

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

Dezembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Principais Informações do Processo.....	4
3. Estrutura Societária da Recuperanda.....	7
4. Fiscalização da Atividade.....	9
5. Análise Financeira.....	11
6. Outras Informações.....	14
7. Anexos.....	18

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:



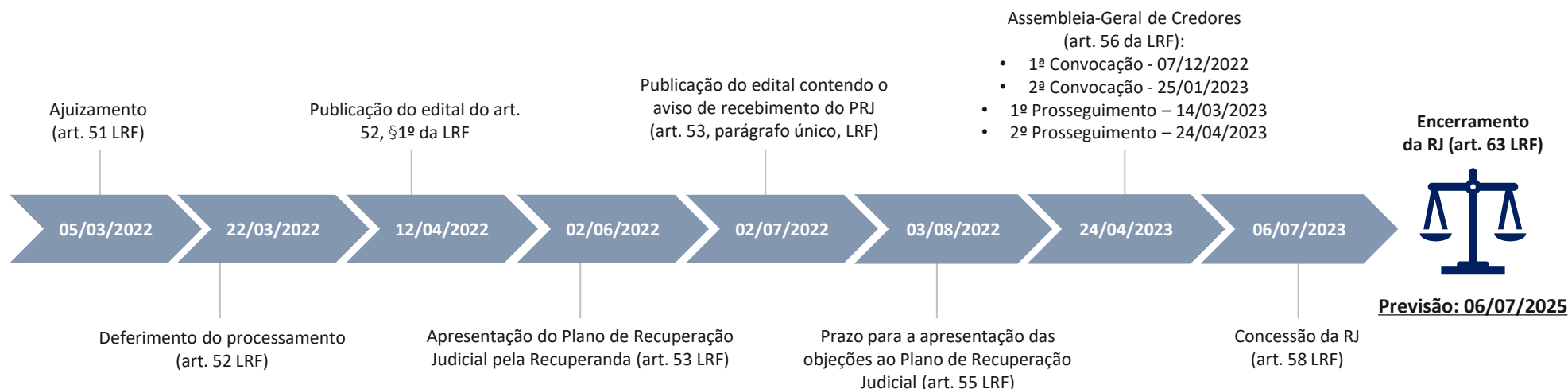
[Noiva do Mar - Relatório de Atividades](#)

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

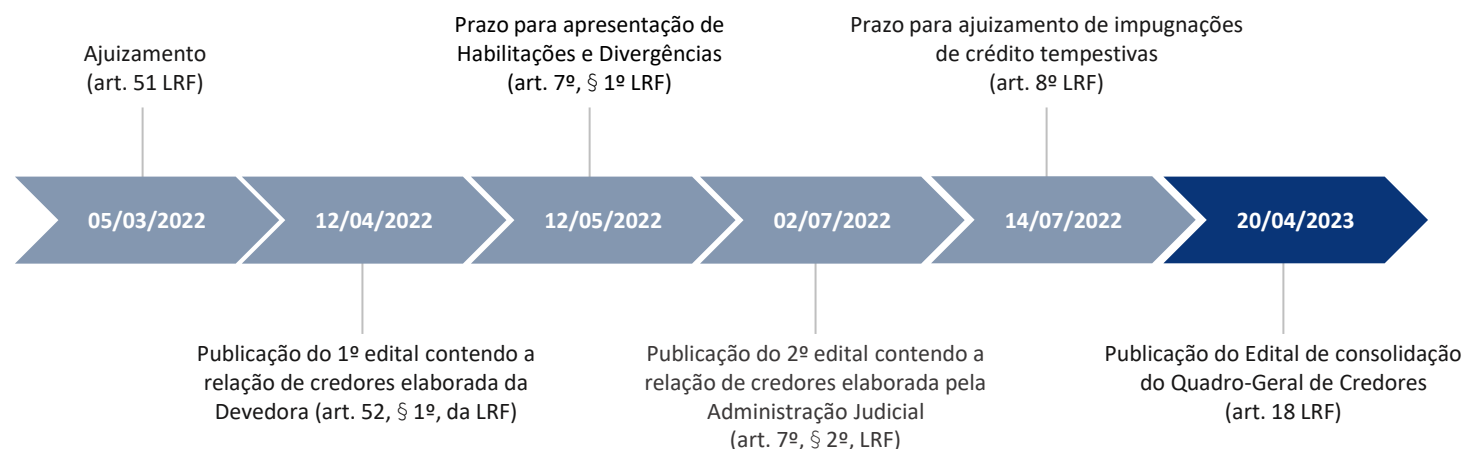
- 2.1. Cronograma Processual
- 2.2. Passivo Concursal e Extraconcursal

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



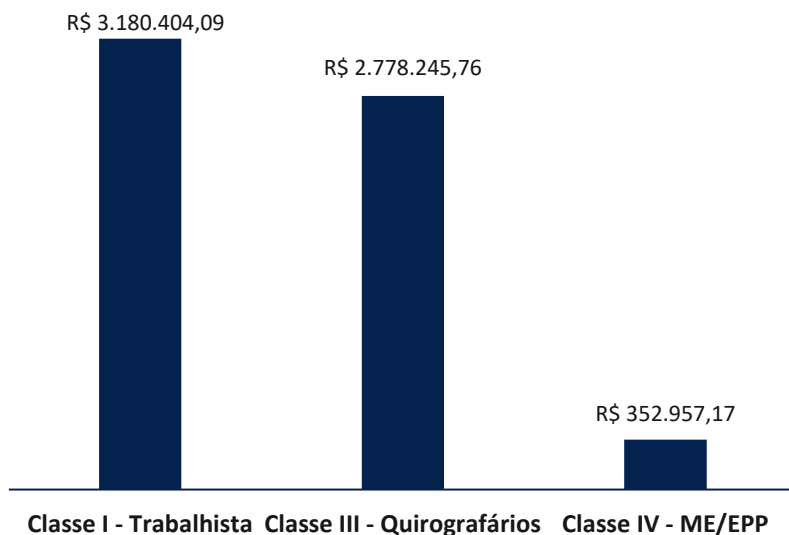
O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (*stay period*) contados a partir da decisão de deferimento da Recuperação Judicial, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF findou em 18/09/2022. Deferida a prorrogação do prazo por novos 180 dias, as ações e execuções em desfavor da Recuperanda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

2.2 Passivo Concursal e Extraconcursal

PASSIVO CONCURSAL

Conforme o Quadro-Geral de Credores da Devedora, o passivo sujeito à recuperação judicial é de **R\$ 6.311.607,02**, sendo composto por **397 credores**.

A distribuição por classe está abaixo exposta:



PASSIVO EXTRACONCURSAL

O **passivo fiscal** inscrito em dívida ativa até a consulta realizada em 24 de novembro de 2023 no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) é de **R\$ 10.240.422,90**, sendo constituído por:

Natureza	Valor
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA (PGFN)	R\$ 8.043.615,71
DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA (PGFN)	R\$ 972.355,17
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL	R\$ 3.968,35
NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA TRABALHISTA	R\$ 1.220.483,67

3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 3.1. Estrutura Societária

3.1 Estrutura Societária

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

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

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

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

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



4. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

- 4.1. Reunião de Acompanhamento

4.1 Reunião de Acompanhamento

No dia **12 de dezembro de 2023**, esta Equipe Técnica contatou, via ligação telefônica, o representante da Recuperanda (Sr. João Maiato, contador), com o fito de inteirar-se acerca do andamento das atividades empresariais.

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

Em relação ao passivo trabalhista originado após o ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, não sujeito a seus efeitos, ainda não foram perfectibilizados quaisquer acordos.

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

No que se refere à alienação de ativos prevista como possibilidade no plano de recuperação homologado, o representante relatou que ainda não foi formalizada qualquer proposta, mas há interessados da cidade de Canoas/RS em cerca de 5 veículos.

Para manutenção das atividades, a principal fonte de recursos segue sendo o capital próprio dos sócios.

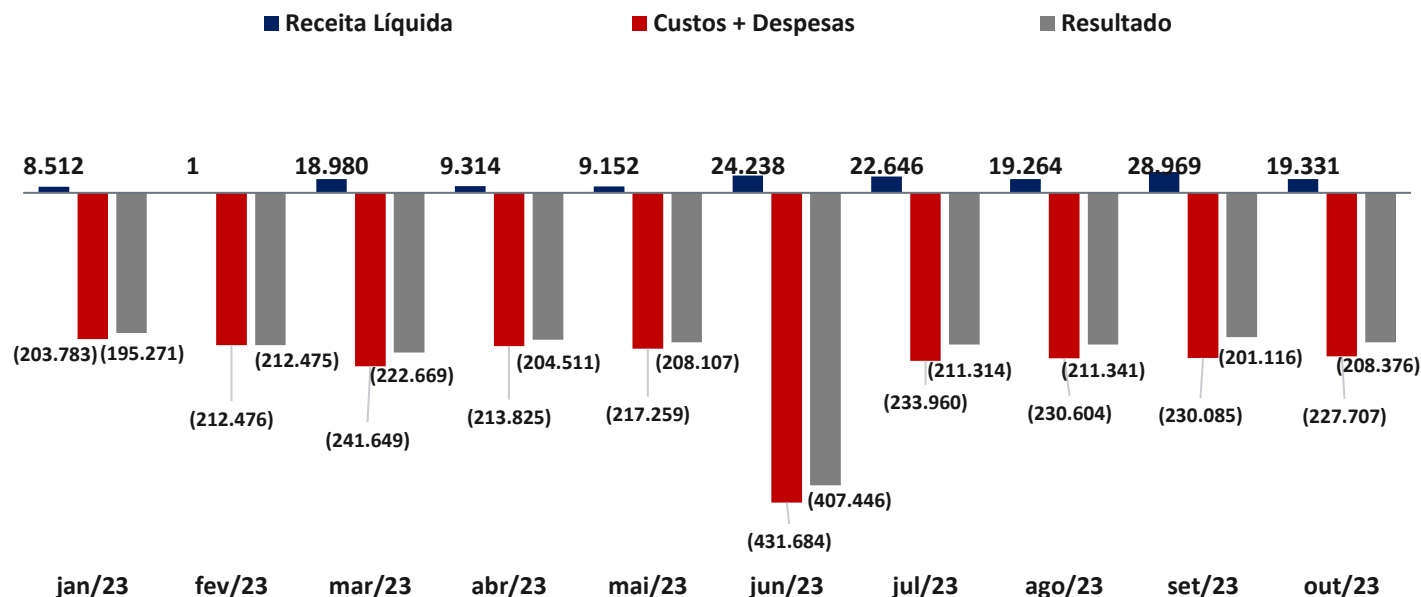
Finalmente em relação à atividade da Empresa, está com cinco ônibus alugados na cidade de Rio Grande, gerando cerca de R\$ 20 mil de faturamento, e mais dois estão em tratativas para posterior arrendamento.

Em relação aos micro-ônibus alugados em São Paulo, o contrato encerrou em meados de julho/23, mas os veículos seguem em um pátio na capital paulista.

5. ANÁLISE FINANCEIRA

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

5.1 Demonstração dos Resultados



A Recuperanda mantém um funcionamento mínimo, sem perspectiva de nova licitação. De forma a promover a continuidade das atividades empresariais, passaram a realizar o aluguel de ônibus desde outubro de 2022, resultando num faturamento mensal que oscilou entre R\$ 1,00 e R\$ 24,2 mil – valor auferido em junho.

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

Atualmente, as despesas da Recuperanda consistem essencialmente na depreciação do imobilizado, assessorias jurídicas e consultorias e pagamento aos funcionários e prestadores de serviços remanescentes.

O prejuízo acumulado até outubro de 2023 já ultrapassa R\$ 2,2 milhões. No gráfico acima, observa-se a evolução mensal da **Demonstração do Resultado do Exercício** no período analisado.

5.2 Pontos de Atenção

IMOBILIZADO

O valor dos ativos é R\$ 14.857.855,07, considerando a depreciação acumulada e o balancete contábil de 31/10/2023. O maior saldo é referente aos veículos, cuja composição está apresentada abaixo:

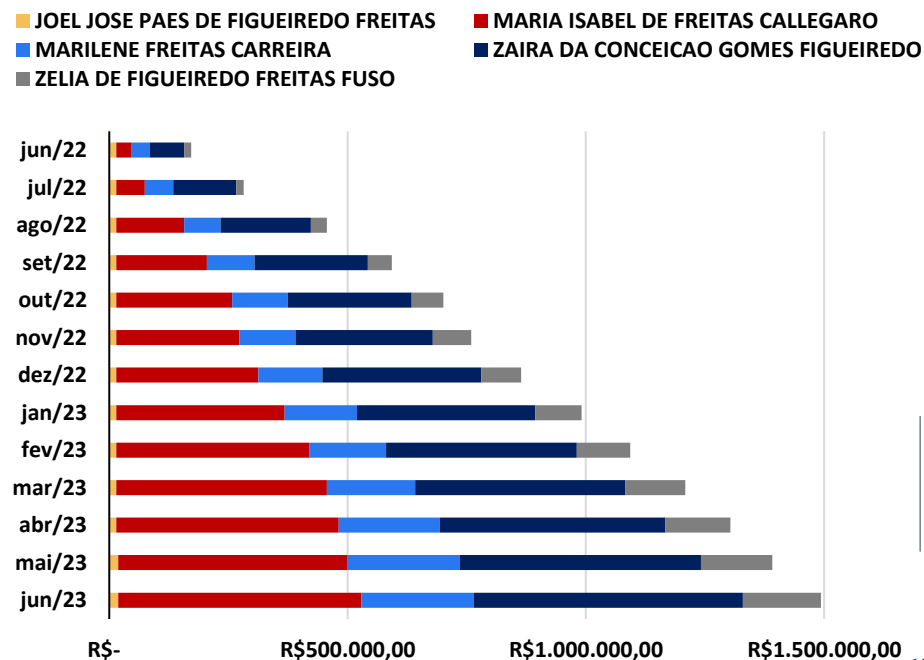
CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR RESIDUAL
MICRO-ÔNIBUS	11	R\$ 696.835,02
VEÍCULOS URBANOS	74	R\$ 2.601.100,00
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	10	R\$ 363.831,80
VEÍCULOS AUXILIARES	3	R\$ 37.000,00
TOTAL	98	R\$ 3.698.766,82

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

DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS

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

Entre maio de 2022 e outubro de 2023, o saldo de débitos com sócios saltou de R\$ 0 para mais de R\$ 2 milhões. Apresenta-se a seguir a evolução detalhada no período:



6. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

6.1 Plano de Recuperação

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

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

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

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

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

6.1 Plano de Recuperação – Alienação de Ativos

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

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

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

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

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

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

6.2 Obrigações Ilíquidas – Passivo Contingente

Os representantes da Recuperanda encaminharam a lista dos processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, assim como os que configura como devedora solidária (data-base 17/11/2023).

O quadro abaixo sintetiza as informações contidas no relatório e divide as chances de perdas em possível, provável e remota.

R\$	POSSÍVEL	PROVÁVEL	REMOTA	TOTAL
RECLAMADA	R\$ 4.727.563,11	R\$ 8.497.893,09	R\$ -	R\$ 13.225.456,20
DEVEDORA SOLIDÁRIA	R\$ 36.759.138,79	R\$ 32.356.966,59	R\$ 437.233,75	R\$ 69.553.339,13
TOTAL	R\$ 41.486.701,90	R\$ 40.854.859,68	R\$ 437.233,75	R\$ 82.778.795,33

QUANTIDADE	POSSÍVEL	PROVÁVEL	REMOTA	TOTAL
RECLAMADA	57	168	5	230
DEVEDORA SOLIDÁRIA	214	479	33	726
TOTAL	271	647	38	956

Embora o passivo concursal arrolado na classe I conforme o QGC seja de apenas R\$ 3.180.404,09, a Devedora possui 230 reclamações em que é a reclamada principal, que resultam em dívida superior a R\$ 13.225.456,20.

7. ANEXOS

- 7.1. Balancetes

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.324.119,03 D	235.607,63	332.058,90	19.227.667,76 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.829.282,35 D	235.607,63	232.344,99	2.832.544,99 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	6.129,24 D	199.045,01	195.692,52	9.481,73 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.129,24 D	199.045,01	195.692,52	9.481,73 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	267,50 D	1.446,00	1.445,20	268,30 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	201,27 D	23.602,42	23.428,79	374,90 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	5.660,47 D	173.996,59	170.818,53	8.838,53 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.822.576,21 D	36.562,62	36.562,62	2.822.576,21 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	0,00	0,00	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,44 D	0,00	0,00	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	0,00	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	39.928,15 D	23.950,00	23.950,00	39.928,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.02.02.0007	01186-0 SERGIO MANOEL PEREIRA DE PINHO & CIA LTD	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.02.02.0006	01185-0 SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	600,00 D	9.700,00	9.700,00	600,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.655,67 D	12.612,62	12.612,62	2.572.655,67 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	7.357,62	7.357,62	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - COT	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - TRA	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.696,78 D	5.015,00	5.015,00	884.696,78 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	152,53 D	0,00	0,00	152,53 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA DO M	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 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	576,90 D	0,00	89,85	487,05 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	576,90 D	0,00	89,85	487,05 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	576,90 D	0,00	89,85	487,05 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	15.242.413,79 D	0,00	99.713,91	15.142.699,88 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.242.413,79 D	0,00	99.713,91	15.142.699,88 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	4.946.150,78 C	0,00	99.713,91	5.045.864,69 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 C	0,00	0,00	42.479,45 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	850.542,58 C	0,00	6.666,67	857.209,25 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	163.870,55 C	0,00	2.592,97	166.463,52 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	70.001,40 C	0,00	1.666,70	71.668,10 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	70.596,06 C	0,00	1.686,53	72.282,59 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	724.755,27 C	0,00	17.262,56	742.017,83 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	180.004,77 C	0,00	3.479,25	183.484,02 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.660,60 C	0,00	5.023,42	217.684,02 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	117.878,09 C	0,00	1.771,57	119.649,66 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	34.999,86 C	0,00	833,33	35.833,19 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.459,82 C	0,00	15,71	11.475,53 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	79.184,01 C	0,00	1.666,67	80.850,68 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.366.718,32 C	0,00	56.548,53	2.423.266,85 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	21.000,00 C	0,00	500,00	21.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	20.787.176,99 C	178.615,27	293.441,77	20.902.003,49 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.205.285,37 C	178.615,27	143.441,77	26.170.111,87 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.205.285,37 C	178.615,27	143.441,77	26.170.111,87 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	733.767,46 C	107.409,26	89.645,44	716.003,64 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE INDIV	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES LTD	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.9923 00505-3	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	0,00	40,80	40,80	0,00
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES EIR	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	681,65 C	2.832,89	2.832,89	681,65 C
2.1.01.01.0338 01126-6	BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRACAO	0,00	7.471,22	7.471,22	0,00
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOILENK	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.0368 01190-8	CIDEL ELETRO TURBO DIESEL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPAO 95	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.9942 00548-7	COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA	0,00	29,15	29,15	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 TRANSMIS	1.366,74 C	1.414,80	1.644,21	1.596,15 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	459,04 C	459,04	465,81	465,81 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
2.1.01.01.8100 00406-5	E. V. BARROS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.01.0330 01115-0	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.666,59 C	0,00	0,00	2.666,59 C
2.1.01.01.9982 00633-5	ENGENHOS PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.939,92 C	750,00	750,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOGADOS	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 8580969	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	503,50	503,50	0,00
2.1.01.01.1600 00093-0	FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
2.1.01.01.0237 00995-4	G R S FERRAGEM E REFORMA LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	93.071,99 C	5.015,00	5.015,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 Folha: 0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.1.01.01.0094 00808-7	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 45507848068	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	17.038,50 C	0,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	2.865,30 C	0,00	0,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTD	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	10.000,00 C	20.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CONSUL	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	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
2.1.01.01.1800 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	8.000,00 C	35.580,00	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 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
2.1.01.01.0367 01189-4	SOLUCAO AMBIENTAL CONSULT COM DE RES IND	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.246,39	1.246,39	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS L	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.0357 01172-0	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	45,47	45,47	0,00
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA.	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDI	13.706,57 C	0,00	0,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇÃO L	60.156,02 C	195,40	195,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	867,60 C	39,60	39,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.736.725,65 C	0,00	0,00	4.736.725,65 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	35.324,13 C	0,00	0,00	35.324,13 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.818.726,88 C	28.197,10	29.049,57	4.819.579,35 C
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	1.654,20 C	0,00	275,69	1.929,89 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	3.665,61 C	29,73	0,00	3.635,88 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	127.860,88 C	618,00	613,00	127.855,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	9.995,67 C	0,00	1.665,85	11.661,52 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	22.149,67 C	2.611,77	2.432,14	21.970,04 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	125.293,24 C	24.937,60	24.062,89	124.418,53 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 JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 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 8012R01	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.756,61 C	9.700,00	9.700,00	17.756,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	17.756,61 C	9.700,00	9.700,00	17.756,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	11.956.978,36 C	29.760,70	10.552,79	11.937.770,45 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.417,67 C	1.932,71	2.028,44	5.156.513,40 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	4.023.097,51 C	4.222,35	4.461,76	4.023.336,92 C
2.1.01.06.0006 01188-6	INSS PARCELAMENTO	350.559,93 C	23.059,14	3.583,59	331.084,38 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	871.264,67 C	546,50	479,00	871.197,17 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.168.996,24 C	3.548,21	4.493,97	1.169.942,00 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	819,78 C	819,78	719,97	719,97 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.368,31 C	1.810,73	1.788,44	20.346,02 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	526.860,47 C	93,93	890,60	527.657,14 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	8.916,28 C	584,11	576,92	8.909,09 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.540,09 C	62,04	362,04	611.840,09 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	177,62 C	177,62	156,00	156,00 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.556.857,83 C	0,00	150.000,00	22.706.857,83 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.556.857,83 C	0,00	150.000,00	22.706.857,83 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.814.543,65 C	0,00	150.000,00	6.964.543,65 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	510.078,00 C	0,00	50.000,00	560.078,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	235.973,00 C	0,00	50.000,00	285.973,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	5.321.246,65 C	0,00	0,00	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	564.134,00 C	0,00	50.000,00	614.134,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	164.112,00 C	0,00	0,00	164.112,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	1.760.762,29 C	0,00	0,00	1.760.762,29 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0002 01187-8	INSS PARCELAMENTO - LP	798.497,96 C	0,00	0,00	798.497,96 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA - L	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01 -	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.974.966,21 D	0,00	0,00	27.974.966,21 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.639.562,92 D	0,00	0,00	28.639.562,92 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	1.535.434,46 D	233.960,33	36,73	1.769.358,06 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.535.434,46 D	233.960,33	36,73	1.769.358,06 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	40.094,28 D	6.682,38	0,00	46.776,66 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	40.094,28 D	6.682,38	0,00	46.776,66 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	94,26 D	15,71	0,00	109,97 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRONICA	40.000,02 D	6.666,67	0,00	46.666,69 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	376.416,90 D	58.672,18	0,00	435.089,08 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	3.720,14 D	367,10	0,00	4.087,24 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	735,66 D	122,61	0,00	858,27 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	177,21 D	0,00	0,00	177,21 D
3.1.02.01.0007 00545-2	QUITACOES JUDICIAIS	2.807,27 D	244,49	0,00	3.051,76 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	372.696,76 D	58.305,08	0,00	431.001,84 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	10.000,20 D	1.666,70	0,00	11.666,90 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	339.291,18 D	56.548,53	0,00	395.839,71 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO,	820,55 D	0,00	0,00	820,55 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	1.239,96 D	0,00	0,00	1.239,96 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	20.820,24 D	0,00	0,00	20.820,24 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	524,63 D	89,85	0,00	614,48 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	60.820,73 D	10.713,43	0,00	71.534,16 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	60.820,73 D	10.713,43	0,00	71.534,16 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.140,52 D	5.023,42	0,00	35.163,94 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	10.119,18 D	1.686,53	0,00	11.805,71 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	4.999,98 D	833,33	0,00	5.833,31 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	8.941,05 D	1.470,15	0,00	10.411,20 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	3.380,00 D	1.200,00	0,00	4.580,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.058.102,55 D	157.892,34	36,73	1.215.958,16 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	5.722,30 D	1.446,99	0,00	7.169,29 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	13,72 D	1,47	0,00	15,19 D
3.1.05.01.0700 00182-0	IPTU	4.335,62 D	1.445,20	0,00	5.780,82 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67,98 D	0,00	0,00	67,98 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2,98 D	0,32	0,00	3,30 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	383.432,65 D	72.251,52	0,00	455.684,17 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	126.600,00 D	24.650,00	0,00	151.250,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	175.691,23 D	28.000,00	0,00	203.691,23 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	1.375,00 D	235,00	0,00	1.610,00 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	3.221,41 D	465,81	0,00	3.687,22 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	5.218,64 D	1.644,21	0,00	6.862,85 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	45.510,00 D	7.585,00	0,00	53.095,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	7.500,00 D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0010 01182-7	PCMSO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	17.726,18 D	2.876,03	0,00	20.602,21 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	175,19 D	45,47	0,00	220,66 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	216.812,64 D	4.036,93	0,00	220.849,57 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	1.705,76 D	453,34	0,00	2.159,10 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	211.751,59 D	228,30	0,00	211.979,89 D
3.1.05.03.0700 00209-7	MULTAS DEDUTIVEIS	3.355,29 D	3.355,29	0,00	6.710,58 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.134,96 D	80.156,90	36,73	532.255,13 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	9.995,67 D	1.665,85	0,00	11.661,52 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	320,98 D	0,00	0,00	320,98 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	575,14 D	0,00	0,00	575,14 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	26.124,50 D	8.032,17	0,00	34.156,67 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	15.557,82 D	2.592,97	0,00	18.150,79 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	103.575,36 D	17.262,56	0,00	120.837,92 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	20.875,50 D	3.479,25	0,00	24.354,75 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.863,54 D	1.771,57	0,00	12.635,11 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	10.000,02 D	1.666,67	0,00	11.666,69 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	3.799,81 D	633,65	0,00	4.433,46 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	286,50 D	0,00	0,00	286,50 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	22,75 D	0,00	0,00	22,75 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	25,50 D	0,00	0,00	25,50 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	14.450,82 D	2.432,14	0,00	16.882,96 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	11.597,53 D	2.039,10	14,37	13.622,26 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	543,91 D	40,80	0,00	584,71 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATI	210,00 D	135,00	0,00	345,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,69 D	0,00	0,00	345,69 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	29.713,00 D	5.015,00	7,00	34.721,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	8.408,07 D	1.478,31	10,42	9.875,96 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	34.677,17 D	5.330,63	0,00	40.007,80 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	85.845,31 D	15.880,49	0,00	101.725,80 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3.841,60 D	700,74	4,94	4.537,40 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		72.376,50 C	1.353,18	23.999,01	95.022,33 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		72.376,50 C	1.353,18	23.999,01	95.022,33 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		71.919,23 C	1.353,18	23.950,00	94.516,05 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		76.226,00 C	0,00	23.950,00	100.176,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	76.226,00 C	0,00	23.950,00	100.176,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		4.306,77 D	1.353,18	0,00	5.659,95 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	2.286,78 D	718,50	0,00	3.005,28 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2023

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

Emissao: 11/08/2023 10:03:50
Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	495,47 D	155,68	0,00	651,15 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	1.524,52 D	479,00	0,00	2.003,52 D
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	457,27 C	0,00	49,01	506,28 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	457,27 C	0,00	49,01	506,28 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	457,27 C	0,00	49,01	506,28 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.227.667,76 D	203.196,28	309.347,92	19.121.516,12 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.832.544,99 D	203.196,28	209.635,21	2.826.106,06 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	9.481,73 D	175.838,75	182.505,40	2.815,08 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.481,73 D	175.838,75	182.505,40	2.815,08 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	268,30 D	3.475,00	3.600,94	142,36 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	374,90 D	31.100,51	31.267,31	208,10 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	8.838,53 D	141.263,24	147.637,15	2.464,62 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.822.576,21 D	27.357,53	27.039,96	2.822.893,78 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	0,00	0,00	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,44 D	0,00	0,00	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	0,00	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	39.928,15 D	14.250,00	14.250,00	39.928,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.02.02.0007	01186-0 SERGIO MANOEL PEREIRA DE PINHO & CIA LTD	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.02.02.0006	01185-0 SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.655,67 D	13.107,53	12.789,96	2.572.973,24 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	7.534,96	7.534,96	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - COT	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - TRA	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.696,78 D	5.015,00	5.015,00	884.696,78 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	152,53 D	317,57	0,00	470,10 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA DO M	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 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	487,05 D	0,00	89,85	397,20 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	487,05 D	0,00	89,85	397,20 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	487,05 D	0,00	89,85	397,20 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	15.142.699,88 D	0,00	99.712,71	15.042.987,17 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.142.699,88 D	0,00	99.712,71	15.042.987,17 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	5.045.864,69 C	0,00	99.712,71	5.145.577,40 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 C	0,00	0,00	42.479,45 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	857.209,25 C	0,00	6.666,67	863.875,92 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	166.463,52 C	0,00	2.592,97	169.056,49 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	71.668,10 C	0,00	1.666,70	73.334,80 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	72.282,59 C	0,00	1.686,53	73.969,12 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	742.017,83 C	0,00	17.262,56	759.280,39 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	183.484,02 C	0,00	3.479,25	186.963,27 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.684,02 C	0,00	5.023,42	222.707,44 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	119.649,66 C	0,00	1.770,37	121.420,03 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	35.833,19 C	0,00	833,33	36.666,52 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.475,53 C	0,00	15,71	11.491,24 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	80.850,68 C	0,00	1.666,67	82.517,35 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.423.266,85 C	0,00	56.548,53	2.479.815,38 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	21.500,00 C	0,00	500,00	22.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	20.902.003,49 C	142.462,06	248.449,26	21.007.990,69 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.170.111,87 C	142.462,06	126.449,26	26.154.099,07 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.170.111,87 C	142.462,06	126.449,26	26.154.099,07 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	716.003,64 C	85.456,43	85.212,64	715.759,85 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE INDIV	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES LTD	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES EIR	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	681,65 C	2.832,89	2.832,89	681,65 C
2.1.01.01.0338 01126-6	BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRACAO	0,00	7.471,22	7.471,22	0,00
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOILENK	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPAO 95	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.0122 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	110,60	110,60	0,00
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMIS	1.596,15 C	1.644,14	1.409,18	1.361,19 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	465,81 C	465,81	456,98	456,98 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 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	800,00	800,00	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	5.015,00	5.015,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E COMER	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	0,00	0,00	2.128,94 C
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 AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 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 45507848068	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	17.038,50 C	0,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	2.865,30 C	101,26	101,26	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTD	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.0270 01041-3	MAGDA FREITAS CORREA	0,00	241,42	241,42	0,00
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	146,60	146,60	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CONSUL	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	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
2.1.01.01.0366 01184-3	MRM CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
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	ORBIT S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.613,08 C	0,00	0,00	2.613,08 C
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	570,00	570,00	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
2.1.01.01.0099 00814-0	R. TREVISAN FILHO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.0069 00757-9	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	9.833,60 C	0,00	0,00	9.833,60 C
2.1.01.01.0034 00690-4	RENOVADORA ELETRO MECANICA J R LTDA	766,00 C	0,00	0,00	766,00 C
2.1.01.01.0250 01014-6	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.742,87 C	0,00	0,00	6.742,87 C
2.1.01.01.0287 01060-0	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	6.837,18 C	0,00	0,00	6.837,18 C
2.1.01.01.0200 00938-5	RODRIGO PACHECO DE AGUIAR 01301976024	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.9100 00417-0	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV LTDA	1.020,99 C	0,00	0,00	1.020,99 C
2.1.01.01.0362 01179-7	RVM PARTICIPACAO EMPRESARIAL E ALUGUEL D	0,00	629,73	629,73	0,00
2.1.01.01.0076 00764-0	SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE R	577,00 C	0,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.9966 00615-7	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.01.01.0301 01078-2	SAULO MENNA RAUBACH EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.9940 00534-7	SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	3.076,27 C	0,00	0,00	3.076,27 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 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	1.246,39	1.246,39	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS L	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.0357 01172-0	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	45,47	45,47	0,00
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA.	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDI	13.706,57 C	0,00	0,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇÃO L	60.156,02 C	195,40	195,40	60.156,02 C
2.1.01.01.0043 00718-8	VIAPRINTER INFORMATICA LTDA	595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2.1.01.01.9500 00425-0	VIAVETORIAL INTERNET LTDA.	867,60 C	39,60	39,60	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.01.0369 01191-6	ZULEICA DA SILVEIRA FEIJO	0,00	186,90	186,90	0,00
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.736.725,65 C	0,00	0,00	4.736.725,65 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	35.324,13 C	0,00	0,00	35.324,13 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.819.579,35 C	22.239,03	27.126,73	4.824.467,05 C
2.1.01.03.2200 00108-2	CONTRIB P/DISSIDIO COLETIVO A PAGAR	40.528,50 C	0,00	0,00	40.528,50 C
2.1.01.03.0200 00109-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	292,69 C	0,00	0,00	292,69 C
2.1.01.03.0300 00110-4	ENCARGOS S/PROVISAO 13. SALARIO	1.929,89 C	0,00	275,92	2.205,81 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	3.635,88 C	0,00	367,89	4.003,77 C
2.1.01.03.0004 01018-9	PARCELAMENTO 13º SALARIO	31.624,67 C	0,00	0,00	31.624,67 C
2.1.01.03.0900 00115-5	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	127.855,88 C	613,00	611,00	127.853,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	11.661,52 C	0,00	1.667,27	13.328,79 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	21.970,04 C	0,00	2.222,99	24.193,03 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	124.418,53 C	21.626,03	21.981,66	124.774,16 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 AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 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 8012R01	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	11.937.770,45 C	30.272,63	10.041,78	11.917.539,60 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.513,40 C	2.028,44	1.861,95	5.156.346,91 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	4.023.336,92 C	4.461,76	4.066,95	4.022.942,11 C
2.1.01.06.0006 01188-6	INSS PARCELAMENTO	331.084,38 C	23.303,43	3.827,88	311.608,83 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	871.197,17 C	479,00	285,00	871.003,17 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.942,00 C	4.493,97	4.068,11	1.169.516,14 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	719,97 C	719,97	577,91	577,91 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.346,02 C	1.788,44	1.818,17	20.375,75 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.657,14 C	890,60	889,68	527.656,22 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	8.909,09 C	576,92	586,51	8.918,68 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.840,09 C	362,04	70,62	611.548,67 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	156,00 C	156,00	125,22	125,22 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.706.857,83 C	0,00	122.000,00	22.828.857,83 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.706.857,83 C	0,00	122.000,00	22.828.857,83 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.964.543,65 C	0,00	122.000,00	7.086.543,65 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	560.078,00 C	0,00	48.000,00	608.078,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	285.973,00 C	0,00	48.000,00	333.973,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	5.321.246,65 C	0,00	0,00	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	614.134,00 C	0,00	26.000,00	640.134,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	164.112,00 C	0,00	0,00	164.112,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	1.760.762,29 C	0,00	0,00	1.760.762,29 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0002 01187-8	INSS PARCELAMENTO - LP	798.497,96 C	0,00	0,00	798.497,96 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA - L	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01 -	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.974.966,21 D	0,00	0,00	27.974.966,21 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.639.562,92 D	0,00	0,00	28.639.562,92 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	1.769.358,06 D	230.604,46	7,00	1.999.955,52 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.769.358,06 D	230.604,46	7,00	1.999.955,52 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	46.776,66 D	6.682,38	0,00	53.459,04 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	46.776,66 D	6.682,38	0,00	53.459,04 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	109,97 D	15,71	0,00	125,68 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRONICA	46.666,69 D	6.666,67	0,00	53.333,36 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	435.089,08 D	60.890,50	0,00	495.979,58 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	4.087,24 D	1.367,72	0,00	5.454,96 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	858,27 D	122,61	0,00	980,88 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	177,21 D	0,00	0,00	177,21 D
3.1.02.01.0007 00545-2	QUITACOES JUDICIAIS	3.051,76 D	1.245,11	0,00	4.296,87 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	431.001,84 D	59.522,78	0,00	490.524,62 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	11.666,90 D	1.666,70	0,00	13.333,60 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	395.839,71 D	56.548,53	0,00	452.388,24 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO,	820,55 D	1.217,70	0,00	2.038,25 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	1.239,96 D	0,00	0,00	1.239,96 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	20.820,24 D	0,00	0,00	20.820,24 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	614,48 D	89,85	0,00	704,33 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	71.534,16 D	9.513,43	0,00	81.047,59 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	71.534,16 D	9.513,43	0,00	81.047,59 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.163,94 D	5.023,42	0,00	40.187,36 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	11.805,71 D	1.686,53	0,00	13.492,24 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	5.833,31 D	833,33	0,00	6.666,64 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	10.411,20 D	1.470,15	0,00	11.881,35 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	4.580,00 D	0,00	0,00	4.580,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.215.958,16 D	153.518,15	7,00	1.369.469,31 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	7.169,29 D	1.628,20	0,00	8.797,49 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	15,19 D	150,41	0,00	165,60 D
3.1.05.01.0700 00182-0	IPTU	5.780,82 D	1.445,20	0,00	7.226,02 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67,98 D	0,00	0,00	67,98 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	3,30 D	32,59	0,00	35,89 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	455.684,17 D	67.496,98	0,00	523.181,15 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	151.250,00 D	24.650,00	0,00	175.900,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	203.691,23 D	28.639,32	0,00	232.330,55 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	1.610,00 D	235,00	0,00	1.845,00 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	3.687,22 D	456,98	0,00	4.144,20 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	6.862,85 D	1.409,18	0,00	8.272,03 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	53.095,00 D	7.585,00	0,00	60.680,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	8.250,00 D	800,00	0,00	9.050,00 D
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0010 01182-7	PCMSO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.602,21 D	2.876,03	0,00	23.478,24 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	220,66 D	45,47	0,00	266,13 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	220.849,57 D	4.087,91	0,00	224.937,48 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	2.159,10 D	260,03	0,00	2.419,13 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	211.979,89 D	472,59	0,00	212.452,48 D
3.1.05.03.0700 00209-7	MULTAS DEDUTIVEIS	6.710,58 D	3.355,29	0,00	10.065,87 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.255,13 D	80.305,06	7,00	612.553,19 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	11.661,52 D	1.667,27	0,00	13.328,79 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	320,98 D	0,00	0,00	320,98 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	575,14 D	54,00	0,00	629,14 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	34.156,67 D	5.000,00	0,00	39.156,67 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	18.150,79 D	2.592,97	0,00	20.743,76 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	120.837,92 D	17.262,56	0,00	138.100,48 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	24.354,75 D	3.479,25	0,00	27.834,00 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.635,11 D	1.770,37	0,00	14.405,48 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	11.666,69 D	1.666,67	0,00	13.333,36 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	4.433,46 D	1.781,26	0,00	6.214,72 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	286,50 D	55,60	0,00	342,10 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	22,75 D	0,00	0,00	22,75 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	25,50 D	926,40	0,00	951,90 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	16.882,96 D	2.222,99	0,00	19.105,95 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	13.622,26 D	2.050,56	0,00	15.672,82 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	584,71 D	257,20	0,00	841,91 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATI	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	95,00 D	570,00	0,00	665,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,69 D	0,00	0,00	345,69 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	34.721,00 D	5.015,00	7,00	39.729,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	9.875,96 D	1.486,63	0,00	11.362,59 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	40.007,80 D	5.851,67	0,00	45.859,47 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	101.725,80 D	15.889,99	0,00	117.615,79 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	4.537,40 D	704,67	0,00	5.242,07 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		95.022,33 C	805,13	19.263,75	113.480,95 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		95.022,33 C	805,13	19.263,75	113.480,95 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		94.516,05 C	805,13	14.250,00	107.960,92 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		100.176,00 C	0,00	14.250,00	114.426,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	100.176,00 C	0,00	14.250,00	114.426,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		5.659,95 D	805,13	0,00	6.465,08 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO 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: 14/09/2023 10:13:04
Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	3.005,28 D	427,50	0,00	3.432,78 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	651,15 D	92,63	0,00	743,78 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	2.003,52 D	285,00	0,00	2.288,52 D
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	506,28 C	0,00	13,75	520,03 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	506,28 C	0,00	13,75	520,03 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	506,28 C	0,00	13,75	520,03 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.121.516,12 D	247.281,48	332.851,33	19.035.946,27 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.826.106,06 D	244.531,48	233.152,68	2.837.484,86 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	2.815,08 D	204.762,85	193.297,03	14.280,90 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.815,08 D	204.762,85	193.297,03	14.280,90 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	142,36 D	3.673,00	3.669,70	145,66 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	208,10 D	42.120,10	42.099,30	228,90 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	2.464,62 D	158.969,75	147.528,03	13.906,34 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.822.893,78 D	39.768,63	39.768,63	2.822.893,78 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	0,00	0,00	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,44 D	0,00	0,00	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	0,00	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	39.928,15 D	23.950,00	23.950,00	39.928,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.02.02.0007	01186-0 SERGIO MANOEL PEREIRA DE PINHO & CIA LTD	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.02.02.0006	01185-0 SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	600,00 D	9.700,00	9.700,00	600,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.973,24 D	15.818,63	15.818,63	2.572.973,24 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	7.813,63	7.813,63	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - COT	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - TRA	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.696,78 D	7.765,00	7.765,00	884.696,78 D
1.1.02.03.3004	00803-6 BANCO BANRISUL S/A - CONSORCIO	10.833,97 D	0,00	0,00	10.833,97 D
1.1.02.03.0006	00986-5 BLOQUEIO JUDICIAL A LIBERAR	470,10 D	0,00	0,00	470,10 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA DO M	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35

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	397,20 D	0,00	87,02	310,18 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	397,20 D	0,00	87,02	310,18 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	397,20 D	0,00	87,02	310,18 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	0,00	0,00	1.252.422,89 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.336,87 D	0,00	0,00	30.336,87 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	15.042.987,17 D	2.750,00	99.698,65	14.946.038,52 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	15.042.987,17 D	2.750,00	99.698,65	14.946.038,52 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.188.564,57 D	2.750,00	0,00	20.191.314,57 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	2.750,00	0,00	39.427,30 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	5.145.577,40 C	0,00	99.698,65	5.245.276,05 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 C	0,00	0,00	42.479,45 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	863.875,92 C	0,00	6.666,67	870.542,59 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	169.056,49 C	0,00	2.592,97	171.649,46 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	73.334,80 C	0,00	1.666,70	75.001,50 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	73.969,12 C	0,00	1.686,53	75.655,65 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	759.280,39 C	0,00	17.262,56	776.542,95 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	186.963,27 C	0,00	3.479,25	190.442,52 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.707,44 C	0,00	5.023,42	227.730,86 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	121.420,03 C	0,00	1.756,31	123.176,34 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	36.666,52 C	0,00	833,33	37.499,85 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.491,24 C	0,00	15,71	11.506,95 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	82.517,35 C	0,00	1.666,67	84.184,02 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.479.815,38 C	0,00	56.548,53	2.536.363,91 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	22.000,00 C	0,00	500,00	22.500,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	21.007.990,69 C	151.698,64	268.590,23	21.124.882,28 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.154.099,07 C	151.698,64	138.590,23	26.140.990,66 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.154.099,07 C	151.698,64	138.590,23	26.140.990,66 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	715.759,85 C	84.832,41	85.660,17	716.587,61 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE INDIV	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.01.01.9956 00595-9	ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA	21.004,46 C	0,00	0,00	21.004,46 C
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES LTD	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES EIR	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	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	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.0122 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 TRANSMIS	1.361,19 C	1.409,26	1.379,36	1.331,29 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	456,98 C	456,98	474,64	474,64 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	800,00	800,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOGADOS	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 8580969	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	17,80	17,80	0,00
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	93.071,99 C	5.015,00	5.015,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E COMER	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C
2.1.01.01.9986 00638-6	HT TURBOS EIRELI - EPP	663,33 C	0,00	0,00	663,33 C
2.1.01.01.2100 00325-5	I. L. FERNANDES E CIA LTDA	2.128,94 C	0,00	0,00	2.128,94 C
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 SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35

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 45507848068	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	330,60 C	0,00	0,00	330,60 C
2.1.01.01.0184 00918-0	JOAO CARLOS ROSA CORREA 31061931072	438,15 C	0,00	0,00	438,15 C
2.1.01.01.9954 00593-2	JORGE EDMUNDO DE LIMA FERNANDES	3.219,50 C	0,00	0,00	3.219,50 C
2.1.01.01.0085 00790-0	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	69.469,47 C	0,00	0,00	69.469,47 C
2.1.01.01.9952 00591-6	JULIO CESAR BRASIL ALMEIDA MEI	17.038,50 C	0,00	0,00	17.038,50 C
2.1.01.01.0036 00693-9	KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	2.865,30 C	2.750,00	2.750,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTD	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CONSUL	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	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
2.1.01.01.0248 01008-0	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	192,75	192,75	0,00
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	84,00 C	0,00	840,00	924,00 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
2.1.01.01.0099 00814-0	R. TREVISAN FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.01.0345 01152-5	SORIA E LUCAS LTDA	0,00	1.246,24	1.246,24	0,00
2.1.01.01.0257 01027-8	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	25,80	25,80	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS L	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.0357 01172-0	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	45,47	45,47	0,00
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA.	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDI	13.706,57 C	0,00	0,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	UNIPÉÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	2.652,67 C	0,00	0,00	2.652,67 C
2.1.01.01.9600 00426-0	VETORIAL NET INF E SERV DE COMUNICAÇÃO L	60.156,02 C	165,70	165,70	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	69,30	69,30	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.736.725,65 C	362,58	362,58	4.736.725,65 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	35.324,13 C	362,58	362,58	35.324,13 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.824.467,05 C	22.957,94	27.770,55	4.829.279,66 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	2.205,81 C	0,00	275,89	2.481,70 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.003,77 C	0,00	332,93	4.336,70 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	127.853,88 C	611,00	618,00	127.860,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	13.328,79 C	0,00	1.667,13	14.995,92 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	24.193,03 C	0,00	2.011,72	26.204,75 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	124.774,16 C	22.346,94	22.864,88	125.292,10 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:35
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.756,61 C	9.700,00	9.700,00	17.756,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	17.756,61 C	9.700,00	9.700,00	17.756,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	11.917.539,60 C	29.777,60	10.721,81	11.898.483,81 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.346,91 C	1.861,95	1.932,60	5.156.417,56 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	4.022.942,11 C	4.066,95	4.222,06	4.023.097,22 C
2.1.01.06.0006 01188-6	INSS PARCELAMENTO	311.608,83 C	23.563,70	4.088,15	292.133,28 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	871.003,17 C	285,00	479,00	871.197,17 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.516,14 C	4.068,11	4.375,12	1.169.823,15 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	577,91 C	577,91	869,10	869,10 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.375,75 C	1.818,17	1.788,44	20.346,02 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.656,22 C	889,68	890,16	527.656,70 C
2.1.01.07.0003 01143-6	IRF S/REND TRAB S/VINCULO EMPREGATIO	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	8.918,68 C	586,51	576,92	8.909,09 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.548,67 C	70,62	62,19	611.540,24 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	125,22 C	125,22	188,31	188,31 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.828.857,83 C	0,00	130.000,00	22.958.857,83 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.828.857,83 C	0,00	130.000,00	22.958.857,83 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.086.543,65 C	0,00	130.000,00	7.216.543,65 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	608.078,00 C	0,00	50.000,00	658.078,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	333.973,00 C	0,00	80.000,00	413.973,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	5.321.246,65 C	0,00	0,00	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	640.134,00 C	0,00	0,00	640.134,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	164.112,00 C	0,00	0,00	164.112,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	1.760.762,29 C	0,00	0,00	1.760.762,29 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0002 01187-8	INSS PARCELAMENTO - LP	798.497,96 C	0,00	0,00	798.497,96 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA - L	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01 -	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C
2.2.01.03.0004 00951-2	TRANSFERENCIA DE BENS - LP	9.988.289,96 C	0,00	0,00	9.988.289,96 C
2.3.00.00.0000 00143-0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.974.966,21 D	0,00	0,00	27.974.966,21 D
2.3.01.00.0000 00144-9	CAPITAL SOCIAL	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
2.3.01.01.0000 00145-7	CAPITAL SUBSCRITO	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
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 SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:36
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.3.03.00.0000 00151-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.172.966,21 D	0,00	0,00	28.172.966,21 D
2.3.03.01.0000 00316-6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.172.966,21 D	0,00	0,00	28.172.966,21 D
2.3.03.01.0001 00153-8	LUCROS ACUMULADOS	466.596,71 C	0,00	0,00	466.596,71 C
2.3.03.01.0002 00154-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.639.562,92 D	0,00	0,00	28.639.562,92 D
3.0.00.00.0000 00155-4	DESPESAS	1.999.955,52 D	230.085,11	7,00	2.230.033,63 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.999.955,52 D	230.085,11	7,00	2.230.033,63 D
3.1.01.00.0000 00157-0	CUSTOS DOS SERVIÇOS	53.459,04 D	6.682,38	0,00	60.141,42 D
3.1.01.01.0000 00158-9	CUSTOS DE BILHETAGEM	53.459,04 D	6.682,38	0,00	60.141,42 D
3.1.01.01.1800 00435-9	DEPREC PROCESSAMENTO DE DADOS	125,68 D	15,71	0,00	141,39 D
3.1.01.01.1200 00170-8	DEPRECIACÃO EQUIP BILHETAGEM ELETRONICA	53.333,36 D	6.666,67	0,00	60.000,03 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	495.979,58 D	58.787,44	0,00	554.767,02 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	5.454,96 D	122,61	0,00	5.577,57 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	980,88 D	122,61	0,00	1.103,49 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	177,21 D	0,00	0,00	177,21 D
3.1.02.01.0007 00545-2	QUITACOES JUDICIAIS	4.296,87 D	0,00	0,00	4.296,87 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	490.524,62 D	58.664,83	0,00	549.189,45 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	13.333,60 D	1.666,70	0,00	15.000,30 D
3.1.02.03.0007 00773-0	DEPRECIACOES DE VEICULOS	452.388,24 D	56.548,53	0,00	508.936,77 D
3.1.02.03.0003 00641-6	DESPESAS C/EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO,	2.038,25 D	0,00	0,00	2.038,25 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	1.239,96 D	0,00	0,00	1.239,96 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	20.820,24 D	362,58	0,00	21.182,82 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	704,33 D	87,02	0,00	791,35 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	81.047,59 D	9.513,43	0,00	90.561,02 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	81.047,59 D	9.513,43	0,00	90.561,02 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.187,36 D	5.023,42	0,00	45.210,78 D
3.1.03.03.0009 00944-0	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	13.492,24 D	1.686,53	0,00	15.178,77 D
3.1.03.03.0010 00950-4	DEPRECIACAO S/PPCI	6.666,64 D	833,33	0,00	7.499,97 D
3.1.03.03.0006 00774-9	DEPRECIACOES DE VEICULOS AUXILIARES	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.03.03.0001 00586-0	LIMPEZA E HIGIENE	11.881,35 D	1.470,15	0,00	13.351,50 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	4.580,00 D	0,00	0,00	4.580,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.369.469,31 D	155.101,86	7,00	1.524.564,17 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	8.797,49 D	1.628,40	0,00	10.425,89 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	165,60 D	150,60	0,00	316,20 D
3.1.05.01.0700 00182-0	IPTU	7.226,02 D	1.445,17	0,00	8.671,19 D
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67,98 D	0,00	0,00	67,98 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	35,89 D	32,63	0,00	68,52 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	523.181,15 D	72.845,50	0,00	596.026,65 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	175.900,00 D	24.650,00	0,00	200.550,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	232.330,55 D	29.200,00	0,00	261.530,55 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	1.845,00 D	235,00	0,00	2.080,00 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	4.144,20 D	474,64	0,00	4.618,84 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:36
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	8.272,03 D	1.379,36	0,00	9.651,39 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	60.680,00 D	7.585,00	0,00	68.265,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	9.050,00 D	800,00	0,00	9.850,00 D
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0010 01182-7	PCMSO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	800,00 D	5.600,00	0,00	6.400,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.478,24 D	2.876,03	0,00	26.354,27 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	266,13 D	45,47	0,00	311,60 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	224.937,48 D	4.158,10	0,00	229.095,58 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	2.419,13 D	69,95	0,00	2.489,08 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	212.452,48 D	732,86	0,00	213.185,34 D
3.1.05.03.0700 00209-7	MULTAS DEDUTIVEIS	10.065,87 D	3.355,29	0,00	13.421,16 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	612.553,19 D	76.469,86	7,00	689.016,05 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	13.328,79 D	1.667,13	0,00	14.995,92 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	320,98 D	0,00	0,00	320,98 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	629,14 D	79,80	0,00	708,94 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	39.156,67 D	2.860,00	0,00	42.016,67 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	20.743,76 D	2.592,97	0,00	23.336,73 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	138.100,48 D	17.262,56	0,00	155.363,04 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	27.834,00 D	3.479,25	0,00	31.313,25 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	14.405,48 D	1.756,31	0,00	16.161,79 D
3.1.05.04.1700 00229-0	DEPRECIACAO S/TELEFONES	13.333,36 D	1.666,67	0,00	15.000,03 D
3.1.05.04.4300 00230-5	DESPESA DE CONSERVACAO	6.214,72 D	67,80	0,00	6.282,52 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	342,10 D	0,00	0,00	342,10 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	22,75 D	0,00	0,00	22,75 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	951,90 D	0,00	0,00	951,90 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	19.105,95 D	2.011,72	0,00	21.117,67 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	15.672,82 D	2.104,30	0,00	17.777,12 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	841,91 D	0,00	0,00	841,91 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATI	345,00 D	840,00	0,00	1.185,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,69 D	192,75	0,00	538,44 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	39.729,00 D	5.015,00	7,00	44.737,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	11.362,59 D	1.525,58	0,00	12.888,17 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	45.859,47 D	6.766,74	0,00	52.626,21 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	117.615,79 D	15.858,14	0,00	133.473,93 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	5.242,07 D	723,14	0,00	5.965,21 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		113.480,95 C	1.353,18	28.969,85	141.097,62 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		113.480,95 C	1.353,18	28.969,85	141.097,62 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		107.960,92 C	1.353,18	23.950,00	130.557,74 C
4.1.01.01.0000 00263-0 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		114.426,00 C	0,00	23.950,00	138.376,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	114.426,00 C	0,00	23.950,00	138.376,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7 (-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER		6.465,08 D	1.353,18	0,00	7.818,26 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	3.432,78 D	718,50	0,00	4.151,28 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	743,78 D	155,68	0,00	899,46 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	2.288,52 D	479,00	0,00	2.767,52 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2023

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

Emissao: 11/10/2023 09:25:36
Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	520,03 C	0,00	19,85	539,88 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	520,03 C	0,00	19,85	539,88 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	520,03 C	0,00	19,85	539,88 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	19.035.946,27 D	267.076,24	349.750,63	18.953.271,88 D
1.1.00.00.0000	00002-7 CIRCULANTE	2.837.484,86 D	242.895,90	250.051,98	2.830.328,78 D
1.1.01.00.0000	00003-5 DISPONIVEL	14.280,90 D	214.330,17	223.056,04	5.555,03 D
1.1.01.02.0000	00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.280,90 D	214.330,17	223.056,04	5.555,03 D
1.1.01.02.0400	00007-8 BANCO BANRISUL S/A	145,66 D	1.935,00	1.932,60	148,06 D
1.1.01.02.0300	00008-6 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1382	228,90 D	46.083,88	46.058,44	254,34 D
1.1.01.02.0007	01076-6 PAGSEGURO	13.906,34 D	166.311,29	175.065,00	5.152,63 D
1.1.02.00.0000	00013-2 CREDITOS	2.822.893,78 D	28.565,73	26.928,55	2.824.530,96 D
1.1.02.01.0000	00014-0 ESTOQUE	209.992,39 D	0,00	0,00	209.992,39 D
1.1.02.01.0003	00554-0 COMBUSTIVEIS	30,42 D	0,00	0,00	30,42 D
1.1.02.01.0015	00645-9 COPA E COZINHA	52,58 D	0,00	0,00	52,58 D
1.1.02.01.0004	00555-0 LUBRIFICANTES	5.058,44 D	0,00	0,00	5.058,44 D
1.1.02.01.0005	00556-8 MATERIAIS DE ESTOFARIA	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
1.1.02.01.0014	00565-7 MATERIAIS DE HIGIENE	38,47 D	0,00	0,00	38,47 D
1.1.02.01.0006	00557-6 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
1.1.02.01.0008	00559-2 MATERIAIS DE PINTURA	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.02.01.0007	00558-4 MATERIAIS DIVERSOS	5.439,04 D	0,00	0,00	5.439,04 D
1.1.02.01.0016	00767-6 MATERIAIS EM DESUSO	13.760,79 D	0,00	0,00	13.760,79 D
1.1.02.01.0002	00376-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,13 D	0,00	0,00	1.039,13 D
1.1.02.01.0010	00561-4 PECAS E ACESSORIOS	163.802,47 D	0,00	0,00	163.802,47 D
1.1.02.01.0011	00562-2 PNEUS E CAMARAS	5.934,00 D	0,00	0,00	5.934,00 D
1.1.02.01.0012	00563-0 PNEUS RECAPADOS	4.547,14 D	0,00	0,00	4.547,14 D
1.1.02.01.0013	00564-9 UNIFORMES	4.692,46 D	0,00	0,00	4.692,46 D
1.1.02.02.0000	00017-5 CLIENTES	39.928,15 D	14.250,00	14.250,00	39.928,15 D
1.1.02.02.0005	01177-0 GIRASOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.1.02.02.0100	00019-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15 D
1.1.02.02.0004	00821-4 ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.02.02.0007	01186-0 SERGIO MANOEL PEREIRA DE PINHO & CIA LTD	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.02.02.0006	01185-0 SILVA & BEGHINI COMERCIO DE ONIBUS LTDA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1.1.02.03.0000	00021-3 OUTROS CREDITOS	2.572.973,24 D	14.315,73	12.678,55	2.574.610,42 D
1.1.02.03.0005	00893-0 ADIANT. AQUIS. BENS IMOBILIZADO	729.020,87 D	0,00	0,00	729.020,87 D
1.1.02.03.0200	00032-9 ADIANT. SALARIAL - QUINZENAL	0,00	7.299,78	7.299,78	0,00
1.1.02.03.1400	00027-2 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - COT	30.893,84 D	0,00	0,00	30.893,84 D
1.1.02.03.3002	00549-5 ADIANTAMENTO BILHETAGEM ELETRONICA - TRA	253,95 D	0,00	0,00	253,95 D
1.1.02.03.0300	00036-0 ADIANTAMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO	241,00 D	240,00	240,00	241,00 D
1.1.02.03.0600	00038-8 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.309,95 D	0,00	0,00	2.309,95 D
1.1.02.03.0100	00022-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.696,78 D	6.775,95	5.138,77	886.333,96 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	470,10 D	0,00	0,00	470,10 D
1.1.02.03.0008	01024-3 COMISSAO SBE - ADIANT MOBICARD	174.958,70 D	0,00	0,00	174.958,70 D
1.1.02.03.0800	00029-9 CONT. SOCIAL S/LUCRO A COMPENSAR	3.305,12 D	0,00	0,00	3.305,12 D
1.1.02.03.1700	00028-0 CS.L.L. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	43.236,65 D	0,00	0,00	43.236,65 D
1.1.02.03.3001	00501-0 DIFERENÇA MALOTE	46,85 C	0,00	0,00	46,85 C
1.1.02.03.1300	00037-0 I.R.P.J. - RET. DE ORGÃOS PUBLICOS	106.016,57 D	0,00	0,00	106.016,57 D
1.1.02.03.0700	00034-5 I.R.P.J. A COMPENSAR	22.114,70 D	0,00	0,00	22.114,70 D
1.1.02.03.0400	00035-3 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	54.504,78 D	0,00	0,00	54.504,78 D
1.1.02.03.2000	00390-5 IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICACOES	595,16 D	0,00	0,00	595,16 D
1.1.02.03.3003	00793-5 NOTAS FISCAIS A RECEBER	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1.1.02.03.0004	00682-3 VALORES A REEMBOLSAR - VIAÇÃO NOIVA DO M	474.330,04 D	0,00	0,00	474.330,04 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 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	310,18 D	0,00	67,39	242,79 D
1.1.03.01.0000 00040-0	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	310,18 D	0,00	67,39	242,79 D
1.1.03.01.0001 00598-3	TAXAS A APROPRIAR	310,18 D	0,00	67,39	242,79 D
1.2.00.00.0000 00042-6	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	12.665,14	0,00	1.265.088,03 D
1.2.01.00.0000 00043-4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.252.422,89 D	12.665,14	0,00	1.265.088,03 D
1.2.01.01.0000 00044-2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.01.0200 00045-0	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA.	1.222.086,02 D	0,00	0,00	1.222.086,02 D
1.2.01.02.0000 01061-8	DEPOSITO JUDICIAL	30.336,87 D	12.665,14	0,00	43.002,01 D
1.2.01.02.0001 01062-6	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.336,87 D	12.665,14	0,00	43.002,01 D
1.3.00.00.0000 00046-9	PERMANENTE	14.946.038,52 D	11.515,20	99.698,65	14.857.855,07 D
1.3.02.00.0000 00055-8	IMOBILIZADO	14.946.038,52 D	11.515,20	99.698,65	14.857.855,07 D
1.3.02.01.0000 00056-6	IMOBILIZADO	20.191.314,57 D	11.515,20	0,00	20.202.829,77 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	39.427,30 D	11.515,20	0,00	50.942,50 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	5.245.276,05 C	0,00	99.698,65	5.344.974,70 C
1.3.02.02.1601 00515-0	AMORTIZ. BENF EM BENS DE TERCEIROS	42.479,45 C	0,00	0,00	42.479,45 C
1.3.02.02.0500 00079-5	DEPREC. ACUM. EQUIP BILHETAGEM ELETRONIC	870.542,59 C	0,00	6.666,67	877.209,26 C
1.3.02.02.1400 00329-8	DEPREC. ACUM. S/COMPUTADORES	171.649,46 C	0,00	2.592,97	174.242,43 C
1.3.02.02.0014 00946-6	DEPREC. ACUM. S/EQUIP MONITOR EMBARCADO	75.001,50 C	0,00	1.666,70	76.668,20 C
1.3.02.02.0013 00943-0	DEPREC. ACUM. S/FERRAMENTAS	75.655,65 C	0,00	1.686,53	77.342,18 C
1.3.02.02.0003 00082-5	DEPREC. ACUM. S/IMOVEIS	776.542,95 C	0,00	17.262,56	793.805,51 C
1.3.02.02.1500 00389-0	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	190.442,52 C	0,00	3.479,25	193.921,77 C
1.3.02.02.1000 00083-3	DEPREC. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.730,86 C	0,00	5.023,42	232.754,28 C
1.3.02.02.1300 00084-0	DEPREC. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	123.176,34 C	0,00	1.756,31	124.932,65 C
1.3.02.02.0015 00949-0	DEPREC. ACUM. S/PPCI	37.499,85 C	0,00	833,33	38.333,18 C
1.3.02.02.1600 00434-0	DEPREC. ACUM. S/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.506,95 C	0,00	15,71	11.522,66 C
1.3.02.02.1200 00080-9	DEPREC. ACUM. S/TELEFONES	84.184,02 C	0,00	1.666,67	85.850,69 C
1.3.02.02.0011 00771-4	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	2.536.363,91 C	0,00	56.548,53	2.592.912,44 C
1.3.02.02.0012 00772-2	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS AUXILIARES	22.500,00 C	0,00	500,00	23.000,00 C
2.0.00.00.0000 00090-6	PASSIVO	21.124.882,28 C	160.563,01	286.776,52	21.251.095,79 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.00.00.0000 00091-4	CIRCULANTE	26.140.990,66 C	160.563,01	139.776,52	26.120.204,17 C
2.1.01.00.0000 00092-2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.140.990,66 C	160.563,01	139.776,52	26.120.204,17 C
2.1.01.01.0000 00094-9	FORNECEDORES	716.587,61 C	94.361,20	93.518,82	715.745,23 C
2.1.01.01.0020 00667-0	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	924,05 C	0,00	0,00	924,05 C
2.1.01.01.2000 00324-7	ALARMES MELLO LTDA.	1.847,86 C	0,00	0,00	1.847,86 C
2.1.01.01.0282 01054-5	ALCEU DE MELLO MACHADO - SOCIEDADE 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
2.1.01.01.0361 01178-9	ALEXANDRE SOUZA DE SENNA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.0312 01089-8	AMARO EXPRESS ENTREGAS E TRNSPORTES LTD	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.01.01.0046 00721-8	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
2.1.01.01.2200 00326-3	APB PRODATA LTDA.	2.635,43 C	0,00	0,00	2.635,43 C
2.1.01.01.9946 00580-0	ARENNA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.528,50 C	0,00	0,00	4.528,50 C
2.1.01.01.0370 01192-4	ARP PRESTADORA DE SERVICO LTDA	0,00	10.571,91	10.571,91	0,00
2.1.01.01.0121 00843-5	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	2.520,15 C	0,00	0,00	2.520,15 C
2.1.01.01.0215 00970-9	BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
2.1.01.01.9941 00536-3	BEGHINI CONSULTORIA E INTERMEDIACOES EIR	4.099,63 C	0,00	0,00	4.099,63 C
2.1.01.01.0080 00779-0	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	681,65 C	2.832,89	2.832,89	681,65 C
2.1.01.01.0338 01126-6	BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRACAO	0,00	7.471,22	7.471,22	0,00
2.1.01.01.0195 00930-0	CARINE APARECIDA BONFIM MUNHOZ SAMOILENK	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.9969 00619-0	CENCI & CIA LTDA	5.433,80 C	0,00	0,00	5.433,80 C
2.1.01.01.9911 00482-0	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.232,50 C	0,00	0,00	1.232,50 C
2.1.01.01.0083 00787-0	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.498,50 C	0,00	0,00	1.498,50 C
2.1.01.01.9993 00647-5	CINTIA VALERIA SOARES DA SILVA PIMPAO 95	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0038 00704-8	CLAUDIO PERES DOS SANTOS	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.01.01.0021 00668-8	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.797,51 C	0,00	0,00	4.797,51 C
2.1.01.01.9965 00605-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	218,60 C	0,00	0,00	218,60 C
2.1.01.01.0019 00666-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.189,97 C	0,00	0,00	1.189,97 C
2.1.01.01.9942 00548-7	COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.0122 00844-3	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	1.599,80 C	0,00	0,00	1.599,80 C
2.1.01.01.9975 00625-4	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	2.651,30 C	0,00	0,00	2.651,30 C
2.1.01.01.9949 00583-5	COMERCIAL RODRISA LTDA	785,00 C	0,00	0,00	785,00 C
2.1.01.01.0295 01070-7	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	62,48	62,48	0,00
2.1.01.01.0039 00713-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMIS	1.331,29 C	1.331,29	1.346,57	1.346,57 C
2.1.01.01.0049 00727-7	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	474,64 C	474,64	456,98	456,98 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 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	800,00	800,00	6.939,92 C
2.1.01.01.0293 01068-5	ESCRITORIO BROSSARD, IOLOVITCH ADVOGADOS	5.000,33 C	0,00	0,00	5.000,33 C
2.1.01.01.0159 00889-3	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.01.01.0027 00675-0	FABIO JOSE DA SILVA FEIJO JUNIOR 8580969	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.1.01.01.9987 00639-4	FERRAGEM LORENZET LTDA.	0,00	58,80	58,80	0,00
2.1.01.01.1700 00096-5	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
2.1.01.01.0198 00936-9	GOAL SYSTEMS BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S	14.254,89 C	0,00	0,00	14.254,89 C
2.1.01.01.0160 00890-7	GRACIELE FONSECA MASCARENHAS	1.966,67 C	0,00	0,00	1.966,67 C
2.1.01.01.0017 00661-0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	93.071,99 C	5.015,00	5.015,00	93.071,99 C
2.1.01.01.0051 00725-0	GUSTAVO DOS SANTOS ARABIDIAN	25.792,56 C	0,00	0,00	25.792,56 C
2.1.01.01.0228 00984-9	HENRIQUE GONCALVES	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0254 01023-5	HIPER POWER MONTAGEM, MANUTENCAO E COMER	2.125,98 C	0,00	0,00	2.125,98 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 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 45507848068	4.496,40 C	0,00	0,00	4.496,40 C
2.1.01.01.9907 00453-7	IRMAOS JOUGLARD LTDA	282,44 C	0,00	0,00	282,44 C
2.1.01.01.9945 00579-7	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 CONSTR	2.865,30 C	0,00	0,00	2.865,30 C
2.1.01.01.0107 00827-3	KHYKOPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTD	204,89 C	0,00	0,00	204,89 C
2.1.01.01.0151 00880-0	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	12.984,40 C	0,00	0,00	12.984,40 C
2.1.01.01.0251 01017-0	LIANE PEREIRA BRITTO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0171 00904-0	LUCIANO LIMA DA SILVA	1.721,02 C	0,00	0,00	1.721,02 C
2.1.01.01.0274 01045-6	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.1.01.01.0102 00822-2	M.N.DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
2.1.01.01.0270 01041-3	MAGDA FREITAS CORREA	0,00	376,23	376,23	0,00
2.1.01.01.9948 00582-7	MANOELA DA SILVA BRAGA - EPP	827,40 C	0,00	0,00	827,40 C
2.1.01.01.9957 00596-7	MARATA ADITIVOS INDUSTRIAL LTDA ME	17.234,93 C	0,00	0,00	17.234,93 C
2.1.01.01.9999 00653-0	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	163,73 C	0,00	0,00	163,73 C
2.1.01.01.9960 00600-9	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	598,85 C	0,00	0,00	598,85 C
2.1.01.01.9962 00602-5	MECANICA CAMILLO LTDA.	2.196,09 C	0,00	0,00	2.196,09 C
2.1.01.01.9947 00581-9	MEGA BUSS-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	9.144,40 C	0,00	0,00	9.144,40 C
2.1.01.01.0351 01164-9	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.9927 00511-8	MOACIR DE AVILCA GONCALVES	0,00	152,80	152,80	0,00
2.1.01.01.0124 00846-0	MONKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA E CONSUL	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
2.1.01.01.0016 00660-2	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
2.1.01.01.0371 01194-0	P. A. DA SILVA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.01.01.0067 00755-2	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
2.1.01.01.3000 00340-9	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA	310,70 C	0,00	0,00	310,70 C
2.1.01.01.9920 00499-5	PAULO ALEXANDRE RODRIGUES PUCINELLI	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.01.01.0259 01029-4	PAULO RICARDO MACHADO CORDEIRO	0,00	17,40	17,40	0,00
2.1.01.01.1800 00320-4	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA	924,00 C	940,00	100,00	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
2.1.01.01.0078 00770-6	ROLABEM AUTO PEÇAS LTDA.	0,00	60,00	60,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
2.1.01.01.0109 00829-0	SCHIAVON COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	0,00	89,00	89,00	0,00
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	1.246,24	1.246,24	0,00
2.1.01.01.0249 01009-0	SUPERMERCADOS GUANABARA S/A	28,68 C	0,00	0,00	28,68 C
2.1.01.01.0022 00669-6	SUPRIMAX COM. DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS L	454,00 C	0,00	0,00	454,00 C
2.1.01.01.9978 00628-9	TATIANE CARDOSO 00841038090	3.977,98 C	0,00	0,00	3.977,98 C
2.1.01.01.0220 00975-0	TELEALARME BRASIL EIRELI	7.250,38 C	0,00	0,00	7.250,38 C
2.1.01.01.0357 01172-0	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	52,30	52,30	0,00
2.1.01.01.3700 00350-6	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5.354,52 C	0,00	0,00	5.354,52 C
2.1.01.01.9939 00530-4	TGI CONSULTORIA EM GESTAO S/A	22.050,21 C	0,00	0,00	22.050,21 C
2.1.01.01.0042 00717-0	TIAGO COIMBRA REZENDE - ME	435,08 C	0,00	0,00	435,08 C
2.1.01.01.0230 00988-0	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	101,93 C	0,00	0,00	101,93 C
2.1.01.01.9958 00597-5	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.01.01.4600 00362-0	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA.	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
2.1.01.01.9972 00622-0	TRANSRIO CAMIN ONIBUS MAQ E MOT LTDA.	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
2.1.01.01.0342 01130-4	UM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2.1.01.01.9800 00430-8	UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA	72.445,52 C	0,00	0,00	72.445,52 C
2.1.01.01.0079 00778-0	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDI	13.706,57 C	0,00	0,00	13.706,57 C
2.1.01.01.0070 00758-7	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 COMUNICAÇÃO L	60.156,02 C	165,70	165,70	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	69,30	69,30	867,60 C
2.1.01.01.9976 00626-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.127,80 C	0,00	0,00	2.127,80 C
2.1.01.01.0072 00760-9	ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
2.1.01.01.9997 00651-3	ZEPI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	637,95 C	0,00	0,00	637,95 C
2.1.01.02.0000 00097-3	CREDORES DIVERSOS	4.736.725,65 C	0,00	0,00	4.736.725,65 C
2.1.01.02.3403 00781-0	ADIANT P/LOCACAO DE ONIBUS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.02.3404 00783-8	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	162.062,97 C	0,00	0,00	162.062,97 C
2.1.01.02.0005 00740-4	MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	35.324,13 C	0,00	0,00	35.324,13 C
2.1.01.02.0009 00922-9	MUTUOS A PAGAR	81.900,00 C	0,00	0,00	81.900,00 C
2.1.01.02.0013 01013-8	PARCELAMENTO BRINKS	27.480,45 C	0,00	0,00	27.480,45 C
2.1.01.02.0012 01012-0	PARCELAMENTO CENTRO CLINICO	234.978,89 C	0,00	0,00	234.978,89 C
2.1.01.02.0016 01104-5	PARCELAMENTO COQUEIRO	31.478,00 C	0,00	0,00	31.478,00 C
2.1.01.02.0010 01010-3	PARCELAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/	93.759,26 C	0,00	0,00	93.759,26 C
2.1.01.02.0014 01048-0	PARCELAMENTO ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	39.084,53 C	0,00	0,00	39.084,53 C
2.1.01.02.0015 01103-7	PARCELAMENTO PRAXIO	32.611,00 C	0,00	0,00	32.611,00 C
2.1.01.02.0017 01112-6	PARCELAMENTO ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	9.549,42 C	0,00	0,00	9.549,42 C
2.1.01.02.0006 00812-5	QUITACOES EXTRAJUDICIAL	1.401.686,83 C	0,00	0,00	1.401.686,83 C
2.1.01.02.3401 00617-3	SIND TRAB TRANSP RODOV RIO GRANDE	2.298,17 C	0,00	0,00	2.298,17 C
2.1.01.02.3402 00743-9	TRANSFERENCIA DE BENS	2.583.612,00 C	0,00	0,00	2.583.612,00 C
2.1.01.03.0000 00106-6	OBRIGACOES C/PESSOAL/SOCIAL/TRIBUTAR	4.829.279,66 C	31.407,87	30.572,80	4.828.444,59 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	2.481,70 C	0,00	275,72	2.757,42 C
2.1.01.03.0400 00111-2	ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS	4.336,70 C	306,08	0,00	4.030,62 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	127.860,88 C	618,00	614,00	127.856,88 C
2.1.01.03.1600 00122-8	PROVISAO P/ 13. SALARIO	14.995,92 C	0,00	1.666,04	16.661,96 C
2.1.01.03.1900 00124-4	PROVISAO P/FERIAS	26.204,75 C	4.282,06	2.432,57	24.355,26 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	125.292,10 C	26.201,73	25.584,47	124.674,84 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
2.1.01.04.0008 00892-3	CARUANA S/A - CONTRATO 8338	181.901,29 C	0,00	0,00	181.901,29 C
2.1.01.04.0013 01002-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9323	522.297,89 C	0,00	0,00	522.297,89 C
2.1.01.04.0014 01016-2	CARUANA S/A - CONTRATO 9419	487.775,62 C	0,00	0,00	487.775,62 C
2.1.01.04.0012 00977-6	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071	758.810,81 C	0,00	0,00	758.810,81 C
2.1.01.04.0001 00799-4	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01	154.858,62 C	0,00	0,00	154.858,62 C
2.1.01.04.0002 00820-6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	491.842,66 C	0,00	0,00	491.842,66 C
2.1.01.05.0000 00132-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.05.0600 00133-3	ADIANT. DE CLIENTES	17.756,61 C	0,00	0,00	17.756,61 C
2.1.01.06.0000 01134-7	ENCARGOS SOCIAIS	11.898.483,81 C	30.418,82	11.197,38	11.879.262,37 C
2.1.01.06.0001 01135-5	FGTS A RECOLHER	5.156.417,56 C	1.932,60	2.150,17	5.156.635,13 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	4.023.097,22 C	4.222,06	4.452,60	4.023.327,76 C
2.1.01.06.0006 01188-6	INSS PARCELAMENTO	292.133,28 C	23.785,16	4.309,61	272.657,73 C
2.1.01.06.0005 01139-8	INSS S/RECEITA DE SERVICOS A RECOLHER	871.197,17 C	479,00	285,00	871.003,17 C
2.1.01.07.0000 01140-0	TRIBUTOS	1.169.823,15 C	4.375,12	4.487,52	1.169.935,55 C
2.1.01.07.0001 01141-0	COFINS A RECOLHER	869,10 C	869,10	579,34	579,34 C
2.1.01.07.0002 01142-8	CSL/PIS/COFINS A RECOLHER LEI 10833	20.346,02 C	1.788,44	1.788,44	20.346,02 C
2.1.01.07.0004 01144-4	IRF S/REND TRAB ASSALARIADO	527.656,70 C	890,16	1.013,24	527.779,78 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	8.909,09 C	576,92	576,92	8.909,09 C
2.1.01.07.0007 01147-9	ISS A RECOLHER	611.540,24 C	62,19	404,05	611.882,10 C
2.1.01.07.0008 01148-7	PIS A RECOLHER	188,31 C	188,31	125,53	125,53 C
2.2.00.00.0000 00139-2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.958.857,83 C	0,00	147.000,00	23.105.857,83 C
2.2.01.00.0000 00140-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.958.857,83 C	0,00	147.000,00	23.105.857,83 C
2.2.01.01.0000 00141-4	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.216.543,65 C	0,00	147.000,00	7.363.543,65 C
2.2.01.01.0006 01193-2	ELIZABETH GOMES FIGUEIREDO FREITAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
2.2.01.01.0003 01153-3	JOEL JOSE PAES DE FIGUEIREDO FREITAS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.2.01.01.0001 01149-5	MARIA ISABEL DE FREITAS CALLEGARO	658.078,00 C	0,00	68.000,00	726.078,00 C
2.2.01.01.0005 01155-0	MARILENE FREITAS CARREIRA	413.973,00 C	0,00	66.000,00	479.973,00 C
2.2.01.01.0200 00142-2	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES	5.321.246,65 C	0,00	0,00	5.321.246,65 C
2.2.01.01.0002 01150-9	ZAIRA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIREDO	640.134,00 C	0,00	0,00	640.134,00 C
2.2.01.01.0004 01154-0	ZELIA DE FIGUEIREDO FREITAS FUSO	164.112,00 C	0,00	0,00	164.112,00 C
2.2.01.02.0000 00744-7	TRIBUTOS DIVERSOS	1.760.762,29 C	0,00	0,00	1.760.762,29 C
2.2.01.02.0001 00745-5	FGTS PARCELAMENTO - LP	962.264,33 C	0,00	0,00	962.264,33 C
2.2.01.02.0002 01187-8	INSS PARCELAMENTO - LP	798.497,96 C	0,00	0,00	798.497,96 C
2.2.01.03.0000 00797-8	FINANCIAMENTOS - LP	13.981.551,89 C	0,00	0,00	13.981.551,89 C
2.2.01.03.0006 01001-4	BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA - L	363.426,42 C	0,00	0,00	363.426,42 C
2.2.01.03.0003 00891-5	CARUANA S/A - CONTRATO 8338 - LP	213.253,95 C	0,00	0,00	213.253,95 C
2.2.01.03.0005 00976-8	CARUANA S/A - CONTRATO FGI9071 - LP	2.202.518,27 C	0,00	0,00	2.202.518,27 C
2.2.01.03.0001 00798-6	CARUANA S/A - EMPREST CAP GIRO 8012R01 -	270.905,95 C	0,00	0,00	270.905,95 C
2.2.01.03.0002 00819-2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A - FINA	943.157,34 C	0,00	0,00	943.157,34 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
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	2.230.033,63 D	227.707,25	313,08	2.457.427,80 D
3.1.00.00.0000 00156-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.230.033,63 D	227.707,25	313,08	2.457.427,80 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 ELETRONICA	60.000,03 D	6.666,67	0,00	66.666,70 D
3.1.02.00.0000 00537-0	CUSTOS TRAFEGO	554.767,02 D	58.405,23	0,00	613.172,25 D
3.1.02.01.0000 00538-0	CUSTOS DE PESSOAL - TRAFEGO	5.577,57 D	122,61	0,00	5.700,18 D
3.1.02.01.0004 00542-8	FGTS	1.103,49 D	122,61	0,00	1.226,10 D
3.1.02.01.0005 00543-6	PREVIDENCIA SOCIAL	177,21 D	0,00	0,00	177,21 D
3.1.02.01.0007 00545-2	QUITACOES JUDICIAIS	4.296,87 D	0,00	0,00	4.296,87 D
3.1.02.03.0000 00589-4	OUTROS CUSTOS - TRAFEGO	549.189,45 D	58.282,62	0,00	607.472,07 D
3.1.02.03.0016 00947-4	DEPRECIACAO EQUIP MONITORAMENTO EMBARCAD	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, LICENCIAMENTO,	2.038,25 D	0,00	0,00	2.038,25 D
3.1.02.03.0014 00907-5	IPVA	1.239,96 D	0,00	0,00	1.239,96 D
3.1.02.03.0009 00784-6	MULTAS DE TRANSITO	21.182,82 D	0,00	0,00	21.182,82 D
3.1.02.03.0001 00590-8	TAXAS E VISTORIAS	791,35 D	67,39	0,00	858,74 D
3.1.03.00.0000 00571-0	CUSTOS DE MANUTENCAO	90.561,02 D	9.513,43	0,00	100.074,45 D
3.1.03.03.0000 00585-0	OUTROS CUSTOS - MANUTENCAO	90.561,02 D	9.513,43	0,00	100.074,45 D
3.1.03.03.0002 00687-4	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.1.03.03.0008 00225-9	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	13.351,50 D	1.470,15	0,00	14.821,65 D
3.1.03.03.0015 01160-6	REPAROS - FROTA	4.580,00 D	0,00	0,00	4.580,00 D
3.1.05.00.0000 00174-0	DESPESAS GERAIS	1.524.564,17 D	153.106,21	313,08	1.677.357,30 D
3.1.05.01.0000 00175-9	DESPESAS COM IMPOSTOS	10.425,89 D	184,74	0,00	10.610,63 D
3.1.05.01.0100 00176-7	ALVARA	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.1.05.01.1300 00177-5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	316,20 D	151,84	0,00	468,04 D
3.1.05.01.0700 00182-0	IPTU	8.671,19 D	0,00	0,00	8.671,19 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.05.01.0900 00187-2	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67,98 D	0,00	0,00	67,98 D
3.1.05.01.1400 00185-6	PIS S/OUTRAS RECEITAS	68,52 D	32,90	0,00	101,42 D
3.1.05.02.0000 00188-0	SERVICOS DE TERCEIROS	596.026,65 D	71.651,88	0,00	667.678,53 D
3.1.05.02.1700 00360-3	ASSESSORIA & CONSULTORIA	200.550,00 D	24.650,00	0,00	225.200,00 D
3.1.05.02.0700 00196-0	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	261.530,55 D	28.050,00	0,00	289.580,55 D
3.1.05.02.1300 00192-9	CONEXOES E COMUNICACOES	2.080,00 D	235,00	0,00	2.315,00 D
3.1.05.02.0400 00193-7	CONSUMO DE AGUA	4.618,84 D	456,98	0,00	5.075,82 D
3.1.05.02.0500 00194-5	ENERGIA ELETRICA	9.651,39 D	1.346,57	0,00	10.997,96 D
3.1.05.02.0009 01174-6	HONORARIOS AJ	68.265,00 D	7.585,00	0,00	75.850,00 D
3.1.05.02.2001 00632-7	LICENCA AMBIENTAL	9.850,00 D	800,00	0,00	10.650,00 D
3.1.05.02.0002 00848-6	LIMPEZA AMBIENTAL	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.05.02.0007 01131-2	MEDICINA OCUPACIONAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.05.02.0010 01182-7	PCMSO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.05.02.2003 01125-8	PERICIAS	6.400,00 D	5.600,00	0,00	12.000,00 D
3.1.05.02.0003 00931-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.354,27 D	2.876,03	0,00	29.230,30 D
3.1.05.02.1000 00199-6	TELEFONES	311,60 D	52,30	0,00	363,90 D
3.1.05.03.0000 00201-0	DESPESAS FINANCEIRAS	229.095,58 D	4.379,56	0,00	233.475,14 D
3.1.05.03.0300 00204-6	DESPESAS BANCARIAS	2.489,08 D	69,95	0,00	2.559,03 D
3.1.05.03.0600 00208-9	JUROS PASSIVOS	213.185,34 D	954,32	0,00	214.139,66 D
3.1.05.03.0700 00209-7	MULTAS DEDUTIVEIS	13.421,16 D	3.355,29	0,00	16.776,45 D
3.1.05.04.0000 00212-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	689.016,05 D	76.890,03	313,08	765.593,00 D
3.1.05.04.0100 00214-3	13. SALARIO	14.995,92 D	1.666,04	0,00	16.661,96 D
3.1.05.04.0500 00217-8	AMORTIZACAO BENF. BENS TERCEIROS	283,77 D	0,00	0,00	283,77 D
3.1.05.04.0900 00221-6	COMBUSTIVEIS	320,98 D	150,00	0,00	470,98 D
3.1.05.04.5902 00550-9	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	90.000,00 D	10.000,00	0,00	100.000,00 D
3.1.05.04.1000 00222-4	COPA E COZINHA	708,94 D	54,00	0,00	762,94 D
3.1.05.04.5901 00509-6	CUSTOS JUDICIAIS	42.016,67 D	4.826,97	0,00	46.843,64 D
3.1.05.04.1300 00226-7	DEPRECIACAO S/EQUIP. PROCES. DADOS	23.336,73 D	2.592,97	0,00	25.929,70 D
3.1.05.04.1500 00227-5	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	155.363,04 D	17.262,56	0,00	172.625,60 D
3.1.05.04.5300 00388-3	DEPRECIACAO S/INSTALAÇÕES ELETRICAS	31.313,25 D	3.479,25	0,00	34.792,50 D
3.1.05.04.1600 00228-3	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	16.161,79 D	1.756,31	0,00	17.918,10 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	6.282,52 D	0,00	0,00	6.282,52 D
3.1.05.04.2200 00231-3	DESPESAS COM CORREIO	342,10 D	0,00	0,00	342,10 D
3.1.05.04.5904 00671-8	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	22,75 D	0,00	0,00	22,75 D
3.1.05.04.2000 00235-6	DESPESAS DE CARTORIO	951,90 D	0,00	0,00	951,90 D
3.1.05.04.5903 00588-6	DESPESAS VEICULO FROTA APOIO	100,00 D	140,00	0,00	240,00 D
3.1.05.04.2600 00238-0	FERIAS	21.117,67 D	2.432,57	0,00	23.550,24 D
3.1.05.04.2700 00239-9	FGTS	17.777,12 D	2.160,85	147,96	19.790,01 D
3.1.05.04.3000 00243-7	LIMPEZA E HIGIENE	841,91 D	215,28	0,00	1.057,19 D
3.1.05.04.3200 00245-3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATI	1.185,00 D	100,00	0,00	1.285,00 D
3.1.05.04.5100 00377-8	MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
3.1.05.04.3300 00246-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,44 D	0,00	0,00	538,44 D
3.1.05.04.3400 00247-0	PAT PROGRAMA DE ALIM TRABALHADOR	44.737,00 D	5.015,00	7,00	49.745,00 D
3.1.05.04.3700 00250-0	PREVIDENCIA SOCIAL	12.888,17 D	1.566,58	107,27	14.347,48 D
3.1.05.04.6003 01119-3	SALARIOS - RECURSOS HUMANOS	52.626,21 D	6.748,44	0,00	59.374,65 D
3.1.05.04.5907 00701-3	SALARIOS ADM GARAGEM	133.473,93 D	14.313,97	0,00	147.787,90 D
3.1.05.04.0300 00215-0	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	5.965,21 D	742,57	50,85	6.656,93 D
4.0.00.00.0000 00260-7 RECEITAS		141.097,62 C	805,13	19.311,40	159.603,89 C
4.1.00.00.0000 00261-5 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		141.097,62 C	805,13	19.311,40	159.603,89 C
4.1.01.00.0000 00262-3 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		130.557,74 C	805,13	14.250,00	144.002,61 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO 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: 16/11/2023 08:45:55
 Folha: 0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.01.01.0000 00263-0	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	138.376,00 C	0,00	14.250,00	152.626,00 C
4.1.01.01.0016 01156-8	LOCACAO DE ONIBUS	138.376,00 C	0,00	14.250,00	152.626,00 C
4.1.01.02.0000 00274-7	(-) DEDUCAO DE RECEITA DA PREST. SER	7.818,26 D	805,13	0,00	8.623,39 D
4.1.01.02.0400 00275-5	COFINS	4.151,28 D	427,50	0,00	4.578,78 D
4.1.01.02.0500 00279-8	PIS S/FATURAMENTO	899,46 D	92,63	0,00	992,09 D
4.1.01.02.0001 00712-9	PREVIDENCIA SOCIAL	2.767,52 D	285,00	0,00	3.052,52 D
4.1.02.00.0000 00281-0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
4.1.02.01.0000 00283-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
4.1.02.01.0300 00287-9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
4.1.03.00.0000 00290-9	RECEITAS FINANCEIRAS	539,88 C	0,00	61,40	601,28 C
4.1.03.01.0000 00291-7	RECEITAS FINANCEIRAS	539,88 C	0,00	61,40	601,28 C
4.1.03.01.0300 00293-3	RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	539,88 C	0,00	61,40	601,28 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



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/RS 77.320



Gilvar de Oliveira Paim
Advogado Jr.
OAB/RS 127.985



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC 103.111/O-5