

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
NIRE	33600565481
CNPJ	03.085.134/0001-40
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8803
Data de início	01/01/2022
Data de término	30/09/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (143.437,82)	R\$ 1.282.983,19
RECEITAS		R\$ 213.592,37	R\$ 1.988.941,23
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 213.592,37	R\$ 1.988.941,23
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 229.103,96	R\$ 2.213.754,80
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 229.103,96	R\$ 2.213.754,80
Serviços Prestados a Vista		R\$ 229.103,96	R\$ 0,00
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.672.245,51
Receita com Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 541.509,29
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (15.511,65)	R\$ (224.813,57)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (15.511,65)	R\$ (224.813,57)
(-) Simples Nacional S/Vendas e Serviços		R\$ (15.511,65)	R\$ (224.813,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,06	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,06	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 0,06	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (357.030,19)	R\$ (705.958,04)
(-) DESPESAS		R\$ (357.030,19)	R\$ (705.958,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (205.407,20)	R\$ (642.448,65)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (90.098,61)	R\$ (146.940,30)
(-) Salários		R\$ (53.815,23)	R\$ (81.710,08)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (62,59)	R\$ (176,93)
(-) Férias		R\$ (11.582,67)	R\$ (8.604,24)
(-) 13.Salário		R\$ (5.576,11)	R\$ (6.357,65)
(-) Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		R\$ (353,51)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (5.570,82)	R\$ (858,48)
(-) Assistência Médica		R\$ (0,00)	R\$ (11.261,60)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (359,10)
(-) Vale Refeição		R\$ (9.334,12)	R\$ (13.529,73)
(-) Uniforme		R\$ (0,00)	R\$ (256,90)
(-) Processo Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ (6.221,55)
(-) Processo Judicial		R\$ (0,00)	R\$ (1.834,90)
(-) Adicionais		R\$ (1.890,20)	R\$ (3.363,37)
(-) Assistencia Medica		R\$ (0,00)	R\$ (12.405,77)
(-) Periculosidade		R\$ (1.913,36)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 **CNPJ:** 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.536,11)	R\$ (6.547,26)
(-) F.G.T.S.		R\$ (3.536,11)	R\$ (6.547,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (39.490,34)	R\$ (298.227,58)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.867,40)	R\$ (1.274,75)
(-) Telefone		R\$ (2.625,65)	R\$ (8.129,14)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (1.230,03)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (2.565,87)	R\$ (3.086,13)
(-) Pedágios		R\$ (149,20)	R\$ (2.794,53)
(-) Seguros		R\$ (3.584,63)	R\$ (5.399,58)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (54,98)
(-) Estacionamento		R\$ (25,00)	R\$ (140,61)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (1.552,57)
(-) Material de Consumo		R\$ (4.508,00)	R\$ (0,00)
(-) Comissão		R\$ (0,00)	R\$ (2.816,32)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (9.572,35)
(-) Depreciação		R\$ (0,00)	R\$ (782,07)
(-) Condomínio		R\$ (643,33)	R\$ (0,00)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (95.808,66)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (0,00)	R\$ (25.287,22)
(-) Taxa de Licenciamento		R\$ (862,38)	R\$ (109,00)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (33.280,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (3.082,11)
(-) Licenciamento de Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (2.644,28)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (22.658,88)	R\$ (87.662,51)
(-) Copias e Impressões		R\$ (0,00)	R\$ (15,00)
(-) Anuidades		R\$ (0,00)	R\$ (1.062,64)
(-) Acordo Comercial		R\$ (0,00)	R\$ (12.443,10)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (72.282,14)	R\$ (190.322,75)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (0,00)	R\$ (884,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (5.140,92)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (7.091,00)	R\$ (8.127,89)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (13.434,82)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (29.813,89)	R\$ (61.685,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (69,80)
(-) Moto Boy		R\$ (0,00)	R\$ (204,00)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (485,11)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ (1.650,00)
(-) Serviços Pessoa Física		R\$ (5.245,70)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Pessoa Jurídica		R\$ (27.427,08)	R\$ (43.969,00)
(-) Cartório		R\$ (759,36)	R\$ (2.692,01)
(-) Certificado Digital		R\$ (674,90)	R\$ (200,00)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (358,89)
(-) Despachante		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) Serviço Construção Civil		R\$ (0,00)	R\$ (25.360,00)
(-) Consultoria e assessoria		R\$ (550,00)	R\$ (750,00)
(-) Impressos		R\$ (0,00)	R\$ (98,10)
(-) Reparo e manutenção		R\$ (235,10)	R\$ (20.915,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (0,00)	R\$ (457,94)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) Serviço de Assistência Técnica		R\$ (0,00)	R\$ (174,40)
(-) Comunicação e Marketing		R\$ (0,00)	R\$ (390,15)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (410,76)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (410,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (86.411,93)	R\$ (20.042,33)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (86.411,93)	R\$ (20.042,33)
(-) Juros		R\$ (34.897,95)	R\$ (5.912,33)
(-) Multas		R\$ (260,32)	R\$ (629,49)
(-) Taxas de Cartões		R\$ (0,00)	R\$ (82,60)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (5.396,75)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.939,63)	R\$ (12.153,93)
(-) Juros de Mora		R\$ (41.917,28)	R\$ (1.263,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (65.211,06)	R\$ (43.467,06)
(-) IMPOSTOS		R\$ (65.211,06)	R\$ (43.467,06)
(-) IOF		R\$ (2.443,20)	R\$ (1.203,06)
(-) IPVA		R\$ (37.538,06)	R\$ (32.044,14)
(-) Encargos s/ Conta Garantida-Limite		R\$ (0,00)	R\$ (2.636,69)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (14.705,76)	R\$ (4.425,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Diversas		R\$ (10.148,03)	R\$ (754,70)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (376,01)	R\$ (2.403,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.999.785,54	R\$ 5.205.754,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.781.261,48	R\$ 4.828.537,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 89.831,61	R\$ 48.406,31
CAIXA		R\$ 31.596,53	R\$ 38.715,66
Caixa		R\$ 31.596,53	R\$ 38.715,66
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.809,32	R\$ 9.690,65
BANCO BRADESCO		R\$ 19.673,48	R\$ 40,60
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 19.673,48	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 40,60
BRADESCO C/C: 29186-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 9.286,66
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 9.286,66
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.135,84	R\$ 18,47
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 1.135,84	R\$ 18,47
BANCO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 200,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 144,92
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 144,92
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 37.425,76	R\$ 0,00
Aplicação Automatica Bradesco		R\$ 13.425,41	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco		R\$ 22.321,03	R\$ 0,00
Aplicação Santander Contamax		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Santander Conta Max		R\$ 1.679,32	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.691.429,87	R\$ 4.780.130,79
CLIENTES A RECEBER		R\$ 30.625,55	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA		R\$ 30.625,55	R\$ 0,00
SERVICO FEDERAL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO			
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.075,48
Tributos Pagos Indevidamente a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 2.075,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.091.319,78	R\$ 2.041.505,82
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 4.068,40	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.647,94
Adiantamento a Sócios		R\$ 1.083.575,26	R\$ 2.039.857,88
Adiantamentos Diversos		R\$ 3.676,12	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.569.484,54	R\$ 2.736.549,49
Estoque		R\$ 2.569.484,54	R\$ 2.736.549,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 218.524,06	R\$ 377.217,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 486,42
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 486,42
Ageu Pereira		R\$ 0,00	R\$ 486,42
IMOBILIZADO		R\$ 218.524,06	R\$ 376.730,83
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 44.524,06	R\$ 2.400,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Veículos		R\$ 44.524,06	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 174.000,00	R\$ 374.370,83
Consórcio		R\$ 174.000,00	R\$ 374.370,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (40,00)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (40,00)
(-) Veículos - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.999.785,54	R\$ 5.205.754,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 661.832,63	R\$ 398.322,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.213,99	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 2.213,99	R\$ 0,00
NEREIDE APARECIDA ALVES DA SILVA DA LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPIIL TAG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (238,07)	R\$ (2.509,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ (21.866,57)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 21.866,57
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ 16,31	R\$ 0,00
RODOBENS C E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (379,00)
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 379,00
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
BORRACHEIRO NOVO SAMPAIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA ROSA DA FONSECA DE MENEZES 13346744779		R\$ 1.475,76	R\$ 0,00
AUTOCENTER RIACHUELO LTDA ME		R\$ 721,92	R\$ 0,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ 238,07	R\$ 2.509,57
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A IMPRENSA DA CIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIO SERGIO DE MIRANDA 12142799701		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
R2M SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GJ DARCY JUNIOR TERRAPLENAGEM E LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA NUNES 14906764738		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUIOS CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSENNA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 634.980,04	R\$ 234.432,66
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 55.692,57	R\$ 26.850,54
BANCO BRADESCO		R\$ 25.107,02	R\$ 26.850,54
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 25.107,02	R\$ 26.850,54
EMPRESTIMOS		R\$ 30.585,55	R\$ 0,00
Capital de giro Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Garantida Santander		R\$ 30.585,55	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 579.287,47	R\$ 207.582,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financiamento Bradesco		R\$ 22.211,76	R\$ 8.673,13
Empréstimo Santander		R\$ 24.496,68	R\$ 24.496,68
Financiamento de Veículo		R\$ 532.579,03	R\$ 174.412,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.904,09	R\$ 11.590,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 5.089,03	R\$ 9.972,99
Salários a Pagar		R\$ 5.089,03	R\$ 9.054,97
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 918,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 815,06	R\$ 1.617,24
INSS a Pagar		R\$ 126,21	R\$ 769,73
FGTS a Pagar		R\$ 688,85	R\$ 847,51
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.266,74	R\$ 27.663,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14,86
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 14,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 7.266,74	R\$ 27.649,11
Simple Nacional a Pagar		R\$ 7.266,74	R\$ 27.649,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Cliente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 11.467,77	R\$ 23.112,81
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 11.467,77	R\$ 23.112,81
Provisão 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 6.032,40
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 482,58
Provisão Férias		R\$ 10.714,72	R\$ 15.496,91
Provisão FGTS Férias		R\$ 753,05	R\$ 1.100,92
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 101.522,47
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 101.522,47
Parcelamento Simple Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento Simple Nacional		R\$ 0,00	R\$ 101.522,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.806.478,74	R\$ 1.775.777,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.806.478,74	R\$ 1.775.777,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Girocap n° 5302838		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
Financiamento de Veículo		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 30.701,33	R\$ 0,00
Dívida Ativa Simples		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 30.701,33	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.531.474,17	R\$ 3.031.654,80
CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 748.671,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 748.671,61
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 748.671,61
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 531.474,17	R\$ 1.282.983,19
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 531.474,17	R\$ 1.282.983,19
Resultado do Exercício Anual		R\$ 531.474,17	R\$ 1.282.983,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33600565481	CNPJ 03.085.134/0001-40	
NOME EMPRESARIAL NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 30/09/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	22686264829	FELIPE DANIEL GOMES CAIRES:22686264829	590508715028207165 55110912882	20/02/2023 a 20/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03085134000140	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI:03085134000140	671011943061410961 8	06/12/2022 a 06/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4E.E5.FA.9B.21.C1.CD.4E.C8.35.24.55.
87.0E.8F.C2.E2.46.B6.E5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 18:44:05

6D.F7.EC.F7.4A.BE.E9.42
50.2F.CC.19.91.EE.01.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/10/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
NIRE	33600565481
CNPJ	03.085.134/0001-40
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6234

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6234
Data de inicio	01/10/2022
Data de término	31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 1.282.983,19	R\$ 72.767,24
RECEITAS		R\$ 1.988.941,23	R\$ 302.249,63
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.988.941,23	R\$ 302.249,63
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.213.754,80	R\$ 317.879,24
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.213.754,80	R\$ 317.879,24
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 1.672.245,51	R\$ 126.704,98
Receita com Aluguel		R\$ 541.509,29	R\$ 191.174,26
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (224.813,57)	R\$ (15.629,61)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (224.813,57)	R\$ (15.629,61)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (547,64)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (2.527,56)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (2.697,66)
(-) ISS s/Serviços		R\$ 0,00	R\$ (5.360,64)
Simplex Nacional S/Vendas e Serviços		R\$ (224.813,57)	R\$ 0,00
(-) IR s/ Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (4.496,11)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (705.958,04)	R\$ (229.482,39)
(-) DESPESAS		R\$ (705.958,04)	R\$ (229.482,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (642.448,65)	R\$ (191.959,80)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (146.940,30)	R\$ (52.958,81)
(-) Salários		R\$ (81.710,08)	R\$ (27.133,77)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (176,93)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (8.604,24)	R\$ (2.480,62)
(-) 13.Salário		R\$ (6.357,65)	R\$ (2.627,09)
(-) Vale Transporte		R\$ (858,48)	R\$ (184,07)
(-) Assistência Médica		R\$ (11.261,60)	R\$ (8.133,40)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (359,10)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (13.529,73)	R\$ (4.036,27)
(-) Uniforme		R\$ (256,90)	R\$ (0,00)
(-) Processo Trabalhista		R\$ (6.221,55)	R\$ (999,99)
(-) Processo Judicial		R\$ (1.834,90)	R\$ (2.519,99)
(-) Adicionais		R\$ (3.363,37)	R\$ (1.101,63)
(-) Assistencia Medica		R\$ (12.405,77)	R\$ (3.741,98)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (6.547,26)	R\$ (2.837,95)
(-) F.G.T.S.		R\$ (6.547,26)	R\$ (2.837,95)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (298.227,58)	R\$ (43.322,85)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.274,75)	R\$ (361,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone		R\$ (8.129,14)	R\$ (1.684,04)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (5.304,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (1.230,03)	R\$ (124,32)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (3.086,13)	R\$ (2.737,81)
(-) Pedágios		R\$ (2.794,53)	R\$ (634,96)
(-) Seguros		R\$ (5.399,58)	R\$ (9.922,09)
(-) Viagens		R\$ (54,98)	R\$ (0,00)
(-) Estacionamento		R\$ (140,61)	R\$ (0,00)
(-) Internet		R\$ (1.552,57)	R\$ (0,00)
(-) Comissão		R\$ (2.816,32)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (9.572,35)	R\$ (4.184,03)
(-) Depreciação		R\$ (782,07)	R\$ (60,00)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (95.808,66)	R\$ (9.025,33)
(-) Gás		R\$ (0,00)	R\$ (520,99)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (25.287,22)	R\$ (0,00)
(-) Taxa de Licenciamento		R\$ (109,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (33.280,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (3.082,11)	R\$ (0,00)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (2.644,28)	R\$ (346,06)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (87.662,51)	R\$ (7.839,13)
(-) Copias e Impressões		R\$ (15,00)	R\$ (0,00)
(-) Anuidades		R\$ (1.062,64)	R\$ (578,32)
(-) Acordo Comercial		R\$ (12.443,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (190.322,75)	R\$ (92.840,19)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (884,00)	R\$ (3.688,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (5.140,92)	R\$ (1.847,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (8.127,89)	R\$ (3.962,88)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (13.434,82)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (61.685,83)	R\$ (78.094,91)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (69,80)	R\$ (0,00)
(-) Moto Boy		R\$ (204,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (1.650,00)	R\$ (4.600,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (0,00)	R\$ (43,60)
(-) Serviços Pessoa Juridica		R\$ (43.969,00)	R\$ (0,00)
(-) Cartório		R\$ (2.692,01)	R\$ (98,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Certificado Digital		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (358,89)	R\$ (0,00)
(-) Despachante		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço Construção Civil		R\$ (25.360,00)	R\$ (0,00)
(-) Suporte Técnico em Informatica		R\$ (0,00)	R\$ (65,40)
(-) Consultoria e assessoria		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) Impressos		R\$ (98,10)	R\$ (0,00)
(-) Reparo e manutenção		R\$ (20.915,00)	R\$ (0,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (457,94)	R\$ (239,94)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Assistência Técnica		R\$ (174,40)	R\$ (0,00)
(-) Comunicação e Marketing		R\$ (390,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (410,76)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis		R\$ (410,76)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (20.042,33)	R\$ (20.647,08)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (20.042,33)	R\$ (20.647,08)
(-) Juros		R\$ (5.912,33)	R\$ (7.301,92)
(-) Multas		R\$ (629,49)	R\$ (5.220,49)
(-) Taxas de Cartões		R\$ (82,60)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (12.153,93)	R\$ (8.124,67)
(-) Juros de Mora		R\$ (1.263,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (43.467,06)	R\$ (16.875,51)
(-) IMPOSTOS		R\$ (43.467,06)	R\$ (16.875,51)
(-) IOF		R\$ (1.203,06)	R\$ (8,32)
(-) IPVA		R\$ (32.044,14)	R\$ (11.260,75)
(-) Encargos s/ Conta Garantida-Limite		R\$ (2.636,69)	R\$ (0,00)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (4.425,20)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (754,70)	R\$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (2.403,27)	R\$ (5.606,44)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.205.754,35	R\$ 5.207.017,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.828.537,10	R\$ 4.801.421,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 48.406,31	R\$ 43.519,84
CAIXA		R\$ 38.715,66	R\$ 36.882,53
Caixa		R\$ 38.715,66	R\$ 36.882,53
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.690,65	R\$ 6.637,31
BANCO BRADESCO		R\$ 40,60	R\$ 247,07
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 0,00	R\$ 206,47
Banco Bradesco		R\$ 40,60	R\$ 40,60
BANCO ITAU		R\$ 9.286,66	R\$ 6.245,76
Banco Itaú		R\$ 9.286,66	R\$ 6.245,76
BANCO DO BRASIL		R\$ 18,47	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 18,47	R\$ 0,00
BANCO CAIXA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 200,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 144,92	R\$ 144,48
SANTANDER		R\$ 144,92	R\$ 144,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.780.130,79	R\$ 4.757.901,84
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ (43.879,61)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 0,00	R\$ 43.879,61
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.075,48	R\$ 2.075,48
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos Pagos Indevidamente a Compensar		R\$ 2.075,48	R\$ 2.075,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.041.505,82	R\$ 2.095.039,87
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 1.647,94	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Empregados-Convênio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 2.039.857,88	R\$ 2.095.039,87
ESTOQUES		R\$ 2.736.549,49	R\$ 2.660.786,49
Estoque		R\$ 2.736.549,49	R\$ 2.660.786,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 377.217,25	R\$ 405.596,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 486,42	R\$ 3.445,64
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 486,42	R\$ 3.445,64
AUTOLUX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 375,00
Ageu Pereira		R\$ 486,42	R\$ 2.105,64
SBR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 965,00
IMOBILIZADO		R\$ 376.730,83	R\$ 402.150,40
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Móveis e Utensílios		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 374.370,83	R\$ 399.850,40
Consórcio		R\$ 374.370,83	R\$ 399.850,40
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (40,00)	R\$ (100,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (40,00)	R\$ (100,00)
PASSIVO		R\$ 5.205.754,35	R\$ 5.207.017,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 398.322,14	R\$ 313.409,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (2.509,57)	R\$ (2.509,57)
(-) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ (21.866,57)	R\$ (31.968,73)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 21.866,57	R\$ 31.968,73
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ (1.394,69)
(-) RODOBENS C E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ (379,00)	R\$ (379,00)
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 379,00	R\$ 379,00
FH BLINDAGEM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
BORRACHEIRO NOVA TAQUARA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ 2.509,57	R\$ 2.509,57
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
RSENNA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CZ COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURIM RIO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 0,00	R\$ 1.394,69
FEG RIO SERVICOS DE MONITORAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 234.432,66	R\$ 149.238,58
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 26.850,54	R\$ 8.906,29
BANCO BRADESCO		R\$ 26.850,54	R\$ 0,00
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 26.850,54	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 87,88
C/G:Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 87,88
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 8.818,41
Capital de giro Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 8.818,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 207.582,12	R\$ 140.332,29
Financiamento Bradesco		R\$ 8.673,13	R\$ 0,00
Emprestimo Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 10.789,38
Emprestimo Santander		R\$ 24.496,68	R\$ 0,00
Financiamento de Veiculo		R\$ 174.412,31	R\$ 129.542,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 11.590,23	R\$ 9.176,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 9.972,99	R\$ 7.950,91
Salários a Pagar		R\$ 9.054,97	R\$ 7.950,91
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 918,02	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.617,24	R\$ 1.225,39
INSS a Pagar		R\$ 769,73	R\$ 48,05
FGTS a Pagar		R\$ 847,51	R\$ 1.177,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.663,97	R\$ 42.345,36
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 14,86	R\$ 4.846,07
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.754,68
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 69,10
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 14,86	R\$ 22,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 27.649,11	R\$ 37.499,29
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.527,56
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 128,85
Simples Nacional a Pagar		R\$ 27.649,11	R\$ 27.649,11
IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.496,11
Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.697,66
PROVISÕES		R\$ 23.112,81	R\$ 14.706,05
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 23.112,81	R\$ 14.706,05
Provisão 13º Salário		R\$ 6.032,40	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 482,58	R\$ 0,00
Provisão INSS 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Férias		R\$ 15.496,91	R\$ 13.616,76
Provisão FGTS Férias		R\$ 1.100,92	R\$ 1.089,29
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 101.522,47	R\$ 97.943,63
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 101.522,47	R\$ 97.943,63
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 101.522,47	R\$ 97.943,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
Financiamento de Veículo		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.031.654,80	R\$ 3.117.830,39
CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 748.671,61	R\$ 762.079,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 748.671,61	R\$ 762.079,96
Lucros Acumulados		R\$ 748.671,61	R\$ 762.079,96
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (3.751,45)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 3.751,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.282.983,19	R\$ 1.355.750,43
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 1.282.983,19	R\$ 1.355.750,43
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 72.767,24
Resultado do Exercício Anual		R\$ 1.282.983,19	R\$ 1.282.983,19

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33600565481	CNPJ 03.085.134/0001-40	
NOME EMPRESARIAL NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 91.03.A0.00.02.FC.A4.C3.CD.B0.18.E3.95.A4.F8.0E.5A.24.EE.CD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03085134000140	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI: 03085134000140	671011943061410961 8	06/12/2022 a 06/12/2023	Sim
Contabilista	22686264829	FELIPE DANIEL GOMES CAIRES:22686264829	590508715028207165 55110912882	20/02/2023 a 20/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

91.03.A0.00.02.FC.A4.C3.CD.B0.18.E3.
95.A4.F8.0E.5A.24.EE.CD-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 19:42:41

39.C2.FC.16.83.D8.12.81
91.38.01.0C.40.6B.3B.10

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICEIS (01/01/2022 e 31/12/2022)

A empresa **NorteSul Transportes e Serviços EIRELI**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael da Silva Barbosa, portador do CPF 132.630.427-50 vem através desta, para fins de atender ao disposto no edital, sobre os índices contábeis, declarar os seguintes índices:

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{4.804.867,32}{2.089.187,33} = 2,29987$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{5.207.017,72}{2.089.187,33} = 2,49237$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{4.801.421,68}{313.409,92} = 15,31994$$

$$\text{IE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMONIO LÍQUIDO}} = \frac{2.089.187,33}{3.117.830,39} = 0,67008$$

RAFAEL DA SILVA BARBOSA
SÓCIO(A) - ADMINISTRADOR
CPF 132.630.427-50

**ROSANE
LOPES DE
OLIVEIRA:0
3656448701**

Assinado digitalmente por ROSANE
LOPES DE OLIVEIRA:03656448701
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
23484262000174, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=ROSANE LOPES DE
OLIVEIRA:03656448701
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.23 18:06:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROSANE LOPES DE OLIVEIRA
CONTABILISTA
CPF 036.564.487-01
CRC: RJ-107463/O-9