	0,00	766,00 C
2.1.01.01.0250 01014-6	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.742,87 C	0,00	0,00	6.742,87 C
2.1.01.01.0287 01060-0	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	6.837,18 C	0,00	0,00	6.837,18 C
2.1.01.01.0200 00938-5	RODRIGO PACHECO DE AGUIAR 0130197602	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV L	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.01.01.0301 01078-2	SAULO MENNA RAUBACH EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.9940 00534-7	SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS L	3.076,27 C	0,00	0,00	3.076,27 C
2.1.01.01.9955 00594-0	SILVIO ARIEL CHIAPPARA SEVERO ME	2.615,16 C	0,00	0,00	2.615,16 C
2.1.01.01.0231 00989-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	22.163,82 C	0,00	0,00	22.163,82 C
2.1.01.01.9961 00601-7	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	3.183,99 C	0,00	0,00	3.183,99 C
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.147,23	1.147,23	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFIC	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.0357 01172-0	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	122,27	122,27	0,00
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA E	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA	13.706,57 C	36,00	36,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÊÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇ	60.156,02 C	188,40	188,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	867,60 C	39,60	39,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICO	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.726.078,08 C	9.488,08	469,55	4.717.059,55 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	24.676,56 C	9.488,08	469,55	15.658,03 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEU	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	5.023.659,16 C	36.721,24	26.788,84	5.013.726,76 C
2.1.01.03.0100 00107-4	COFINS A RECOLHER	0,00	7,12	7,12	0,00
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	2.177,88 C	0,00	268,56	2.446,44 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	5.726,57 C	882,68	0,00	4.843,89 C
2.1.01.03.0004 01018-9	PARCELAMENTO 13º SALARIO	31.624,67 C	0,00	0,00	31.624,67 C
2.1.01.03.0900 00115-5	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	127.394,88 C	152,00	427,00	127.669,88 C
2.1.01.03.1400 00121-0	PIS A RECOLHER	0,00	1,54	1,54	0,00
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	12.685,01 C	0,00	1.564,20	14.249,21 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	33.354,01 C	7.028,48	1.887,40	28.212,93 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.456.781,81 C	3.000,00	0,00	4.453.781,81 C
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	313.093,14 C	25.649,42	22.633,02	310.076,74 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C
2.1.01.04.0015 01057-0	BANCO BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	162.573,75 C	0,00	0,00	162.573,75 C
2.1.01.04.0700 00519-3	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	12.273,53 C	0,00	0,00	12.273,53 C
2.1.01.04.0008 00892-3	CARUANA S/A - CONTRATO 8338	181.901,29 C	0,00	0,00	181.901,29 C
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	0,00	0,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.562.533,99 C	6.521,95	6.218,04	12.562.230,08 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.155.917,81 C	1.919,52	1.914,05	5.155.912,34 C
2.1.01.06.0002 01136-3	FGTS EM ATRASO	1.119.781,62 C	0,00	0,00	1.119.781,62 C
2.1.01.06.0003 01137-0	FGTS PARCELAMENTO	435.856,96 C	0,00	0,00	435.856,96 C
2.1.01.06.0004 01138-0	INSS A RECOLHER	4.773.154,53 C	4.602,41	4.303,97	4.772.856,09 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.077.823,07 C	0,02	0,02	1.077.823,07 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.168.371,35 C	2.923,32	2.933,42	1.168.381,45 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	19.985,64 C	1.428,06	1.428,06	19.985,64 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.548,93 C	782,39	1.000,18	527.766,72 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIC	170,20 C	0,00	0,00	170,20 C
2.1.01.07.0005 01145-2	IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALH	143,49 C	0,00	0,00	143,49 C
2.1.01.07.0006 01146-0	IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.783,08 C	450,91	450,91	8.783,08 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.740,01 C	261,96	54,27	611.532,32 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.438.111,37 C	0,00	136.289,00	20.574.400,37 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.438.111,37 C	0,00	136.289,00	20.574.400,37 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.494.295,15 C	0,00	136.289,00	5.630.584,15 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	142.156,00 C	0,00	47.510,00	189.666,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	76.667,00 C	0,00	23.762,00	100.429,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	5.037.872,15 C	0,00	0,00	5.037.872,15 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	189.000,00 C	0,00	48.762,00	237.762,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	33.600,00 C	0,00	16.255,00	49.855,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A -	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	22.354.554,80 D	0,00	0,00	22.354.554,80 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0000 00145-7	CAPITAL SUBSCRITO	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0001 00146-5	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.03.00.0000 00151-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	0,00	0,00	22.552.554,80 D
2.3.03.01.0001 00153-8	LUCROS ACUMULADOS	466.596,71 C	0,00	0,00	466.596,71 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.019.151,51 D	0,00	0,00	23.019.151,51 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	10.988.973,79 D	245.143,47	889,68	11.233.227,58 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.988.973,79 D	245.143,47	889,68	11.233.227,58 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	53.459,04 D	6.682,38	0,00	60.141,42 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	53.459,04 D	6.682,38	0,00	60.141,42 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	125,68 D	15,71	0,00	141,39 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	53.333,36 D	6.666,67	0,00	60.000,03 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.614.395,40 D	62.269,31	0,00	7.676.664,71 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.608.594,06 D	245,97	0,00	4.608.840,03 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	221.356,56 D	0,00	0,00	221.356,56 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	348.945,69 D	0,00	0,00	348.945,69 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.337.893,91 D	131,03	0,00	1.338.024,94 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.247,41 D	0,00	0,00	405.247,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.666,46 C	6,11	0,00	34.660,35 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	669.983,82 D	0,00	0,00	669.983,82 D
3.1.02.01.0012 00707-2	SALARIOS - COBRADORES	413.483,37 D	0,00	0,00	413.483,37 D
3.1.02.01.0008 00546-0	SALARIOS - CONTROLE DE TRAFEGO	52.283,76 D	0,00	0,00	52.283,76 D
3.1.02.01.0010 00705-6	SALARIOS - FISCAL	30.375,29 D	0,00	0,00	30.375,29 D
3.1.02.01.0013 00708-0	SALARIOS - LARGADOR	76.939,83 D	0,00	0,00	76.939,83 D
3.1.02.01.0011 00706-4	SALARIOS - MOTORISTAS	1.051.986,13 D	105,28	0,00	1.052.091,41 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.764,75 D	3,55	0,00	34.768,30 D
3.1.02.02.0000 00566-5	CUSTOS DE MATERIAIS - TRAFEGO	2.289.459,59 D	0,00	0,00	2.289.459,59 D
3.1.02.02.0001 00567-3	COMBUSTIVEIS	2.203.715,03 D	0,00	0,00	2.203.715,03 D
3.1.02.02.0002 00568-0	LUBRIFICANTES	41.312,98 D	0,00	0,00	41.312,98 D
3.1.02.02.0003 00569-0	PNEUS E CAMARAS	29.143,72 D	0,00	0,00	29.143,72 D
3.1.02.02.0004 00570-3	PNEUS RECAPADOS	14.927,86 D	0,00	0,00	14.927,86 D
3.1.02.02.0005 00749-8	SERVICOS DE LAVANDERIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	716.341,75 D	62.023,34	0,00	778.365,09 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	14.246,50 D	1.846,00	0,00	16.092,50 D
3.1.02.03.0004 00692-0	ASSALTOS	1.017,75 D	0,00	0,00	1.017,75 D
3.1.02.03.0008 00782-0	COMISSÃO S/VENDAS BILHETAGEM ELETRON	168.815,59 D	0,00	0,00	168.815,59 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBA	13.333,60 D	1.666,70	0,00	15.000,30 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	452.388,24 D	56.548,53	0,00	508.936,77 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMEN	1.599,70 D	0,00	0,00	1.599,70 D
3.1.02.03.0011 00801-0	DESPESAS DIVERSAS	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	1.349,63 D	1.405,60	0,00	2.755,23 D
3.1.02.03.0012 00815-0	LANCHES E REFEICOES	401,20 D	0,00	0,00	401,20 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	27.592,00 D	469,55	0,00	28.061,55 D
3.1.02.03.0017 01105-3	QUITACOES CIVEL	17.415,25 D	0,00	0,00	17.415,25 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	17.670,90 D	86,96	0,00	17.757,86 D
3.1.02.03.0010 00789-7	UNIFORMES	293,49 D	0,00	0,00	293,49 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	1.417.289,06 D	10.622,28	0,00	1.427.911,34 D
3.1.03.01.0000 00572-0	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENCAO	1.119.351,23 D	0,00	0,00	1.119.351,23 D
3.1.03.01.0001 00606-8	13º SALARIO	62.118,98 D	0,00	0,00	62.118,98 D
3.1.03.01.0003 00608-4	FERIAS	88.665,66 D	0,00	0,00	88.665,66 D
3.1.03.01.0004 00609-2	FGTS	328.689,13 D	0,00	0,00	328.689,13 D
3.1.03.01.0002 00607-6	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	85.765,58 D	0,00	0,00	85.765,58 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.03.01.0005 00610-6	PREVIDENCIA SOCIAL	5.241,99 C	0,00	0,00	5.241,99 C
3.1.03.01.0006 00611-4	QUITACOES	162.632,66 D	0,00	0,00	162.632,66 D
3.1.03.01.0010 00702-0	SALARIOS - ALMOXARIFADO	38.335,52 D	0,00	0,00	38.335,52 D
3.1.03.01.0011 00703-0	SALARIOS - MANOBRISTAS	49.321,81 D	0,00	0,00	49.321,81 D
3.1.03.01.0008 00613-0	SALARIOS	300.155,70 D	0,00	0,00	300.155,70 D
3.1.03.01.0009 00614-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.908,18 D	0,00	0,00	8.908,18 D
3.1.03.02.0000 00573-8	CUSTOS DE MATERIAIS - MANUTENCAO	209.261,72 D	1.229,00	0,00	210.490,72 D
3.1.03.02.0001 00574-6	MATERIAIS DE ESTOFARIA	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
3.1.03.02.0003 00576-2	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.927,65 D	0,00	0,00	2.927,65 D
3.1.03.02.0002 00575-4	MATERIAIS DE PINTURA	8.897,25 D	0,00	0,00	8.897,25 D
3.1.03.02.0004 00577-0	MATERIAIS DIVERSOS	4.395,67 D	0,00	0,00	4.395,67 D
3.1.03.02.0005 00578-9	PECAS E ACESSORIOS	192.933,15 D	1.229,00	0,00	194.162,15 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	88.676,11 D	9.393,28	0,00	98.069,39 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.187,36 D	5.023,42	0,00	45.210,78 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	13.492,24 D	1.686,53	0,00	15.178,77 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	6.666,64 D	833,33	0,00	7.499,97 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	7.530,85 D	1.350,00	0,00	8.880,85 D
3.1.03.03.0014 01157-6	LOCACAO DE ONIBUS	1.681,22 D	0,00	0,00	1.681,22 D
3.1.03.03.0013 01122-3	PEQUENOS REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
3.1.03.03.0011 00968-7	TESTES TRANSDATA	517,80 D	0,00	0,00	517,80 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.903.830,29 D	165.569,50	889,68	2.068.510,11 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.771,12 D	181,11	0,00	1.952,23 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	55,98 D	7,09	0,00	63,07 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	479,00 D	172,49	0,00	651,49 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	12,14 D	1,53	0,00	13,67 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	448.155,79 D	61.207,31	0,00	509.363,10 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	128.100,33 D	28.000,00	0,00	156.100,33 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	5.997,64 D	228,00	0,00	6.225,64 D
3.1.05.02.0004 00935-0	CONSULTORIA ESCALA	3.196,60 D	0,00	0,00	3.196,60 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	4.566,45 D	587,14	0,00	5.153,59 D
3.1.05.02.0005 01085-5	CONSUMO DE GAS	1.190,88 D	0,00	0,00	1.190,88 D
3.1.05.02.0300 00191-0	CONVENIO MEDICO	30.592,79 D	0,00	0,00	30.592,79 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	45.698,28 D	2.772,90	0,00	48.471,18 D
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	11.524,00 D	0,00	0,00	11.524,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	19.250,00 D	2.250,00	0,00	21.500,00 D
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	10.485,00 D	0,00	0,00	10.485,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	2.470,74 D	36,00	0,00	2.506,74 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	15.549,10 D	0,00	0,00	15.549,10 D
3.1.05.02.0008 01171-0	PGR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	50.470,10 D	2.711,00	0,00	53.181,10 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	19.063,88 D	122,27	0,00	19.186,15 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	269.825,17 D	551,83	0,00	270.377,00 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	14.696,50 D	551,83	0,00	15.248,33 D
3.1.05.03.0500 00206-2	I.O.F.	12,05 D	0,00	0,00	12,05 D
3.1.05.03.0900 00207-0	JUROS E V.M. S/EMPREST. CAP. GIRO	11.271,10 D	0,00	0,00	11.271,10 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	243.845,52 D	0,00	0,00	243.845,52 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.184.078,21 D	103.629,25	889,68	1.286.817,78 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	44.501,64 D	1.564,20	0,00	46.065,84 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	511,60 D	63,95	0,00	575,55 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.456,99 D	237,82	0,00	14.694,81 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	2.929,80 D	45,00	0,00	2.974,80 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	6.634,63 D	21.123,50	0,00	27.758,13 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	20.875,55 D	2.600,64	0,00	23.476,19 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	138.034,48 D	17.254,31	0,00	155.288,79 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.492,69 D	3.539,77	0,00	32.032,46 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	15.394,04 D	1.888,23	0,00	17.282,27 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	13.333,36 D	1.666,67	0,00	15.000,03 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	2.068,10 D	13,46	0,00	2.081,56 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.421,50 D	0,00	0,00	4.421,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.1.05.04.4600 00313-0	DESPESAS COM GRAFICA	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	2.787,73 D	120,80	0,00	2.908,53 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	569,00 D	0,00	0,00	569,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	67.940,93 D	15.336,02	0,00	83.276,95 D
3.1.05.04.5906 00700-5	FGTS - APRENDIZ	402,45 D	0,00	0,00	402,45 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	268.352,86 D	1.908,16	411,29	269.849,73 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26,90	0,00	26,90 D
3.1.05.04.6004 01169-0	LOCOMOCOES DE VEICULOS	4.499,95 D	2.513,78	0,00	7.013,73 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	1.078,00 D	390,00	0,00	1.468,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.853,70 D	0,00	0,00	4.853,70 D
3.1.05.04.4800 00333-6	MATERIAL DE SEGURANCA	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
3.1.05.04.3600 00249-6	OUTRAS DESPESAS	640,06 D	0,00	0,00	640,06 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	75.298,00 D	4.680,00	7,00	79.971,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	221,60 D	0,00	0,00	221,60 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	45,64 D	1.383,38	298,18	1.130,84 D
3.1.05.04.4000 00252-6	QUITACOES	104.096,01 D	0,00	0,00	104.096,01 D
3.1.05.04.5905 00699-8	SALARIOS - APRENDIZ	18.749,06 D	0,00	0,00	18.749,06 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	67.437,67 D	5.788,62	0,00	73.226,29 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	252.279,12 D	9.470,64	0,00	261.749,76 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	9.574,83 D	803,57	173,21	10.205,19 D
3.1.05.04.5800 00436-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.298,80 D	0,00	0,00	1.298,80 D
3.1.05.04.3100 00244-5	VIAGENS E ESTADIAS	1.312,62 D	1.209,83	0,00	2.522,45 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		6.273.272,65 C	1.200,06	1.064,99	6.273.137,58 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		6.273.272,65 C	0,06	237,32	6.273.509,91 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.271.406,72 C	0,06	1,00	6.271.407,66 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		6.400.364,97 C	0,00	1,00	6.400.365,97 C
4.1.01.01.0012 00794-3	CITY TOUR	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	25.561,00 C	0,00	1,00	25.562,00 C
4.1.01.01.0014 01020-0	PAGANTE EMBARCADO	3.024.041,25 C	0,00	0,00	3.024.041,25 C
4.1.01.01.0007 00694-7	RECEITA BILHETAGEM - COMUM	841.185,85 C	0,00	0,00	841.185,85 C
4.1.01.01.0008 00695-5	RECEITA DE BILHETAGEM - ESCOLAR	245.868,52 C	0,00	0,00	245.868,52 C
4.1.01.01.0009 00696-3	RECEITA DE BILHETAGEM - VALE TRANSP	2.263.258,35 C	0,00	0,00	2.263.258,35 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		128.958,25 D	0,06	0,00	128.958,31 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	766,80 D	0,03	0,00	766,83 D
4.1.01.02.0300 00278-0	I.S.S.Q.N.	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 Filial: 001 NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.682.637/0001-69

Emissao: 20/10/2022 08:22:34
 Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	166,14 D	0,01	0,00	166,15 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	128.007,31 D	0,02	0,00	128.007,33 D
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	550,45 C	0,00	0,00	550,45 C
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.315,48 C	0,00	236,32	1.551,80 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.315,48 C	0,00	236,32	1.551,80 C
4.1.03.01.0400 00294-0	DESCONTOS OBTIDOS	544,43 C	0,00	0,00	544,43 C
4.1.03.01.0500 00295-0	JUROS ATIVOS	377,17 C	0,00	0,00	377,17 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	393,88 C	0,00	236,32	630,20 C
4.2.00.00.0000 00298-4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	827,67	372,33 D
4.2.01.00.0000 00299-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	827,67	372,33 D
4.2.01.01.0000 00300-0	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	827,67	372,33 D
4.2.01.01.0001 00775-7	CUSTO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	1.200,00	327,67	872,33 D
4.2.01.01.0002 00776-5	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZA	0,00	0,00	500,00	500,00 C

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Victória Klein
Advogada Corresponsável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

