

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro:	7		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
NIRE	33600565481
CNPJ	03.085.134/0001-40
Número de Ordem	7
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	16048

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16048
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8, 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:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro:


7

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 72.767,24	R\$ 56.932,81
RECEITAS		R\$ 302.249,63	R\$ 208.494,55
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 302.249,63	R\$ 208.494,55
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 317.879,24	R\$ 235.983,87
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 317.879,24	R\$ 235.983,87
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 126.704,98	R\$ 104.283,38
Receita com Aluguel de Imóveis		R\$ 191.174,26	R\$ 131.700,49
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (15.629,61)	R\$ (27.489,32)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (15.629,61)	R\$ (27.489,32)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (547,64)	R\$ (1.269,40)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (2.527,56)	R\$ (5.858,78)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (2.697,66)	R\$ (5.624,42)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (5.360,64)	R\$ (5.113,34)
(-) IR s/ Vendas e Serviços		R\$ (4.496,11)	R\$ (9.623,38)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (229.482,39)	R\$ (151.561,74)
(-) DESPESAS		R\$ (229.482,39)	R\$ (151.561,74)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (191.959,80)	R\$ (137.577,83)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (52.958,81)	R\$ (44.787,22)
(-) Salários		R\$ (27.133,77)	R\$ (29.068,14)
(-) Férias		R\$ (2.480,62)	R\$ (0,00)
(-) 13.Salário		R\$ (2.627,09)	R\$ (724,74)
(-) Vale Transporte		R\$ (184,07)	R\$ (1.301,03)
(-) Assistência Médica		R\$ (8.133,40)	R\$ (1.402,85)
(-) Vale Refeição		R\$ (4.036,27)	R\$ (11.059,57)
(-) Processo Trabalhista		R\$ (999,99)	R\$ (0,00)
(-) Processo Judicial		R\$ (2.519,99)	R\$ (0,00)
(-) Adicionais		R\$ (1.101,63)	R\$ (1.230,89)
(-) Assistencia Medica		R\$ (3.741,98)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.837,95)	R\$ (11.715,50)
(-) I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (10.056,69)
(-) F.G.T.S.		R\$ (2.837,95)	R\$ (1.658,81)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (43.322,85)	R\$ (25.068,87)
(-) Energia Elétrica		R\$ (361,77)	R\$ (591,93)
(-) Telefone		R\$ (1.684,04)	R\$ (1.029,55)
(-) Material de Limpeza		R\$ (5.304,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (124,32)	R\$ (295,01)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (2.737,81)	R\$ (2.861,81)
(-) Pedágios		R\$ (634,96)	R\$ (866,45)
(-) Seguros		R\$ (9.922,09)	R\$ (3.065,99)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (710,28)
(-) Vale Alimentação		R\$ (4.184,03)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (9.025,33)	R\$ (0,00)
(-) Gás		R\$ (520,99)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (1.621,40)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (346,06)	R\$ (366,48)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (7.839,13)	R\$ (13.599,97)
(-) Anuidades		R\$ (578,32)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (92.840,19)	R\$ (56.006,24)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (3.688,00)	R\$ (3.836,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (1.847,00)	R\$ (500,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (3.962,88)	R\$ (3.269,38)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (6.583,66)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (78.094,91)	R\$ (34.731,81)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (0,00)	R\$ (1.820,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (4.600,00)	R\$ (4.000,00)
(-) Serviços Pessoa Fisica		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (43,60)	R\$ (0,00)
(-) Cartório		R\$ (98,46)	R\$ (124,08)
(-) Certificado Digital		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) Suporte Tecnico em Informatica		R\$ (65,40)	R\$ (0,00)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (239,94)	R\$ (359,91)
(-) Serviços de T.I		R\$ (0,00)	R\$ (71,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (20.647,08)	R\$ (8.608,19)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (20.647,08)	R\$ (8.608,19)
(-) Juros		R\$ (7.301,92)	R\$ (1.874,37)
(-) Multas		R\$ (5.220,49)	R\$ (2.932,48)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (8.124,67)	R\$ (1.754,48)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (2.046,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (16.875,51)	R\$ (5.375,72)
(-) IMPOSTOS		R\$ (16.875,51)	R\$ (5.375,72)
(-) IOF		R\$ (8,32)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (11.260,75)	R\$ (5.203,02)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (0,00)	R\$ (144,28)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (5.606,44)	R\$ (28,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro:


7

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 56.932,81	R\$ (14.279,30)
RECEITAS		R\$ 208.494,55	R\$ 126.239,78
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 208.494,55	R\$ 126.239,78
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 235.983,87	R\$ 141.745,47
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 235.983,87	R\$ 141.745,47
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 104.283,38	R\$ 141.745,47
Receita com Aluguel de Imóveis		R\$ 131.700,49	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (27.489,32)	R\$ (15.505,69)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (27.489,32)	R\$ (15.505,69)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (1.269,40)	R\$ (828,37)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (5.858,78)	R\$ (3.823,28)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (5.624,42)	R\$ (2.664,84)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (5.113,34)	R\$ (5.674,09)
(-) IR s/ Vendas e Serviços		R\$ (9.623,38)	R\$ (2.515,11)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (151.561,74)	R\$ (140.519,08)
(-) DESPESAS		R\$ (151.561,74)	R\$ (140.519,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (137.577,83)	R\$ (133.753,00)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (44.787,22)	R\$ (59.946,10)
(-) Salários		R\$ (29.068,14)	R\$ (9.888,01)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (1.245,28)
(-) 13.Salário		R\$ (724,74)	R\$ (1.153,74)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.301,03)	R\$ (493,11)
(-) Assistência Médica		R\$ (1.402,85)	R\$ (905,83)
(-) Vale Refeição		R\$ (11.059,57)	R\$ (42.281,31)
(-) Uniforme		R\$ (0,00)	R\$ (1.275,72)
(-) Adicionais		R\$ (1.230,89)	R\$ (686,40)
(-) Assistencia Medica		R\$ (0,00)	R\$ (2.016,70)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (11.715,50)	R\$ (7.861,32)
(-) I.N.S.S.		R\$ (10.056,69)	R\$ (6.916,46)
(-) F.G.T.S.		R\$ (1.658,81)	R\$ (944,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (25.068,87)	R\$ (26.410,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (591,93)	R\$ (554,81)
(-) Telefone		R\$ (1.029,55)	R\$ (887,64)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (44,09)
(-) Material de Escritório		R\$ (295,01)	R\$ (224,99)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (2.861,81)	R\$ (304,69)
(-) Pedágios		R\$ (866,45)	R\$ (226,40)
(-) Seguros		R\$ (3.065,99)	R\$ (2.661,15)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (256,10)
(-) Internet		R\$ (710,28)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Depreciação		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (1.621,40)	R\$ (8.729,83)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (366,48)	R\$ (1.649,16)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (13.599,97)	R\$ (9.711,14)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (56.006,24)	R\$ (39.535,58)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (3.836,00)	R\$ (744,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (3.269,38)	R\$ (2.972,16)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (6.583,66)	R\$ (3.300,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (34.731,81)	R\$ (27.531,86)
(-) Grafica		R\$ (0,00)	R\$ (1.528,65)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (1.820,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (4.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Serviços Pessoa Fisica		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (0,00)	R\$ (30,00)
(-) Chaveiro		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) Processamento de Dados		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Cartório		R\$ (124,08)	R\$ (12,60)
(-) Despachante		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (160,00)	R\$ (185,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (359,91)	R\$ (509,91)
(-) Serviços de T.I		R\$ (71,40)	R\$ (71,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (8.608,19)	R\$ (1.941,39)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (8.608,19)	R\$ (1.941,39)
(-) Juros		R\$ (1.874,37)	R\$ (113,73)
(-) Multas		R\$ (2.932,48)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.754,48)	R\$ (1.715,96)
(-) Juros de Mora		R\$ (2.046,86)	R\$ (111,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.375,72)	R\$ (4.824,69)
(-) IMPOSTOS		R\$ (5.375,72)	R\$ (4.824,69)
(-) IPVA		R\$ (5.203,02)	R\$ (3.880,42)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (144,28)	R\$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (28,42)	R\$ (944,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro:

7


Período Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (14.279,30)	R\$ (44.325,06)
RECEITAS		R\$ 126.239,78	R\$ 150.965,55
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 126.239,78	R\$ 150.965,55
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 141.745,47	R\$ 178.994,71
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 141.745,47	R\$ 178.994,71
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 141.745,47	R\$ 178.994,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (15.505,69)	R\$ (28.029,16)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (15.505,69)	R\$ (28.029,16)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (828,37)	R\$ (942,59)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (3.823,28)	R\$ (4.350,40)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (2.664,84)	R\$ (4.828,21)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (5.674,09)	R\$ (9.860,95)
(-) IR s/ Vendas e Serviços		R\$ (2.515,11)	R\$ (8.047,01)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (140.519,08)	R\$ (195.290,61)
(-) DESPESAS		R\$ (140.519,08)	R\$ (195.290,61)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (133.753,00)	R\$ (182.903,78)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (59.946,10)	R\$ (96.126,84)
(-) Salários		R\$ (9.888,01)	R\$ (37.343,46)
(-) Férias		R\$ (1.245,28)	R\$ (5.409,32)
(-) 13.Salário		R\$ (1.153,74)	R\$ (3.469,21)
Vale Transporte		R\$ (493,11)	R\$ 450,23
(-) Assistência Médica		R\$ (905,83)	R\$ (4.127,42)
(-) Vale Refeição		R\$ (42.281,31)	R\$ (17.932,59)
(-) Uniforme		R\$ (1.275,72)	R\$ (17.857,38)
(-) Processo Judicial		R\$ (0,00)	R\$ (347,46)
(-) Adicionais		R\$ (686,40)	R\$ (9.057,76)
(-) Assistencia Medica		R\$ (2.016,70)	R\$ (1.032,47)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (7.861,32)	R\$ (27.352,78)
(-) I.N.S.S.		R\$ (6.916,46)	R\$ (15.446,65)
(-) F.G.T.S.		R\$ (944,86)	R\$ (4.407,63)
(-) Contribuições Sindicais		R\$ (0,00)	R\$ (7.498,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (26.410,00)	R\$ (20.766,62)
(-) Energia Elétrica		R\$ (554,81)	R\$ (491,69)
(-) Telefone		R\$ (887,64)	R\$ (1.228,70)
(-) Material de Limpeza		R\$ (44,09)	R\$ (388,18)
(-) Material de Escritório		R\$ (224,99)	R\$ (72,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (304,69)	R\$ (770,26)
(-) Pedágios		R\$ (226,40)	R\$ (93,02)
(-) Seguros		R\$ (2.661,15)	R\$ (2.046,84)
(-) Estacionamento		R\$ (256,10)	R\$ (24,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.100,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (8.729,83)	R\$ (1.729,00)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (1.649,16)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (9.711,14)	R\$ (13.862,93)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (39.535,58)	R\$ (38.657,54)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (744,00)	R\$ (900,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (2.972,16)	R\$ (3.357,65)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (3.300,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (27.531,86)	R\$ (20.921,53)
(-) Grafica		R\$ (1.528,65)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Pessoa Fisica		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (30,00)	R\$ (0,00)
(-) Chaveiro		R\$ (250,00)	R\$ (350,00)
(-) Processamento de Dados		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) Cartório		R\$ (12,60)	R\$ (10.191,46)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) Despachante		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (185,00)	R\$ (206,86)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (509,91)	R\$ (793,32)
(-) Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (286,72)
(-) Serviços de T.I		R\$ (71,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.941,39)	R\$ (12.293,85)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (1.941,39)	R\$ (12.293,85)
(-) Juros		R\$ (113,73)	R\$ (2.686,30)
(-) Multas		R\$ (0,00)	R\$ (8.308,39)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.715,96)	R\$ (1.299,16)
(-) Juros de Mora		R\$ (111,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.824,69)	R\$ (92,98)
(-) IMPOSTOS		R\$ (4.824,69)	R\$ (92,98)
(-) IPVA		R\$ (3.880,42)	R\$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (944,27)	R\$ (92,98)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (44.325,06)	R\$ (72.362,19)
RECEITAS		R\$ 150.965,55	R\$ 253.606,78
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 150.965,55	R\$ 253.606,78
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 178.994,71	R\$ 304.518,89
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 178.994,71	R\$ 304.518,89
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 178.994,71	R\$ 304.518,89
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (28.029,16)	R\$ (50.912,11)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (28.029,16)	R\$ (50.912,11)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (942,59)	R\$ (1.979,37)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (4.350,40)	R\$ (9.135,56)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (4.828,21)	R\$ (8.770,14)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (9.860,95)	R\$ (12.665,53)
(-) IR s/ Vendas e Serviços		R\$ (8.047,01)	R\$ (18.361,51)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (195.290,61)	R\$ (325.968,97)
(-) DESPESAS		R\$ (195.290,61)	R\$ (325.968,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (182.903,78)	R\$ (295.907,50)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (96.126,84)	R\$ (119.967,62)
(-) Salários		R\$ (37.343,46)	R\$ (44.207,37)
(-) Férias		R\$ (5.409,32)	R\$ (6.281,21)
(-) 13.Salário		R\$ (3.469,21)	R\$ (4.710,57)
(-) Vale Transporte		R\$ 450,23	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica		R\$ (4.127,42)	R\$ (29.952,37)
(-) Vale Refeição		R\$ (17.932,59)	R\$ (22.767,46)
(-) Uniforme		R\$ (17.857,38)	R\$ (541,00)
(-) Processo Judicial		R\$ (347,46)	R\$ (0,00)
(-) Adicionais		R\$ (9.057,76)	R\$ (11.507,64)
(-) Assistencia Medica		R\$ (1.032,47)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (27.352,78)	R\$ (37.555,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (15.446,65)	R\$ (18.433,34)
(-) F.G.T.S.		R\$ (4.407,63)	R\$ (5.401,66)
(-) Contribuições Sindicais		R\$ (7.498,50)	R\$ (13.720,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (20.766,62)	R\$ (83.214,52)
(-) Energia Elétrica		R\$ (491,69)	R\$ (2.190,52)
(-) Telefone		R\$ (1.228,70)	R\$ (2.321,63)
(-) Material de Limpeza		R\$ (388,18)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (72,00)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (770,26)	R\$ (449,41)
(-) Pedágios		R\$ (93,02)	R\$ (34,10)
(-) Confraternizações		R\$ (0,00)	R\$ (1.042,25)
(-) Seguros		R\$ (2.046,84)	R\$ (3.616,94)
(-) Estacionamento		R\$ (24,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (60,00)	R\$ (60,00)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (458,73)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (1.729,00)	R\$ (70.913,14)
(-) Aluguéis diversos		R\$ (13.862,93)	R\$ (1.764,16)
(-) Anuidades		R\$ (0,00)	R\$ (363,64)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (38.657,54)	R\$ (55.170,36)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (900,00)	R\$ (180,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (24,50)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (3.357,65)	R\$ (4.315,97)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (20.921,53)	R\$ (16.406,38)
(-) Transporte de Valores		R\$ (0,00)	R\$ (27.000,00)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ (1.161,12)
(-) Serviços Pessoa Fisica		R\$ (1.600,00)	R\$ (1.695,33)
(-) Chaveiro		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) Cartório		R\$ (10.191,46)	R\$ (0,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (1.672,42)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (50,00)	R\$ (174,93)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (206,86)	R\$ (0,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (793,32)	R\$ (1.539,71)
(-) Alimentação		R\$ (286,72)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (12.293,85)	R\$ (9.444,46)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (12.293,85)	R\$ (9.444,46)
(-) Juros		R\$ (2.686,30)	R\$ (165,69)
(-) Multas		R\$ (8.308,39)	R\$ (7.140,14)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.299,16)	R\$ (2.138,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (92,98)	R\$ (20.617,01)
(-) IMPOSTOS		R\$ (92,98)	R\$ (20.617,01)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (18.406,73)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (92,98)	R\$ (1.210,28)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.085.134/0001-80
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.207.017,72	R\$ 5.236.835,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.801.421,68	R\$ 4.825.027,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 43.519,84	R\$ 61.840,03
CAIXA		R\$ 36.882,53	R\$ 58.365,88
Caixa		R\$ 36.882,53	R\$ 58.365,88
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.637,31	R\$ 3.474,15
BANCO BRADESCO		R\$ 247,07	R\$ 513,55
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 206,47	R\$ 472,95
Banco Bradesco		R\$ 40,60	R\$ 40,60
BANCO ITAU		R\$ 6.245,76	R\$ 2.283,50
Banco Itaú		R\$ 6.245,76	R\$ 2.283,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 532,62
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 532,62
BANCO SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 144,48
SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 144,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.757.901,84	R\$ 4.763.187,47
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\$ (43.879,61)	R\$ (43.879,61)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 43.879,61	R\$ 43.879,61
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.075,48	R\$ 2.257,26
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 181,78
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\$ 2.095.039,87	R\$ 2.137.223,72
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 2.095.039,87	R\$ 2.137.223,72
ESTOQUES		R\$ 2.660.786,49	R\$ 2.623.706,49
Estoque		R\$ 2.660.786,49	R\$ 2.623.706,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 405.596,04	R\$ 411.808,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.445,64	R\$ 9.717,62
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 3.445,64	R\$ 9.717,62
AUTOLUX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 375,00	R\$ 1.516,65
AGEU PEREIRA		R\$ 2.105,64	R\$ 2.303,92
SBR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 965,00	R\$ 5.897,05
IMOBILIZADO		R\$ 402.150,40	R\$ 402.090,40
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\$ 399.850,40	R\$ 399.850,40
Consórcio		R\$ 399.850,40	R\$ 399.850,40
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (100,00)	R\$ (160,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (100,00)	R\$ (160,00)
PASSIVO		R\$ 5.207.017,72	R\$ 5.236.835,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 313.409,92	R\$ 222.938,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 929,79
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 929,79
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (2.509,57)	R\$ (2.509,57)
(-) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ (31.968,73)	R\$ (33.811,42)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 31.968,73	R\$ 33.811,42
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (1.394,69)	R\$ (2.609,86)
(-) RODOBENS C E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ (379,00)	R\$ (379,00)
BORRACHEIRO NOVA PENHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 379,00	R\$ 379,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
AUTOCENTER RIACHUELO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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)
RSENNIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 1.394,69	R\$ 3.539,65
FEG RIO SERVICOS DE MONITORAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 149.238,58	R\$ 76.494,95
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 8.906,29	R\$ 6.772,87
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú Conta Garantida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 87,88	R\$ 0,00
C/G:Banco do Brasil		R\$ 87,88	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 8.818,41	R\$ 6.772,87
Capital de giro Bradesco		R\$ 8.818,41	R\$ 6.772,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 140.332,29	R\$ 69.722,08
Emprestimo Banco Bradesco		R\$ 10.789,38	R\$ 10.496,86
Financiamento de Veiculo		R\$ 129.542,91	R\$ 59.225,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.176,30	R\$ 14.704,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 7.950,91	R\$ 2.585,17
Salários a Pagar		R\$ 7.950,91	R\$ 2.585,17
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.225,39	R\$ 12.119,02
INSS a Pagar		R\$ 48,05	R\$ 11.299,32
FGTS a Pagar		R\$ 1.177,34	R\$ 819,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.345,36	R\$ 27.358,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.846,07	R\$ 2.160,52
ISS Retido a Recolher		R\$ 4.754,68	R\$ 2.020,38
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 69,10	R\$ 105,96
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 22,29	R\$ 34,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 37.499,29	R\$ 25.197,83
COFINS a Pagar		R\$ 2.527,56	R\$ 4.550,51
PIS a Pagar		R\$ 128,85	R\$ 1.376,89
Simples Nacional a Pagar		R\$ 27.649,11	R\$ 4.022,63
IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 4.496,11	R\$ 9.623,38
Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 2.697,66	R\$ 5.624,42
PROVISOES		R\$ 14.706,05	R\$ 4.684,94
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 14.706,05	R\$ 4.684,94
Provisão 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 724,74
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 57,98
Provisão INSS 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 197,86
Provisão Férias		R\$ 13.616,76	R\$ 2.737,91
Provisão FGTS Férias		R\$ 1.089,29	R\$ 219,03
Provisão INSS Ferias		R\$ 0,00	R\$ 747,42
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 97.943,63	R\$ 98.766,42
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 97.943,63	R\$ 98.766,42
Parcelamento ISS		R\$ 0,00	R\$ 6.433,63
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 97.943,63	R\$ 92.332,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.805.046,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.805.046,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Empréstimos A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
Financiamento de Veiculo		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.775.777,41
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.269,57
Parcelamento Simplificado		R\$ 0,00	R\$ 17.269,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.117.830,39	R\$ 3.208.849,90
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\$ 762.079,96	R\$ 2.240.812,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 762.079,96	R\$ 2.240.812,60
Lucros Acumulados		R\$ 762.079,96	R\$ 2.240.812,60
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (88.895,51)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (88.895,51)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.751,45)	R\$ (16.750,63)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 3.751,45	R\$ (72.144,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.355.750,43	R\$ 56.932,81
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 1.355.750,43	R\$ 56.932,81
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 56.932,81
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 72.767,24	R\$ 0,00
Resultado do Exercício Anual		R\$ 1.282.983,19	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.236.835,52	R\$ 5.277.111,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.825.027,50	R\$ 4.845.188,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 61.840,03	R\$ 68.336,59
CAIXA		R\$ 58.365,88	R\$ 64.188,95
Caixa		R\$ 58.365,88	R\$ 40.843,88
Valores a Classificar		R\$ 0,00	R\$ 23.345,07
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.474,15	R\$ 4.147,64
BANCO BRADESCO		R\$ 513,55	R\$ 2.231,97
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 472,95	R\$ 2.191,37
Banco Bradesco		R\$ 40,60	R\$ 40,60
BANCO ITAU		R\$ 2.283,50	R\$ 1.376,57
Banco Itaú		R\$ 2.283,50	R\$ 1.376,57
BANCO DO BRASIL		R\$ 532,62	R\$ 394,62
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 532,62	R\$ 394,62
BANCO SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 144,48
SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 144,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.763.187,47	R\$ 4.776.852,28
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 302,98
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 302,98
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BRASILIA		R\$ (43.879,61)	R\$ (43.879,63)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 43.879,61	R\$ 43.879,63
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.257,26	R\$ 2.490,56
IRRF a Compensar		R\$ 181,78	R\$ (90,89)
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 90,10
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 415,87
CSLL 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\$ 2.137.223,72	R\$ 2.230.352,25
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 2.137.223,72	R\$ 2.230.352,25
ESTOQUES		R\$ 2.623.706,49	R\$ 2.543.706,49
Estoque		R\$ 2.623.706,49	R\$ 2.543.706,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 411.808,02	R\$ 431.922,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.717,62	R\$ 29.891,86
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 9.717,62	R\$ 29.891,86
FULL SERVICE CENTER PRESTACAO DE SERV P/ REAL DE NEG LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 840,00
AUTOLUX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.516,65	R\$ 1.920,41
AGEU AMARAL ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGEU PEREIRA		R\$ 2.303,92	R\$ 3.090,12
AGEU SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SBR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 5.897,05	R\$ 24.041,33
IMOBILIZADO		R\$ 402.090,40	R\$ 402.030,40
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\$ 399.850,40	R\$ 399.850,40
Consórcio		R\$ 399.850,40	R\$ 399.850,40
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (160,00)	R\$ (220,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (160,00)	R\$ (220,00)
PASSIVO		R\$ 5.236.835,52	R\$ 5.277.111,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 222.938,64	R\$ 181.344,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 929,79	R\$ 6.586,25
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 929,79	R\$ 6.586,25
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (2.509,57)	R\$ (2.509,57)
(-) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ (33.811,42)	R\$ (33.811,42)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 33.811,42	R\$ 36.733,95
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (2.609,86)	R\$ (3.083,65)
(-) 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\$ 18,23
LOKAU PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,94
AUTOCENTER RIACHUELO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.124,50
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA SA		R\$ 0,00	R\$ 71,40
INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ 2.509,57	R\$ 2.509,57
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A IMPRENSA DA CIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.341,65
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
R2M SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 48,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
RSENNА SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 3.539,65	R\$ 3.083,65
FEG RIO SERVICOS DE MONITORAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 76.494,95	R\$ 17.118,03
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 6.772,87	R\$ 6.621,17
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 6.772,87	R\$ 6.621,17
Capital de giro Bradesco		R\$ 6.772,87	R\$ 6.621,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 69.722,08	R\$ 10.496,86
Empréstimo Banco Bradesco		R\$ 10.496,86	R\$ 10.496,86
Financiamento de Veiculo		R\$ 59.225,22	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.704,19	R\$ 17.237,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.585,17	R\$ 4.993,78
Salários a Pagar		R\$ 2.585,17	R\$ 3.055,43
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.938,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.119,02	R\$ 12.243,97
INSS a Pagar		R\$ 11.299,32	R\$ 11.716,48
FGTS a Pagar		R\$ 819,70	R\$ 527,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.358,35	R\$ 41.861,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.160,52	R\$ 7.817,83
ISS Retido a Recolher		R\$ 2.020,38	R\$ 7.696,47
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 105,96	R\$ 92,14
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 34,18	R\$ 29,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 25.197,83	R\$ 34.043,64
COFINS a Pagar		R\$ 4.550,51	R\$ 8.373,79
PIS a Pagar		R\$ 1.376,89	R\$ 2.205,26
Simples Nacional a Pagar		R\$ 4.022,63	R\$ 4.022,63
IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 9.623,38	R\$ 11.291,32
Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 5.624,42	R\$ 8.150,64
PROVISOES		R\$ 4.684,94	R\$ 3.899,57
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 4.684,94	R\$ 3.899,57
Provisão 13º Salário		R\$ 724,74	R\$ 1.153,74
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 57,98	R\$ 92,30
Provisão INSS 13º Salário		R\$ 197,86	R\$ 315,01
Provisão Férias		R\$ 2.737,91	R\$ 1.728,44
Provisão FGTS Férias		R\$ 219,03	R\$ 138,26
Provisão INSS Ferias		R\$ 747,42	R\$ 471,82
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 98.766,42	R\$ 94.641,82
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 98.766,42	R\$ 94.641,82
Parcelamento ISS		R\$ 6.433,63	R\$ 4.267,81
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 92.332,79	R\$ 90.374,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.805.046,98	R\$ 1.901.195,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.805.046,98	R\$ 1.901.195,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 12.000,00	R\$ 121.085,46
Empréstimos A Pagar		R\$ 12.000,00	R\$ 121.085,46
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.763.888,85
Financiamento de Veiculo		R\$ 1.775.777,41	R\$ 1.763.888,85
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.269,57	R\$ 16.221,33
Parcelamento Simplificado		R\$ 17.269,57	R\$ 16.221,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.208.849,90	R\$ 3.194.570,60
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\$ 2.240.812,60	R\$ 2.224.061,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.240.812,60	R\$ 2.224.061,97
Lucros Acumulados		R\$ 2.240.812,60	R\$ 2.224.061,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (88.895,51)	R\$ (72.144,88)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (88.895,51)	R\$ (72.144,88)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (16.750,63)	R\$ 0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (72.144,88)	R\$ (72.144,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 56.932,81	R\$ 42.653,51
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 56.932,81	R\$ 42.653,51
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 56.932,81	R\$ 56.932,81
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (14.279,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 03.085.134/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.277.111,13	R\$ 5.374.392,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.845.188,87	R\$ 4.909.162,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 68.336,59	R\$ 54.349,80
CAIXA		R\$ 64.188,95	R\$ 52.897,94
Caixa		R\$ 40.843,88	R\$ 20.147,87
Valores a Classificar		R\$ 23.345,07	R\$ 32.750,07
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.147,64	R\$ 1.451,86
BANCO BRADESCO		R\$ 2.231,97	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 2.191,37	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 40,60	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 1.376,57	R\$ 1.126,29
Banco Itaú		R\$ 1.376,57	R\$ 1.126,29
BANCO DO BRASIL		R\$ 394,62	R\$ 325,02
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 394,62	R\$ 325,02
BANCO SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 0,55
SANTANDER		R\$ 144,48	R\$ 0,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.776.852,28	R\$ 4.854.812,64
CLIENTES A RECEBER		R\$ 302,98	R\$ 21.242,19
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 302,98	R\$ 302,98
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ (4.829,61)
(-) BRASILIA		R\$ (43.879,63)	R\$ (70.611,21)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 43.879,63	R\$ 70.611,21
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 24.025,06
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 1.743,76
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.490,56	R\$ 6.265,76
(-) IRRF a Compensar		R\$ (90,89)	R\$ 2.223,22
PIS a Compensar		R\$ 90,10	R\$ 294,33
COFINS a Compensar		R\$ 415,87	R\$ 1.358,52
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 314,21
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\$ 2.230.352,25	R\$ 2.283.598,20
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 2.230.352,25	R\$ 2.283.598,20
ESTOQUES		R\$ 2.543.706,49	R\$ 2.543.706,49
Estoque		R\$ 2.543.706,49	R\$ 2.543.706,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 431.922,26	R\$ 465.230,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.891,86	R\$ 49.104,86
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 29.891,86	R\$ 49.104,86
FULL SERVICE CENTER PRESTACAO DE SERV P/ REAL DE NEG LTDA ME		R\$ 840,00	R\$ 9.330,00
AUTOLUX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.920,41	R\$ 2.063,77
AGEU PEREIRA		R\$ 3.090,12	R\$ 3.309,76
SBR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 24.041,33	R\$ 34.401,33
IMOBILIZADO		R\$ 402.030,40	R\$ 416.125,25
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\$ 399.850,40	R\$ 414.005,25
Consórcio		R\$ 399.850,40	R\$ 414.005,25
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (220,00)	R\$ (280,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (220,00)	R\$ (280,00)
PASSIVO		R\$ 5.277.111,13	R\$ 5.374.392,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 181.344,89	R\$ 166.639,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.586,25	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDE CHEFE UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R2M SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 6.586,25	R\$ 0,00
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (2.509,57)	R\$ (2.509,57)
(-) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ (33.811,42)	R\$ (39.759,00)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 36.733,95	R\$ 39.759,00
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (3.083,65)	R\$ (6.314,02)
(-) RODOBENS C E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ (379,00)	R\$ (379,00)
PEREIRA DE BRITO PAPELARIA E COPIADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 379,00	R\$ 379,00
FH BLINDAGEM EIRELI		R\$ 18,23	R\$ 0,00
LOKAU PNEUS LTDA		R\$ 130,00	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
NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		R\$ 239,94	R\$ 0,00
AUTOCENTER RIACHUELO LTDA ME		R\$ 1.124,50	R\$ 0,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA SA		R\$ 71,40	R\$ 0,00
INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ 2.509,57	R\$ 2.509,57
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A IMPRENSA DA CIDADE		R\$ 1.341,65	R\$ 0,00
BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
R2M SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 48,00	R\$ 0,00
(-) BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
RSENNa SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 610,00	R\$ 0,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 3.083,65	R\$ 6.314,02
FEG RIO SERVICOS DE MONITORAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.118,03	R\$ 19.712,18
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 6.621,17	R\$ 9.215,32
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 2.703,55
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.703,55
EMPRESTIMOS		R\$ 6.621,17	R\$ 6.511,77
Capital de giro Bradesco		R\$ 6.621,17	R\$ 6.511,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 10.496,86	R\$ 10.496,86
Emprestimo Banco Bradesco		R\$ 10.496,86	R\$ 10.496,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.237,75	R\$ 19.615,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 4.993,78	R\$ 15.497,75
Salários a Pagar		R\$ 3.055,43	R\$ 15.497,75
Rescisões a Pagar		R\$ 1.938,35	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.243,97	R\$ 4.117,88
INSS a Pagar		R\$ 11.716,48	R\$ 2.048,05
FGTS a Pagar		R\$ 527,49	R\$ 2.069,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.861,47	R\$ 27.124,13
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.817,83	R\$ 15.087,67
ISS Retido a Recolher		R\$ 7.696,47	R\$ 14.960,39
IRRF S/ Salários a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 92,14	R\$ 96,24
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 29,22	R\$ 31,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 34.043,64	R\$ 12.036,46
COFINS a Pagar		R\$ 8.373,79	R\$ 3.093,04
PIS a Pagar		R\$ 2.205,26	R\$ 723,44
Simples Nacional a Pagar		R\$ 4.022,63	R\$ 0,00
IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 11.291,32	R\$ 3.810,87
Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 8.150,64	R\$ 4.409,11
PROVISOES		R\$ 3.899,57	R\$ 15.694,24
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 3.899,57	R\$ 15.694,24
Provisão 13º Salário		R\$ 1.153,74	R\$ 4.622,95
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 92,30	R\$ 369,80
Provisão INSS 13º Salário		R\$ 315,01	R\$ 1.262,13
Provisão Férias		R\$ 1.728,44	R\$ 6.976,71
Provisão FGTS Férias		R\$ 138,26	R\$ 558,09
Provisão INSS Ferias		R\$ 471,82	R\$ 1.904,56
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 94.641,82	R\$ 84.493,57
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 94.641,82	R\$ 84.493,57
Parcelamento ISS		R\$ 4.267,81	R\$ 4.267,81
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 90.374,01	R\$ 80.225,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.901.195,64	R\$ 2.054.865,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.901.195,64	R\$ 2.054.865,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 121.085,46	R\$ 261.317,23
Empréstimos A Pagar		R\$ 121.085,46	R\$ 261.317,23
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.763.888,85	R\$ 1.728.824,02
Financiamento de Veiculo		R\$ 1.763.888,85	R\$ 1.728.824,02
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 16.221,33	R\$ 64.724,39
Parcelamento Simplificado		R\$ 16.221,33	R\$ 14.611,70
Parcelamento Simplificado Nº 02110001200075029312392		R\$ 0,00	R\$ 24.989,14
PARC. SIMPLIFICADO Nº 02110001200261896992302		R\$ 0,00	R\$ 25.123,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.194.570,60	R\$ 3.152.887,16
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\$ 2.224.061,97	R\$ 2.151.297,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.224.061,97	R\$ 2.151.297,17
Lucros Acumulados		R\$ 2.224.061,97	R\$ 2.151.297,17
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (72.144,88)	R\$ 3.261,54
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (72.144,88)	R\$ 3.261,54
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (72.144,88)	R\$ 3.261,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 42.653,51	R\$ (1.671,55)
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 42.653,51	R\$ (1.671,55)
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 56.932,81	R\$ 56.932,81
(-) Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ (14.279,30)	R\$ (14.279,30)
Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (44.325,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.085.134/0001-40
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.374.392,55	R\$ 5.391.258,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.909.162,44	R\$ 4.922.090,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 54.349,80	R\$ 16.881,05
CAIXA		R\$ 52.897,94	R\$ 4.407,99
Caixa		R\$ 20.147,87	R\$ 4.407,99
Valores a Classificar		R\$ 32.750,07	R\$ 0,00
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.451,86	R\$ 1.683,38
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C: 10000-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 1.126,29	R\$ 1.507,41
Banco Itaú		R\$ 1.126,29	R\$ 1.507,41
BANCO DO BRASIL		R\$ 325,02	R\$ 175,42
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 325,02	R\$ 175,42
BANCO SANTANDER		R\$ 0,55	R\$ 0,55
SANTANDER		R\$ 0,55	R\$ 0,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 10.789,68
Aplicação Santander		R\$ 0,00	R\$ 10.789,68
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.854.812,64	R\$ 4.905.209,79
CLIENTES A RECEBER		R\$ 21.242,19	R\$ 16.995,56
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 302,98	R\$ 302,98
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ (4.829,61)	R\$ (35.848,92)
(-) BRASILIA		R\$ (70.611,21)	R\$ (85.661,52)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 70.611,21	R\$ 94.298,06
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 24.025,06	R\$ 43.904,96
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 1.743,76	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 6.265,76	R\$ 8.698,98
IRRF a Compensar		R\$ 2.223,22	R\$ 4.656,44
PIS a Compensar		R\$ 294,33	R\$ 294,33
COFINS a Compensar		R\$ 1.358,52	R\$ 1.358,52
CSLL a Compensar		R\$ 314,21	R\$ 314,21
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\$ 2.283.598,20	R\$ 2.430.808,76
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 2.283.598,20	R\$ 2.430.808,76
ESTOQUES		R\$ 2.543.706,49	R\$ 2.448.706,49
Estoque		R\$ 2.543.706,49	R\$ 2.448.706,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 465.230,11	R\$ 469.167,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 49.104,86	R\$ 53.102,57
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 49.104,86	R\$ 53.102,57
FULL SERVICE CENTER PRESTACAO DE SERV P/ REAL DE NEG LTDA ME		R\$ 9.330,00	R\$ 14.930,00
FULL SERVICE CENTER PRESTACAO DE SERV P/ REAL DE NEG LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ (8.500,00)
AUTOLUX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 2.063,77	R\$ 2.335,88
AGEU PEREIRA		R\$ 3.309,76	R\$ 3.945,47
SBR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 34.401,33	R\$ 40.391,22
IMOBILIZADO		R\$ 416.125,25	R\$ 416.065,25
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\$ 414.005,25	R\$ 414.005,25
Consórcio		R\$ 414.005,25	R\$ 414.005,25
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (280,00)	R\$ (340,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (280,00)	R\$ (340,00)
PASSIVO		R\$ 5.374.392,55	R\$ 5.391.258,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 166.639,75	R\$ 211.823,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.244,30
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.244,30
(-) INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ (2.509,57)	R\$ (2.509,57)
(-) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ (39.759,00)	R\$ (41.775,70)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 39.759,00	R\$ 43.020,00
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (6.314,02)	R\$ (5.099,34)
(-) 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
(-) 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
NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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)
HUIOS CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 6.314,02	R\$ 5.099,34
FEG RIO SERVICOS DE MONITORAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORLD TIRES COMERCIO DE PNEUS E AMORTECEDORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
WORLD TIRES COMERCIO DE PNEUS E AMORTECEDORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.712,18	R\$ 21.421,65
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 9.215,32	R\$ 10.924,79
BANCO BRADESCO		R\$ 2.703,55	R\$ 4.413,02
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 2.703,55	R\$ 4.413,02
EMPRESTIMOS		R\$ 6.511,77	R\$ 6.511,77
Capital de giro Bradesco		R\$ 6.511,77	R\$ 6.511,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 10.496,86	R\$ 10.496,86
Empréstimo Banco Bradesco		R\$ 10.496,86	R\$ 10.496,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 19.615,63	R\$ 25.464,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 15.497,75	R\$ 15.451,27
Salários a Pagar		R\$ 15.497,75	R\$ 15.451,27
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.117,88	R\$ 10.013,29
INSS a Pagar		R\$ 2.048,05	R\$ 7.570,30
FGTS a Pagar		R\$ 2.069,83	R\$ 2.442,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.124,13	R\$ 63.359,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 15.087,67	R\$ 27.221,93
ISS Retido a Recolher		R\$ 14.960,39	R\$ 26.578,19
IRRF S/ Salários a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 468,96
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 96,24	R\$ 150,50
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 31,04	R\$ 24,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.036,46	R\$ 36.137,07
COFINS a Pagar		R\$ 3.093,04	R\$ 8.707,06
PIS a Pagar		R\$ 723,44	R\$ 1.216,38
IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 3.810,87	R\$ 14.208,23
Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 4.409,11	R\$ 12.005,40
PROVISÕES		R\$ 15.694,24	R\$ 17.937,76
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO		R\$ 15.694,24	R\$ 17.937,76
Provisão 13º Salário		R\$ 4.622,95	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º Salário		R\$ 369,80	R\$ 0,00
Provisão INSS 13º Salário		R\$ 1.262,13	R\$ 0,00
Provisão Férias		R\$ 6.976,71	R\$ 13.257,92
Provisão FGTS Férias		R\$ 558,09	R\$ 1.060,58
Provisão INSS Ferias		R\$ 1.904,56	R\$ 3.619,26
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 84.493,57	R\$ 82.396,28
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 84.493,57	R\$ 82.396,28
Parcelamento ISS		R\$ 4.267,81	R\$ 4.267,81
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 80.225,76	R\$ 78.128,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.054.865,64	R\$ 2.098.910,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.054.865,64	R\$ 2.098.910,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 261.317,23	R\$ 355.851,34
Empréstimos A Pagar		R\$ 261.317,23	R\$ 355.851,34
LEASING/FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 1.728.824,02	R\$ 1.682.573,58
Financiamento de Veiculo		R\$ 1.728.824,02	R\$ 1.682.573,58
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 64.724,39	R\$ 60.485,22
Parcelamento Simplificado		R\$ 14.611,70	R\$ 12.388,64
Parcelamento Simplificado Nº 02110001200075029312392		R\$ 24.989,14	R\$ 24.436,78
PARC. SIMPLIFICADO Nº 02110001200261896992302		R\$ 25.123,55	R\$ 23.659,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.152.887,16	R\$ 3.080.524,97
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\$ 2.151.297,17	R\$ 2.154.558,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.151.297,17	R\$ 2.154.558,71
Lucros Acumulados		R\$ 2.151.297,17	R\$ 2.154.558,71
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.261,54	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.261,54	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 3.261,54	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.671,55)	R\$ (74.033,74)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ (1.671,55)	R\$ (74.033,74)
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 56.932,81	R\$ 56.932,81
(-) Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ (14.279,30)	R\$ (14.279,30)
(-) Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ (44.325,06)	R\$ (44.325,06)
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (72.362,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2	

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 LTDA: 03085134000140	371817362660645377 646280	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim
Contador	18057651830	NILTON PIRES NUNES: 18057651830	249446974863289106 8	26/05/2023 a 25/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
56.07.14.A1.FC.A2.A7.DB.B5.B5.D1.29.  
B5.9C.37.78.E2.2F.80.C2-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 18:22:57

20.7B.39.B3.41.36.BC.2B  
5D.2E.02.B1.BE.03.5E.F2

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.



**NORTESUL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ.: 03.085.134/0001-40**

**ÍNDICES FINANCEIROS – ANO 2023**

**Índice de Liquidez Geral (LG)**  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$   $\frac{4.975.193,41}{2.310.733,69}$  2,1531

Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir todas as suas obrigações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo.

**Índice de Solvência Geral (SG)**  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$   $\frac{5.391.258,66}{2.310.733,69}$  2,3331

Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto e longo prazo, o que é positivo para sua saúde financeira.

**Índice de Efetividade de Gestão (EG)**  $\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante} + \text{Patrimônio Líquido}}$   $\frac{2.310.733,69}{5.291.258,66}$  0,4367

O índice de lucratividade é o lucro líquido em relação ao valor total da receita. Esse índice representa a eficiência das operações da empresa, considerando todos os fatores necessários para as suas atividades e, principalmente, geração de receita.

**Índice de Liquidez Corrente (LC)**  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$   $\frac{4.922.090,84}{211.823,55}$  23,2367

Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, o que é positivo para sua saúde financeira.

**NILTON PIRES** Assinado de forma  
digital por NILTON PIRES  
**NUNES:18057** NUNES:18057651830  
**651830** Dados: 2024.05.27  
13:39:29 -03'00'

MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA.

NILTON PIRES NUNES

Contador

CPF: 180.576.518-30

CRC: 1SP221950/O-2