

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

Agosto de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Principais Informações do Processo.....	4
3. Estrutura Societária da Recuperanda.....	8
4. Fiscalização da Atividade.....	10
5. Análise Financeira.....	14
6. Outras Informações.....	17
7. Anexos.....	21

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.

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:



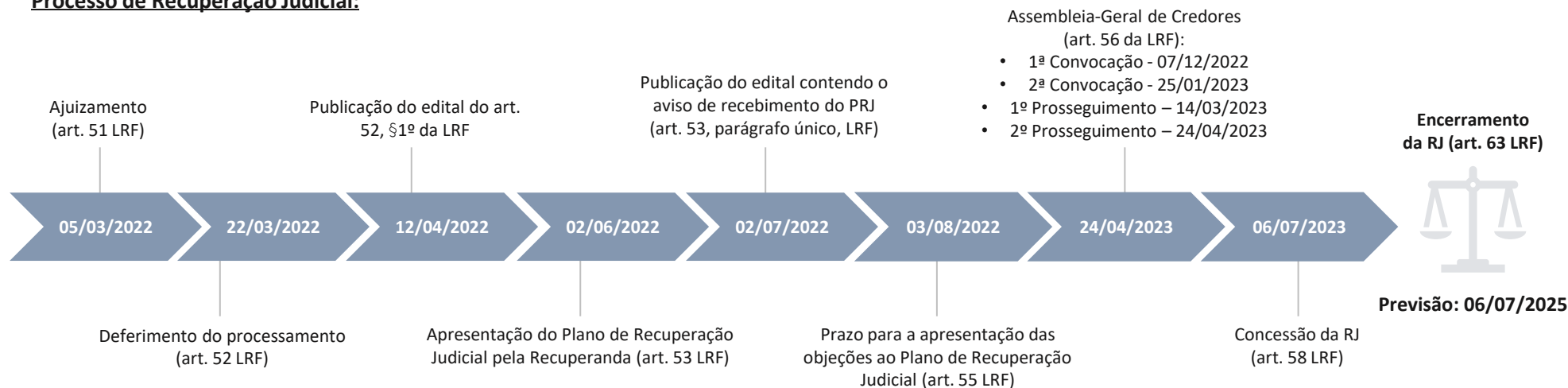
[Noiva do Mar - Relatório de Atividades](#)

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

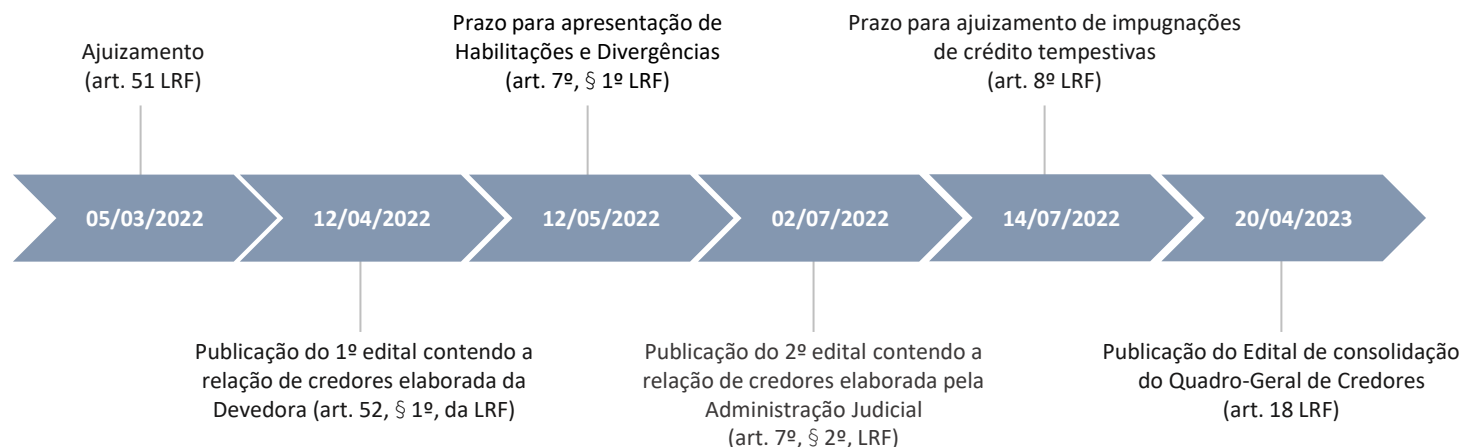
- 2.1. Cronograma Processual
- 2.2. Dívida Sujeita à Recuperação Judicial
- 2.3. Dívida Extraconcursal

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



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 permaneceram suspensas até 17/03/2023.

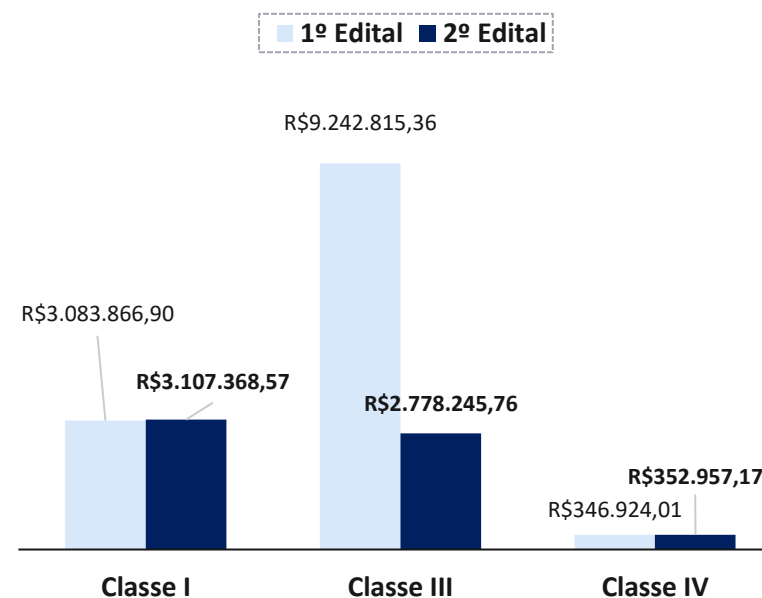
2.2 Dívida Sujeita à Recuperação Judicial

Durante a fase extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial analisou as habilitações e divergências recebidas, bem como procedeu o 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%



2.3 Dívida não Sujeita à Recuperação Judicial

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 28 de julho de 2023 no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) é de **R\$ 8.776.276,73**, sendo constituído por:

Natureza	Valor
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA (PGFN)	R\$ 7.817.191,15
DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA (PGFN)	R\$ 944.665,64
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL	R\$ 3.821,72
NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA TRABALHISTA	R\$ 10.598,22

Ainda, conforme retirado das demonstrações contábeis da Recuperanda na data de 31/07/2023, constam os seguintes valores referentes a tributos e encargos:

ENCARGOS SOCIAIS	11.956.978,36 C
FGTS A RECOLHER	5.156.417,67 C
FGTS EM ATRASO	1.119.781,62 C
FGTS PARCELAMENTO	435.856,96 C
INSS A RECOLHER	4.023.097,51 C
INSS PARCELAMENTO	350.559,93 C
INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	871.264,67 C
TRIBUTOS	1.168.996,24 C
COFINS A RECOLHER	819,78 C
CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.368,31 C
IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	526.860,47 C
IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATICIO	170,20 C
IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALHO	143,49 C
IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.916,28 C
ISS A RECOLHER	611.540,09 C
PIS A RECOLHER	177,62 C

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 seu controle.

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 de Acompanhamento
- Visita na Recuperanda 28/06/2023

4.1 Reunião de Acompanhamento

No dia **09 de agosto de 2023**, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com o Recuperanda, o Sr. João Maiato (contador), com o fito de inteirar-se acerca do andamento das atividades empresariais. Segue imagem do encontro:



Primeiramente, a Auxiliar do Juízo lembrou que a homologação do plano de recuperação ocorreu no dia 06 de julho de 2023 e questionou o Sr. João acerca das perspectivas da Empresa sobre o início dos pagamentos aos credores trabalhistas – aos quais não há período de carência.

Em resposta, o representante da Devedora relatou que ainda não há previsão e estão aguardando a liberação das penhoras dos veículos para que possam dar início à alienação dos ativos e, posteriormente, adimplemento aos credores.

Complementarmente, alegou que algumas empresas já demonstraram interesse em referidos bens, inclusive nos que estão com peças faltantes.

Em relação ao passivo trabalhista originado após o ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, não sujeito a seus efeitos, ainda não foram perfectibilizados quaisquer acordos. Nesta categoria há aproximadamente R\$ 5 milhões devidos decorrentes das rescisões de cerca de 200 funcionários, conforme o Sr. Maiato.

Ato contínuo, foi finalizada a elaboração de proposta de transação tributária para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ainda está pendente de homologação. Quanto às dívidas tributárias na esfera municipal, não aconteceram quaisquer evoluções em relação a uma possível negociação.

Urge ratificar que a perspectiva da Devedora é que os recursos para o adimplemento dos créditos extraconcursais sejam oriundos do capital próprio dos sócios, que farão aportes para equalizar o passivo tributário e liberar as penhoras.

Finalmente em relação à atividade da Empresa, segue com três ônibus alugados na cidade de Rio Grande e dois micro-ônibus em São Paulo. Ainda, embora a operação se limita a esta atuação, estão ocorrendo limpezas nos tanques e caixas devido à necessidade de manutenção da licença ambiental.

4.1 Visita na Recuperanda – 28/06/2023



Veículos ociosos



Veículos ociosos



Veículos ociosos



Veículos ociosos

4.1 Visita na Recuperanda – 28/06/2023



Parte interna de veículos ociosos



Pátio



Pátio



Veículos danificados

5. ANÁLISE FINANCEIRA

- 5.1. Demonstração dos Resultados
- 5.2. Pontos de Atenção

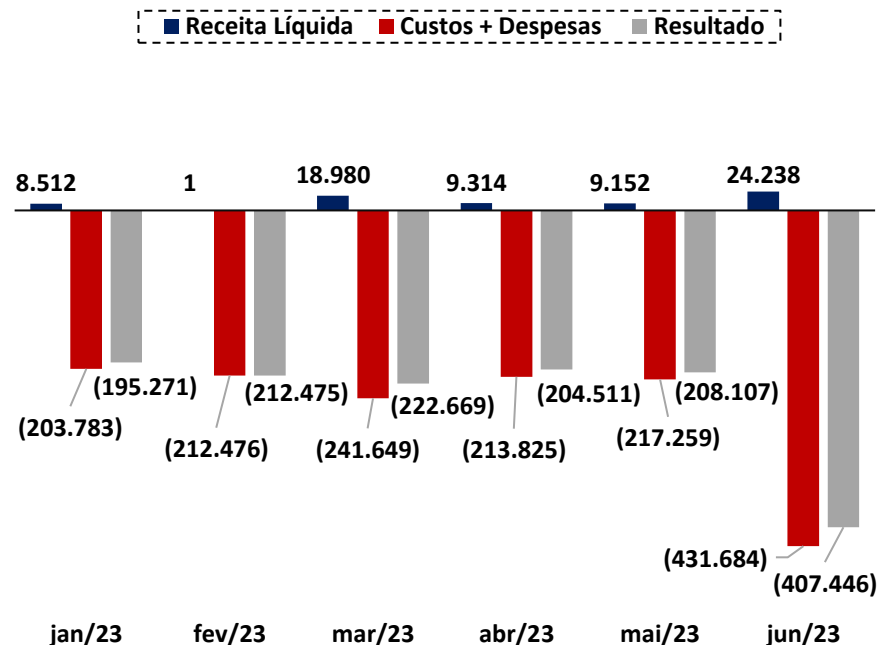
5.1 Demonstração dos Resultados

A Recuperanda mantém um funcionamento mínimo, sem perspectiva de nova licitação. De forma a promover a continuidade das atividades empresariais, passaram a realizar o aluguel de ônibus desde outubro de 2022, resultando num faturamento mensal diminuto, de até R\$ 24,2 mil – valor auferido em junho.

De todo modo, em virtude da escassa receita da Devedora, se tornou indispensável recorrer a outras fontes de recursos para que haja o adimplemento das despesas, assim como dos credores, como a alienação de seus principais ativos e o aporte de sócios.

Em junho do ano corrente, os dispêndios foram compostos principalmente pela depreciação do imobilizado, assessorias jurídicas e consultorias e pagamento aos funcionários e prestadores de serviços remanescentes. Além disso, vale ressaltar o aumento de R\$ 215.275,90 na conta de Despesas Financeiras entre maio e junho de 2023.

O prejuízo acumulado até junho de 2023 já ultrapassa R\$ 1,4 milhão. No gráfico ao lado, observa-se a evolução da **Demonstração do Resultado do Exercício** no período analisado.



	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23
Receita Líquida	8.512	1	18.980	9.314	9.152	24.238
Custos + Despesas	(203.783)	(212.476)	(241.649)	(213.825)	(217.259)	(431.684)
Resultado	(195.271)	(212.475)	(222.669)	(204.511)	(208.107)	(407.446)

5.2 Pontos de Atenção

IMOBILIZADO

O valor dos ativos é R\$ 15.242.413,79, considerando a depreciação acumulada e o balancete contábil de 31/07/2023. O maior saldo é referente aos veículos, cuja composição está apresentada abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR RESIDUAL
MICRO-ÔNIBUS	11	R\$ 734.501,54
VEÍCULOS URBANOS	74	R\$ 2.741.700,00
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	10	R\$ 383.349,86
VEÍCULOS AUXILIARES	3	R\$ 39.000,00
TOTAL	98	R\$ 3.898.551,40

Esta Equipe Técnica realiza visitas periódicas à sede da Recuperanda, quando **é possível observar que os veículos estão em um estado avançado de deterioração, inclusive com diversas partes faltantes.**

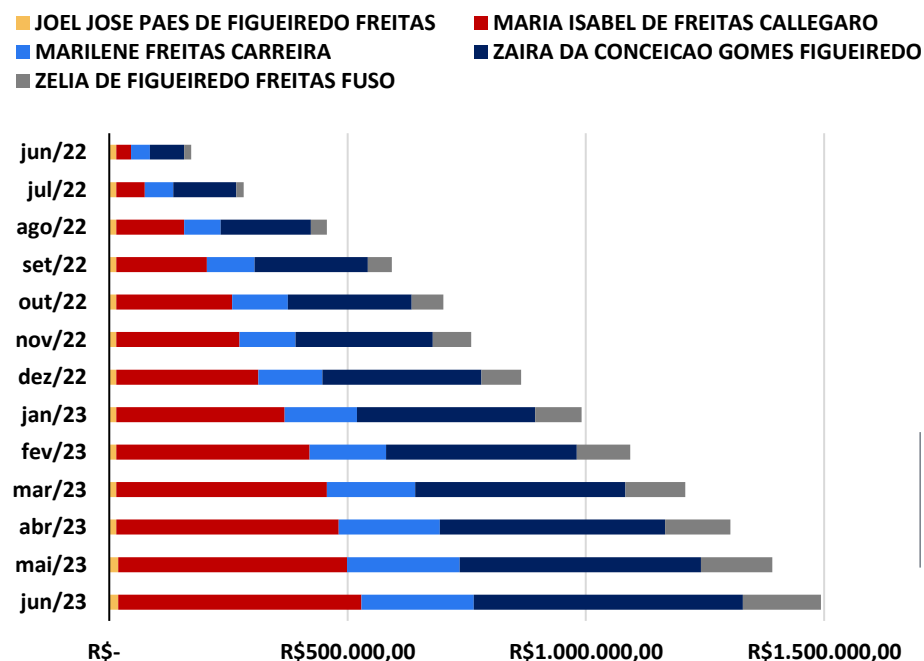
Portanto, na condição de auxiliar do Juízo, a fim de gerar uma maior transparência acerca dos ativos da Devedora, esta Equipe Técnica procedeu com a **contratação de um profissional especializado** (Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho) para a elaboração de um **laudo de fiscalização 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. A relação completa está exposta nos anexos deste Relatório.

DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS

Em virtude da escassez de caixa e redução do volume operacional após a interrupção do contrato com o município de Rio Grande, os sócios passaram a fazer diversos empréstimos para a Recuperanda com o intuito de pagar suas obrigações correntes e promover a manutenção da atividade empresarial.

Entre maio de 2022 e junho de 2023, o saldo de débitos com sócios saltou de R\$ 0 para R\$ 1,5 milhão. Apresenta-se a seguir a evolução detalhada no período:



6. DEMAIS INFORMAÇÕES

- 6.1. Plano de Recuperação
- 6.2. Passivo Contingente (Obrigações Ilíquidas)

6.1 Plano de Recuperação

No quadro abaixo estão resumidas as condições de pagamento contidas no 2º modificativo ao plano de recuperação (Evento 435, OUT2), aprovado pelos credores na Assembleia ocorrida no dia 24 de abril de 2023 e homologado no dia 06 de julho de 2023. A versão completa pode ser consultada no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
I	Iguais ou inferiores a 10 salários mínimos	Não há	Não há	Pagamento em até 1 ano contado a partir da data que homologar o Plano de Recuperação Judicial.	Não há
	Superiores a 10 salários mínimos	Deságio de 90% acima no valor que ultrapassar 10 salários mínimos	Não há	Pagamento em até 1 ano contado a partir da data que homologar o Plano de Recuperação Judicial.	Não há
III	Financeiros Parceiros ¹	Não há	12 meses contados da <u>aprovação</u> do plano	Pagamento em 96 meses contados após o período de carência. O início dos pagamentos será no dia 20 do mês subsequente à data de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores, ou no dia útil subsequente.	TR + 1% ao mês corrigido a partir da aprovação do plano
	Ordinários	Em regra, não há	12 meses contados da decisão de <u>homologação</u> do plano	Pagamento progressivo em 12 anos após o período de carência (1% ao ano do 2º ao 11º ano - totalizando 10% - e 90% no 12º ano - última parcela). Haverá incidência de bônus de adimplemento consistente em desconto de 90% sobre o valor remanescente a ser pago após o adimplemento da última parcela acima referida	TR + 1% ao ano a partir da decisão de homologação do Plano
IV	Não há	Em regra, não há	12 meses contados da decisão de <u>homologação</u> do plano	Pagamento progressivo em 12 anos após o período de carência (1% ao ano do 2º ao 11º ano - totalizando 10% - e 90% no 12º ano - última parcela). Haverá incidência de bônus de adimplemento consistente em desconto de 90% sobre o valor remanescente a ser pago após o adimplemento da última parcela acima referida	TR + 1% ao ano a partir da decisão de homologação do Plano

Até o momento, a Devedora não deu início aos pagamentos dos credores trabalhistas. De todo modo, considerando que o prazo para o adimplemento da Classe I se encerra em 06 de julho de 2024, pode-se afirmar que a Recuperanda não está descumprindo o plano homologado.

¹Entende-se como credor financeiro parceiro, a instituição financeira na definição do Banco Central, pública ou privada que, no curso da recuperação judicial, mantiver o fornecimento de bens e serviços, como folha de pagamento ou outros serviços, ajustados entre as partes, destinada a operação da Recuperanda.

² Enquadram-se nesta classe todos os demais credores quirografários que não se enquadram como credores quirografários financeiros parceiros.

6.1 Plano de Recuperação – Alienação de Ativos

Além da criação da subclasse de credores quirografários financeiros, a principal alteração entre o plano inicialmente apresentado pela Devedora no dia 02/06/2022 (E208) e o modificativo sintetizado na página anterior decorre da **possibilidade de alienação de bens e ativos para adimplemento dos credores**. O novo plano especifica os ativos que poderão ser vendidos, enquanto o antigo não realizava esta discriminação, apenas prevendo genericamente tal possibilidade.

A lista completa está sintetizada na tabela a seguir, que expõe os saldos contábeis na data de 31 de maio de 2023 considerando os efeitos da depreciação acumulada, assim como o valor de mercado contido no laudo de avaliação da Devedora.

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADES	VALOR CONTÁBIL	VALOR LAUDO DE AVALIAÇÃO
MICRO-ÔNIBUS	11	R\$ 743.918	R\$ 1.360.000
VEÍCULOS URBANOS	74	R\$ 2.776.850	R\$ 7.320.000
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	10	R\$ 388.415	R\$ 1.400.000
VEÍCULOS AUXILIARES	4	R\$ 39.500	R\$ 53.344
		R\$ 3.948.683	R\$ 10.133.344

Por conseguinte, uma vez que os saldos residuais contábeis e o valor de mercado apresentado no laudo são significativamente discrepantes, além da deterioração avançada dos veículos, infere-se que a avaliação da Devedora esteja superestimada.

Além dos veículos, também está prevista a alienação dos imóveis registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Grande/RS através das matrículas nº 1.658, 1.146, 40.216, 35.960, 29.791 e certidões 44.936, 33.665, 58.339, resultando em um total de 16.837,38m², cujo valor estimado no laudo de avaliação é de R\$ 9.950.000,00.

Desse modo, conforme o laudo emitido em 22 de junho de 2017, a avaliação total dos bens supramencionados é de aproximadamente R\$ 20,1 milhões.

6.2 Obrigações Ilíquidas – Passivo Contingente

A Administração Judicial solicitou um relatório atualizado dos **processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré, mas não teve retorno até a elaboração deste Relatório**. Abaixo, apresenta-se um breve resumo destes processos judiciais atualizado até julho de 2022:

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 ATÉ 07/2022		R\$ 37.829.656,23

7. ANEXOS

- 7.1. Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado
- 7.2. Balancetes

7.1 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

7.1 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

7.1 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

7.1 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

7.1 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.418.357,68 D	186.318,54	280.557,19	19.324.119,03 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.823.807,09 D	186.318,54	180.843,28	2.829.282,35 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	567,02 D	156.424,91	150.862,69	6.129,24 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	567,02 D	156.424,91	150.862,69	6.129,24 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	255,14 D	26.581,00	26.568,64	267,50 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	201,27 D	100,00	100,00	201,27 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	110,61 D	129.743,91	124.194,05	5.660,47 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.822.576,21 D	29.893,63	29.893,63	2.822.576,21 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	39.928,15 D	16.825,00	16.825,00	39.928,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 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	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.02.02.0007	01186-0 SERGIO MANOEL PEREIRA DE PINHO & CIA LTD	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
1.1.02.02.0006	01185-0 SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	600,00 D	9.700,00	9.700,00	600,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.655,67 D	13.068,63	13.068,63	2.572.655,67 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	7.813,63	7.813,63	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - COT	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - TRA	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	884.696,78 D	5.015,00	5.015,00	884.696,78 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	152,53 D	0,00	0,00	152,53 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
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA DO M	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	663,86 D	0,00	86,96	576,90 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	663,86 D	0,00	86,96	576,90 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	663,86 D	0,00	86,96	576,90 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 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	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	15.342.127,70 D	0,00	99.713,91	15.242.413,79 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.342.127,70 D	0,00	99.713,91	15.242.413,79 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.188.564,57 D	0,00	0,00	20.188.564,57 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	366.804,99 D	0,00	0,00	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 EMBARCADO	200.004,00 D	0,00	0,00	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA	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	5.178.766,64 D	0,00	0,00	5.178.766,64 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	4.846.436,87 C	0,00	99.713,91	4.946.150,78 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 C	0,00	0,00	42.479,45 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	843.875,91 C	0,00	6.666,67	850.542,58 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	161.277,58 C	0,00	2.592,97	163.870,55 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	68.334,70 C	0,00	1.666,70	70.001,40 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	68.909,53 C	0,00	1.686,53	70.596,06 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	707.492,71 C	0,00	17.262,56	724.755,27 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	176.525,52 C	0,00	3.479,25	180.004,77 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.637,18 C	0,00	5.023,42	212.660,60 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	116.106,52 C	0,00	1.771,57	117.878,09 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	34.166,53 C	0,00	833,33	34.999,86 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.444,11 C	0,00	15,71	11.459,82 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	77.517,34 C	0,00	1.666,67	79.184,01 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.310.169,79 C	0,00	56.548,53	2.366.718,32 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	20.500,00 C	0,00	500,00	21.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	20.467.384,68 C	1.445.166,79	1.764.959,10	20.787.176,99 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.786.409,02 C	1.075.131,31	494.007,66	26.205.285,37 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.786.409,02 C	1.075.131,31	494.007,66	26.205.285,37 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	715.964,94 C	64.792,46	82.594,98	733.767,46 C
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 INDIV	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 LTD	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 ASSOCIADOS	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES EIR	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	681,65 C	2.832,89	2.832,89	681,65 C
2.1.01.01.0338 01126-6	BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRACAO	0,00	7.471,22	7.471,22	0,00
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOILENK	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 PIMPAO 95	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 PECAS	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	100,00	100,00	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
2.1.01.01.0295 01070-7	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	157,87	157,87	0,00
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMIS	1.570,92 C	1.619,81	1.415,63	1.366,74 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	452,34 C	452,34	459,04	459,04 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 EIREL	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 EIRELI	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	750,00	750,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOGADOS	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 8580969	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	65,38	65,38	0,00
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 DE S	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 SERV	93.071,99 C	5.015,00	5.015,00	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 COMER	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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 45507848068	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 CONSTR	2.865,30 C	0,00	0,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTD	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	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
2.1.01.01.9999 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 ACESSORIOS	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	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	44,80	44,80	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CONSUL	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	MORAZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	316,10 C	0,00	0,00	316,10 C
2.1.01.01.0177 00911-3	MOTTES & FONSECA INDUSTRIA E COMERCIO DE	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 LTDA	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	534,85 C	0,00	0,00	534,85 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 PAPELARIA	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	54,00	54,00	0,00
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 RADIADOR	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	19.580,00	27.580,00	8.000,00 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 PECA	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 COMUNI	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 01301976024	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV LTDA	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0362 01179-7	RVM PARTICIPACAO EMPRESARIAL E ALUGUEL D	0,00	472,29	472,29	0,00
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE R	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	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 LTDA	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	1.246,39	1.246,39	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 GRÁFICOS L	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	45,47	45,47	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 EPP	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	14.650,00	14.650,00	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 MEDI	13.706,57 C	0,00	0,00	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 COMUNICAÇÃO L	60.156,02 C	195,40	195,40	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 SERVICOS LT	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.736.725,65 C	0,00	0,00	4.736.725,65 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 INTELIGENTES	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	35.324,13 C	0,00	0,00	35.324,13 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 AUTOMOTIVA S/	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 PNEUS	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	4.811.502,02 C	20.547,28	27.772,14	4.818.726,88 C
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.854,08 C	325,58	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	1.378,30 C	0,00	275,90	1.654,20 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	3.332,66 C	0,00	332,95	3.665,61 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	127.855,88 C	613,00	618,00	127.860,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	8.328,45 C	0,00	1.667,22	9.995,67 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	20.137,79 C	0,00	2.011,88	22.149,67 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.455.661,75 C	0,00	0,00	4.455.661,75 C
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	122.035,75 C	19.608,70	22.866,19	125.293,24 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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 8012R01	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 - FINA	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.562.536,41 C	985.650,38	380.092,33	11.956.978,36 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.335,40 C	1.850,44	1.932,71	5.156.417,67 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	4.772.545,38 C	753.670,22	4.222,35	4.023.097,51 C
2.1.01.06.0006 01188-6	INSS PARCELAMENTO	0,00	22.830,84	373.390,77	350.559,93 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	1.078.017,05 C	207.298,88	546,50	871.264,67 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.589,22 C	4.141,19	3.548,21	1.168.996,24 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	291,00 C	291,00	819,78	819,78 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.566,44 C	2.008,86	1.810,73	20.368,31 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.867,80 C	1.101,26	93,93	526.860,47 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATICIO	170,20 C	0,00	0,00	170,20 C
2.1.01.07.0005 01145-2	IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALHO	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	8.947,44 C	615,27	584,11	8.916,28 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.539,80 C	61,75	62,04	611.540,09 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	63,05 C	63,05	177,62	177,62 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.655.941,87 C	370.035,48	1.270.951,44	22.556.857,83 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.655.941,87 C	370.035,48	1.270.951,44	22.556.857,83 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.712.125,65 C	0,00	102.418,00	6.814.543,65 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	480.128,00 C	0,00	29.950,00	510.078,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	235.973,00 C	0,00	0,00	235.973,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	5.321.246,65 C	0,00	0,00	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	506.116,00 C	0,00	58.018,00	564.134,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	149.662,00 C	0,00	14.450,00	164.112,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	962.264,33 C	370.035,48	1.168.533,44	1.760.762,29 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0002 01187-8	INSS PARCELAMENTO - LP	0,00	370.035,48	1.168.533,44	798.497,96 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 - L	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 8012R01 -	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 - FINA	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	27.974.966,21 D	0,00	0,00	27.974.966,21 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	28.172.966,21 D	0,00	0,00	28.172.966,21 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.172.966,21 D	0,00	0,00	28.172.966,21 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	28.639.562,92 D	0,00	0,00	28.639.562,92 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	1.095.621,45 D	439.820,01	7,00	1.535.434,46 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.095.621,45 D	439.820,01	7,00	1.535.434,46 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 ELETRONICA	33.333,35 D	6.666,67	0,00	40.000,02 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	315.334,13 D	61.082,77	0,00	376.416,90 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	2.378,82 D	1.341,32	0,00	3.720,14 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	613,05 D	122,61	0,00	735,66 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	177,21 D	0,00	0,00	177,21 D
3.1.02.01.0007 00545-2	QUITACOES JUDICIAIS	1.588,56 D	1.218,71	0,00	2.807,27 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	312.955,31 D	59.741,45	0,00	372.696,76 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	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, LICENCIAMENTO,	621,25 D	199,30	0,00	820,55 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	0,00	1.239,96	0,00	1.239,96 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	20.820,24 D	0,00	0,00	20.820,24 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	437,67 D	86,96	0,00	524,63 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	51.307,30 D	9.513,43	0,00	60.820,73 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	51.307,30 D	9.513,43	0,00	60.820,73 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 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	7.470,90 D	1.470,15	0,00	8.941,05 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	695.568,12 D	362.541,43	7,00	1.058.102,55 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	4.277,06 D	1.445,24	0,00	5.722,30 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	13,69 D	0,03	0,00	13,72 D
3.1.05.01.0700 00182-0	IPTU	2.890,42 D	1.445,20	0,00	4.335,62 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67,98 D	0,00	0,00	67,98 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2,97 D	0,01	0,00	2,98 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	316.937,00 D	66.495,65	0,00	383.432,65 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	101.950,00 D	24.650,00	0,00	126.600,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	147.211,75 D	28.479,48	0,00	175.691,23 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	1.140,00 D	235,00	0,00	1.375,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	2.762,37 D	459,04	0,00	3.221,41 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	3.803,01 D	1.415,63	0,00	5.218,64 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	37.925,00 D	7.585,00	0,00	45.510,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	6.750,00 D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0010 01182-7	PCMSO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.850,15 D	2.876,03	0,00	17.726,18 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	129,72 D	45,47	0,00	175,19 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.536,74 D	215.275,90	0,00	216.812,64 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	1.536,74 D	169,02	0,00	1.705,76 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	0,00	211.751,59	0,00	211.751,59 D
3.1.05.03.0700 00209-7	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	3.355,29	0,00	3.355,29 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.817,32 D	79.324,64	7,00	452.134,96 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	8.328,45 D	1.667,22	0,00	9.995,67 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	220,98 D	100,00	0,00	320,98 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	482,56 D	92,58	0,00	575,14 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	19.668,50 D	6.456,00	0,00	26.124,50 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	12.964,85 D	2.592,97	0,00	15.557,82 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	86.312,80 D	17.262,56	0,00	103.575,36 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	17.396,25 D	3.479,25	0,00	20.875,50 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.091,97 D	1.771,57	0,00	10.863,54 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	3.734,43 D	65,38	0,00	3.799,81 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	286,50 D	0,00	0,00	286,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	22,75 D	0,00	0,00	22,75 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	25,50 D	0,00	0,00	25,50 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	12.438,94 D	2.011,88	0,00	14.450,82 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	9.493,11 D	2.104,42	0,00	11.597,53 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	468,92 D	74,99	0,00	543,91 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATI	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256,59 D	89,10	0,00	345,69 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	24.705,00 D	5.015,00	7,00	29.713,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	6.882,39 D	1.525,68	0,00	8.408,07 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	27.910,87 D	6.766,30	0,00	34.677,17 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	69.985,42 D	15.859,89	0,00	85.845,31 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3.118,42 D	723,18	0,00	3.841,60 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		46.594,45 C	1.543,86	27.325,91	72.376,50 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		46.594,45 C	1.543,86	27.325,91	72.376,50 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		46.138,09 C	1.543,86	27.325,00	71.919,23 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		48.901,00 C	0,00	27.325,00	76.226,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	48.901,00 C	0,00	27.325,00	76.226,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		2.762,91 D	1.543,86	0,00	4.306,77 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	1.467,03 D	819,75	0,00	2.286,78 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	317,86 D	177,61	0,00	495,47 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	978,02 D	546,50	0,00	1.524,52 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2023

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: 11/07/2023 09:18:11
Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	456,36 C	0,00	0,91	457,27 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	456,36 C	0,00	0,91	457,27 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	456,36 C	0,00	0,91	457,27 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

