

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

Fevereiro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Principais Informações do Processo.....	4
2.1. Cronograma.....	5
2.2. Últimos Eventos.....	7
2.3. Dívida sujeita à Recuperação Judicial.....	8
3. Estrutura Societária da Recuperanda.....	9
4. Fiscalização da Atividade.....	11
5. Passivo Contingente.....	14
6. Ativo Imobilizado.....	16
7. Créditos Extraconcursais.....	24
8. Análise Financeira.....	26
9. Anexos.....	28

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:



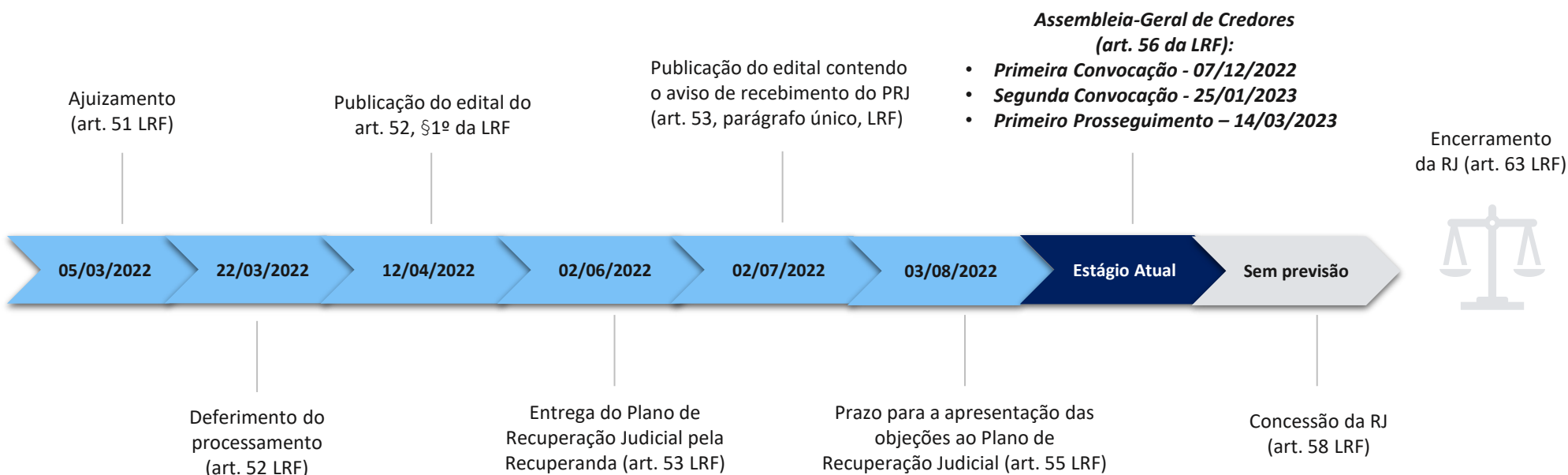
[Noiva do Mar - Relatório de Atividades](#)

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

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

2.1 Cronograma Processual

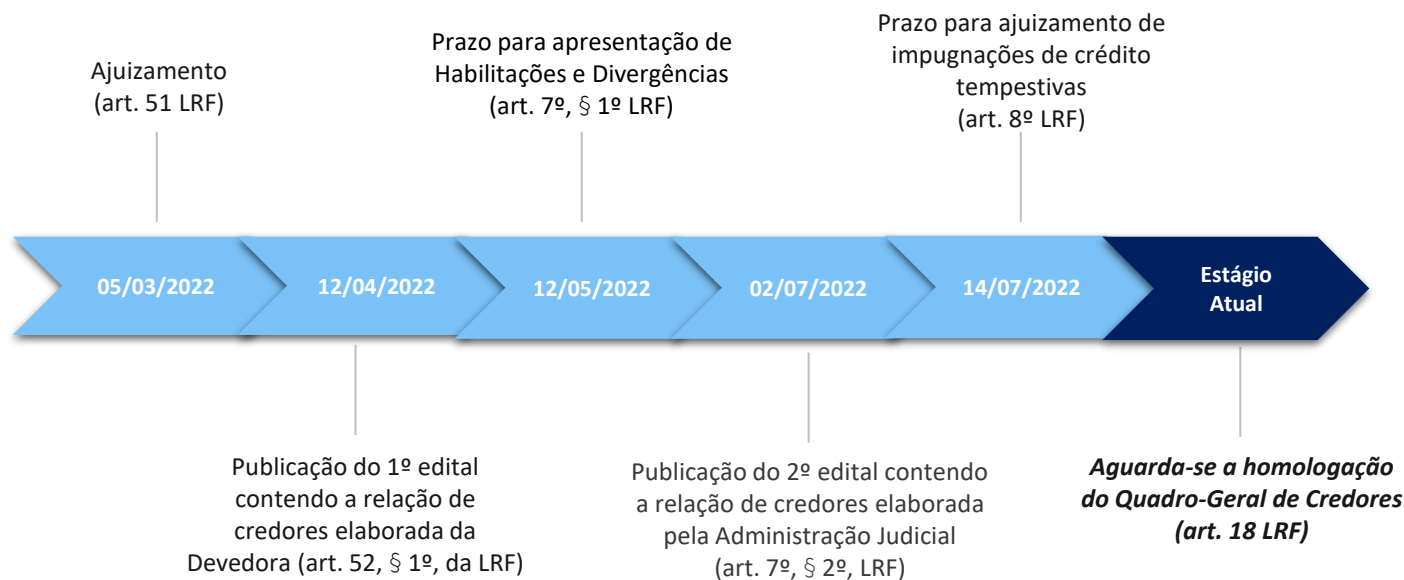
Abaixo é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial** da **Devedora**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



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.

2.1 Cronograma Processual

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



2.2 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
22/11/2022	Petição da Administração Judicial para (i.) registrar o cumprimento das formalidades legais atinentes à realização da Assembleia-Geral de Credores e (ii.) apresentar o quarto Relatório de Atividade	Evento 357
22/11/2022	Petição apresentada pela Sra. Wila Patrícia Marques Afonso requerendo a habilitação de crédito no valor de R\$ 6.749,52 em seu favor no quadro-geral de credores da Recuperanda	Evento 358
09/12/2022	Petição apresentada por Sedução do Cacau LTDA. - ME requerendo a habilitação de crédito no valor de R\$ 81.900,00 em seu favor no quadro-geral de credores da Recuperanda	Evento 362
09/12/2022	Petição da Administração Judicial para (i.) informar o resultado da primeira convocação da Assembleia-Geral de Credores e (ii.) requerer o ajuizamento de incidente de habilitação retardatária de crédito pelo Município de Rio Grandes e pelas credoras Wila Patrícia Marques Afonso e Sedução do Cacau LTDA. - ME	Evento 363
13/01/2023	Ofício oriundo da 2ª Vara Cível do Foro Regional III da Comarca de São Paulo/SP requerendo a prestação de informações acerca do andamento do procedimento recuperatório	Evento 370
25/01/2023	Promoção do Ministério Público registrando ciência do teor de sua intimação e requerendo o aguardo da realização da Assembleia-Geral de Credores	Evento 373
27/01/2023	Petição da Administração Judicial para (i.) informar o resultado da segunda convocação da Assembleia-Geral de Credores e (ii.) reiterar a necessidade de ajuizamento de incidente de habilitação retardatária de crédito pelo Município de Rio Grande e pelas credoras Wila Patrícia Marques Afonso e Sedução do Cacau LTDA. - ME	Evento 374
08/02/2023	Petição do Município de Rio Grande informando que irá promover o ajuizamento do incidente de habilitação retardatária de créditos e requerendo que o Plano de Recuperação Judicial seja finalizado apenas após a habilitação dos seus créditos no quadro-geral de credores da Recuperanda	Evento 375
14/02/2023	Despacho do Juízo para (i) determinar a intimação das credoras Wila Patrícia Marques Afonso e Sedução do Cacau LTDA. – ME para que apresentem seu pedido de habilitação de crédito através do ajuizamento do incidente de habilitação retardatária; (ii.) registrar ciência da suspensão da Assembleia-Geral de Credores e (iii.) indeferir o pedido apresentado pelo Município de Rio Grande quanto à finalização do Plano de Recuperação Judicial apenas após a habilitação de seu crédito no quadro-geral de credores	Evento 378

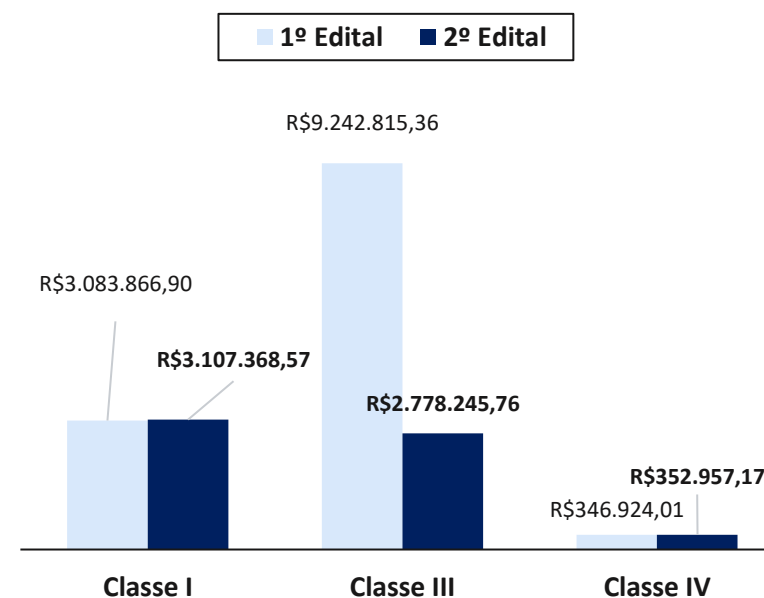
2.3 Dívida Sujeita à Recuperação Judicial

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. Visita na Recuperanda

4.1 Visita na Recuperanda

No dia **15 de fevereiro de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* nas instalações da Empresa com o intuito de inteirar-se acerca das atividades empresariais, assim como do estado de conservação dos veículos, e foi recebida pelo Sr. João Maiato (financeiro).

No local, havia pouco mais de 80 ônibus, alguns com peças faltantes, mas sem reparos recentes. Entre os veículos que não estavam na Empresa, há unidades em São Paulo devido ao aluguel que está sendo realizado desde outubro.

Neste ponto, estão auferindo cerca de R\$ 9,5 mil em receitas por ônibus. Em contrapartida, alegaram que os custos fixos estão em torno de R\$ 130 mil mensais.

Quanto ao quadro funcional, a Devedora continua com 7 colaboradores.

Questionados sobre as fontes de recursos da Empresa atualmente, além o aluguel de alguns veículos, os representantes da Devedora relataram que não há outras. Por isso, os sócios vêm aportando valores mensalmente para adimplir com as despesas correntes.

Desse modo, pretendem realizar a venda de um terreno em São Paulo para quitar as dívidas contraídas após o ajuizamento do processo

de recuperação judicial e, portanto, extraconcursais.

No que se refere ao pagamento das rescisões advindas das demissões realizadas no mês de maio de 2022, o Sr. Maiato informou que cerca de 20 pessoas ajuizaram ações e não há qualquer alinhamento com o Sindicato da categoria.

Ainda, o Representante relatou que embora algumas destas dívidas sejam originadas de momento anterior à recuperação judicial, não estão arroladas na lista de credores.

Por fim, quanto às negociações junto aos credores – tendo em vista o 1º prosseguimento da AGC no dia 14 de março de 2023 -, o Sr. Maiato assumiu que estão acontecendo com elevada dificuldade.

Simultaneamente à visita desta Equipe Técnica, a Secretaria Municipal da Fazenda do Município intimou a Empresa do não acolhimento de defesas em processos administrativos de multas aplicadas à época da operação.

4.1 Visita na Recuperanda

Abaixo estão apresentados os registros fotográficos realizados por esta Auxiliar do Juízo no momento da visita. Percebe-se o alto nível de ociosidade do ativo, assim como a degradação do nível de conservação dos veículos.



5. PASSIVO CONTINGENTE

- 5.1. Passivo Contingente (Obrigações Ilíquidas)

5.1 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

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	KMFZBX7HAAU5577079	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, baterias e cabos de baterias.	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 31/01/2023, o valor residual dos ativos é de R\$ 15.741.320,62. Sua composição está apresentada a seguir:

1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.188.564,57 D
1.3.02.01.2101 00514-2	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 D
1.3.02.01.0200 00059-0	COMPUTADOR	366.804,99 D
1.3.02.01.0017 01036-7	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.677,30 D
1.3.02.01.0015 00945-8	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EMBARCADO	200.004,00 D
1.3.02.01.1000 00067-0	EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.370.542,44 D
1.3.02.01.0014 00942-3	FERRAMENTAS	202.382,50 D
1.3.02.01.0005 00063-9	IMOVEIS	5.178.766,64 D
1.3.02.01.0100 00057-4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	451.386,76 D
1.3.02.01.0800 00065-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.610,00 D
1.3.02.01.1100 00068-0	MOVEIS E UTENSILIOS	250.902,29 D
1.3.02.01.0016 00948-2	PPCI	100.000,00 D
1.3.02.01.1700 00433-2	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.685,50 D
1.3.02.01.1300 00070-0	TELEFONES	209.183,87 D
1.3.02.01.0010 00072-8	TERRENOS	4.323.708,36 D
1.3.02.01.0001 00737-4	VEICULOS	6.779.430,47 D
1.3.02.01.0002 00742-0	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 17 de fevereiro de 2023 no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) é de **R\$ 8.379.530,60**, sendo constituído por:

Natureza	Valor
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA (PGFN) ¹	R\$ 7.490.665,49
DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA (PGFN) ¹	R\$ 888.865,11

Ainda, conforme retirado das demonstrações contábeis da Recuperanda na data de 31/01/2023, constam os seguintes valores referentes aos tributos:

ENCARGOS SOCIAIS	12.562.680,56
FGTS A RECOLHER	5.156.359,70
FGTS EM ATRASO	1.119.781,62
FGTS PARCELAMENTO	435.856,96
INSS A RECOLHER	4.772.669,23
INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	1.078.013,05
TRIBUTOS	1.169.053,96
COFINS A RECOLHER	287,58
CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.346,02
IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.601,19
IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATICIO	170,20
IRF S/SERV PREST COOPERATIVA TRABALHO	143,49
IRF S/SERV PREST PJ OU S/C	8.909,09
ISS A RECOLHER	611.534,08
PIS A RECOLHER	62,31

8. ANÁLISE FINANCEIRA

- 8.1. Demonstração dos Resultados

8.1 Análise Financeira – Demonstração dos Resultados

	jan/2023	dez/2022	nov/2022	out/2022
Receita Bruta de Vendas	9.049	10.159	10.497	9.068
(-) Deduções da receita	(537)	(537)	(537)	(537)
(=) Receita Líquida	8.512	9.622	9.961	8.531
(-) Custos dos Serviços Prestados	(68.061)	(78.984)	(74.461)	(73.861)
(=) Resultado Bruto	(59.549)	(69.362)	(64.500)	(65.330)
(-) Despesas Operacionais	(135.565)	(156.708)	(140.940)	(142.929)
(+) Outras Receitas	0	950	1.101	0
(=) Despesas Operacionais	(135.565)	(157.658)	(142.041)	(142.929)
(=) Resultado Operacional	(195.113)	(227.020)	(206.541)	(208.259)
(-/+) Resultado Financeiro	(158)	(6.788)	3.571	(3.424)
(=) Resultado do Exercício	(195.271)	(233.808)	(202.971)	(211.682)

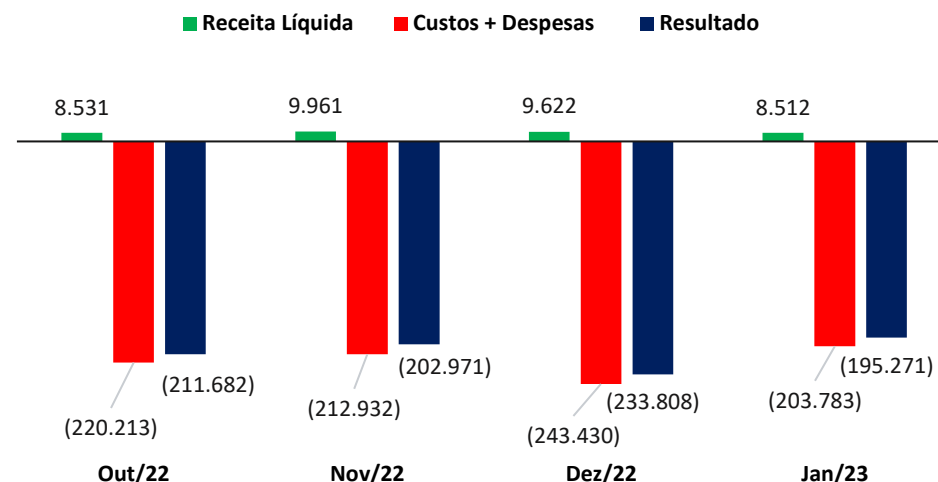
Primeiramente, destaca-se que a empresa vem mantendo um funcionamento mínimo, embora não haja nova licitação em vista. De forma a promover a continuidade das atividades empresariais, estão sendo realizados aluguéis de ônibus desde outubro de 2022.

A Empresa planeja alienar seus principais ativos de forma a conseguir adimplir suas dívidas perante os credores.

O Faturamento ínfimo visualizado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 decorre da locação de ônibus que a empresa vem realizando.

Atualmente, as Despesas Operacionais decorrem exclusivamente da consultoria administrativa contratada pela Recuperanda, das depreciações acumuladas, 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. Balancetes

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.218.491,40 D	152.367,01	252.605,49	20.118.252,92 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.828.020,53 D	149.892,01	152.690,67	2.825.221,87 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	18.025,93 D	125.072,01	127.940,75	15.157,19 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.025,93 D	125.072,01	127.940,75	15.157,19 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	404,43 D	6.090,00	6.230,10	264,33 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	210,82 D	0,00	9,63	201,27 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	17.410,68 D	118.981,93	121.701,02	14.691,59 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.808.626,41 D	24.820,00	24.660,07	2.808.786,34 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	148,60	148,60	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	27,30	27,30	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	121,30	121,30	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	29.827,15 D	9.500,00	9.500,00	29.827,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
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	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.568.806,87 D	15.171,40	15.011,47	2.568.966,80 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	6.648,20	6.648,20	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	8.283,20	7.959,20	880.828,16 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	134,85 D	0,00	134,85	0,00
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	29,22 D	0,00	29,22	0,00
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 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	1.368,19 D	0,00	89,85	1.278,34 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.368,19 D	0,00	89,85	1.278,34 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.368,19 D	0,00	89,85	1.278,34 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	16.138.444,00 D	2.475,00	99.914,82	16.041.004,18 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.138.444,00 D	2.475,00	99.914,82	16.041.004,18 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.186.089,57 D	2.475,00	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 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	2.475,00	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	4.047.645,57 C	0,00	99.914,82	4.147.560,39 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.003,83 C	0,00	63,95	42.067,78 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	790.542,55 C	0,00	6.666,67	797.209,22 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	140.533,82 C	0,00	2.592,97	143.126,79 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	55.001,10 C	0,00	1.666,70	56.667,80 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	55.417,29 C	0,00	1.686,53	57.103,82 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	569.392,23 C	0,00	17.262,56	586.654,79 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	148.671,22 C	0,00	3.499,55	152.170,77 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	167.449,82 C	0,00	5.023,42	172.473,24 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	101.349,86 C	0,00	1.888,23	103.238,09 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	27.499,89 C	0,00	833,33	28.333,22 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.318,43 C	0,00	15,71	11.334,14 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	64.183,98 C	0,00	1.666,67	65.850,65 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.857.781,55 C	0,00	56.548,53	1.914.330,08 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	16.500,00 C	0,00	500,00	17.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	25.178.581,40 C	129.288,99	243.674,87	25.292.967,28 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.958.735,83 C	129.288,99	135.674,87	26.965.121,71 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.958.735,83 C	129.288,99	135.674,87	26.965.121,71 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	714.497,21 C	84.182,70	84.227,75	714.542,26 C
2.1.01.01.0360 01176-2	3CF DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	144,00	144,00	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
2.1.01.01.0359 01175-4	ALEX SANDER MACHADO AMICO 0048149608	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 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	BGMRODTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	650,04 C	2.680,09	2.680,09	650,04 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 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	67,57	67,57	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	2.311,46	2.347,97	36,51 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	587,14 C	587,14	595,68	595,68 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	ENGBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	1.500,00	1.500,00	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
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282,00 C	325,40	325,40	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
2.1.01.01.9995 00649-0	HOTEIS VILLA MOURA LTDA	0,00	818,00	818,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
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	ITAIPIU 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	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
2.1.01.01.9999 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
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	121,30	121,30	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	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 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
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV L	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0023 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
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	1.146,82	1.146,82	0,00
2.1.01.01.0257 01027-8	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	27,30	27,30	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	2.461,20	2.461,20	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	197,00	197,00	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	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 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	4.717.059,55 C	469,55	520,63	4.717.110,63 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	15.658,03 C	469,55	520,63	15.709,11 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	5.013.726,76 C	25.821,21	31.438,09	5.019.343,64 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	2.446,44 C	0,00	268,30	2.714,74 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.843,89 C	39,86	0,00	4.804,03 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	127.669,88 C	427,00	577,00	127.819,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	14.249,21 C	131,60	1.694,35	15.811,96 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	28.212,93 C	2.689,52	2.457,31	27.980,72 C
2.1.01.03.2300 00126-0	QUITAÇÕES A PAGAR	4.453.781,81 C	299,46	2.179,40	4.455.661,75 C
2.1.01.03.2000 00127-9	SALARIOS A PAGAR	310.076,74 C	22.233,77	24.261,73	312.104,70 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.562.230,08 C	6.218,04	6.828,33	12.562.840,37 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.155.912,34 C	1.914,05	2.354,85	5.156.353,14 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	4.772.856,09 C	4.303,97	4.283,48	4.772.835,60 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.077.823,07 C	0,02	190,00	1.078.013,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.168.381,45 C	3.097,49	3.160,07	1.168.444,03 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	0,00	134,85	288,13	153,28 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	19.985,64 C	1.428,06	1.780,76	20.338,34 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.766,72 C	1.000,18	406,01	527.172,55 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	564,69	8.896,86 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.532,32 C	54,27	58,05	611.536,10 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	0,00	29,22	62,43	33,21 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.574.400,37 C	0,00	108.000,00	20.682.400,37 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.574.400,37 C	0,00	108.000,00	20.682.400,37 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.630.584,15 C	0,00	108.000,00	5.738.584,15 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	189.666,00 C	0,00	53.000,00	242.666,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	100.429,00 C	0,00	17.000,00	117.429,00 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	237.762,00 C	0,00	22.000,00	259.762,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	49.855,00 C	0,00	16.000,00	65.855,00 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 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	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	11.233.227,58 D	225.117,48	1.425,54	11.456.919,52 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.233.227,58 D	225.117,48	1.425,54	11.456.919,52 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	60.141,42 D	6.682,38	0,00	66.823,80 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	60.141,42 D	6.682,38	0,00	66.823,80 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	141,39 D	15,71	0,00	157,10 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	60.000,03 D	6.666,67	0,00	66.666,70 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.676.664,71 D	61.663,65	1.378,68	7.736.949,68 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.608.840,03 D	2.837,94	1,00	4.611.676,97 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	221.356,56 D	131,60	0,00	221.488,16 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	348.945,69 D	175,47	0,00	349.121,16 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.338.024,94 D	609,29	0,00	1.338.634,23 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.247,41 D	0,00	1,00	405.246,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.660,35 C	16,79	0,00	34.643,56 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	669.983,82 D	1.737,12	0,00	671.720,94 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	1.052.091,41 D	157,92	0,00	1.052.249,33 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.768,30 D	9,75	0,00	34.778,05 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	778.365,09 D	58.825,71	1.377,68	835.813,12 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	16.092,50 D	0,00	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	15.000,30 D	1.666,70	0,00	16.667,00 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	508.936,77 D	56.548,53	0,00	565.485,30 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	2.755,23 D	0,00	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	28.061,55 D	520,63	0,00	28.582,18 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	17.757,86 D	89,85	1.377,68	16.470,03 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	1.427.911,34 D	13.575,78	0,00	1.441.487,12 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	210.490,72 D	2.582,50	0,00	213.073,22 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	121,30	0,00	3.048,95 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	194.162,15 D	2.461,20	0,00	196.623,35 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	98.069,39 D	10.993,28	0,00	109.062,67 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	45.210,78 D	5.023,42	0,00	50.234,20 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	15.178,77 D	1.686,53	0,00	16.865,30 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	7.499,97 D	833,33	0,00	8.333,30 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	8.880,85 D	1.350,00	0,00	10.230,85 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	1.600,00	0,00	14.950,00 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	2.068.510,11 D	143.195,67	46,86	2.211.658,92 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.952,23 D	3,81	0,00	1.956,04 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	63,07 D	3,13	0,00	66,20 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	651,49 D	0,00	0,00	651,49 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13,67 D	0,68	0,00	14,35 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	509.363,10 D	63.056,43	0,00	572.419,53 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	156.100,33 D	28.000,00	0,00	184.100,33 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	6.225,64 D	228,00	0,00	6.453,64 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	5.153,59 D	595,68	0,00	5.749,27 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	48.471,18 D	2.347,97	0,00	50.819,15 D
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	11.524,00 D	0,00	0,00	11.524,00 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	21.500,00 D	1.500,00	0,00	23.000,00 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	2.506,74 D	0,00	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	4.500,00 D	88,78	0,00	4.588,78 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	53.181,10 D	2.711,00	0,00	55.892,10 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	19.186,15 D	0,00	0,00	19.186,15 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	270.377,00 D	215,78	0,00	270.592,78 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	15.248,33 D	215,78	0,00	15.464,11 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	1.286.817,78 D	79.919,65	46,86	1.366.690,57 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	46.065,84 D	1.562,75	0,00	47.628,59 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	575,55 D	63,95	0,00	639,50 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.694,81 D	67,57	0,00	14.762,38 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	2.974,80 D	171,30	0,00	3.146,10 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	27.758,13 D	9.156,70	0,00	36.914,83 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	23.476,19 D	2.592,97	0,00	26.069,16 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	155.288,79 D	17.262,56	0,00	172.551,35 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	32.032,46 D	3.499,55	0,00	35.532,01 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	17.282,27 D	1.888,23	0,00	19.170,50 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	15.000,03 D	1.666,67	0,00	16.666,70 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	2.081,56 D	251,93	0,00	2.333,49 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	2.908,53 D	389,40	0,00	3.297,93 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	83.276,95 D	2.281,84	0,00	85.558,79 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	269.849,73 D	1.870,58	18,57	271.701,74 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	26,90 D	0,00	0,00	26,90 D
3.1.05.04.6004 01169-0	LOCOMOCOES DE VEICULOS	7.013,73 D	0,00	0,00	7.013,73 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	1.468,00 D	197,00	0,00	1.665,00 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	79.971,00 D	4.680,00	7,00	84.644,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	221,60 D	49,20	0,00	270,80 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	1.130,84 D	1.356,13	13,47	2.473,50 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	73.226,29 D	6.329,67	0,00	79.555,96 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	261.749,76 D	12.975,90	0,00	274.725,66 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	10.205,19 D	787,75	7,82	10.985,12 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	2.522,45 D	818,00	0,00	3.340,45 D
4.0.00.00.0000 00260-7	RECEITAS	6.273.137,58 C	536,75	9.604,33	6.282.205,16 C
4.1.00.00.0000 00261-5	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.273.509,91 C	536,75	9.604,33	6.282.577,49 C
4.1.01.00.0000 00262-3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.271.407,66 C	536,75	9.500,00	6.280.370,91 C
4.1.01.01.0000 00263-0	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.400.365,97 C	0,00	9.500,00	6.409.865,97 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	25.562,00 C	0,00	9.500,00	35.062,00 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 OUTUBRO 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: 11/11/2022 11:51:59
 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	128.958,31 D	536,75	0,00	129.495,06 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	766,83 D	285,00	0,00	1.051,83 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	166,15 D	61,75	0,00	227,90 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	128.007,33 D	190,00	0,00	128.197,33 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	1.551,80 C	0,00	104,33	1.656,13 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.551,80 C	0,00	104,33	1.656,13 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	630,20 C	0,00	104,33	734,53 C
4.2.00.00.0000 00298-4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.00.0000 00299-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.01.0000 00300-0	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.01.0001 00775-7	CUSTO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOB	872,33 D	0,00	0,00	872,33 D
4.2.01.01.0002 00776-5	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.118.252,92 D	394.359,35	467.825,12	20.044.787,15 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.825.221,87 D	394.359,35	367.930,60	2.851.650,62 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	15.157,19 D	360.236,31	337.754,32	37.639,18 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.157,19 D	360.236,31	337.754,32	37.639,18 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	264,33 D	6.377,78	6.379,45	262,66 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	201,27 D	450,08	400,97	250,38 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	14.691,59 D	353.408,45	330.973,90	37.126,14 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.808.786,34 D	34.123,04	30.089,32	2.812.820,06 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	3.518,75	3.518,75	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	134,75	134,75	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	3.384,00	3.384,00	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	29.827,15 D	9.500,00	9.500,00	29.827,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
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	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.568.966,80 D	21.104,29	17.070,57	2.573.000,52 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	5.497,19	5.497,19	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	880.828,16 D	15.367,10	11.333,38	884.861,88 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
1.1.02.03.0008	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	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 NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.278,34 D	0,00	86,96	1.191,38 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.278,34 D	0,00	86,96	1.191,38 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.278,34 D	0,00	86,96	1.191,38 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	16.041.004,18 D	0,00	99.894,52	15.941.109,66 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	16.041.004,18 D	0,00	99.894,52	15.941.109,66 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 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	5.178.766,64 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	4.147.560,39 C	0,00	99.894,52	4.247.454,91 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.067,78 C	0,00	63,95	42.131,73 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	797.209,22 C	0,00	6.666,67	803.875,89 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	143.126,79 C	0,00	2.592,97	145.719,76 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	56.667,80 C	0,00	1.666,70	58.334,50 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	57.103,82 C	0,00	1.686,53	58.790,35 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	586.654,79 C	0,00	17.262,56	603.917,35 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	152.170,77 C	0,00	3.479,25	155.650,02 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	172.473,24 C	0,00	5.023,42	177.496,66 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	103.238,09 C	0,00	1.888,23	105.126,32 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	28.333,22 C	0,00	833,33	29.166,55 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.334,14 C	0,00	15,71	11.349,85 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	65.850,65 C	0,00	1.666,67	67.517,32 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.914.330,08 C	0,00	56.548,53	1.970.878,61 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	17.000,00 C	0,00	500,00	17.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	25.292.967,28 C	343.086,82	482.793,40	25.432.673,86 C
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.965.121,71 C	343.086,82	140.418,90	26.762.453,79 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.965.121,71 C	343.086,82	140.418,90	26.762.453,79 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	714.542,26 C	93.131,68	93.109,70	714.520,28 C
2.1.01.01.0348 01161-4	A E VIANA SOLUCOES AUTOMOTIVAS	0,00	1.350,00	1.350,00	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
2.1.01.01.0361 01178-9	ALEXANDRE SOUZA DE SENNA - ME	0,00	339,00	339,00	0,00
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	3.250,00	3.250,00	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	BGMRODTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	650,04 C	2.680,09	2.711,70	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 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	36,51 C	2.037,52	2.001,01	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	595,68 C	595,68	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	0,00	0,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGEBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	1.500,00	1.500,00	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 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	ITAIPIU 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	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
2.1.01.01.9999 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
2.1.01.01.0073 00761-7	MICHEL DE M. SODRE & CIA LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0124 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	12.500,00	12.500,00	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 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	134,75	134,75	0,00
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	30,00	30,00	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 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
2.1.01.01.0033 00689-0	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
2.1.01.01.3300 00344-0	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	255,00	255,00	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
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 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	1.146,42	1.146,42	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
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	14,00	14,00	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	134,00	134,00	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	15.000,00	15.000,00	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	280,00	280,00	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	4.717.110,63 C	208,25	0,00	4.716.902,38 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	15.709,11 C	208,25	0,00	15.500,86 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	5.019.343,64 C	230.909,23	26.936,68	4.815.371,09 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	2.714,74 C	733,65	268,96	2.250,05 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.804,03 C	786,67	0,00	4.017,36 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	127.819,88 C	577,00	580,00	127.822,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	15.811,96 C	9.170,95	1.566,54	8.207,55 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	27.980,72 C	6.472,46	1.890,54	23.398,80 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	312.104,70 C	213.168,50	22.630,64	121.566,84 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 NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 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 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	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.562.840,37 C	6.341,66	7.140,43	12.563.639,14 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.353,14 C	1.868,18	2.647,54	5.157.132,50 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	4.772.835,60 C	4.283,48	4.302,89	4.772.855,01 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.078.013,05 C	190,00	190,00	1.078.013,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.168.444,03 C	2.996,00	3.732,09	1.169.180,12 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	153,28 C	153,28	331,02	331,02 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.338,34 C	1.780,76	1.780,76	20.338,34 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.172,55 C	406,01	918,44	527.684,98 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	8.896,86 C	564,69	575,07	8.907,24 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.536,10 C	58,05	55,08	611.533,13 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	33,21 C	33,21	71,72	71,72 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.682.400,37 C	0,00	342.374,50	21.024.774,87 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.682.400,37 C	0,00	342.374,50	21.024.774,87 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.738.584,15 C	0,00	342.374,50	6.080.958,65 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	242.666,00 C	0,00	16.000,00	258.666,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	117.429,00 C	0,00	0,00	117.429,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	5.037.872,15 C	0,00	283.374,50	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	259.762,00 C	0,00	28.000,00	287.762,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	65.855,00 C	0,00	15.000,00	80.855,00 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	11.456.919,52 D	224.463,30	793,67	11.680.589,15 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.456.919,52 D	224.463,30	793,67	11.680.589,15 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	66.823,80 D	6.682,38	0,00	73.506,18 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	66.823,80 D	6.682,38	0,00	73.506,18 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	157,10 D	15,71	0,00	172,81 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	66.666,70 D	6.666,67	0,00	73.333,37 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.736.949,68 D	58.479,47	0,00	7.795.429,15 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.611.676,97 D	122,61	0,00	4.611.799,58 D
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	221.488,16 D	0,00	0,00	221.488,16 D
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	349.121,16 D	0,00	0,00	349.121,16 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.338.634,23 D	122,61	0,00	1.338.756,84 D
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.246,41 D	0,00	0,00	405.246,41 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.643,56 C	0,00	0,00	34.643,56 C
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	671.720,94 D	0,00	0,00	671.720,94 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	1.052.249,33 D	0,00	0,00	1.052.249,33 D
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.778,05 D	0,00	0,00	34.778,05 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	835.813,12 D	58.356,86	0,00	894.169,98 D
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	16.092,50 D	0,00	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	16.667,00 D	1.666,70	0,00	18.333,70 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	565.485,30 D	56.548,53	0,00	622.033,83 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	2.755,23 D	0,00	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	28.582,18 D	54,67	0,00	28.636,85 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	16.470,03 D	86,96	0,00	16.556,99 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	1.441.487,12 D	15.981,28	0,00	1.457.468,40 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	213.073,22 D	5.238,00	0,00	218.311,22 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	3.048,95 D	0,00	0,00	3.048,95 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	196.623,35 D	5.238,00	0,00	201.861,35 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	109.062,67 D	10.743,28	0,00	119.805,95 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	50.234,20 D	5.023,42	0,00	55.257,62 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	16.865,30 D	1.686,53	0,00	18.551,83 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	8.333,30 D	833,33	0,00	9.166,63 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	10.230,85 D	1.350,00	0,00	11.580,85 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	14.950,00 D	1.350,00	0,00	16.300,00 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	2.211.658,92 D	143.320,17	793,67	2.354.185,42 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.956,04 D	310,99	0,00	2.267,03 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	66,20 D	46,02	0,00	112,22 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	651,49 D	255,00	0,00	906,49 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	14,35 D	9,97	0,00	24,32 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	572.419,53 D	70.526,90	0,00	642.946,43 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	140.000,00 D	27.500,00	0,00	167.500,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	184.100,33 D	28.087,30	0,00	212.187,63 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	6.453,64 D	228,00	0,00	6.681,64 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	5.749,27 D	578,60	0,00	6.327,87 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	50.819,15 D	2.001,01	0,00	52.820,16 D
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	11.524,00 D	0,00	0,00	11.524,00 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	7.585,00 D	7.585,00	0,00	15.170,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	23.000,00 D	1.500,00	0,00	24.500,00 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	2.506,74 D	280,00	0,00	2.786,74 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	4.588,78 D	0,00	0,00	4.588,78 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	55.892,10 D	2.752,99	0,00	58.645,09 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	19.186,15 D	14,00	0,00	19.200,15 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	270.592,78 D	1.275,33	0,00	271.868,11 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	15.464,11 D	1.275,33	0,00	16.739,44 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	1.366.690,57 D	71.206,95	793,67	1.437.103,85 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	47.628,59 D	1.566,54	0,00	49.195,13 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	639,50 D	63,95	0,00	703,45 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.762,38 D	182,68	0,00	14.945,06 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	3.146,10 D	30,00	0,00	3.176,10 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	36.914,83 D	5.308,00	0,00	42.222,83 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	26.069,16 D	2.592,97	0,00	28.662,13 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	172.551,35 D	17.262,56	0,00	189.813,91 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	35.532,01 D	3.479,25	0,00	39.011,26 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	19.170,50 D	1.888,23	0,00	21.058,73 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	16.666,70 D	1.666,67	0,00	18.333,37 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	2.333,49 D	72,00	0,00	2.405,49 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.421,50 D	15,55	0,00	4.437,05 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	7,00 D	2,85	0,00	9,85 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	3.297,93 D	0,00	0,00	3.297,93 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	569,00 D	339,00	0,00	908,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	85.558,79 D	1.890,54	0,00	87.449,33 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	271.701,74 D	1.916,60	366,56	273.251,78 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	26,90 D	0,00	0,00	26,90 D
3.1.05.04.6004 01169-0	LOCOMOCOES DE VEICULOS	7.013,73 D	0,00	0,00	7.013,73 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 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	134,75	0,00	4.988,45 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	84.644,00 D	4.680,00	7,00	89.317,00 D
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	270,80 D	0,00	0,00	270,80 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	2.473,50 D	1.389,51	265,75	3.597,26 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	79.555,96 D	5.371,58	0,00	84.927,54 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	274.725,66 D	10.546,60	0,00	285.272,26 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	10.985,12 D	807,12	154,36	11.637,88 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	3.340,45 D	0,00	0,00	3.340,45 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		6.282.205,16 C	536,75	11.034,03	6.292.702,44 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		6.282.577,49 C	536,75	11.034,03	6.293.074,77 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		6.280.370,91 C	536,75	9.500,00	6.289.334,16 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		6.409.865,97 C	0,00	9.500,00	6.419.365,97 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	35.062,00 C	0,00	9.500,00	44.562,00 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO 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: 12/12/2022 14:38:01
 Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	129.495,06 D	536,75	0,00	130.031,81 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	1.051,83 D	285,00	0,00	1.336,83 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	227,90 D	61,75	0,00	289,65 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	128.197,33 D	190,00	0,00	128.387,33 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	1.656,13 C	0,00	1.534,03	3.190,16 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.656,13 C	0,00	1.534,03	3.190,16 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	1.411,90	1.789,07 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	734,53 C	0,00	122,13	856,66 C
4.2.00.00.0000 00298-4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.00.0000 00299-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.01.0000 00300-0	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	0,00	0,00	372,33 D
4.2.01.01.0001 00775-7	CUSTO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOB	872,33 D	0,00	0,00	872,33 D
4.2.01.01.0002 00776-5	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	20.044.787,15 D	161.344,16	288.511,69	19.917.619,62 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.851.650,62 D	161.344,16	188.617,17	2.824.377,61 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	40.732,90 D	126.773,02	156.117,65	11.388,27 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.732,90 D	126.773,02	156.117,65	11.388,27 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	262,66 D	11.895,03	11.849,39	308,30 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	250,38 D	0,09	49,04	201,43 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	40.219,86 D	114.877,90	144.219,22	10.878,54 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.809.726,34 D	34.571,14	32.409,67	2.811.887,81 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	6.956,00	6.956,00	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	108,00	108,00	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	6.848,00	6.848,00	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	29.827,15 D	9.500,00	9.500,00	29.827,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
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	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.569.906,80 D	18.115,14	15.953,67	2.572.068,27 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	6.646,92	6.646,92	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	881.768,16 D	11.228,22	8.887,00	884.109,38 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	179,75	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	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 DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.191,38 D	0,00	89,85	1.101,53 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.191,38 D	0,00	89,85	1.101,53 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.191,38 D	0,00	89,85	1.101,53 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	PEMANENTE	15.941.109,66 D	0,00	99.894,52	15.841.215,14 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.941.109,66 D	0,00	99.894,52	15.841.215,14 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 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	5.178.766,64 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	4.247.454,91 C	0,00	99.894,52	4.347.349,43 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.131,73 C	0,00	63,95	42.195,68 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETR	803.875,89 C	0,00	6.666,67	810.542,56 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	145.719,76 C	0,00	2.592,97	148.312,73 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARC	58.334,50 C	0,00	1.666,70	60.001,20 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	58.790,35 C	0,00	1.686,53	60.476,88 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	603.917,35 C	0,00	17.262,56	621.179,91 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICA	155.650,02 C	0,00	3.479,25	159.129,27 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMEN	177.496,66 C	0,00	5.023,42	182.520,08 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	105.126,32 C	0,00	1.888,23	107.014,55 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	29.166,55 C	0,00	833,33	29.999,88 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DAD	11.349,85 C	0,00	15,71	11.365,56 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	67.517,32 C	0,00	1.666,67	69.183,99 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	1.970.878,61 C	0,00	56.548,53	2.027.427,14 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	17.500,00 C	0,00	500,00	18.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	25.432.673,84 C	11.399.597,43	5.884.543,21	19.917.619,62 C
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.762.453,77 C	158.774,61	159.931,80	26.763.610,96 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.762.453,77 C	158.774,61	159.931,80	26.763.610,96 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	714.520,28 C	95.676,77	105.801,15	724.644,66 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 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
2.1.01.01.0046 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	3.267,00	3.267,00	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 INTERMEDIAÇÕES	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	681,65 C	2.711,70	2.711,70	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 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	38,21	38,21	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	578,60 C	578,60	552,98	552,98 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
2.1.01.01.0364 01181-9	EDNA ELLES DA ROSA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGBIO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	1.500,00	1.500,00	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
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	42,20	42,20	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	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
2.1.01.01.0174 00908-3	HORACIO DOS SANTOS NETO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 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	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
2.1.01.01.0363 01180-0	JONAS ELISON BERETA RAMOS 0111974208	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
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
2.1.01.01.0356 01170-3	LTB SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURAN	0,00	0,00	150,00	150,00 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 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	20.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	108,00	108,00	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	12.500,00	12.500,00	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 PAPEL	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	48,00	48,00	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 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
2.1.01.01.0033 00689-0	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.01.01.0362 01179-7	RVM PARTICIPACAO EMPRESARIAL E ALUGU	0,00	839,63	839,63	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
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	1.145,88	1.145,88	0,00
2.1.01.01.0257 01027-8	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	63,40	63,40	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
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	86,93	86,93	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	61,00	61,00	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	15.000,00	15.000,00	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	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 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	4.716.902,38 C	208,25	0,00	4.716.694,13 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	15.500,86 C	208,25	0,00	15.292,61 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	4.815.371,09 C	38.599,73	29.674,75	4.806.446,11 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	2.250,05 C	2.884,94	634,89	0,00
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.017,36 C	32,86	0,00	3.984,50 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	127.822,88 C	1.148,00	1.141,00	127.815,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	8.207,55 C	11.905,80	3.698,25	0,00
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	23.398,80 C	2.475,23	2.283,78	23.207,35 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	121.566,84 C	20.152,90	21.916,83	123.330,77 C
2.1.01.04.0000 00129-5	FINANCIAMENTOS	2.772.334,17 C	0,00	0,00	2.772.334,17 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	10.506,61 C	9.500,00	9.500,00	10.506,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	12.563.639,12 C	11.057,77	11.134,53	12.563.715,88 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.157.132,50 C	2.647,54	2.809,22	5.157.294,18 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	4.772.854,99 C	8.220,23	8.135,31	4.772.770,07 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHE	1.078.013,05 C	190,00	190,00	1.078.013,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.180,12 C	3.732,09	3.821,37	1.169.269,40 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	331,02 C	331,02	320,86	320,86 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.338,34 C	1.780,76	1.822,35	20.379,93 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.684,98 C	918,44	965,17	527.731,71 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	8.907,24 C	575,07	587,85	8.920,02 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.533,13 C	55,08	55,62	611.533,67 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	71,72 C	71,72	69,52	69,52 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.024.774,87 C	0,00	104.200,00	21.128.974,87 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.024.774,87 C	0,00	104.200,00	21.128.974,87 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.080.958,65 C	0,00	104.200,00	6.185.158,65 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	258.666,00 C	0,00	39.000,00	297.666,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	117.429,00 C	0,00	17.100,00	134.529,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGE	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	287.762,00 C	0,00	46.000,00	333.762,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	80.855,00 C	0,00	2.100,00	82.955,00 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	11.240.822,82	5.620.411,41	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 DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:15
 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	22.552.554,80 D	11.240.822,82	5.620.411,41	28.172.966,21 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.552.554,80 D	11.240.822,82	5.620.411,41	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	23.019.151,51 D	5.620.411,41	0,00	28.639.562,92 D
2.3.03.01.0003 00307-7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.620.411,41	5.620.411,41	0,00
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	11.680.589,13 D	282.608,65	11.963.197,78	0,00
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.680.589,13 D	282.608,65	11.963.197,78	0,00
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	73.506,18 D	6.682,38	80.188,56	0,00
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	73.506,18 D	6.682,38	80.188,56	0,00
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	172,81 D	15,71	188,52	0,00
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRON	73.333,37 D	6.666,67	80.000,04	0,00
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	7.795.429,15 D	93.071,25	7.888.500,40	0,00
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.611.799,58 D	34.766,17	4.646.565,75	0,00
3.1.02.01.0001 00539-8	13º SALARIO	221.488,16 D	0,00	221.488,16	0,00
3.1.02.01.0003 00541-0	FERIAS	349.121,16 D	0,00	349.121,16	0,00
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.338.756,84 D	122,61	1.338.879,45	0,00
3.1.02.01.0002 00540-0	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	405.246,41 D	0,00	405.246,41	0,00
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	34.643,56 C	34.643,56	0,00	0,00
3.1.02.01.0006 00544-4	QUITACOES	671.720,94 D	0,00	671.720,94	0,00
3.1.02.01.0012 00707-2	SALARIOS - COBRADORES	413.483,37 D	0,00	413.483,37	0,00
3.1.02.01.0008 00546-0	SALARIOS - CONTROLE DE TRAFEGO	52.283,76 D	0,00	52.283,76	0,00
3.1.02.01.0010 00705-6	SALARIOS - FISCAL	30.375,29 D	0,00	30.375,29	0,00
3.1.02.01.0013 00708-0	SALARIOS - LARGADOR	76.939,83 D	0,00	76.939,83	0,00
3.1.02.01.0011 00706-4	SALARIOS - MOTORISTAS	1.052.249,33 D	0,00	1.052.249,33	0,00
3.1.02.01.0009 00547-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.778,05 D	0,00	34.778,05	0,00
3.1.02.02.0000 00566-5	CUSTOS DE MATERIAIS - TRAFEGO	2.289.459,59 D	0,00	2.289.459,59	0,00
3.1.02.02.0001 00567-3	COMBUSTIVEIS	2.203.715,03 D	0,00	2.203.715,03	0,00
3.1.02.02.0002 00568-0	LUBRIFICANTES	41.312,98 D	0,00	41.312,98	0,00
3.1.02.02.0003 00569-0	PNEUS E CAMARAS	29.143,72 D	0,00	29.143,72	0,00
3.1.02.02.0004 00570-3	PNEUS RECAPADOS	14.927,86 D	0,00	14.927,86	0,00
3.1.02.02.0005 00749-8	SERVICOS DE LAVANDERIA	360,00 D	0,00	360,00	0,00
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	894.169,98 D	58.305,08	952.475,06	0,00
3.1.02.03.0002 00635-0	ACIDENTES E INCIDENTES	16.092,50 D	0,00	16.092,50	0,00
3.1.02.03.0004 00692-0	ASSALTOS	1.017,75 D	0,00	1.017,75	0,00
3.1.02.03.0008 00782-0	COMISSÃO S/VENDAS BILHETAGEM ELETRON	168.815,59 D	0,00	168.815,59	0,00
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBA	18.333,70 D	1.666,70	20.000,40	0,00
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	622.033,83 D	56.548,53	678.582,36	0,00
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMEN	1.599,70 D	0,00	1.599,70	0,00
3.1.02.03.0011 00801-0	DESPESAS DIVERSAS	217,90 D	0,00	217,90	0,00
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	2.755,23 D	0,00	2.755,23	0,00
3.1.02.03.0012 00815-0	LANCHES E REFEICOES	401,20 D	0,00	401,20	0,00
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	28.636,85 D	0,00	28.636,85	0,00
3.1.02.03.0017 01105-3	QUITACOES CIVEL	17.415,25 D	0,00	17.415,25	0,00
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	16.556,99 D	89,85	16.646,84	0,00
3.1.02.03.0010 00789-7	UNIFORMES	293,49 D	0,00	293,49	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:16
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	1.457.468,40 D	25.798,27	1.483.266,67	0,00
3.1.03.01.0000 00572-0	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENCAO	1.119.351,23 D	5.241,99	1.124.593,22	0,00
3.1.03.01.0001 00606-8	13º SALARIO	62.118,98 D	0,00	62.118,98	0,00
3.1.03.01.0003 00608-4	FERIAS	88.665,66 D	0,00	88.665,66	0,00
3.1.03.01.0004 00609-2	FGTS	328.689,13 D	0,00	328.689,13	0,00
3.1.03.01.0002 00607-6	PAT PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	85.765,58 D	0,00	85.765,58	0,00
3.1.03.01.0005 00610-6	PREVIDENCIA SOCIAL	5.241,99 C	5.241,99	0,00	0,00
3.1.03.01.0006 00611-4	QUITACOES	162.632,66 D	0,00	162.632,66	0,00
3.1.03.01.0010 00702-0	SALARIOS - ALMOXARIFADO	38.335,52 D	0,00	38.335,52	0,00
3.1.03.01.0011 00703-0	SALARIOS - MANOBRISTAS	49.321,81 D	0,00	49.321,81	0,00
3.1.03.01.0008 00613-0	SALARIOS	300.155,70 D	0,00	300.155,70	0,00
3.1.03.01.0009 00614-9	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.908,18 D	0,00	8.908,18	0,00
3.1.03.02.0000 00573-8	CUSTOS DE MATERIAIS - MANUTENCAO	218.311,22 D	11.055,00	229.366,22	0,00
3.1.03.02.0001 00574-6	MATERIAIS DE ESTOFARIA	108,00 D	0,00	108,00	0,00
3.1.03.02.0003 00576-2	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.048,95 D	0,00	3.048,95	0,00
3.1.03.02.0002 00575-4	MATERIAIS DE PINTURA	8.897,25 D	0,00	8.897,25	0,00
3.1.03.02.0004 00577-0	MATERIAIS DIVERSOS	4.395,67 D	0,00	4.395,67	0,00
3.1.03.02.0005 00578-9	PECAS E ACESSORIOS	201.861,35 D	11.055,00	212.916,35	0,00
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	119.805,95 D	9.501,28	129.307,23	0,00
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.257,62 D	5.023,42	60.281,04	0,00
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	18.551,83 D	1.686,53	20.238,36	0,00
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	9.166,63 D	833,33	9.999,96	0,00
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	11.580,85 D	1.458,00	13.038,85	0,00
3.1.03.03.0014 01157-6	LOCACAO DE ONIBUS	1.681,22 D	0,00	1.681,22	0,00
3.1.03.03.0013 01122-3	PEQUENOS REPAROS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	16.300,00 D	0,00	16.300,00	0,00
3.1.03.03.0011 00968-7	TESTES TRANSDATA	517,80 D	0,00	517,80	0,00
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	2.354.185,40 D	157.056,75	2.511.242,15	0,00
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	2.267,03 D	146,83	2.413,86	0,00
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.224,00 D	0,00	1.224,00	0,00
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	112,22 D	35,86	148,08	0,00
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	906,49 D	103,20	1.009,69	0,00
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	24,32 D	7,77	32,09	0,00
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	642.946,43 D	69.926,52	712.872,95	0,00
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	167.500,00 D	27.500,00	195.000,00	0,00
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	212.187,63 D	29.532,41	241.720,04	0,00
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	6.681,64 D	228,00	6.909,64	0,00
3.1.05.02.0004 00935-0	CONSULTORIA ESCALA	3.196,60 D	0,00	3.196,60	0,00
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	6.327,87 D	552,98	6.880,85	0,00
3.1.05.02.0005 01085-5	CONSUMO DE GAS	1.190,88 D	0,00	1.190,88	0,00
3.1.05.02.0300 00191-0	CONVENIO MEDICO	30.592,79 D	0,00	30.592,79	0,00
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	52.820,16 D	38,21	52.858,37	0,00
3.1.05.02.0006 01114-2	HIGIENE OCUPACIONAL	11.524,00 D	0,00	11.524,00	0,00
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	15.170,00 D	7.585,00	22.755,00	0,00
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	24.500,00 D	1.500,00	26.000,00	0,00
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	10.485,00 D	0,00	10.485,00	0,00
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	2.786,74 D	0,00	2.786,74	0,00
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	15.549,10 D	0,00	15.549,10	0,00
3.1.05.02.0008 01171-0	PGR	4.588,78 D	150,00	4.738,78	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:16
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	58.645,09 D	2.752,99	61.398,08	0,00
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	19.200,15 D	86,93	19.287,08	0,00
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	271.868,11 D	161,84	272.029,95	0,00
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	16.739,44 D	161,84	16.901,28	0,00
3.1.05.03.0500 00206-2	I.O.F.	12,05 D	0,00	12,05	0,00
3.1.05.03.0900 00207-0	JUROS E V.M. S/EMPREST. CAP. GIRO	11.271,10 D	0,00	11.271,10	0,00
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	243.845,52 D	0,00	243.845,52	0,00
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.437.103,83 D	86.821,56	1.523.925,39	0,00
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	49.195,13 D	3.698,25	52.893,38	0,00
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	703,45 D	63,95	767,40	0,00
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	14.945,06 D	0,00	14.945,06	0,00
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	40.000,00 D	20.000,00	60.000,00	0,00
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	3.176,10 D	48,00	3.224,10	0,00
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	42.222,83 D	5.488,40	47.711,23	0,00
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	28.662,13 D	2.592,97	31.255,10	0,00
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	189.813,91 D	17.262,56	207.076,47	0,00
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	39.011,26 D	3.479,25	42.490,51	0,00
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	21.058,73 D	1.888,23	22.946,96	0,00
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	18.333,37 D	1.666,67	20.000,04	0,00
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	2.405,49 D	42,20	2.447,69	0,00
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	4.437,05 D	0,00	4.437,05	0,00
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	9,85 D	5,70	15,55	0,00
3.1.05.04.4600 00313-0	DESPESAS COM GRAFICA	355,00 D	0,00	355,00	0,00
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	3.297,93 D	0,00	3.297,93	0,00
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	908,00 D	0,00	908,00	0,00
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	87.449,33 D	2.283,78	89.733,11	0,00
3.1.05.04.5906 00700-5	FGTS - APRENDIZ	402,45 D	0,00	402,45	0,00
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	273.251,78 D	2.030,00	275.281,78	0,00
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	26,90 D	63,40	90,30	0,00
3.1.05.04.6004 01169-0	LOCOMOCOES DE VEICULOS	7.013,73 D	0,00	7.013,73	0,00
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRA	1.665,00 D	0,00	1.665,00	0,00
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	574,00 D	0,00	574,00	0,00
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.988,45 D	0,00	4.988,45	0,00
3.1.05.04.4800 00333-6	MATERIAL DE SEGURANCA	49,80 D	0,00	49,80	0,00
3.1.05.04.3600 00249-6	OUTRAS DESPESAS	640,06 D	0,00	640,06	0,00
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	89.317,00 D	4.680,00	93.997,00	0,00
3.1.05.04.5200 00387-5	PEDAGIO	270,80 D	0,00	270,80	0,00
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	3.597,24 D	1.471,73	5.068,97	0,00
3.1.05.04.4000 00252-6	QUITACOES	104.096,01 D	0,00	104.096,01	0,00
3.1.05.04.5905 00699-8	SALARIOS - APRENDIZ	18.749,06 D	0,00	18.749,06	0,00
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	84.927,54 D	4.265,06	89.192,60	0,00
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	285.272,26 D	14.936,54	300.208,80	0,00
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	11.637,88 D	854,87	12.492,75	0,00
3.1.05.04.5800 00436-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.298,80 D	0,00	1.298,80	0,00
3.1.05.04.3100 00244-5	VIAGENS E ESTADIAS	3.340,45 D	0,00	3.340,45	0,00
4.0.00.00.0000 00260-7	RECEITAS	6.292.702,44 C	6.434.838,60	142.136,16	0,00
4.1.00.00.0000 00261-5	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.293.074,77 C	6.434.338,60	141.263,83	0,00
4.1.01.00.0000 00262-3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.289.334,16 C	6.429.402,72	140.068,56	0,00
4.1.01.01.0000 00263-0	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.419.365,97 C	6.428.865,97	9.500,00	0,00
4.1.01.01.0012 00794-3	CITY TOUR	450,00 C	450,00	0,00	0,00
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	44.562,00 C	54.062,00	9.500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO 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: 09/01/2023 08:49:16
 Folha: 0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.01.0014 01020-0	PAGANTE EMBARCADO	3.024.041,25 C	3.024.041,25	0,00	0,00
4.1.01.01.0007 00694-7	RECEITA BILHETAGEM - COMUM	841.185,85 C	841.185,85	0,00	0,00
4.1.01.01.0008 00695-5	RECEITA DE BILHETAGEM - ESCOLAR	245.868,52 C	245.868,52	0,00	0,00
4.1.01.01.0009 00696-3	RECEITA DE BILHETAGEM - VALE TRANSP	2.263.258,35 C	2.263.258,35	0,00	0,00
4.1.01.02.0000 00274-7	(-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER	130.031,81 D	536,75	130.568,56	0,00
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	1.336,83 D	285,00	1.621,83	0,00
4.1.01.02.0300 00278-0	I.S.S.Q.N.	18,00 D	0,00	18,00	0,00
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	289,65 D	61,75	351,40	0,00
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	128.387,33 D	190,00	128.577,33	0,00
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	1.500,45	950,00	0,00
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550,45 C	1.500,45	950,00	0,00
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	550,45 C	1.500,45	950,00	0,00
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	3.190,16 C	3.435,43	245,27	0,00
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	3.190,16 C	3.435,43	245,27	0,00
4.1.03.01.0400 00294-0	DESCONTOS OBTIDOS	544,43 C	544,43	0,00	0,00
4.1.03.01.0500 00295-0	JUROS ATIVOS	1.789,07 C	1.806,34	17,27	0,00
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	856,66 C	1.084,66	228,00	0,00
4.2.00.00.0000 00298-4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	500,00	872,33	0,00
4.2.01.00.0000 00299-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	500,00	872,33	0,00
4.2.01.01.0000 00300-0	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	372,33 D	500,00	872,33	0,00
4.2.01.01.0001 00775-7	CUSTO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOB	872,33 D	0,00	872,33	0,00
4.2.01.01.0002 00776-5	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZA	500,00 C	500,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:35
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.917.619,62 D	155.818,03	230.277,32	19.843.160,33 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.824.377,61 D	155.818,03	130.382,80	2.849.812,84 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	11.388,27 D	134.009,93	118.612,25	26.785,95 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.388,27 D	134.009,93	118.612,25	26.785,95 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	308,30 D	6.890,00	6.897,97	300,33 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	201,43 D	0,15	0,00	201,58 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	10.878,54 D	127.119,78	111.714,28	26.284,04 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.811.887,81 D	21.808,10	11.680,70	2.822.015,21 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	29.827,15 D	9.500,00	0,00	39.327,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.500,00	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	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.068,27 D	12.308,10	11.680,70	2.572.695,67 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	6.670,70	6.670,70	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	884.109,38 D	5.397,40	4.770,00	884.736,78 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
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 JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:35
 Folha: 0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.03.00.0000 00039-6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.101,53 D	0,00	89,85	1.011,68 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.101,53 D	0,00	89,85	1.011,68 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	1.101,53 D	0,00	89,85	1.011,68 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	15.841.215,14 D	0,00	99.894,52	15.741.320,62 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.841.215,14 D	0,00	99.894,52	15.741.320,62 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	4.347.349,43 C	0,00	99.894,52	4.447.243,95 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.195,68 C	0,00	63,95	42.259,63 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	810.542,56 C	0,00	6.666,67	817.209,23 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	148.312,73 C	0,00	2.592,97	150.905,70 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	60.001,20 C	0,00	1.666,70	61.667,90 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	60.476,88 C	0,00	1.686,53	62.163,41 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	621.179,91 C	0,00	17.262,56	638.442,47 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	159.129,27 C	0,00	3.479,25	162.608,52 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.520,08 C	0,00	5.023,42	187.543,50 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	107.014,55 C	0,00	1.888,23	108.902,78 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	29.999,88 C	0,00	833,33	30.833,21 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.365,56 C	0,00	15,71	11.381,27 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	69.183,99 C	0,00	1.666,67	70.850,66 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.027.427,14 C	0,00	56.548,53	2.083.975,67 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	18.000,00 C	0,00	500,00	18.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	19.917.619,62 C	114.144,00	241.018,34	20.044.493,96 C
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.763.610,96 C	114.144,00	113.984,34	26.763.451,30 C

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: 09/02/2023 09:50:35
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.763.610,96 C	114.144,00	113.984,34	26.763.451,30 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	724.644,66 C	77.403,76	77.305,00	724.545,90 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	50,00	50,00	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	BGMRODOTEK 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	240,00	240,00	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	117,01	117,01	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	44,56	44,56	0,00
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMIS	0,00	115,63	115,63	0,00
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	552,98 C	552,98	604,22	604,22 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	1.500,00	1.500,00	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
2.1.01.01.1700 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	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 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
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 JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:36
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.1.01.01.0186 00920-2	ISABELLE LACERDA BILHARBA	0,00	560,00	560,00	0,00
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
2.1.01.01.0356 01170-3	LTB SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA D	150,00 C	150,00	0,00	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 ACESSORIOS	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
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	MORAIZINHO 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	96,00	96,00	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	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 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
2.1.01.01.0076 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
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	1.145,47	1.145,47	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:36
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.1.01.01.3700 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	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 MEDI	13.706,57 C	40,00	40,00	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	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 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	4.716.694,13 C	0,00	0,00	4.716.694,13 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	15.292,61 C	0,00	0,00	15.292,61 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	4.806.446,11 C	25.701,71	26.891,57	4.807.635,97 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	0,00	0,00	259,09	259,09 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	3.984,50 C	225,83	0,00	3.758,67 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	127.815,88 C	1.091,00	838,00	127.562,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	0,00	0,00	1.565,57	1.565,57 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	23.207,35 C	2.582,71	2.087,31	22.711,95 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	123.330,77 C	21.802,17	22.141,60	123.670,20 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 JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:36
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	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	12.563.715,88 C	7.217,16	6.181,84	12.562.680,56 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.157.294,18 C	2.809,22	1.874,74	5.156.359,70 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	4.772.770,07 C	4.217,94	4.117,10	4.772.669,23 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	1.078.013,05 C	190,00	190,00	1.078.013,05 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.269,40 C	3.821,37	3.605,93	1.169.053,96 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	320,86 C	320,86	287,58	287,58 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.379,93 C	1.822,35	1.788,44	20.346,02 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.731,71 C	965,17	834,65	527.601,19 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	8.920,02 C	587,85	576,92	8.909,09 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.533,67 C	55,62	56,03	611.534,08 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	69,52 C	69,52	62,31	62,31 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.128.974,87 C	0,00	127.034,00	21.256.008,87 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.128.974,87 C	0,00	127.034,00	21.256.008,87 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.185.158,65 C	0,00	127.034,00	6.312.192,65 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	297.666,00 C	0,00	55.250,00	352.916,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	134.529,00 C	0,00	17.000,00	151.529,00 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	333.762,00 C	0,00	40.334,00	374.096,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	82.955,00 C	0,00	14.450,00	97.405,00 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 - 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
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:36
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	0,00	210.615,64	232,83	210.382,81 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.615,64	232,83	210.382,81 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	6.682,38	0,00	6.682,38 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	0,00	6.682,38	0,00	6.682,38 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15,71	0,00	15,71 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	0,00	58.427,69	0,00	58.427,69 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	0,00	122,61	0,00	122,61 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	0,00	122,61	0,00	122,61 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	0,00	58.305,08	0,00	58.305,08 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	56.548,53	0,00	56.548,53 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	0,00	89,85	0,00	89,85 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	0,00	9.633,28	0,00	9.633,28 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	0,00	9.633,28	0,00	9.633,28 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.023,42	0,00	5.023,42 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	0,00	1.686,53	0,00	1.686,53 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	0,00	833,33	0,00	833,33 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	0,00	135.872,29	232,83	135.639,46 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	0,00	3,14	0,00	3,14 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	2,58	0,00	2,58 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	0,56	0,00	0,56 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	60.948,88	0,00	60.948,88 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	0,00	228,00	0,00	228,00 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	0,00	604,22	0,00	604,22 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	115,63	0,00	115,63 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.876,03	0,00	2.876,03 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,50	0,00	71,50 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	71,50	0,00	71,50 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.848,77	232,83	74.615,94 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	0,00	1.565,57	0,00	1.565,57 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	0,00	63,95	0,00	63,95 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	0,00	117,01	0,00	117,01 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO 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: 09/02/2023 09:50:36
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	0,00	140,56	0,00	140,56 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	5.488,40	0,00	5.488,40 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	0,00	2.592,97	0,00	2.592,97 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	0,00	17.262,56	0,00	17.262,56 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00	3.479,25	0,00	3.479,25 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.888,23	0,00	1.888,23 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	0,00	560,00	0,00	560,00 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00	3,80	0,00	3,80 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	0,00	2.087,31	0,00	2.087,31 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	0,00	1.877,38	39,63	1.837,75 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	0,00	4.680,00	7,00	4.673,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.361,09	28,74	1.332,35 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	0,00	4.333,92	0,00	4.333,92 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	0,00	14.984,97	0,00	14.984,97 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	645,13	157,46	487,67 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		0,00	536,75	9.585,93	9.049,18 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	536,75	9.585,93	9.049,18 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00	536,75	9.500,00	8.963,25 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		0,00	536,75	0,00	536,75 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	0,00	61,75	0,00	61,75 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.1.03.00.0000 00290-9 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	85,93	85,93 C
4.1.03.01.0000 00291-7 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	85,93	85,93 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,93	85,93 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

