

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

Setembro/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.....	3
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-insdustrial-ind-e-com-do-pescado-ltda-129>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 22/11/2023 ocorreu a continuação da Assembleia Geral de Credores (2º convocação), a qual restou suspensa, tendo sua continuidade agendada para o dia 07/12/2023.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se o acontecimento da **Assembleia Geral de Credores** (2º convocação – continuação), a ocorrer no **dia 07/12/2023**, 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%

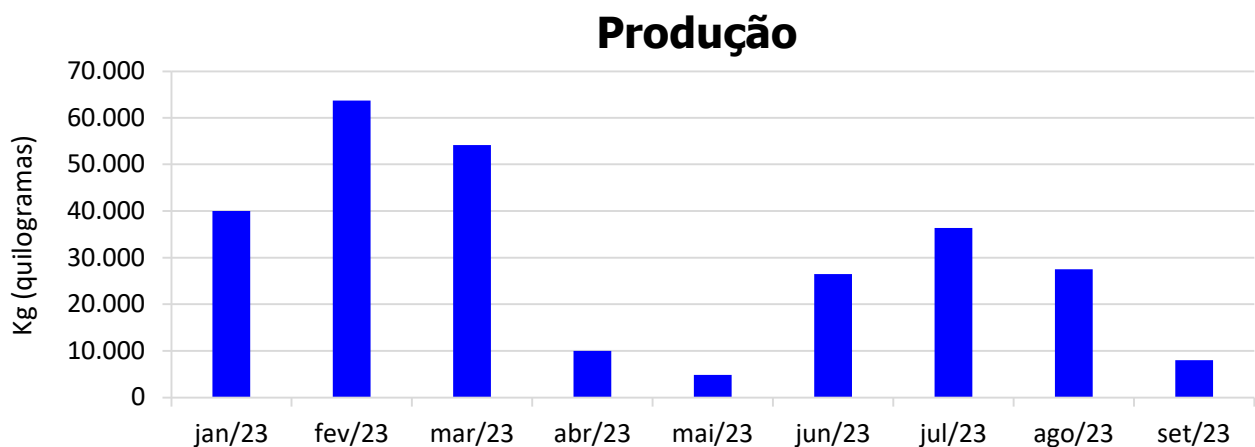
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

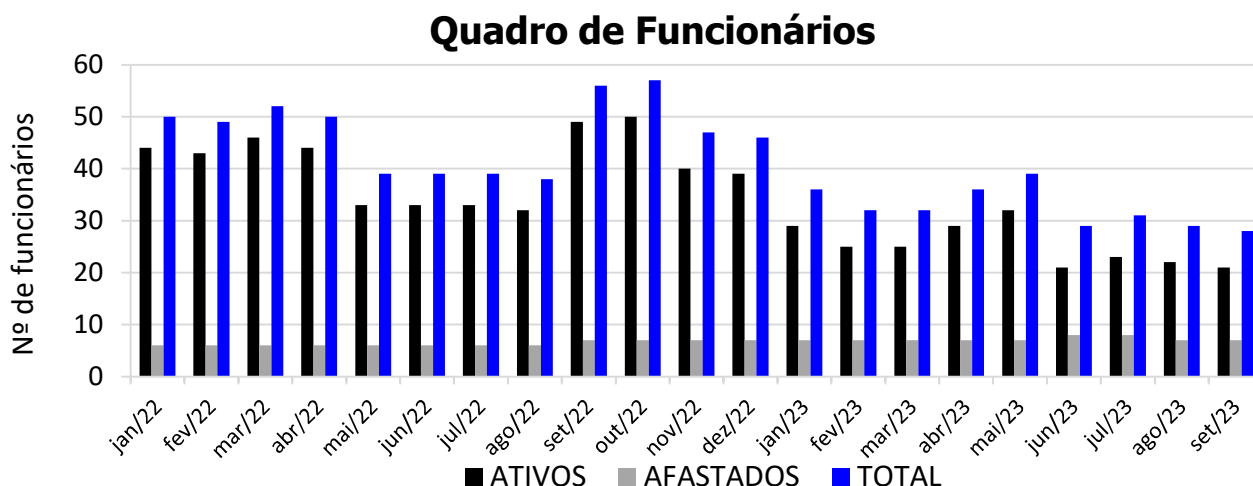
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Setembro/2023** foram capturados **8.000 kg de peixe**.



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 **Setembro/2023** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **28 funcionários**, sendo **21 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.

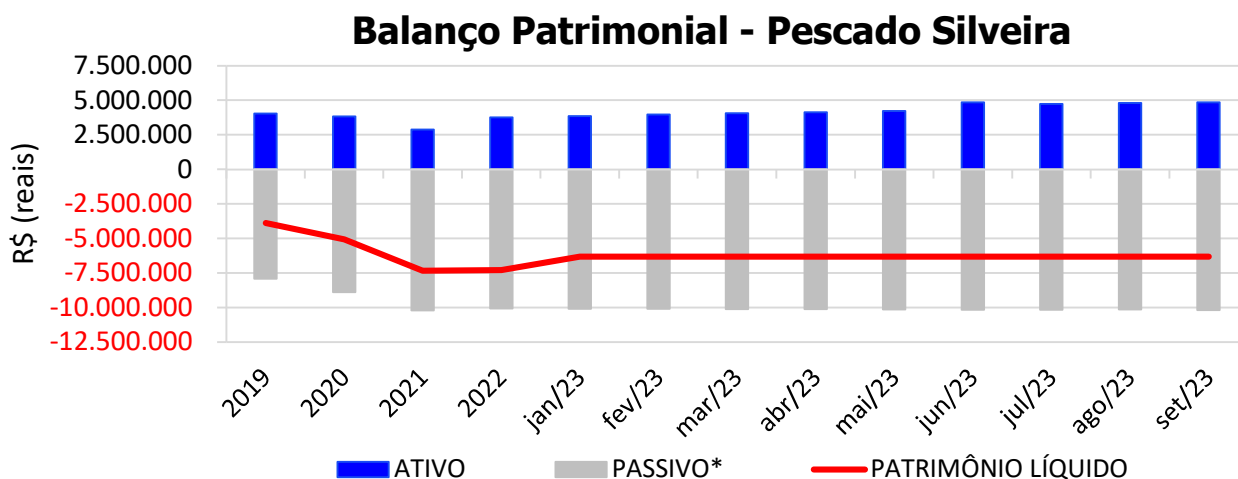
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

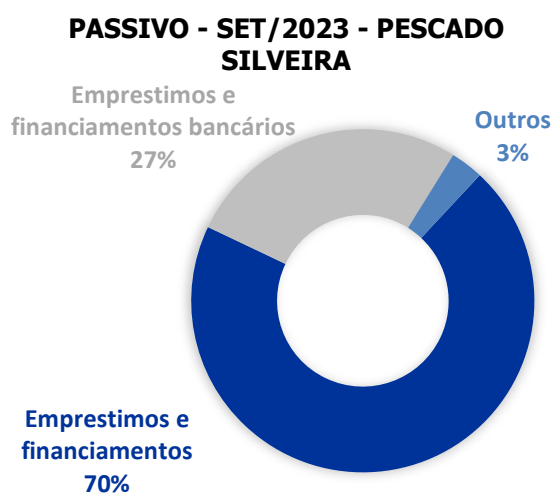
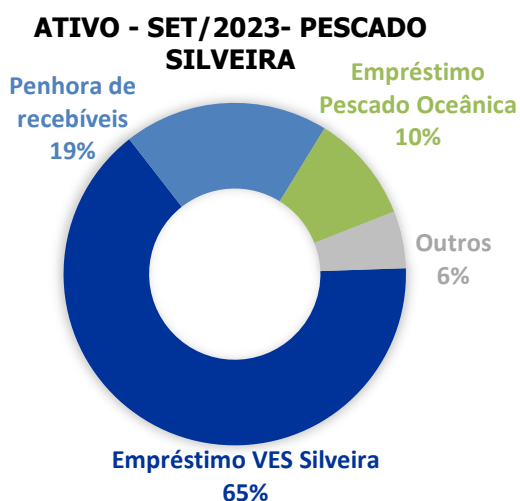
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Setembro/2023** somou **R\$ 4.856.238** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (19%), Empréstimos VES Silveira (65%), Empréstimo pescado oceânica (10%) e Outros (6%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.176.244**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).



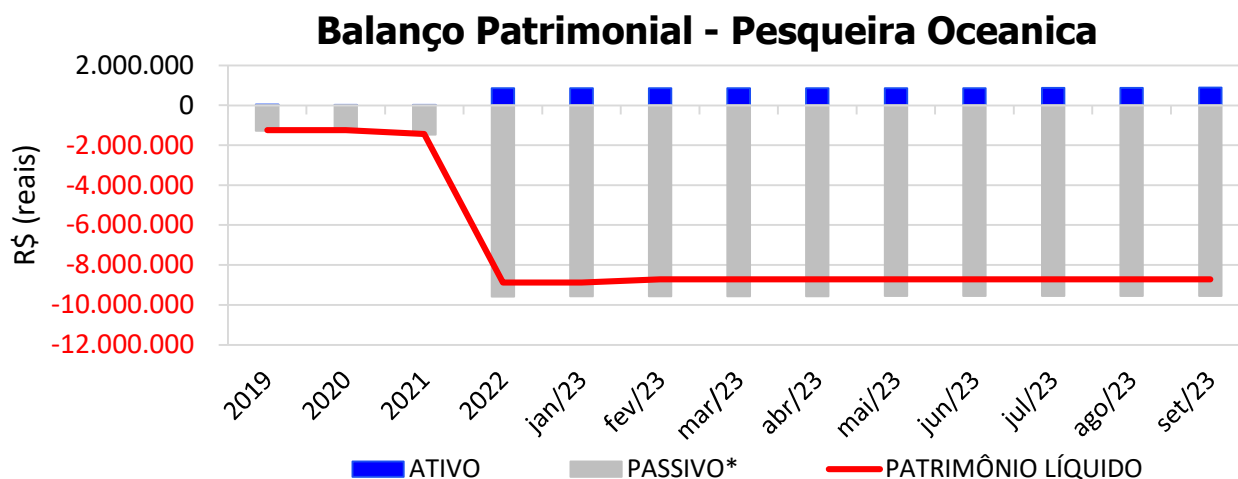
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



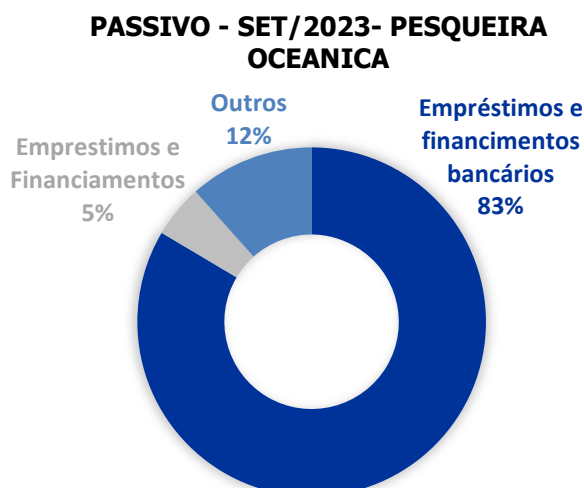
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2023** somou **R\$ 882.655** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (94%) e Outros (6%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.557.440**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (12%).



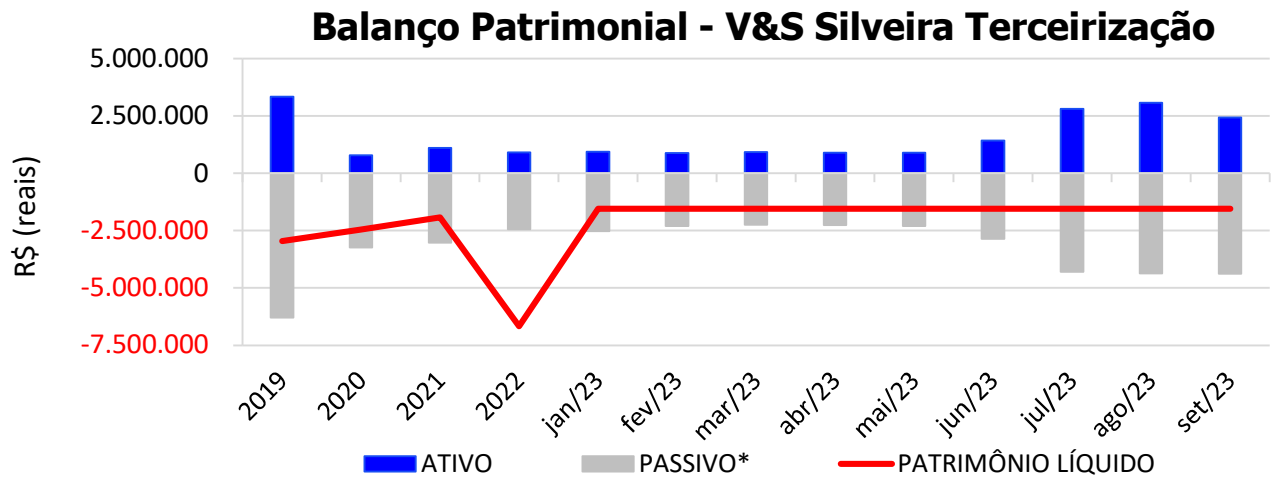
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

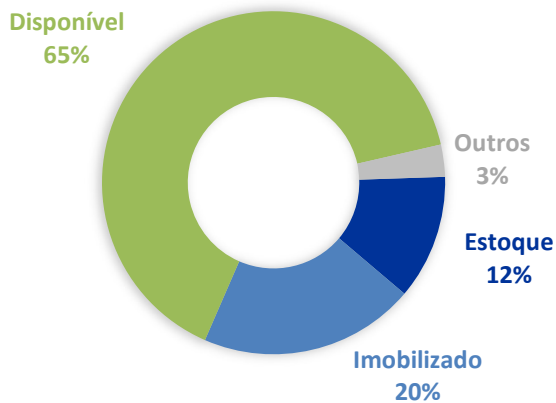
O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2023** somou **R\$ 2.434.714**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (20%), Estoque (12%), Disponível (65%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 4.384.789**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (72%), Adiantamento a clientes (11%), Obrigações trabalhistas (4%), Encargos sociais a recolher (3%) e Outros (10%).

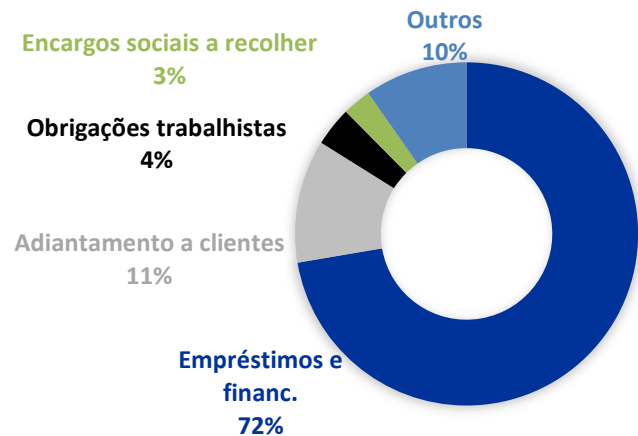


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - SET/2023-V&S SILVEIRA



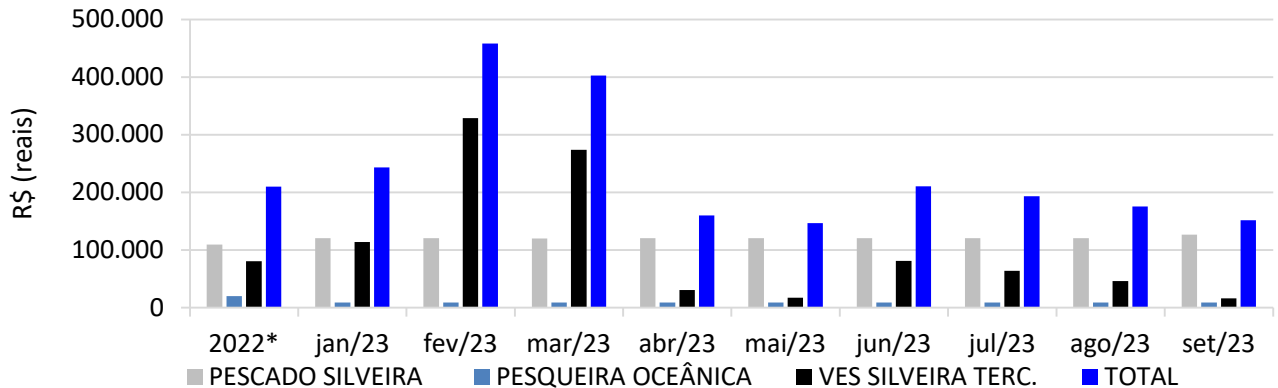
PASSIVO - SET/2023 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 151.592**, redução de 13% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.140.962 no ano de 2023.

Faturamento



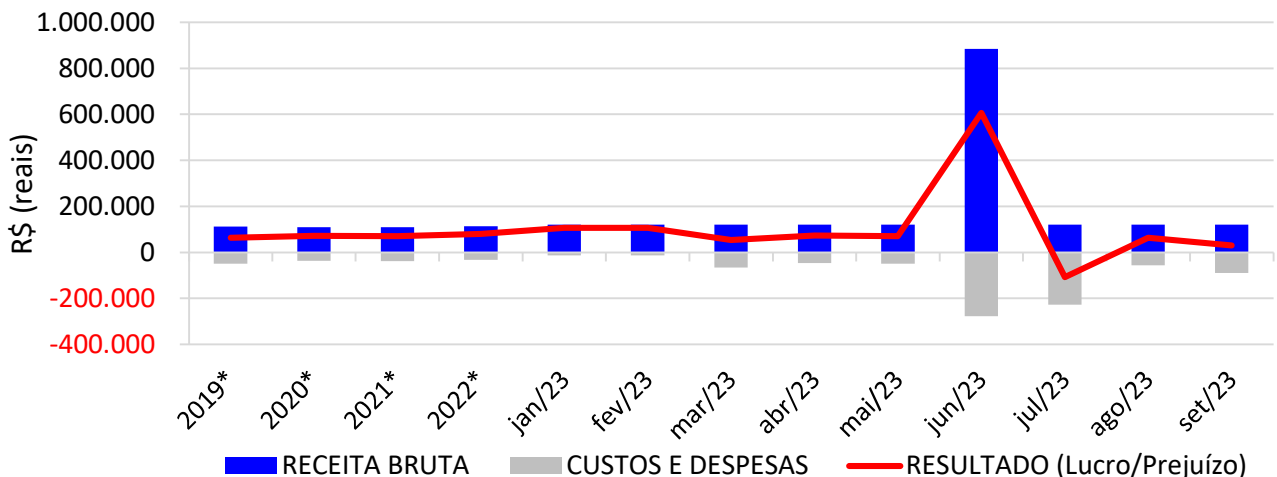
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e **lucro contábil** de R\$ 30.069.

DRE - Pescado Silveira Ltda

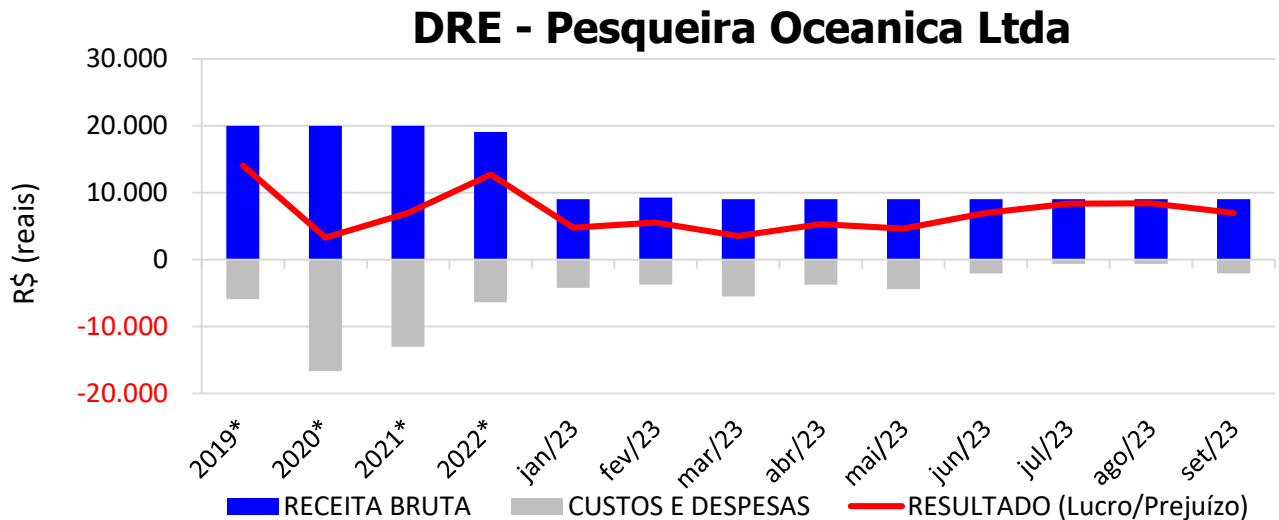


* Valor médio mensal do ano referência.

OBS: houve uma **alteração no balancete de Julho/2023**, pois um valor havia sido considerado como receita, entretanto, a natureza do mesmo não o caracterizada como tal. Desta forma, a contabilidade da recuperanda fez os devidos ajustes e os dados do RMA foram atualizados.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

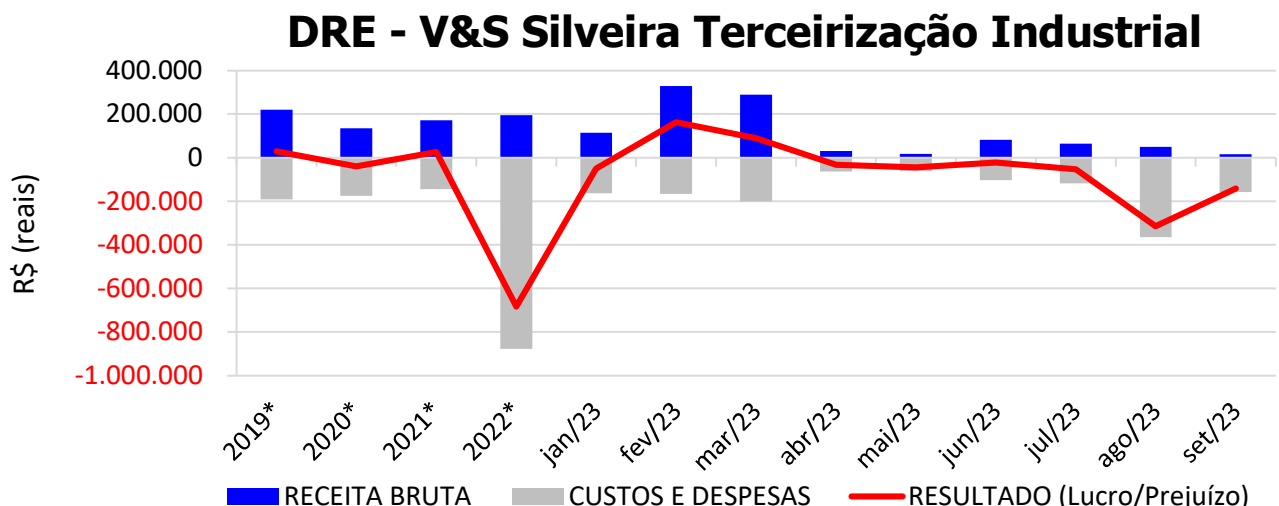
No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.034** e **lucro contábil** de R\$ 6.941, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 54.358 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 16.000** e **prejuízo contábil** de R\$ 141.108, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 407.573 no ano de 2023.

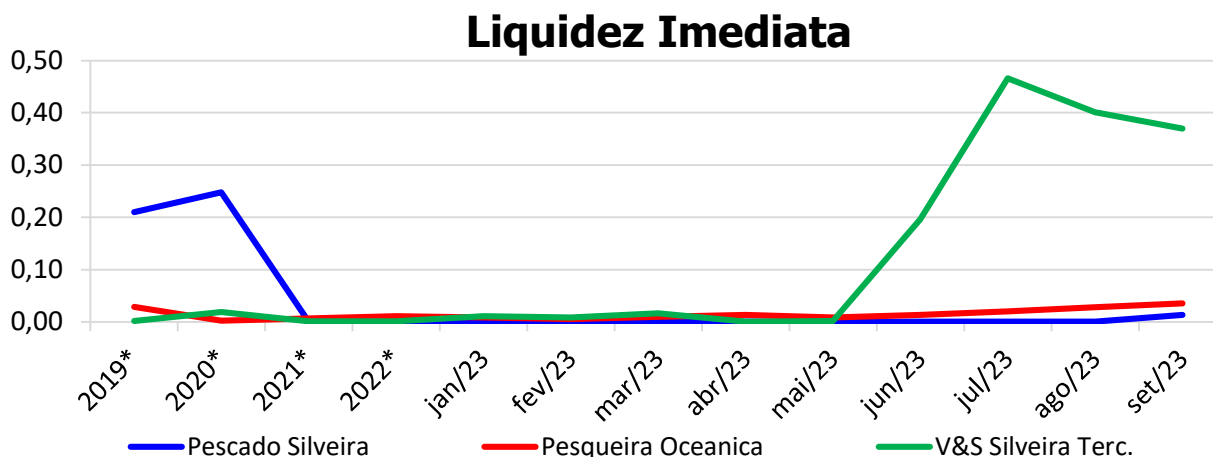


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

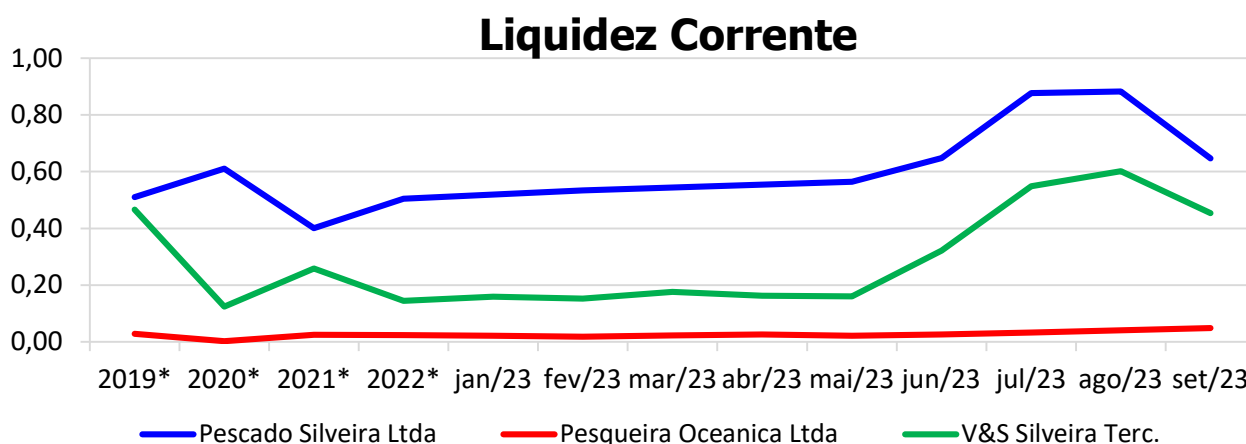
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

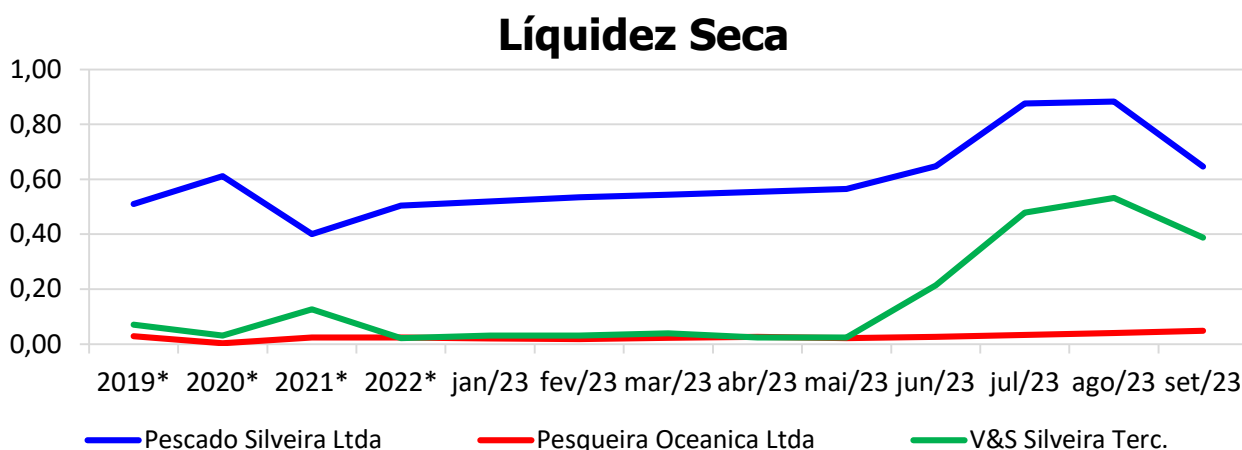
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

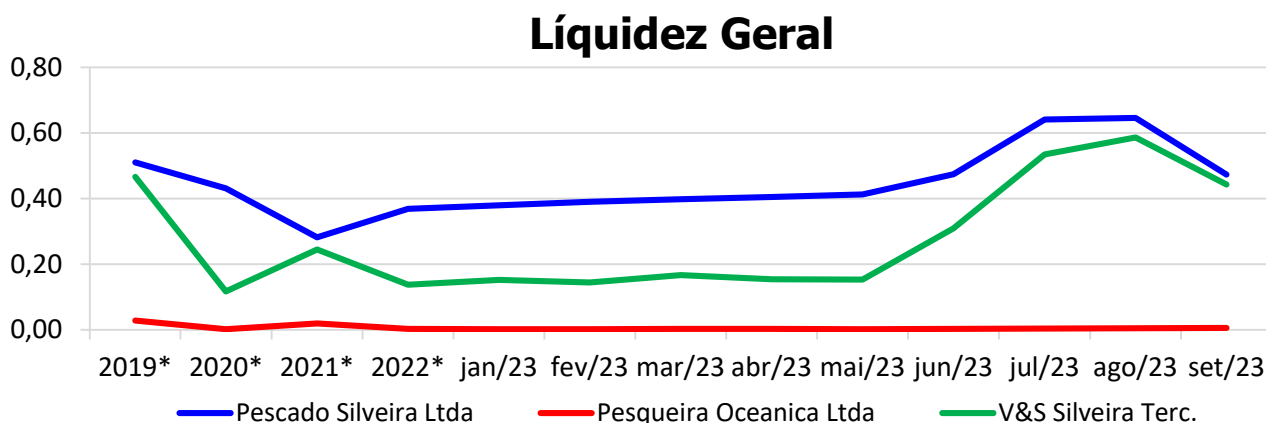
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* 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, 28 de Novembro 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				
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	Objecções 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 Objecções 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

Última
atualização:
27/11/2023

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	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
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 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		428	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			
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023			
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023			
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023			
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023			
			nihil	Art. 18
	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	874.289,07D	18.000,00	9.633,60	882.655,47D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.014,75D	18.000,00	9.633,60	51.381,15D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	29.601,85D	9.000,00	633,60	37.968,25D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	29.601,85D	9.000,00	633,60	37.968,25D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	29.601,85D	9.000,00	633,60	37.968,25D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	29.601,85D	9.000,00	633,60	37.968,25D
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	1.754,10	828.297,61C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.208,05C	328,50	1.754,10	1.057.633,65C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.056.208,05C	328,50	1.754,10	1.057.633,65C
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	OBRIGAÇÕES A PAGAR	553.443,05C	328,50	1.754,10	554.868,65C
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.944,50C	328,50	1.754,10	6.370,10C
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	777,60	2.513,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	648,00	3.528,00C
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	OBRIGAÇÕES 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.454,32D	1.764,60	0,00	24.218,92D
2281	3.2	DESPESAS	19.603,12D	339,00	0,00	19.942,12D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.603,12D	339,00	0,00	19.942,12D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.227,88D	339,00	0,00	18.566,88D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.667,20D	0,00	0,00	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
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.560,68D	339,00	0,00	2.899,68D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	2.560,68D	339,00	0,00	2.899,68D
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	PROVISÕES	2.851,20D	1.425,60	0,00	4.276,80D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.851,20D	1.425,60	0,00	4.276,80D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.851,20D	1.425,60	0,00	4.276,80D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.851,20D	1.425,60	0,00	4.276,80D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.555,20D	777,60	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.296,00D	648,00	0,00	1.944,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	69.871,38C	328,50	9.033,90	78.576,78C
3370	4.1	RECEITAS	69.871,38C	328,50	9.033,90	78.576,78C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.871,38C	328,50	9.033,90	78.576,78C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.628,00D	328,50	0,00	2.956,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.628,00D	328,50	0,00	2.956,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.160,00D	270,00	0,00	2.430,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	468,00D	58,50	0,00	526,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	499,38C	0,00	33,90	533,28C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	499,38C	0,00	33,90	533,28C
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	499,38C	0,00	33,90	533,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	874.289,07D	18.000,00	9.633,60	882.655,47D
PASSIVO	826.872,01C	328,50	1.754,10	828.297,61C
CONTAS DE RESULTADO	22.454,32D	1.764,60	0,00	24.218,92D
CONTAS DE RESULTADO	69.871,38C	328,50	9.033,90	78.576,78C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS	896.743,39D	19.764,60	9.633,60	906.874,39D
CONTAS CREDORAS	7.832.398,54D	657,00	10.788,00	7.822.267,54D
RESULTADO DO MES	0,00	1.764,60	8.705,40	6.940,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.417,06C	24.218,92	78.576,78	54.357,86C

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: 2023.10.27 14:38:46 -03'00'

SERGIO
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
FARACO:04743253934
Dados: 2023.10.27 14:39:35 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

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
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	962.099,20C	0,00	120.262,40	1.082.361,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	35.116,64D	4.389,58	0,00	39.506,22D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	35.116,64D	4.389,58	0,00	39.506,22D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	28.862,96D	3.607,87	0,00	32.470,83D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	6.253,68D	781,71	0,00	7.035,39D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,08	1,08C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,08	1,08C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,08	1,08C
3893	4.1.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	763.912,80C	0,00	0,00	763.912,80C
4233	4.1.1.09.02	OUTRAS RECEITAS	763.912,80C	0,00	0,00	763.912,80C
4234	4.1.1.09.02.001	RECEITA C/ DESAPROPRIAÇÃO	763.912,80C	0,00	0,00	763.912,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.794.616,47D	420.753,09	358.411,95	4.856.957,61D
PASSIVO	3.819.224,07C	38.074,40	70.345,42	3.851.495,09C
CONTAS DE RESULTADO	715.502,96D	85.803,78	0,00	801.306,74D
CONTAS DE RESULTADO	1.690.895,36C	4.389,58	120.263,48	1.806.769,26C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	5.510.119,43D	506.556,87	358.411,95	5.658.264,35D
CONTAS CREDORAS	814.172,09D	42.463,98	190.608,90	666.027,17D
RESULTADO DO MES	0,00	85.803,78	115.873,90	30.070,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	975.392,40C	801.306,74	1.806.769,26	1.005.462,52C

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: 2023.10.27 14:43:34 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.10.27 14:44:02 -03'00'

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

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
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	3.190.712,34C	35.000,00	0,00	3.155.712,34C
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	796.664,12C	33.114,83	66.620,28	830.169,57C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.218,04C	14.982,02	22.019,16	162.255,18C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	53.792,77C	0,00	2.593,68	56.386,45C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	76.645,19C	5.072,26	1.238,93	72.811,86C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	0,00	0,00	942,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	23.837,13C	9.909,76	18.186,55	32.113,92C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	6.254,52C	2.336,28	772,65	4.690,89C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	9.341,16C	2.336,28	0,00	7.004,88C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.086,64D	0,00	772,65	2.313,99D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.640,95C	11.494,45	6.102,78	118.249,28C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	113.751,59C	2.899,96	1.896,04	112.747,67C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	8.072,44C	8.132,26	4.046,74	3.986,92C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.816,92C	462,23	160,00	1.514,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.979,88C	4.302,08	7.225,69	36.903,49C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINA 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	1.469,32	14.225,57C
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	2.115,25	2.115,25	0,00
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	266,83	1.692,28	9.268,55C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.407,80C	0,00	28,84	4.436,64C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	477.570,73C	0,00	30.500,00	508.070,73C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	477.570,73C	0,00	30.500,00	508.070,73C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	73.841,16C	2.952,98	9.745,22	80.633,40C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	824,96C	2.952,98	9.745,22	7.617,20C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.679,18	5.679,18C
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	1.087,50	1.087,50	0,00
33504	2.1.1.03.03.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	824,96C	0,00	0,00	824,96C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00	732,56	732,56C
33514	2.1.1.03.03.001	POLIDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	0,00	380,50	380,50C
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 EXIGIVEIS 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	1.119.632,12D	191.181,62	37.946,76	1.272.866,98D
1911	3.1	CUSTOS	339.686,55D	5.600,00	0,00	345.286,55D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	339.686,55D	5.600,00	0,00	345.286,55D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	339.686,55D	5.600,00	0,00	345.286,55D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	339.686,55D	5.600,00	0,00	345.286,55D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	339.686,55D	5.600,00	0,00	345.286,55D
2281	3.2	DESPESAS	760.669,66D	182.420,02	37.946,76	905.142,92D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	760.669,66D	182.420,02	37.946,76	905.142,92D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	46.498,10C	41.701,46	37.753,15	42.549,79C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	7.661,16D	3.210,90	3.210,90	7.661,16D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	6.421,80D	0,00	0,00	6.421,80D
4677	3.2.1.01.02.001	FGTS	513,72D	0,00	0,00	513,72D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	725,64D	0,00	0,00	725,64D
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	205.460,25C	38.490,56	34.542,25	201.511,94C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	41.045,09D	1.787,94	148,67	42.684,36D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	25.821,02D	1.045,13	1.858,63	25.007,52D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	25.292,14D	1.675,76	0,00	26.967,90D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	19.004,26D	2.133,98	210,04	20.928,20D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	57.751,24D	31.847,75	15.324,91	74.274,08D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	374.374,00C	0,00	17.000,00	391.374,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.087,36D	138.907,43	88,61	928.906,18D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	83.111,70D	4.466,63	88,61	87.489,72D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	4.536,31D	380,56	0,00	4.916,87D
2766	3.2.1.04.01.001	AVISO PREVIO	6.438,48D	0,00	0,00	6.438,48D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	3.706,13D	325,45	0,00	4.031,58D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	28.527,10D	580,25	0,03	29.107,32D
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	33.393,68D	3.180,37	88,58	36.485,47D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.734,91D	114.086,53	0,00	764.821,44D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	530,94D	68,48	0,00	599,42D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	159,60	0,00	159,60D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.678,96D	7.584,87	0,00	68.263,83D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	466,06D	0,00	0,00	466,06D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	2.300,43D	285,00	0,00	2.585,43D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	56.891,44D	7.136,18	0,00	64.027,62D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.278,26D	14.263,31	0,00	41.541,57D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	0,00	44.554,80	0,00	44.554,80D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	2.980,40D	380,50	0,00	3.360,90D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.301,37D	2.612,56	0,00	28.913,93D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.596,32D	237,11	0,00	1.833,43D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.214,20D	1.286,50	0,00	8.500,70D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	403,65D	34,50	0,00	438,15D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	151,30D	0,00	0,00	151,30D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	463.787,13D	35.370,22	0,00	499.157,35D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	154,45D	112,90	0,00	267,35D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	56.240,75D	20.354,27	0,00	76.595,02D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - III	56.240,75D	20.354,27	0,00	76.595,02D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	15.852,93D	1.810,75	105,00	17.558,68D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.852,93D	1.810,75	105,00	17.558,68D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.745,17D	54,32	105,00	1.694,49D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	14.107,76D	1.756,43	0,00	15.864,19D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.227,47D	0,38	0,00	1.227,85D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.227,47D	0,38	0,00	1.227,85D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	21,78D	0,38	0,00	22,16D
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	3.161,60	0,00	22.437,51D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.275,91D	3.161,60	0,00	22.437,51D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	19.275,91D	3.161,60	0,00	22.437,51D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	19.275,91D	3.161,60	0,00	22.437,51D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.130,69D	1.469,32	0,00	10.600,01D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	10.145,22D	1.692,28	0,00	11.837,50D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	849.718,75C	4.195,25	17.067,43	862.590,93C
3370	4.1	RECEITAS	849.718,75C	4.195,25	17.067,43	862.590,93C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	849.718,75C	4.195,25	17.067,43	862.590,93C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	970.533,00C	0,00	16.000,00	986.533,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	970.533,00C	0,00	16.000,00	986.533,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	970.533,00C	0,00	16.000,00	986.533,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	121.217,19D	4.195,25	276,38	125.136,06D
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	108.017,19D	4.195,25	276,38	111.936,06D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	106.105,21D	4.035,25	276,38	109.864,08D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	1.911,98D	160,00	0,00	2.071,98D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	402,94C	0,00	791,05	1.193,99C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,94C	0,00	791,05	1.193,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	402,94C	0,00	791,05	1.193,99C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	1.119.632,12D	191.181,62	37.946,76	1.272.866,98D
CONTAS DE RESULTADO	849.718,75C	4.195,25	17.067,43	862.590,93C
CONTAS DEVEDORAS	1.119.632,12D	191.181,62	37.946,76	1.272.866,98D
CONTAS CREDORAS	849.718,75C	4.195,25	17.067,43	862.590,93C
RESULTADO DO MES	0,00	153.234,86	12.872,18	140.362,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	269.913,37D	1.272.866,98	862.590,93	410.276,05D

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: 2023.10.27 15:06:19 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.10.27 15:06:47 -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