

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Pescado Silveira Ltda;
- Pesqueira Oceânica Ltda; e
- V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda.

➤ **Autos nº:** 5016403-41.2023.8.24.0023

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Julho/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (**Anexo 1**), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/pesqueira-oceanica-ltda-pescado-silveira-ltda-e-v-s-silveira-terceirizacao-industrial-ind-e-com-do-pescado-ltda-129>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- Ocorreu no dia 20/09/2023 a Assembleia Geral de Credores (1º convocação), a qual não obteve instalação por falta de quórum.
- Ocorreu no dia 27/09/2023 a Assembleia Geral de Credores (2º convocação), a qual foi suspensa.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se o acontecimento da **Assembleia Geral de Credores** (2º convocação – continuação), a ocorrer no **dia 22/11/2023**, com credenciamento iniciando as 09 hrs e a assembleia iniciando as 09:30 hrs.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A empresa Pesqueira Oceânica foi fundada em 1968 na cidade de Florianópolis, com o objetivo de construir barcos de pesca industrial para venda. Posteriormente, além de construir barcos, a empresa passou a fazer a captura e industrialização de pescados, vendendo diretamente para redes de supermercado.

Já a empresa Pescado Silveira, foi adquirida em 1989, apesar de ter sido fundada em 1980. Esta a partir de então, assumi a captura, industrialização e comercialização de peixes na região norte e nordeste do país, possuindo seu endereço em Recife/PE e contando com uma filial em Florianópolis/SC.

Após uma tentativa de empreender na captura de peixes para exportação, sem obter sucesso, o Grupo Silveira precisou empreender de outra forma. É criada então a empresa V&S Silveira, com o objetivo de terceirizar serviços de pesca, congelamento e embalagem do produto para o consumo final.

O grupo conta hoje com uma frota de 3 barcos, operando com pesca de arrasto, sendo suas espécies alvos: sardinha, savelha falo, cangulo, arenque, xaréu, guaivira, palombeta, cavalinha, entre outras. A pesca ocorre predominantemente na região Sul e Sudeste.



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

- **Pescado Silveira Ltda:** Esta possui como endereço principal: Cais de Santa Rita, S/N, São José, Recife, Pernambuco – CEP 50000000. A empresa possui uma filial no seguinte endereço: Rua 14 de Julho, S/N, Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075010.
- **Pesqueira Oceânica Ltda:** Esta possui sede na Rua Felipe Schmidt, 303, sala 316, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010000.
- **V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda:** Esta empresa possui sede no seguinte endereço: Estrada Geral de Ganchos do Meio, S/N, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, CEP 88190000. A empresa possui filial na Rua Oscar Paulo da Silva, 270, Jesus de Nazareth, Vitória, Espírito Santo.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

PESCADO SILVEIRA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José da Silveira Neto	18.457.344	R\$ 18.457.344,00	83%
Valmor Ricardo Dutra	3.846.656	R\$ 3.846.656,00	17%
TOTAL	22.304.000	R\$ 22.304.000,00	100%

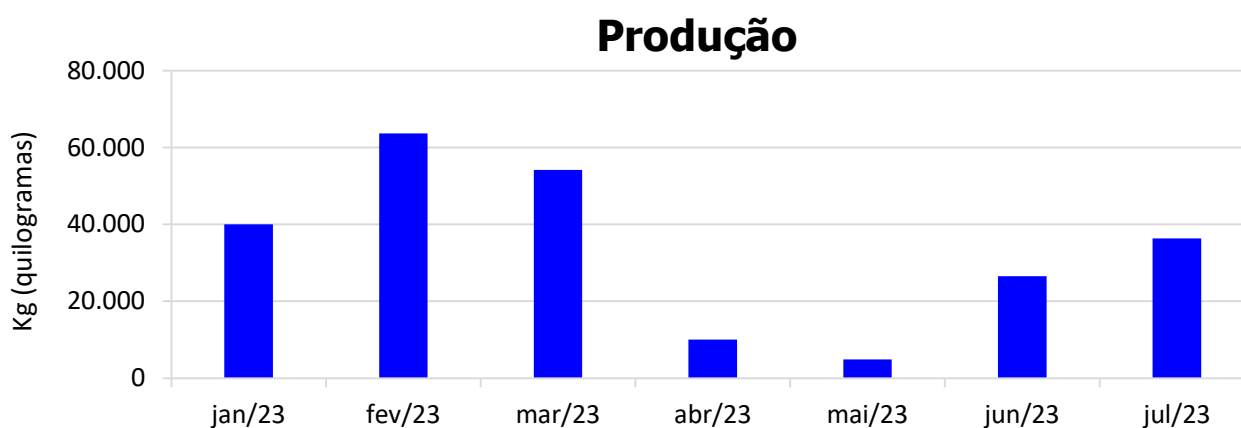
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	30.000	R\$ 30.000,00	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

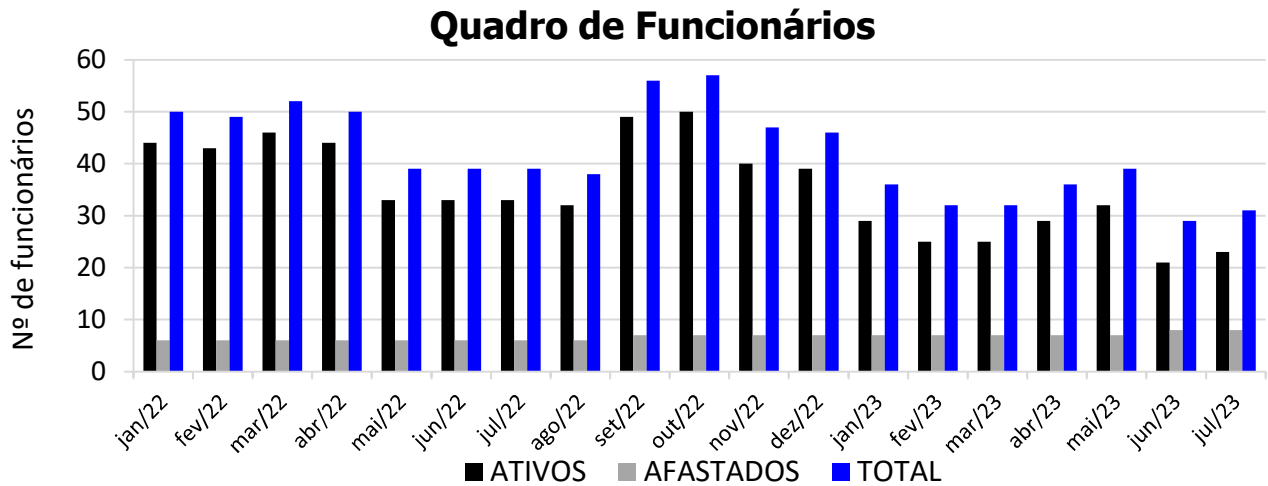
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Julho/2023** foram capturados **36.375 kg de peixe**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas atuam na captura de peixes e possuem um quadro de funcionários composto por diversas categorias, como: pescador, patrão de pesca, manipulador de pescado, motorista de pesca e auxiliar de escritório.

No mês de **Julho/2023** o quadro de pessoal das recuperandas eram compostos por **31 funcionários**, sendo **23 ativos** e **8 afastados**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.

Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

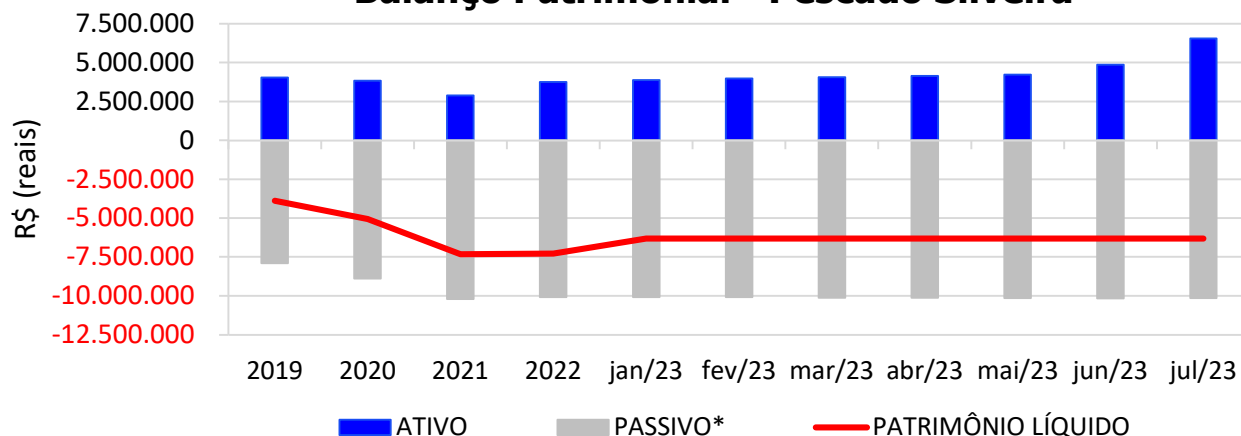
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

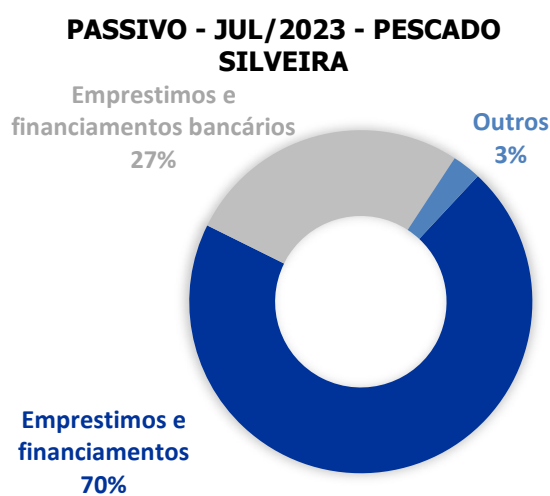
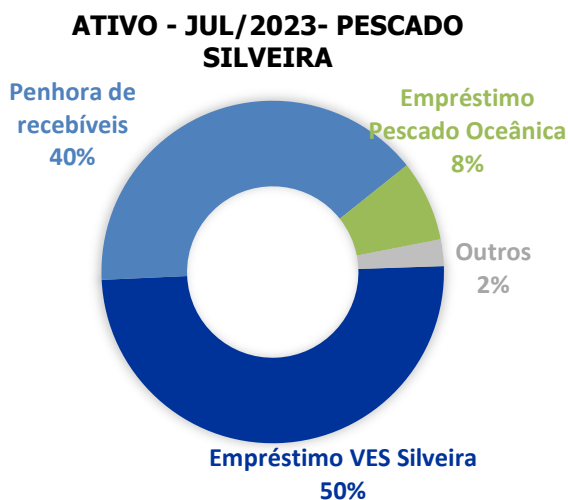
O **ATIVO** da empresa em **Julho/2023** somou **R\$ 6.538.017** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (40%), Empréstimos VES Silveira (50%), Empréstimo pescado oceânica (8%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.137.035**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).

Balanço Patrimonial - Pescado Silveira



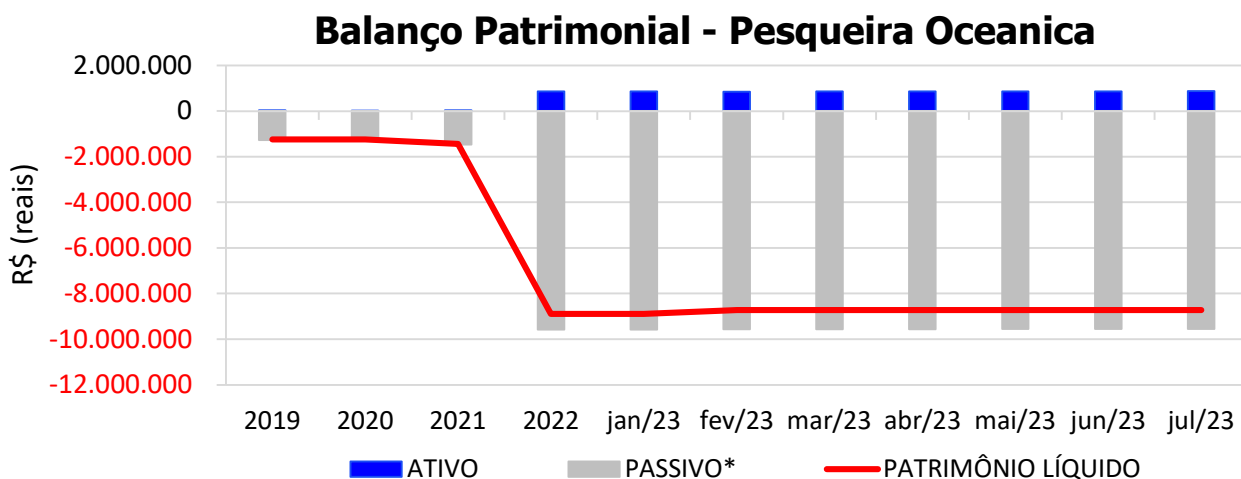
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



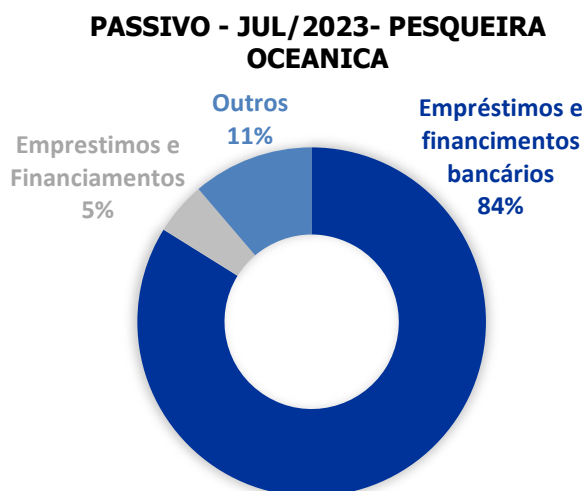
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2023** somou **R\$ 865.901** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (96%) e Outros (4%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.556.014**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (84%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (11%).



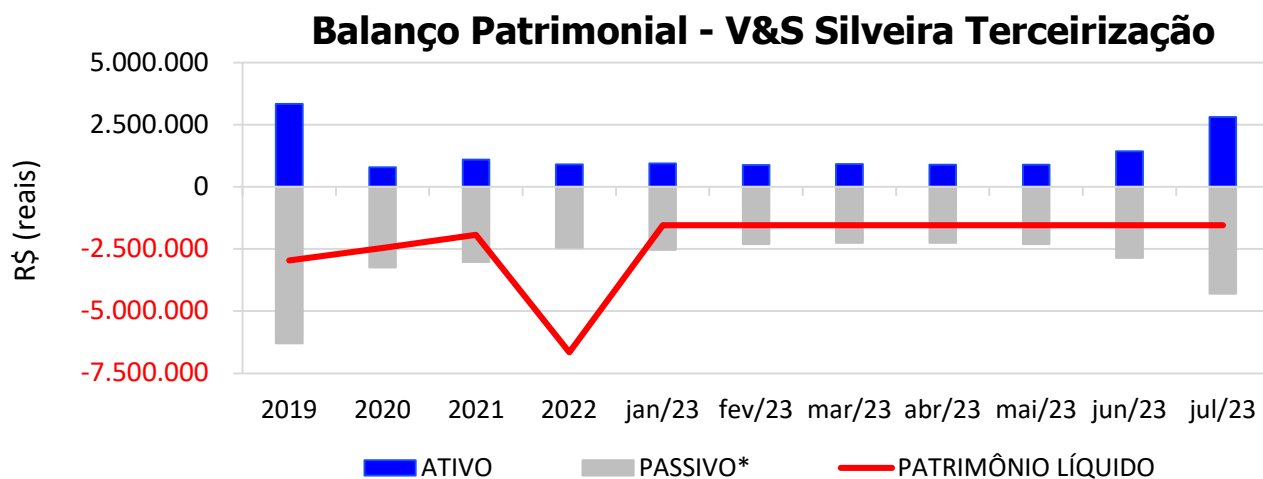
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



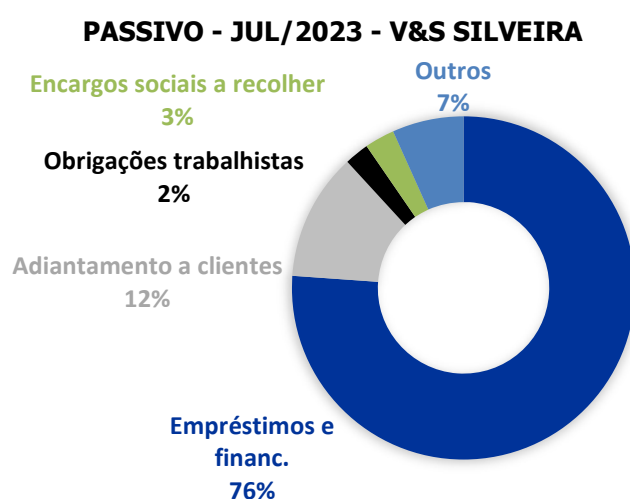
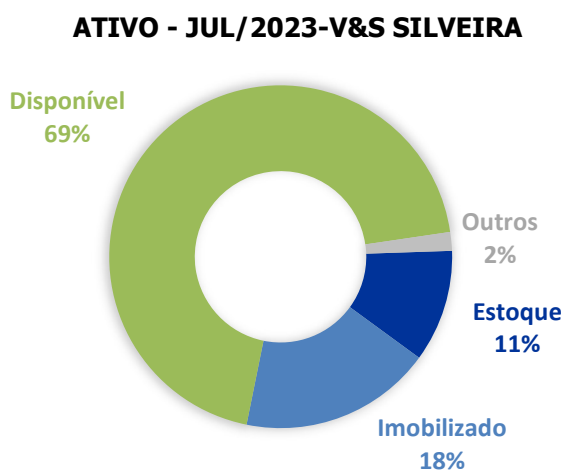
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2023** somou **R\$ 2.806.964**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (18%), Estoque (11%), Disponível (69%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 4.298.324**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (76%), Adiantamento a clientes (12%), Obrigações trabalhistas (2%), Encargos sociais a recolher (3%) e Outros (7%).



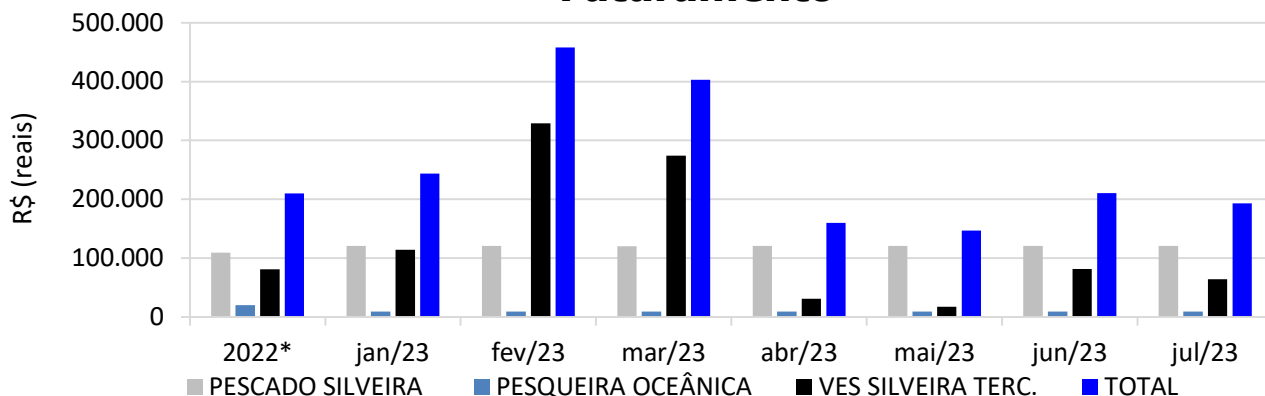
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Julho/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 193.137**, redução de 8,19% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.813.884 no ano de 2023.

Faturamento



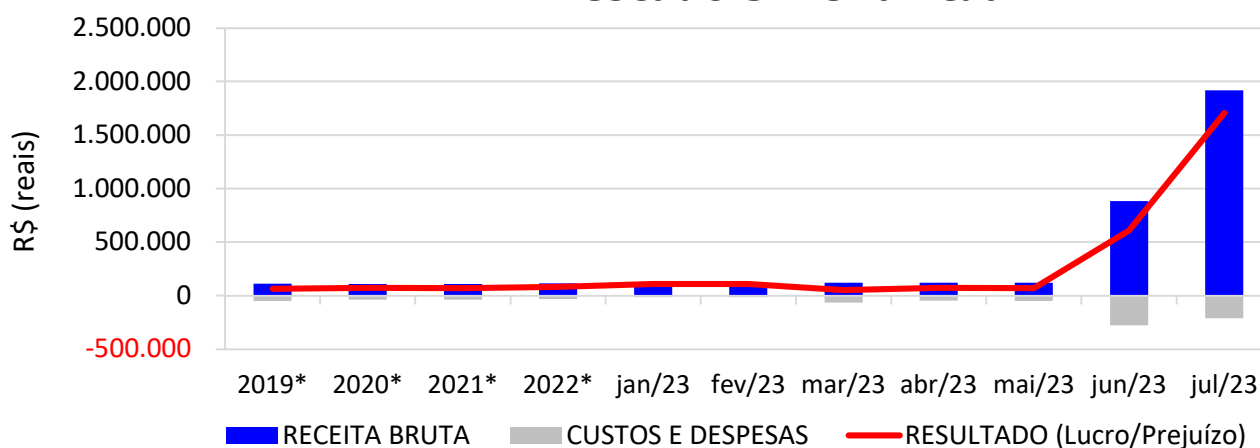
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Julho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.918.321** e **lucro contábil** de R\$ 1.706.924, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 2.725.994** no ano de 2023.

DRE - Pescado Silveira Ltda



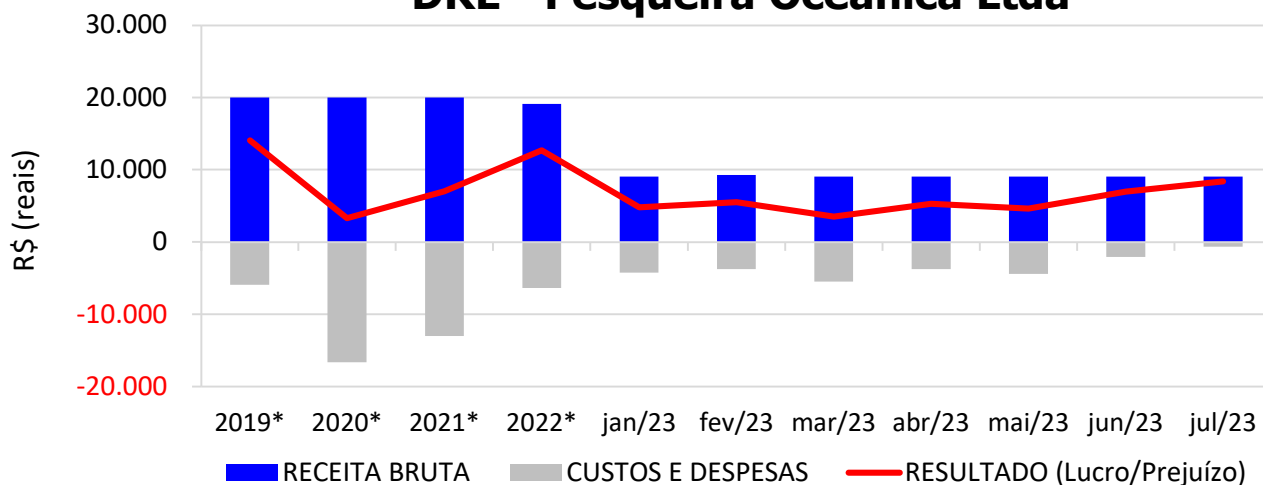
* Valor médio mensal do ano referência.

OBS: a receita bruta contábil de Junho/23 foi de R\$ 884.175 e não R\$ 1.485.487 como informado no relatório anterior.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Julho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.033** e **lucro contábil** de R\$ 8.373, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 39.029** no ano de 2023.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

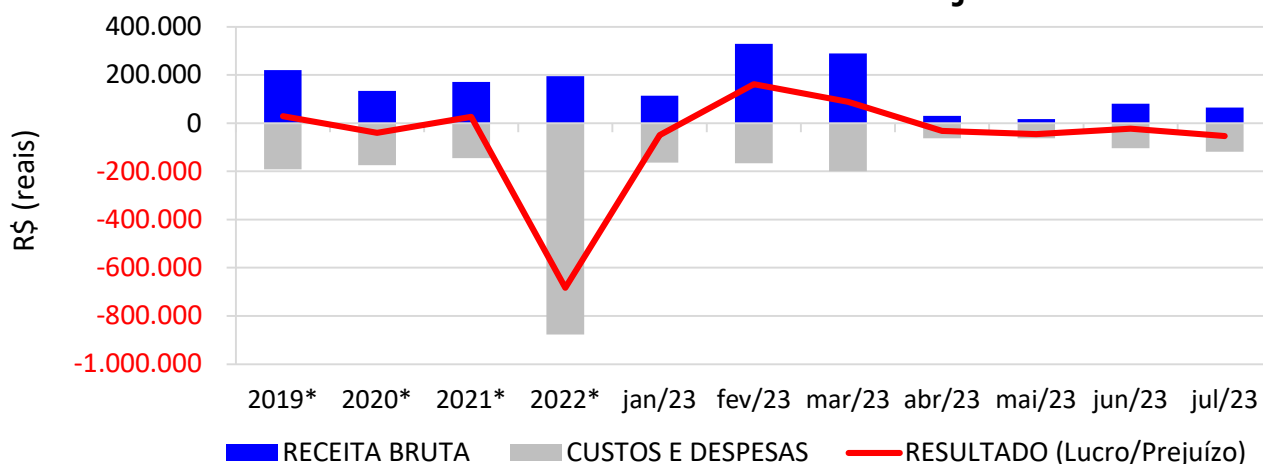


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Julho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 64.248** e **prejuízo contábil** de R\$ 53.667, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 48.439 no ano de 2023.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

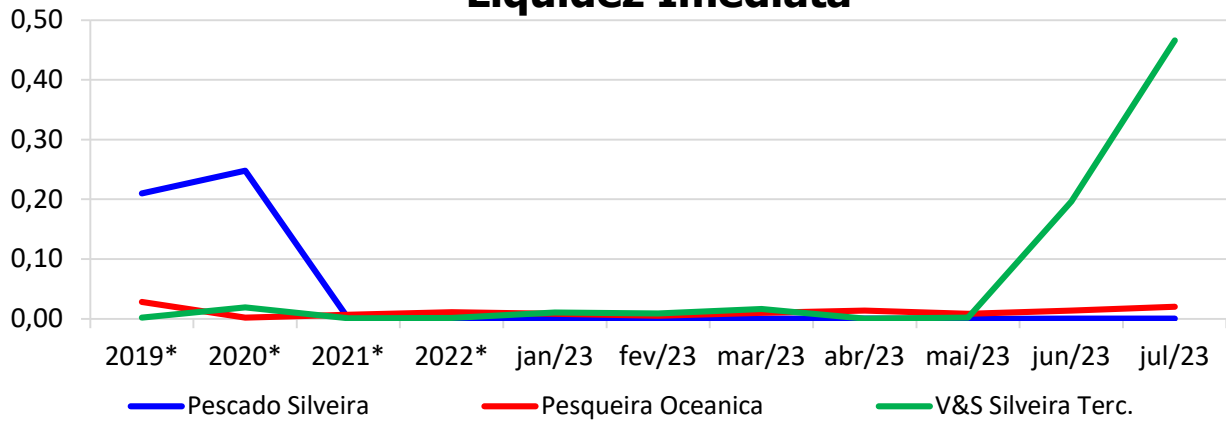
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

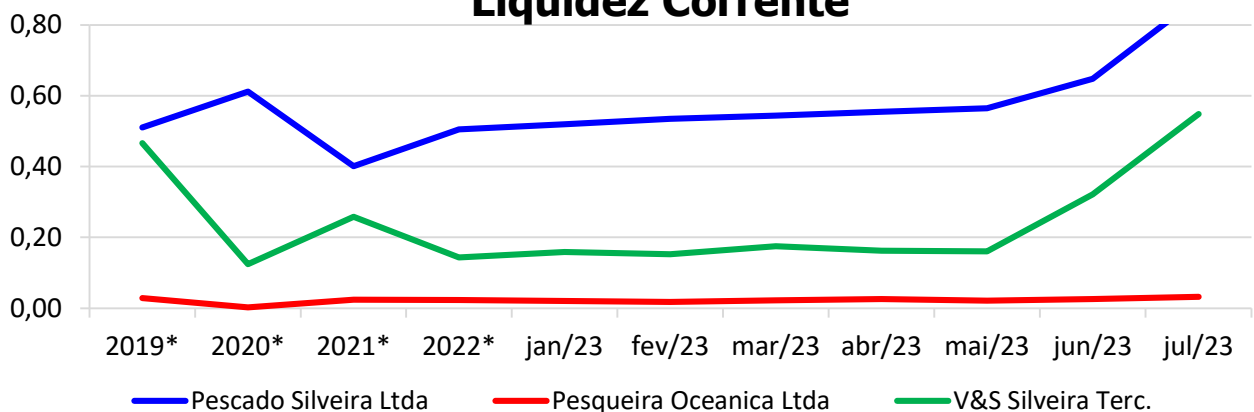


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

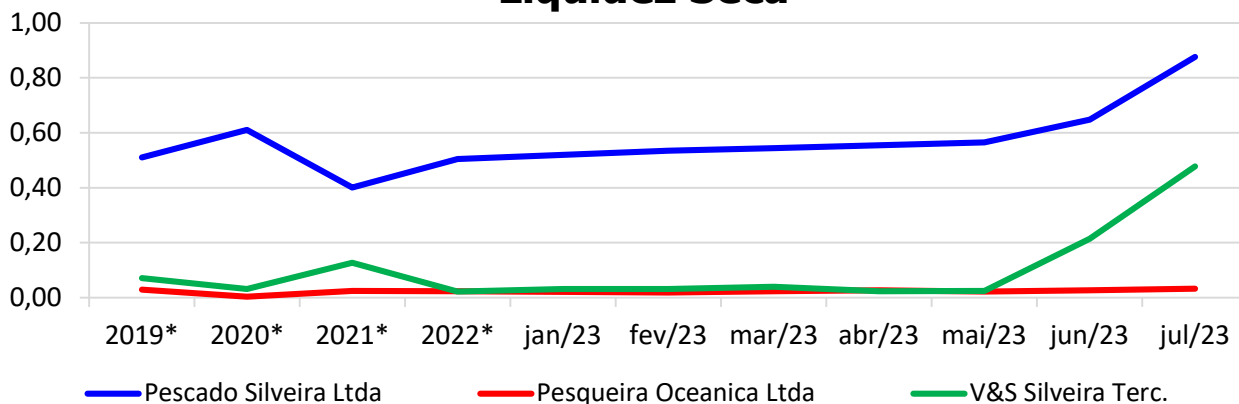


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Líquidez Seca

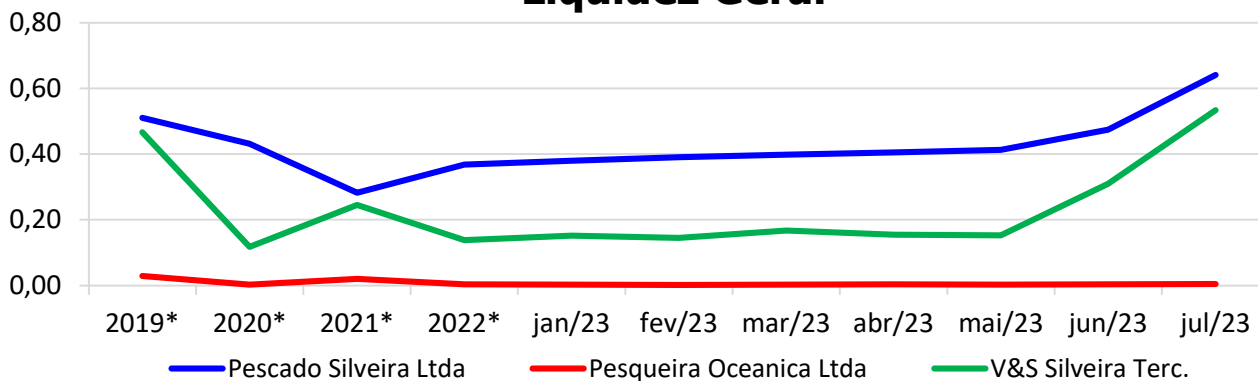


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, Documentação 8](#)) de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 146, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Na tabela abaixo encontra-se um resumo da atual Relação de Credores.

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 3.931.703,56	12,6%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.580.957,63	85,4%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.107.812,04	100,0%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis–SC, 20 de Outubro de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA					Última atualização: 18/10/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
08/12/2022	Distribuição	08/12/2022	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5132315-23.2022.8.24.0023			
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
10/01/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		30	Art. 52	
08/12/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	1	Art. 51, III	
03/02/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		114 e 128	Art. 52, § 1º, II	
11/01/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		41	Art. 33 e Art. 52, I	
20/01/2023	Comunicado aos Credores	Via Carta e E-mail	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53	
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único	
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h	
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023		Art. 7º, § 2º	
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023		Art. 7º, § 2º	
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	<i>nihil</i>	Art. 8º	
16/06/2023	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55	
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56	
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		237	Art. 36 e Art. 56	
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56	
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37	
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56	

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Aguardando Sentença	nihil	Art. 18
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023	Sentença em 17/08/2023		
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023	Sentença em 08/08/2023		
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023	Sentença em 26/09/2023		
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023	Sentença em 14/04/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.860.329,76D	4.076.641,68	2.398.234,82	6.538.736,62D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.819.412,07D	4.076.641,68	2.398.234,82	6.497.818,93D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.977,63D	2.038.058,44	2.037.972,42	3.063,65D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	2.977,63D	2.038.058,44	2.037.972,42	3.063,65D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.976,63D	2.038.058,44	2.037.972,42	3.062,65D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	2.976,63D	2.038.058,44	2.037.972,42	3.062,65D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.816.434,44D	2.038.583,24	360.262,40	6.494.755,28D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.816.434,44D	2.038.583,24	360.262,40	6.494.755,28D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	120.262,40D	120.262,40	120.262,40	120.262,40D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFFER YACHTS LTDA	120.262,40D	120.262,40	120.262,40	120.262,40D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	2.498.518,14D	120.262,40	0,00	2.618.780,54D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
4213	1.1.2.01.19.001	PENHORA DE RECEBIVEIS	2.497.634,64D	120.262,40	0,00	2.617.897,04D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	2.197.653,90D	1.798.058,44	240.000,00	3.755.712,34D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	499.000,00D	0,00	0,00	499.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	1.698.653,90D	1.798.058,44	240.000,00	3.256.712,34D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7.	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7.ª	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6.ª	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350M	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	3.841.260,58C	219.721,59	191.203,99	3.812.742,98C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.441.802,99C	219.721,59	191.203,99	7.413.285,39C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.441.802,99C	219.721,59	191.203,99	7.413.285,39C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.141.152,36C	180.325,33	175.325,33	7.136.152,36C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.000,00C	180.325,33	175.325,33	0,00
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	0,00	5.940,33	5.940,33	0,00
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	5.000,00C	165.000,00	160.000,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.136.152,36C	0,00	0,00	7.136.152,36C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	600.979,82C	0,00	0,00	600.979,82C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	3.922,25D	0,00	0,00	3.922,25D
4152	2.1.1.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	300.650,63C	39.396,26	15.878,66	277.133,03C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	300.650,63C	39.396,26	15.878,66	277.133,03C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.288,45C	3.607,87	3.607,87	65.288,45C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	69.058,54C	10.390,67	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	1.796,88C	1.301,40	8.686,87	9.182,35C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	150.249,11C	23.282,77	0,00	126.966,34C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	111,75C	31,84	0,00	79,91C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	14.145,90C	781,71	781,71	14.145,90C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	0,00	0,00	2.802,21	2.802,21C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	2.066.522,64C	0,00	0,00	2.066.522,64C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	8.968,68D	0,00	0,00	8.968,68D
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	28.628.291,52D	0,00	0,00	28.628.291,52D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.628.291,52D	0,00	0,00	28.628.291,52D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.628.291,52D	0,00	0,00	28.628.291,52D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	440.080,54D	207.006,80	0,00	647.087,34D
2281	3.2	DESPESAS	373.573,24D	207.006,80	0,00	580.580,04D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	373.573,24D	207.006,80	0,00	580.580,04D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.994,08D	206.934,53	0,00	576.928,61D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.894,08D	206.934,53	0,00	559.828,61D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	80.480,48D	20.120,12	0,00	100.600,60D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	272.413,60D	186.814,41	0,00	459.228,01D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,27	0,00	72,27D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,27	0,00	72,27D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	8,05	0,00	8,05D
3168	3.2.1.06.02.001	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	64,22	0,00	64,22D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.579,16D	0,00	0,00	3.579,16D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.579,16D	0,00	0,00	3.579,16D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	3.579,16D	0,00	0,00	3.579,16D
4015	3.3	PROVISÕES	66.507,30D	0,00	0,00	66.507,30D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	66.507,30D	0,00	0,00	66.507,30D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	66.507,30D	0,00	0,00	66.507,30D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	66.507,30D	0,00	0,00	66.507,30D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.781,34D	0,00	0,00	20.781,34D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	45.725,96D	0,00	0,00	45.725,96D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.459.149,72C	4.389,58	1.918.320,84	3.373.080,98C
3370	4.1	RECEITAS	1.459.149,72C	4.389,58	1.918.320,84	3.373.080,98C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.459.149,72C	4.389,58	1.918.320,84	3.373.080,98C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	721.574,40C	0,00	120.262,40	841.836,80C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	721.574,40C	0,00	120.262,40	841.836,80C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	721.574,40C	0,00	120.262,40	841.836,80C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	26.337,48D	4.389,58	0,00	30.727,06D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	26.337,48D	4.389,58	0,00	30.727,06D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	21.647,22D	3.607,87	0,00	25.255,09D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	4.690,26D	781,71	0,00	5.471,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3893	4.1.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	763.912,80C	0,00	1.798.058,44	2.561.971,24C
4233	4.1.1.09.02	OUTRAS RECEITAS	763.912,80C	0,00	1.798.058,44	2.561.971,24C
4234	4.1.1.09.02.001	RECEITA C/ DESAPROPRIAÇÃO	763.912,80C	0,00	1.798.058,44	2.561.971,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.860.329,76D	4.076.641,68	2.398.234,82	6.538.736,62D
PASSIVO	3.841.260,58C	219.721,59	191.203,99	3.812.742,98C
CONTAS DE RESULTADO	440.080,54D	207.006,80	0,00	647.087,34D
CONTAS DE RESULTADO	1.459.149,72C	4.389,58	1.918.320,84	3.373.080,98C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	5.300.410,30D	4.283.648,48	2.398.234,82	7.185.823,96D
CONTAS CREDORAS	1.023.881,22D	224.111,17	2.109.524,83	861.532,44C
RESULTADO DO MES	0,00	207.006,80	1.913.931,26	1.706.924,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.019.069,18C	647.087,34	3.373.080,98	2.725.993,64C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2023.08.30 11:46:03 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 049.201.719-00

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.08.30 11:43:52 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	858.953,67D	18.000,00	11.052,49	865.901,18D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.679,35D	18.000,00	11.052,49	34.626,86D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.266,45D	9.000,00	2.052,49	21.213,96D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	14.266,45D	9.000,00	2.052,49	21.213,96D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	14.266,45D	9.000,00	2.052,49	21.213,96D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	14.266,45D	9.000,00	2.052,49	21.213,96D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVÉIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4253	1.2.2.02.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITÓRIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITÓRIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.0C	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	828.297,61C	1.754,10	328,50	826.872,01C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.633,65C	1.754,10	328,50	1.056.208,05C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.057.633,65C	1.754,10	328,50	1.056.208,05C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	499.000,00C	0,00	0,00	499.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.000,00C	0,00	0,00	499.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	499.000,00C	0,00	0,00	499.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGACOES A PAGAR	554.868,65C	1.754,10	328,50	553.443,05C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.370,10C	1.754,10	328,50	4.944,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	270,00	270,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.513,60C	777,60	0,00	1.736,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.528,00C	648,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	545.943,20C	0,00	0,00	545.943,20C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	126.301,05C	0,00	0,00	126.301,05C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	62.519,06D	0,00	0,00	62.519,06D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	94.916,40C	0,00	0,00	94.916,40C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	46.983,71D	0,00	0,00	46.983,71D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	41.451,08C	0,00	0,00	41.451,08C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	18.991,28D	0,00	0,00	18.991,28D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	53.956,85C	0,00	0,00	53.956,85C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	20.563,61D	0,00	0,00	20.563,61D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
4240	2.1.1.03.05	CONTAS TRANSITORIAS	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
4241	2.1.1.03.05.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
1577	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4212	2.2.1.01.01.005	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	54.913,50C	0,00	0,00	54.913,50C
4213	2.2.1.01.01.006	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	27.182,20D	0,00	0,00	27.182,20D
4214	2.2.1.01.01.009	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	41.268,50C	0,00	0,00	41.268,50C
4215	2.2.1.01.01.010	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	20.428,20D	0,00	0,00	20.428,20D
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	137.549,45C	0,00	0,00	137.549,45C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	63.016,52D	0,00	0,00	63.016,52D
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	136.065,76C	0,00	0,00	136.065,76C
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	51.856,06D	0,00	0,00	51.856,06D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	9.929.141,93D	0,00	0,00	9.929.141,93D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.929.141,93D	0,00	0,00	9.929.141,93D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.929.141,93D	0,00	0,00	9.929.141,93D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	21.807,66D	3.163,16	2.831,62	22.139,20D
2281	3.2	DESPESAS	18.956,46D	3.163,16	2.831,62	19.288,00D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.956,46D	3.163,16	2.831,62	19.288,00D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.581,22D	3.163,16	2.831,62	17.912,76D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.667,20D	2.831,62	2.831,62	15.667,20D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	2.611,20D	0,00	0,00	2.611,20D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	13.056,00D	0,00	0,00	13.056,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.914,02D	331,54	0,00	2.245,56D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.914,02D	331,54	0,00	2.245,56D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.375,24D	0,00	0,00	1.375,24D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.375,24D	0,00	0,00	1.375,24D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	407,24D	0,00	0,00	407,24D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	968,00D	0,00	0,00	968,00D
4015	3.3	PROVISÕES	2.851,20D	0,00	0,00	2.851,20D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.851,20D	0,00	0,00	2.851,20D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.851,20D	0,00	0,00	2.851,20D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.851,20D	0,00	0,00	2.851,20D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.555,20D	0,00	0,00	1.555,20D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	52.463,72C	328,50	9.033,15	61.168,37C
3370	4.1	RECEITAS	52.463,72C	328,50	9.033,15	61.168,37C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.463,72C	328,50	9.033,15	61.168,37C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.971,00D	328,50	0,00	2.299,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.971,00D	328,50	0,00	2.299,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.620,00D	270,00	0,00	1.890,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	351,00D	58,50	0,00	409,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	434,72C	0,00	33,15	467,87C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	434,72C	0,00	33,15	467,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	434,72C	0,00	33,15	467,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			858.953,67D	18.000,00	11.052,49	865.901,18D
PASSIVO			828.297,61C	1.754,10	328,50	826.872,01C
CONTAS DE RESULTADO			21.807,66D	3.163,16	2.831,62	22.139,20D
CONTAS DE RESULTADO			52.463,72C	328,50	9.033,15	61.168,37C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS			880.761,33D	21.163,16	13.884,11	888.040,38D
CONTAS CREDORAS			7.848.380,60D	2.082,60	9.361,65	7.841.101,55D
RESULTADO DO MES			0,00	331,54	8.704,65	8.373,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.656,06C	22.139,20	61.168,37	39.029,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

VIRGILIO SILVEIRA
Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972
Dados: 2023.08.30 11:34:06 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.08.30 11:33:23 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.402.047,40D	4.788.072,61	3.383.155,74	2.806.964,27D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	884.195,02D	4.788.072,61	3.375.570,87	2.296.696,76D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	538.176,34D	4.689.544,37	3.276.702,91	1.951.017,80D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	538.176,34D	4.689.544,37	3.276.702,91	1.951.017,80D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.054,37D	170.718,86	170.536,59	10.236,64D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	10.054,37D	170.718,86	170.536,59	10.236,64D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.121,97D	2.200.331,16	2.728.266,32	186,81D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	528.121,97D	2.199.958,44	2.727.893,60	186,81D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	372,72	372,72	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.318.494,35	377.900,00	1.940.594,35D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	0,00	2.318.494,35	377.900,00	1.940.594,35D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	346.018,68D	98.528,24	98.867,96	345.678,96D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	50.445,36D	69.528,24	71.051,71	48.921,89D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	63.875,00	63.875,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.875,00	63.875,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	1.656,89D	0,00	1.656,89	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.656,89D	0,00	1.656,89	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.788,47D	5.593,42	5.460,00	48.921,89D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	34.023,23D	0,00	0,00	34.023,23D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	14.765,24D	5.544,68	5.460,00	14.849,92D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48,74	0,00	48,74D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	0,00	59,82	59,82	0,00
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
454	1.1.2.02	ESTOQUE	295.573,32D	29.000,00	27.816,25	296.757,07D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	226.322,12D	29.000,00	27.816,25	227.505,87D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	20.376,78D	29.000,00	27.816,25	21.560,53D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	205.945,34D	0,00	0,00	205.945,34D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	69.251,20D	0,00	0,00	69.251,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.251,20D	0,00	0,00	69.251,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.852,38D	0,00	7.584,87	510.267,51D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	517.852,38D	0,00	7.584,87	510.267,51D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	517.852,38D	0,00	7.584,87	510.267,51D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	957.606,79D	0,00	0,00	957.606,79D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544,06D	0,00	0,00	2.544,06D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	439.754,41C	0,00	7.584,87	447.339,28C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	398.613,49C	0,00	7.563,67	406.177,16C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,74C	0,00	21,20	291,94C
1173	2	PASSIVO	1.323.506,67C	511.519,36	1.946.537,53	2.758.524,84C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.749.160,17C	511.519,36	1.946.537,53	4.184.178,34C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.749.160,17C	511.519,36	1.946.537,53	4.184.178,34C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	1.743.079,16C	298.643,57	1.884.402,70	3.328.838,29C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	29.303,00C	58.369,85	85.971,54	56.904,69C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	27.840,00C	27.840,00	34.800,00	34.800,00C
33584	2.1.1.01.01.001	DH E S DIGITAL LTDA EPP	0,00	29,85	29,85	0,00
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	1.463,00C	0,00	3.264,00	4.727,00C
33439	2.1.1.01.01.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	0,00	2.420,29	2.420,29C
33585	2.1.1.01.01.001	OFICINA MECANICA E COM DE PEÇAS TONINHO LTDA	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	11.007,40	11.007,40C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
33579	2.1.1.01.01.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.713.776,16C	240.273,72	1.798.431,16	3.271.933,60C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	273,72C	273,72	372,72	372,72C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	1.698.653,90C	240.000,00	1.798.058,44	3.256.712,34C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	930.309,91C	202.904,86	52.318,86	779.723,91C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
1324	2.1.1.02.01.001	SUZANA FERNANDES SILVEIRA	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.602,98C	42.746,32	13.338,43	99.195,09C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	23.190,26C	76,04	3.953,07	27.067,29C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	55.613,76C	5.430,76	2.628,84	52.811,84C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	662,42	662,42	942,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	48.856,01C	36.577,10	6.094,10	18.373,01C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	9.381,78C	2.336,28	772,65	7.818,15C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	14.013,72C	2.336,28	0,00	11.677,44C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.631,94D	0,00	772,65	3.859,29D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.943,07C	11.797,05	8.731,00	120.877,02C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.200,41C	3.348,78	2.727,65	113.579,28C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	7.576,97C	7.637,27	6.003,35	5.943,05C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.165,69C	811,00	0,00	1.354,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.000,54C	8.396,18	5.476,78	34.081,14C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14.147,07C	1.390,82	0,00	12.756,25C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	9.388,46C	1.545,36	0,00	7.843,10C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.492,28C	0,00	16,78	4.509,06C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	630.222,76C	137.629,03	24.000,00	516.593,73C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	630.222,76C	137.629,03	24.000,00	516.593,73C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	75.771,10C	9.970,93	9.815,97	75.616,14C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.754,90C	9.970,93	9.815,97	2.599,94C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	5.679,18	5.679,18	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	68,48	68,48	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
33586	2.1.1.03.03.001	IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	670,00	670,00C
33504	2.1.1.03.03.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	2.474,90C	1.653,21	828,25	1.649,94C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	732,56	732,56	0,00
33514	2.1.1.03.03.001	POLIDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	280,00C	0,00	0,00	280,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	380,50	380,50	0,00
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	69.251,20C	0,00	0,00	69.251,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.251,20C	0,00	0,00	69.251,20C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	170.541,49C	0,00	0,00	170.541,49C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	56.395,42D	0,00	0,00	56.395,42D
1666	2.4	PATRIMONIO	1.539.799,57D	0,00	0,00	1.539.799,57D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.539.799,57D	0,00	0,00	1.539.799,57D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	670.734,94D	166.199,75	77.226,11	759.708,58D
1911	3.1	CUSTOS	301.152,25D	22.356,25	0,00	323.508,50D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	301.152,25D	22.356,25	0,00	323.508,50D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	301.152,25D	22.356,25	0,00	323.508,50D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	301.152,25D	22.356,25	0,00	323.508,50D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	301.152,25D	22.356,25	0,00	323.508,50D
2281	3.2	DESPESAS	350.306,78D	143.843,50	77.226,11	416.924,17D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	350.306,78D	143.843,50	77.226,11	416.924,17D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	126.072,24C	61.879,64	77.137,53	141.330,13C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	151.300,99D	0,00	0,00	151.300,99D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	11.733,18D	0,00	0,00	11.733,18D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	4.401,65D	0,00	0,00	4.401,65D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	11.123,41D	0,00	0,00	11.123,41D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.836,49D	0,00	0,00	1.836,49D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	122.206,26D	0,00	0,00	122.206,26D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	277.373,23C	58.668,74	73.926,63	292.631,12C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	6.649,84D	4.194,32	230,35	10.613,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	4.699,76D	2.368,64	1.696,54	5.371,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	6.013,09D	2.632,35	0,00	8.645,44D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	7.823,79D	3.559,04	325,38	11.057,45D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	42.814,29D	45.914,39	42.674,36	46.054,32D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	345.374,00C	0,00	29.000,00	374.374,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.160,85D	79.904,37	88,58	542.976,64D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	63.735,68D	4.522,95	88,58	68.170,05D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	2.148,57D	380,90	0,00	2.529,47D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	2.511,26D	329,46	0,00	2.840,72D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	26.801,60D	583,03	0,00	27.384,63D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	25.764,25D	3.229,56	88,58	28.905,23D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.425,17D	64.374,02	0,00	463.799,19D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	393,98D	68,48	0,00	462,46D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.509,22D	7.584,87	0,00	53.094,09D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42.619,08D	7.136,18	0,00	49.755,26D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.536,09D	9.204,18	0,00	17.740,27D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	2.219,40D	380,50	0,00	2.599,90D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.556,36D	3.432,41	0,00	15.988,77D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.122,81D	235,28	0,00	1.358,09D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.873,13D	872,65	0,00	5.745,78D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	281.595,10D	35.459,47	0,00	317.054,57D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	0,00	11.007,40	0,00	11.007,40D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO - III	0,00	11.007,40	0,00	11.007,40D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	12.003,12D	2.001,13	0,00	14.004,25D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.003,12D	2.001,13	0,00	14.004,25D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.329,94D	296,32	0,00	1.626,26D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	10.673,18D	1.704,81	0,00	12.377,99D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.215,05D	58,36	0,00	1.273,41D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.215,05D	58,36	0,00	1.273,41D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	14,76D	52,96	0,00	67,72D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.200,29D	5,40	0,00	1.205,69D
4015	3.3	PROVISÕES	19.275,91D	0,00	0,00	19.275,91D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.275,91D	0,00	0,00	19.275,91D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	19.275,91D	0,00	0,00	19.275,91D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	19.275,91D	0,00	0,00	19.275,91D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.130,69D	0,00	0,00	9.130,69D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	10.145,22D	0,00	0,00	10.145,22D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	749.275,67C	5.460,00	64.332,34	808.148,01C
3370	4.1	RECEITAS	749.275,67C	5.460,00	64.332,34	808.148,01C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	749.275,67C	5.460,00	64.332,34	808.148,01C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	860.435,00C	0,00	63.875,00	924.310,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	860.435,00C	0,00	63.875,00	924.310,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	860.435,00C	0,00	63.875,00	924.310,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	111.159,33D	5.460,00	84,68	116.534,65D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	97.959,33D	5.460,00	84,68	103.334,65D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	97.148,33D	5.460,00	84,68	102.523,65D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	811,00D	0,00	0,00	811,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	372,66	372,66C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	372,66	372,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	372,66	372,66C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	670.734,94D	166.199,75	77.226,11	759.708,58D
CONTAS DE RESULTADO	749.275,67C	5.460,00	64.332,34	808.148,01C
CONTAS DEVEDORAS	670.734,94D	166.199,75	77.226,11	759.708,58D
CONTAS CREDORAS	749.275,67C	5.460,00	64.332,34	808.148,01C
RESULTADO DO MES	0,00	88.973,64	58.872,34	30.101,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.540,73C	759.708,58	808.148,01	48.439,43C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2023.08.30 11:30:28 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.08.30 11:09:04 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34