

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

Agosto/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	10
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	11
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	11
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	12
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	13
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%

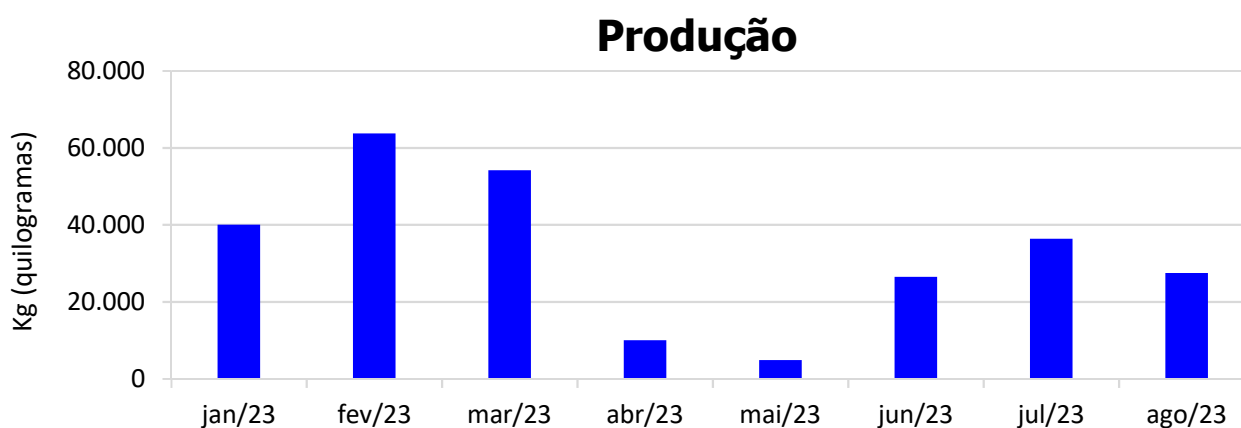
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

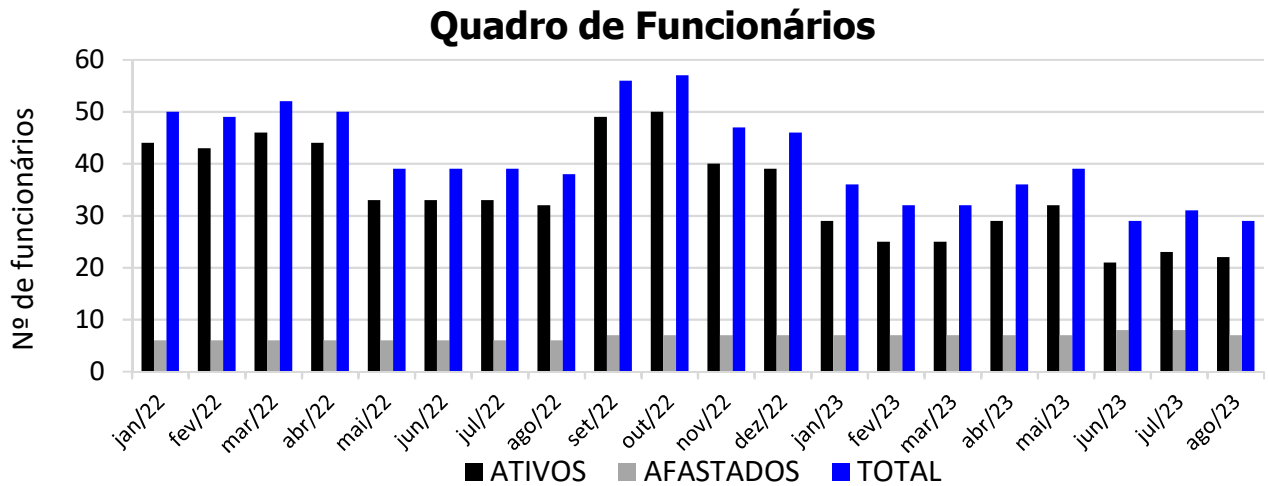
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Agosto/2023** foram capturados **27.482 kg de peixe**.



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 **Agosto/2023** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **29 funcionários**, sendo **22 ativos** e **7 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.

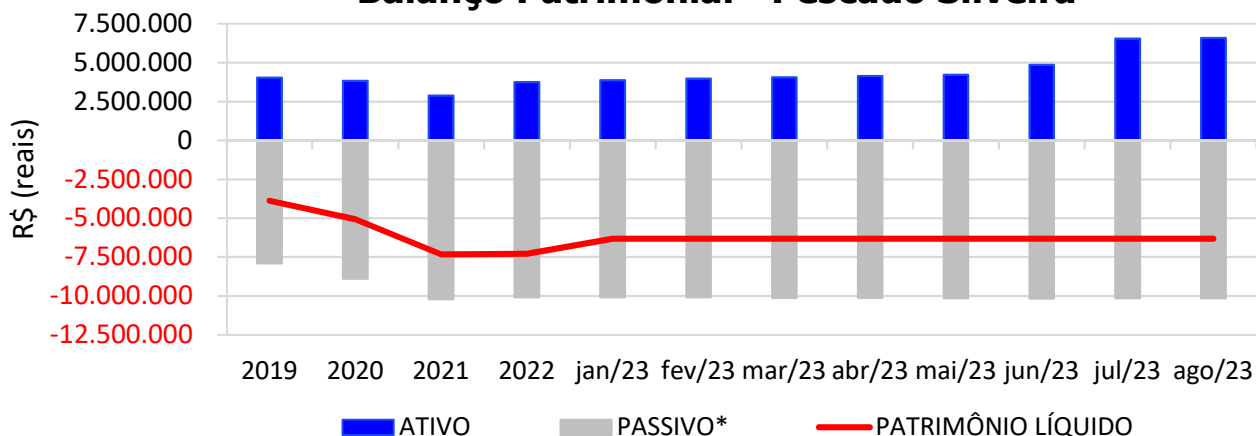
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

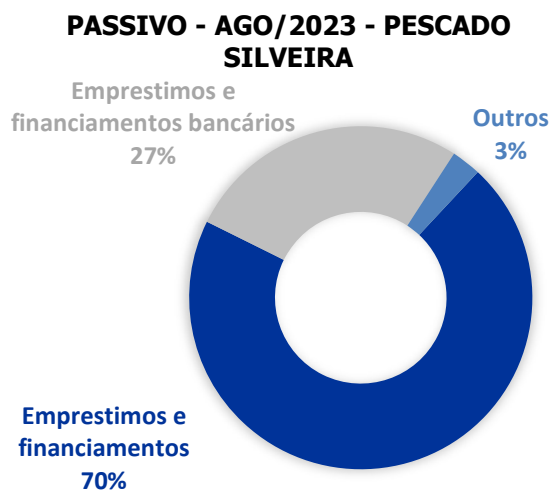
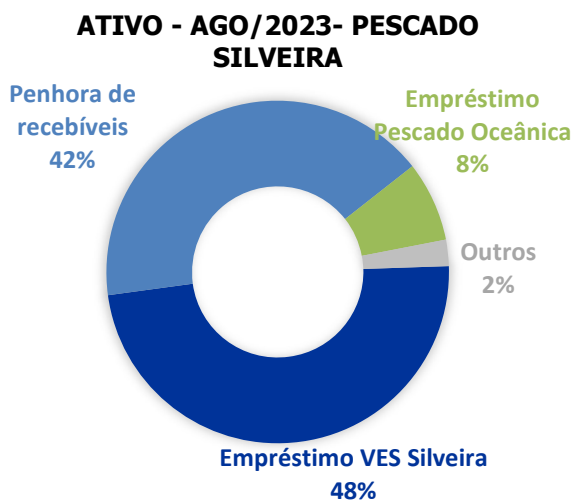
O **ATIVO** da empresa em **Agosto/2023** somou **R\$ 6.591.955** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (42%), Empréstimos VES Silveira (48%), Empréstimo pescado oceânica (8%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.143.516**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).

Balanço Patrimonial - Pescado Silveira



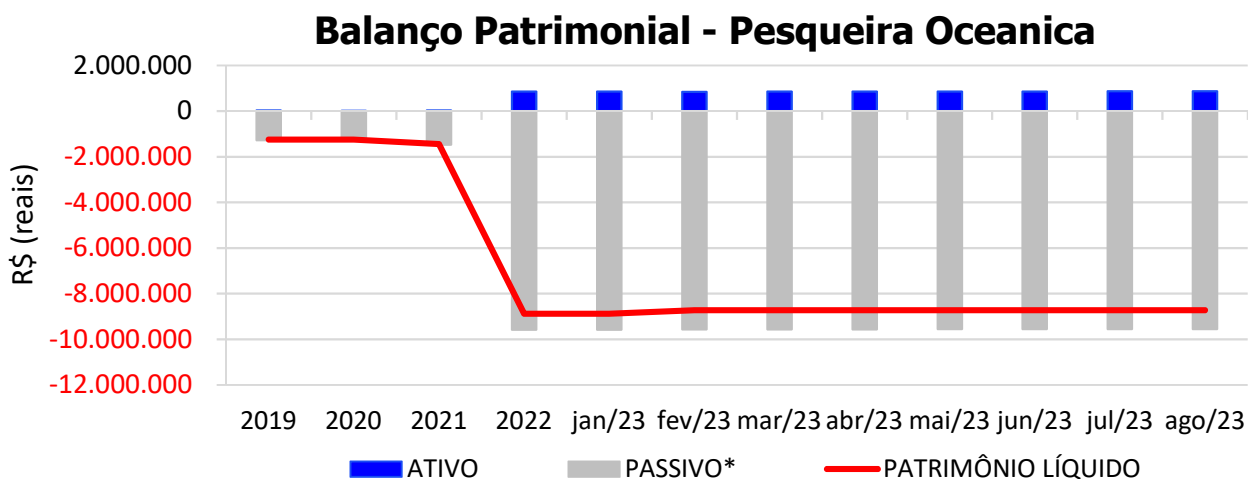
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



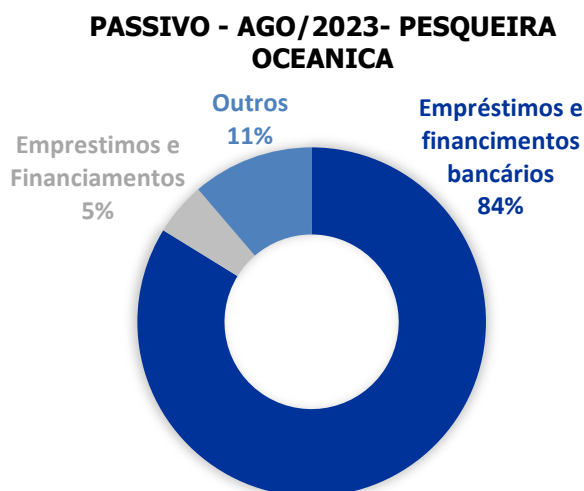
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Agosto/2023** somou **R\$ 874.289** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (95%) e Outros (5%).

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%).



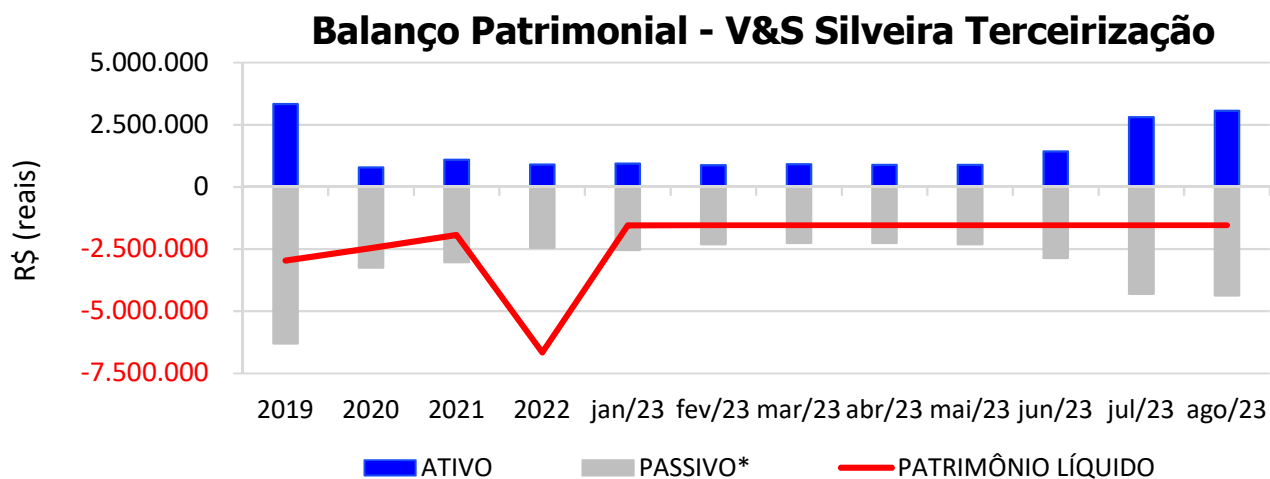
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

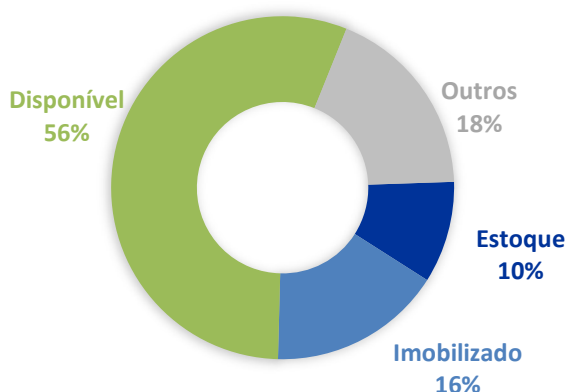
O **ATIVO** da empresa no mês de **Agosto/2023** somou **R\$ 3.065.210**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (16%), Estoque (10%), Disponível (56%) e Outros (18%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 4.368.792**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (73%), Adiantamento a clientes (11%), Obrigações trabalhistas (4%), Encargos sociais a recolher (3%) e Outros (9%).

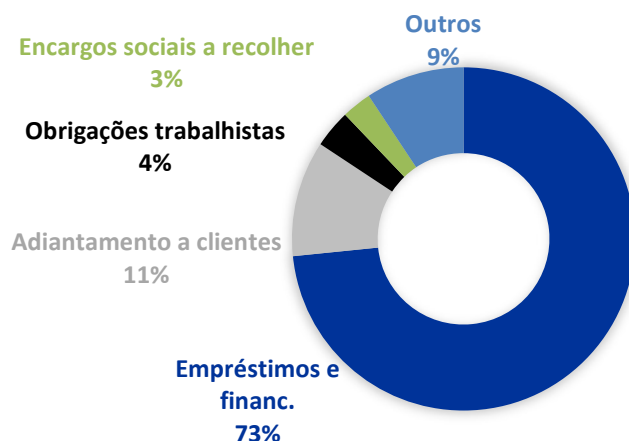


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - AGO/2023-V&S SILVEIRA



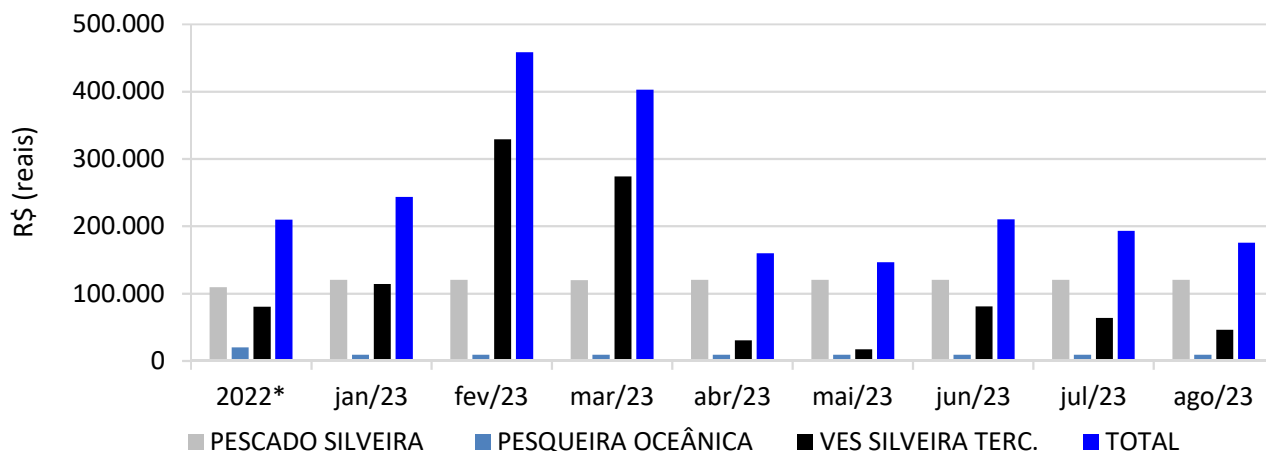
PASSIVO - AGO/2023 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 175.485**, redução de 9,14% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.989.370 no ano de 2023.

Faturamento



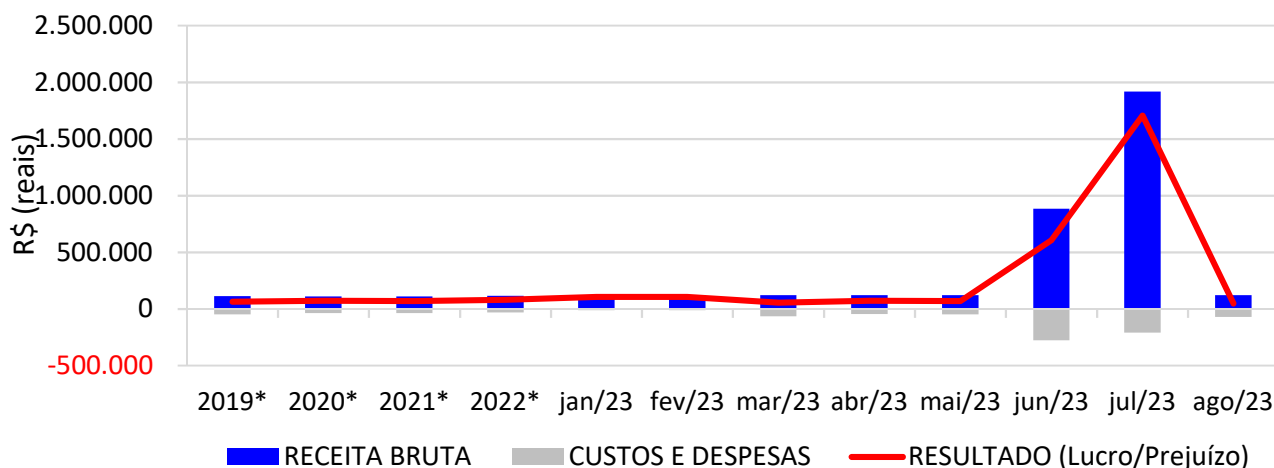
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e **lucro contábil** de R\$ 47.457, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 2.773.451** no ano de 2023.

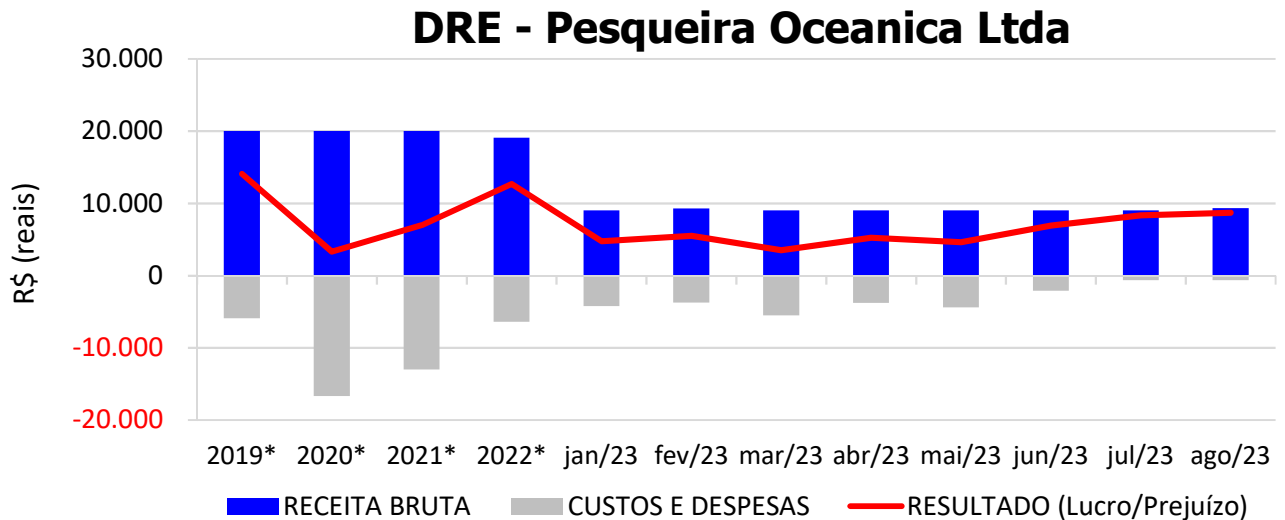
DRE - Pescado Silveira Ltda



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

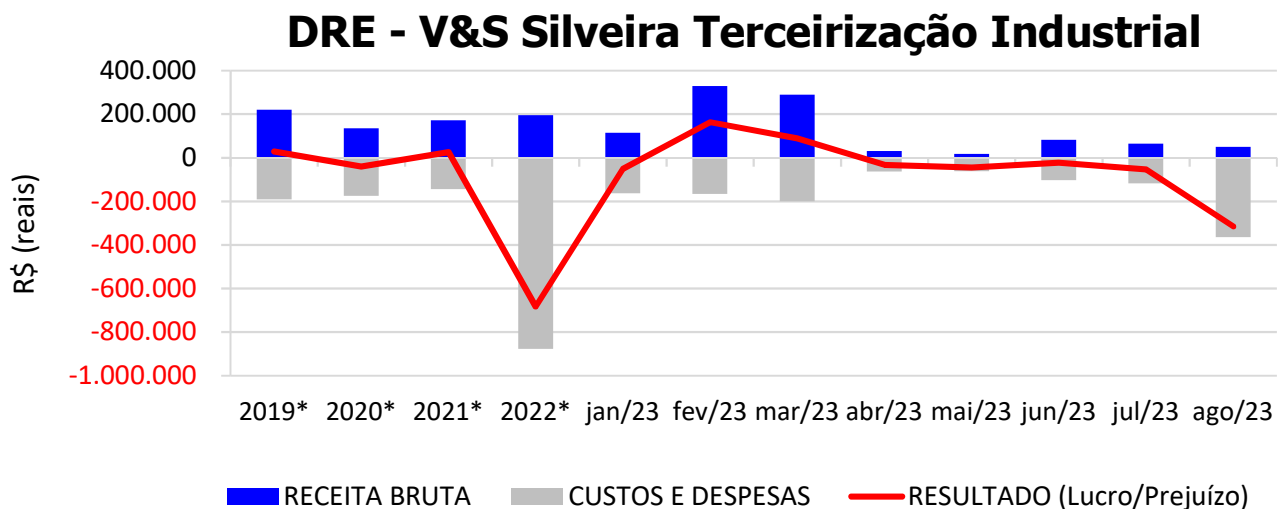
No mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.332** e **lucro contábil** de R\$ 8.688, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 47.717 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 49.748** e **prejuízo contábil** de R\$ 314.904, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 266.465 no ano de 2023.

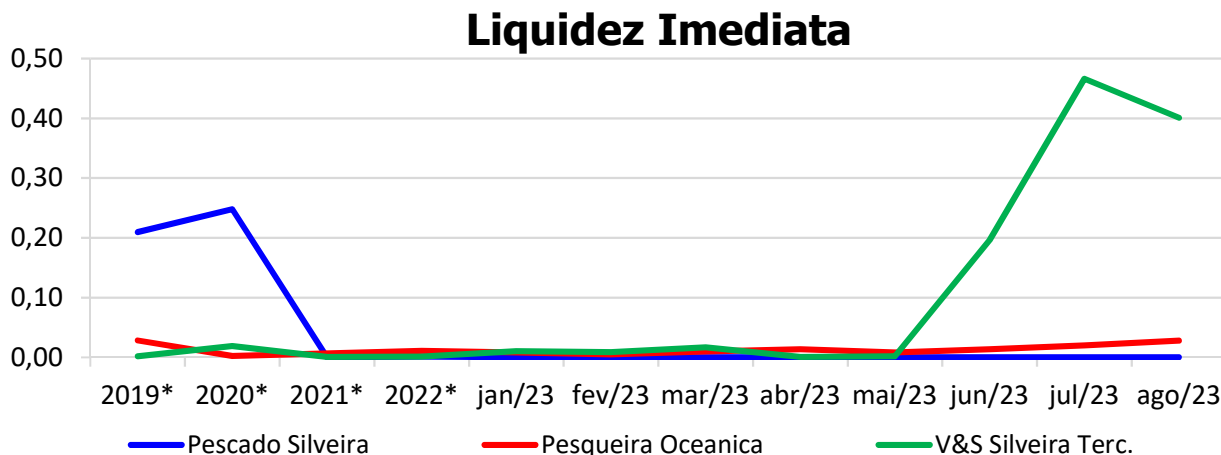


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

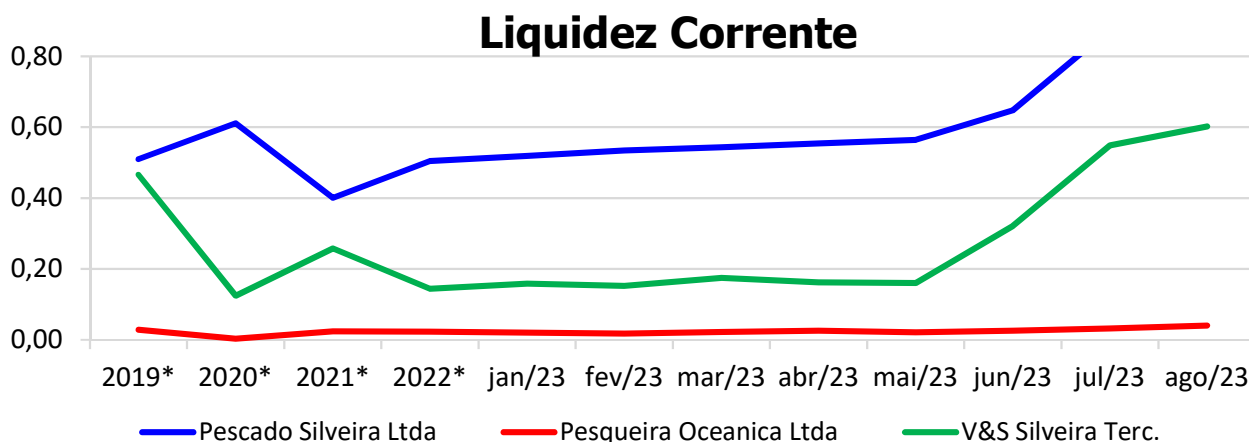
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

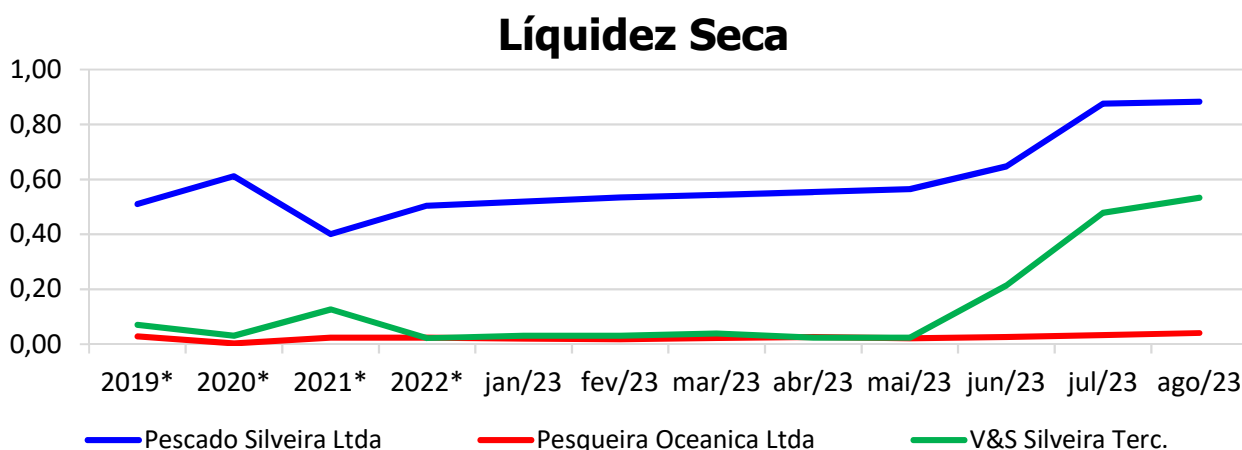
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

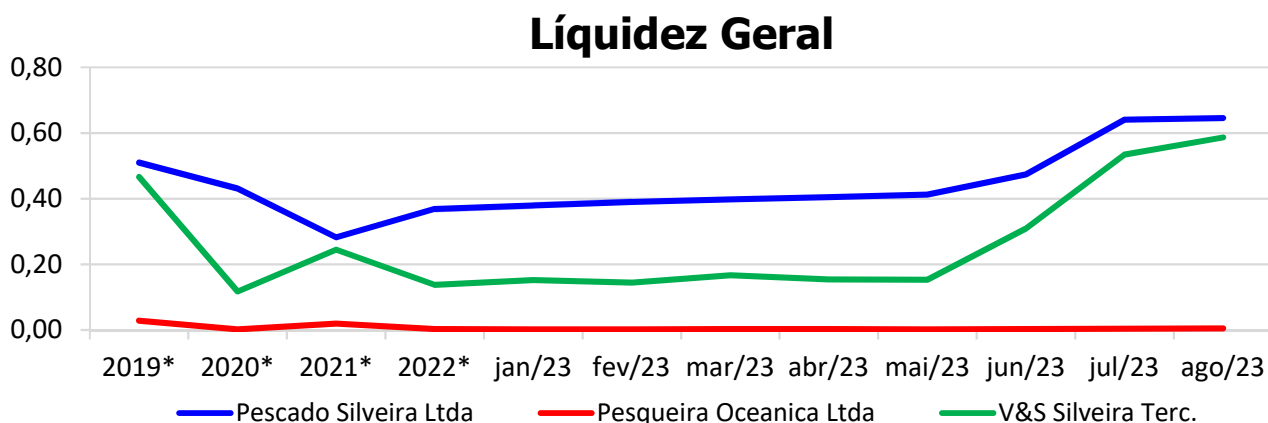
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* 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.



* 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, 31 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	2.805.554,67D	579.092,35	822.119,56	2.562.527,46D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.295.287,16D	579.092,35	814.534,69	2.059.844,82D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.949.608,20D	501.134,56	744.753,82	1.705.988,94D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.949.608,20D	501.134,56	744.753,82	1.705.988,94D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.827,04D	234.975,15	243.189,37	612,82D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	8.827,04D	234.975,15	243.189,37	612,82D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186,81D	255.889,17	255.964,45	111,53D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	186,81D	255.516,45	255.591,73	111,53D
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	1.940.594,35D	10.270,24	245.600,00	1.705.264,59D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.940.594,35D	10.270,24	245.600,00	1.705.264,59D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	345.678,96D	77.957,79	69.780,87	353.855,88D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	48.921,89D	60.957,79	49.942,82	59.936,86D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.223,00	46.223,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	46.223,00	46.223,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.921,89D	4.261,72	3.660,00	49.523,61D
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	14.849,92D	3.738,44	3.660,00	14.928,36D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,74D	523,28	0,00	572,02D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	0,00	10.473,07	59,82	10.413,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.413,25	0,00	10.413,25D
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	296.757,07D	17.000,00	19.838,05	293.919,02D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	227.505,87D	17.000,00	19.838,05	224.667,82D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	21.560,53D	17.000,00	19.838,05	18.722,48D
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	510.267,51D	0,00	7.584,87	502.682,64D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	510.267,51D	0,00	7.584,87	502.682,64D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	510.267,51D	0,00	7.584,87	502.682,64D
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	447.339,28C	0,00	7.584,87	454.924,15C
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	406.177,16C	0,00	7.563,67	413.740,83C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,94C	0,00	21,20	313,14C
1173	2	PASSIVO	2.758.039,10C	255.277,64	326.231,04	2.828.992,50C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.183.692,60C	255.277,64	326.231,04	4.254.646,00C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.183.692,60C	255.277,64	326.231,04	4.254.646,00C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	3.328.838,29C	123.219,16	178.521,59	3.384.140,72C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	56.904,69C	54.129,99	175.531,42	178.306,12C
33593	2.1.1.01.01.001	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MEDICOS I	0,00	100,00	100,00	0,00
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	34.800,00C	34.800,00	106.985,78	106.985,78C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	4.727,00C	1.463,00	0,00	3.264,00C
33439	2.1.1.01.01.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	2.420,29C	1.210,14	426,99	1.637,14C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.468,42	1.468,42C
33585	2.1.1.01.01.001	OFICINA MECANICA E COM DE PEÇAS TONINHO LTDA	3.950,00C	4.720,00	770,00	0,00
33549	2.1.1.01.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	0,00	0,00	33.228,78	33.228,78C
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.007,40C	11.396,85	389,45	0,00
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
33592	2.1.1.01.01.001	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.271.933,60C	69.089,17	2.990,17	3.205.834,60C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	372,72C	3.089,17	2.990,17	273,72C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	3.256.712,34C	66.000,00	0,00	3.190.712,34C
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	779.238,17C	113.134,22	130.560,17	796.664,12C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.195,09C	39.606,36	95.629,31	155.218,04C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	27.067,29C	1.288,30	28.013,78	53.792,77C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	52.811,84C	7.377,78	31.211,13	76.645,19C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	24.846,18	24.846,18	942,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	18.373,01C	6.094,10	11.558,22	23.837,13C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	7.818,15C	2.336,28	772,65	6.254,52C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	11.677,44C	2.336,28	0,00	9.341,16C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.859,29D	0,00	772,65	3.086,64D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.550,06C	21.207,32	23.298,21	123.640,95C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	113.579,28C	14.531,41	14.703,72	113.751,59C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	5.977,34C	6.037,16	8.132,26	8.072,44C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.993,44C	638,75	462,23	1.816,92C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.081,14C	3.761,26	3.660,00	33.979,88C
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	12.756,25C	0,00	0,00	12.756,25C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	0,00	0,00	7.843,10C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.509,06C	101,26	0,00	4.407,80C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	516.593,73C	46.223,00	7.200,00	477.570,73C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	516.593,73C	46.223,00	7.200,00	477.570,73C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	75.616,14C	18.924,26	17.149,28	73.841,16C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.599,94C	18.924,26	17.149,28	824,96C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	5.679,18	5.679,18	0,00
33529	2.1.1.03.03.001	FERRARI DE LIMA SOUZA E LOBO ADVOGADOS	0,00	8.900,04	8.900,04	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	670,00C	670,00	0,00	0,00
33504	2.1.1.03.03.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	1.649,94C	824,98	0,00	824,96C
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	280,00	0,00	0,00
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	759.993,69D	392.952,43	33.268,06	1.119.678,06D
1911	3.1	CUSTOS	323.508,50D	16.178,05	0,00	339.686,55D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	323.508,50D	16.178,05	0,00	339.686,55D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	323.508,50D	16.178,05	0,00	339.686,55D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	323.508,50D	16.178,05	0,00	339.686,55D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	323.508,50D	16.178,05	0,00	339.686,55D
2281	3.2	DESPESAS	417.209,28D	376.774,38	33.268,06	760.715,60D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	417.209,28D	376.774,38	33.268,06	760.715,60D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	141.295,84C	127.878,22	33.080,48	46.498,10C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	10.872,06	3.210,90	7.661,16D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,00	6.421,80	0,00	6.421,80D
4677	3.2.1.01.02.001	FGTS	0,00	513,72	0,00	513,72D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,00	725,64	0,00	725,64D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	292.596,83C	117.006,16	29.869,58	205.460,25C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	10.613,81D	30.857,43	426,15	41.045,09D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	5.371,86D	20.449,16	0,00	25.821,02D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	8.645,44D	16.646,70	0,00	25.292,14D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	11.091,74D	8.514,50	601,98	19.004,26D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	46.054,32D	40.538,37	28.841,45	57.751,24D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	374.374,00C	0,00	0,00	374.374,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.227,46D	246.948,48	88,58	790.087,36D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	68.170,05D	15.030,23	88,58	83.111,70D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	2.529,47D	2.006,84	0,00	4.536,31D
2766	3.2.1.04.01.001	AVISO PREVIO	0,00	6.438,48	0,00	6.438,48D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	2.840,72D	865,41	0,00	3.706,13D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	27.384,63D	1.142,47	0,00	28.527,10D
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	28.905,23D	4.577,03	88,58	33.393,68D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.799,19D	186.935,72	0,00	650.734,91D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	462,46D	68,48	0,00	530,94D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.094,09D	7.584,87	0,00	60.678,96D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	0,00	466,06	0,00	466,06D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.300,43	0,00	2.300,43D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	49.755,26D	7.136,18	0,00	56.891,44D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.740,27D	9.537,99	0,00	27.278,26D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	2.599,90D	380,50	0,00	2.980,40D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.988,77D	10.312,60	0,00	26.301,37D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.358,09D	238,23	0,00	1.596,32D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.745,78D	1.468,42	0,00	7.214,20D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	403,65	0,00	403,65D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	151,30	0,00	151,30D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	317.054,57D	146.732,56	0,00	463.787,13D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	0,00	154,45	0,00	154,45D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	11.258,22D	44.982,53	0,00	56.240,75D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO - III	11.258,22D	44.982,53	0,00	56.240,75D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	14.004,25D	1.947,68	99,00	15.852,93D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.004,25D	1.947,68	99,00	15.852,93D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.626,26D	217,91	99,00	1.745,17D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	12.377,99D	1.729,77	0,00	14.107,76D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.273,41D	0,00	0,00	1.273,41D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.273,41D	0,00	0,00	1.273,41D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	67,72D	0,00	0,00	67,72D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.205,69D	0,00	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	807.509,26C	4.122,23	49.825,99	853.213,02C
3370	4.1	RECEITAS	807.509,26C	4.122,23	49.825,99	853.213,02C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	807.509,26C	4.122,23	49.825,99	853.213,02C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	924.310,00C	0,00	46.223,00	970.533,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	924.310,00C	0,00	46.223,00	970.533,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	924.310,00C	0,00	46.223,00	970.533,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	117.173,40D	4.122,23	78,44	121.217,19D
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	103.973,40D	4.122,23	78,44	108.017,19D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	102.523,65D	3.660,00	78,44	106.105,21D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	1.449,75D	462,23	0,00	1.911,98D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	372,66C	0,00	3.524,55	3.897,21C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,66C	0,00	3.524,55	3.897,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	372,66C	0,00	3.524,55	3.897,21C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	759.993,69D	392.952,43	33.268,06	1.119.678,06D
CONTAS DE RESULTADO	807.509,26C	4.122,23	49.825,99	853.213,02C
CONTAS DEVEDORAS	759.993,69D	392.952,43	33.268,06	1.119.678,06D
CONTAS CREDORAS	807.509,26C	4.122,23	49.825,99	853.213,02C
RESULTADO DO MES	0,00	359.684,37	45.703,76	313.980,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.515,57C	1.119.678,06	853.213,02	266.465,04D

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: 2023.09.19 14:17:46 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.09.19 14:16:56 -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	865.901,18D	18.000,00	9.612,11	874.289,07D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.626,86D	18.000,00	9.612,11	43.014,75D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	21.213,96D	9.000,00	612,11	29.601,85D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	21.213,96D	9.000,00	612,11	29.601,85D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	21.213,96D	9.000,00	612,11	29.601,85D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	21.213,96D	9.000,00	612,11	29.601,85D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	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 ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS 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 8105.00	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	826.872,01C	328,50	328,50	826.872,01C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.208,05C	328,50	328,50	1.056.208,05C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.056.208,05C	328,50	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	553.443,05C	328,50	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	4.944,50C	328,50	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	1.736,00C	0,00	0,00	1.736,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	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	22.139,20D	3.146,74	2.831,62	22.454,32D
2281	3.2	DESPESAS	19.288,00D	3.146,74	2.831,62	19.603,12D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.288,00D	3.146,74	2.831,62	19.603,12D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.912,76D	3.146,74	2.831,62	18.227,88D
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	2.245,56D	315,12	0,00	2.560,68D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	2.245,56D	315,12	0,00	2.560,68D
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	PROVISOES	2.851,20D	0,00	0,00	2.851,20D
4021	3.3.1	PROVISOES 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	61.168,37C	328,50	9.031,51	69.871,38C
3370	4.1	RECEITAS	61.168,37C	328,50	9.031,51	69.871,38C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.168,37C	328,50	9.031,51	69.871,38C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.299,50D	328,50	0,00	2.628,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.299,50D	328,50	0,00	2.628,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.890,00D	270,00	0,00	2.160,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	409,50D	58,50	0,00	468,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	467,87C	0,00	31,51	499,38C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	467,87C	0,00	31,51	499,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	467,87C	0,00	31,51	499,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	865.901,18D	18.000,00	9.612,11	874.289,07D
PASSIVO	826.872,01C	328,50	328,50	826.872,01C
CONTAS DE RESULTADO	22.139,20D	3.146,74	2.831,62	22.454,32D
CONTAS DE RESULTADO	61.168,37C	328,50	9.031,51	69.871,38C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS	888.040,38D	21.146,74	12.443,73	896.743,39D
CONTAS CREDORAS	7.841.101,55D	657,00	9.360,01	7.832.398,54D
RESULTADO DO MES	0,00	315,12	8.703,01	8.387,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.029,17C	22.454,32	69.871,38	47.417,06C

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
NETO:46960813972
Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972
Dados: 2023.09.19 14:09:58 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.09.19 14:05:52 -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	6.538.736,62D	306.524,80	252.586,51	6.592.674,91D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.497.818,93D	306.524,80	252.586,51	6.551.757,22D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.063,65D	66.000,00	66.324,11	2.739,54D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	3.063,65D	66.000,00	66.324,11	2.739,54D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.062,65D	66.000,00	66.324,11	2.738,54D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.062,65D	66.000,00	66.324,11	2.738,54D
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 REALIZÁVEIS	6.494.755,28D	240.524,80	186.262,40	6.549.017,68D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	6.494.755,28D	240.524,80	186.262,40	6.549.017,68D
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	2.618.780,54D	120.262,40	0,00	2.739.042,94D
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 RECEBÍVEIS	2.617.897,04D	120.262,40	0,00	2.738.159,44D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	3.755.712,34D	0,00	66.000,00	3.689.712,34D
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	3.256.712,34D	0,00	66.000,00	3.190.712,34D
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 - 7.8	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 - 6.8	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	3.828.725,93C	46.203,99	36.702,13	3.819.224,07C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.429.268,34C	46.203,99	36.702,13	7.419.766,48C
1198	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	7.429.268,34C	46.203,99	36.702,13	7.419.766,48C
1206	2.1.1.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR	7.151.152,36C	30.325,33	30.325,33	7.151.152,36C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	15.000,00C	30.325,33	30.325,33	15.000,00C
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	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
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	278.115,98C	15.878,66	6.376,80	268.614,12C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	278.115,98C	15.878,66	6.376,80	268.614,12C
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	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	9.925,56C	8.686,87	1.502,54	2.741,23C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.966,34C	0,00	0,00	126.966,34C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	79,91C	0,00	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	3.041,95C	2.802,21	484,68	724,42C
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	663.070,29D	52.432,67	0,00	715.502,96D
2281	3.2	DESPESAS	596.562,99D	52.432,67	0,00	648.995,66D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	596.562,99D	52.432,67	0,00	648.995,66D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.911,56D	52.432,67	0,00	645.344,23D
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	575.811,56D	52.432,67	0,00	628.244,23D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	100.600,60D	20.120,12	0,00	120.720,72D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	475.210,96D	32.312,55	0,00	507.523,51D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	72,27D	0,00	0,00	72,27D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	72,27D	0,00	0,00	72,27D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	8,05D	0,00	0,00	8,05D
3168	3.2.1.06.02.001	MULTAS DEDUTÍVEIS	64,22D	0,00	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	3.373.080,98C	4.389,58	120.262,40	3.488.953,80C
3370	4.1	RECEITAS	3.373.080,98C	4.389,58	120.262,40	3.488.953,80C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.373.080,98C	4.389,58	120.262,40	3.488.953,80C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	841.836,80C	0,00	120.262,40	962.099,20C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	841.836,80C	0,00	120.262,40	962.099,20C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	841.836,80C	0,00	120.262,40	962.099,20C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	30.727,06D	4.389,58	0,00	35.116,64D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	30.727,06D	4.389,58	0,00	35.116,64D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	25.255,09D	3.607,87	0,00	28.862,96D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	5.471,97D	781,71	0,00	6.253,68D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.538.736,62D	306.524,80	252.586,51	6.592.674,91D
PASSIVO	3.828.725,93C	46.203,99	36.702,13	3.819.224,07C
CONTAS DE RESULTADO	663.070,29D	52.432,67	0,00	715.502,96D
CONTAS DE RESULTADO	3.373.080,98C	4.389,58	120.262,40	3.488.953,80C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	7.201.806,91D	358.957,47	252.586,51	7.308.177,87D
CONTAS CREDORAS	877.515,39C	50.593,57	156.964,53	983.886,35C
RESULTADO DO MES	0,00	52.432,67	115.872,82	63.440,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.710.010,69C	715.502,96	3.488.953,80	2.773.450,84C

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: 2023.09.19 14:14:11 -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: 2023.09.19 14:13:19 -03'00'

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