

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

Novembro/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	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual ([Anexo 1](#)), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/pesqueira-oceanica-ltda-pescado-silveira-ltda-e-v-s-silveira-terceirizacao-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 07/12/2023 ocorreu a continuação da Assembleia Geral de Credores (2º convocação), na qual foi **aprovado o plano de recuperação judicial** ([evento 482](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se a **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial**.

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%

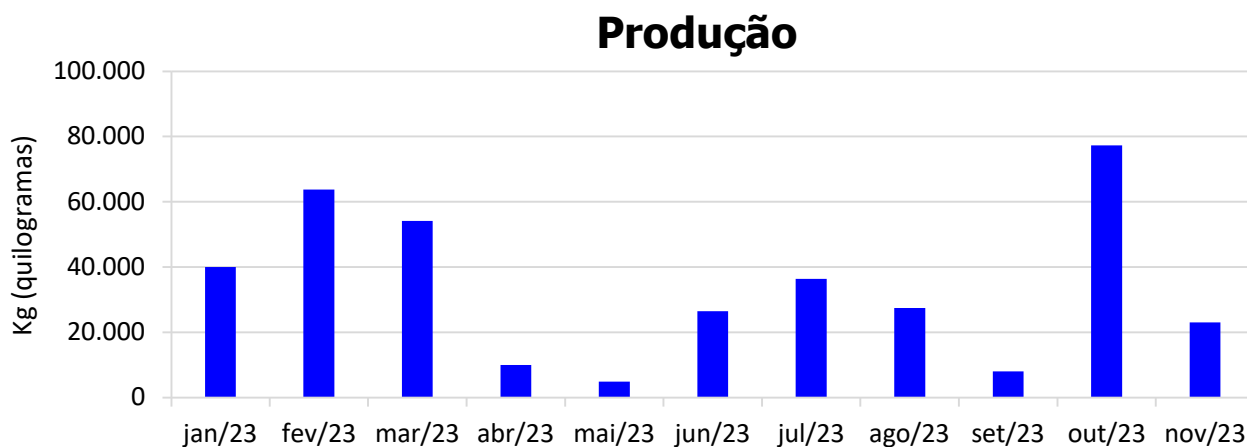
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

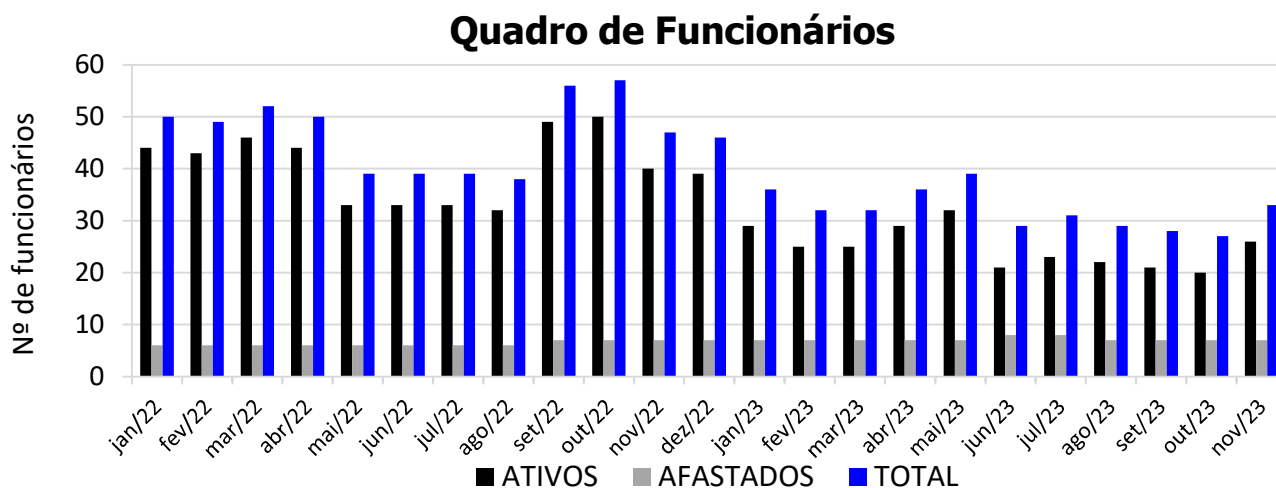
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Novembro/2023** foram capturados **23.000 kg de peixe**.



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 **Novembro/2023** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **33 funcionários**, sendo **26 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.

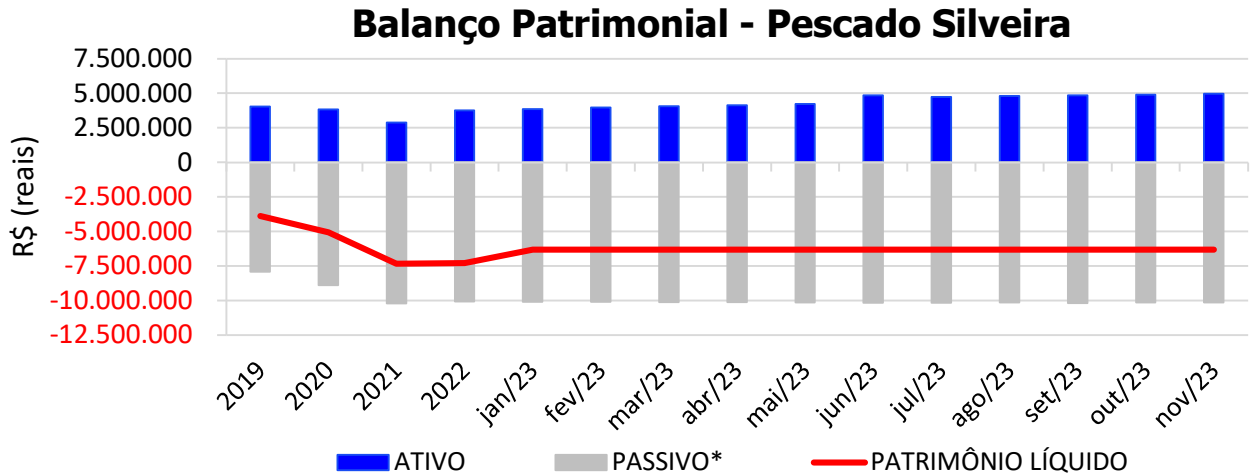
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

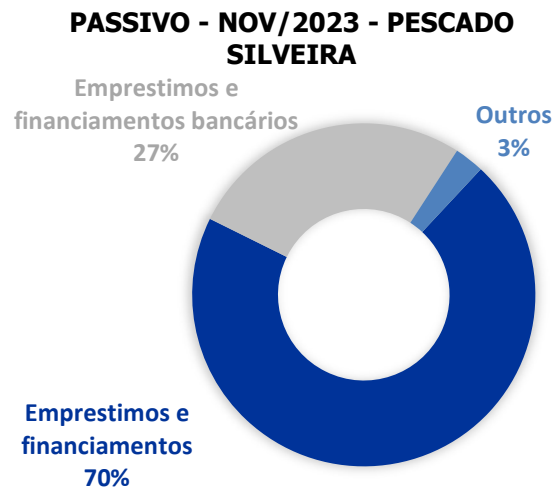
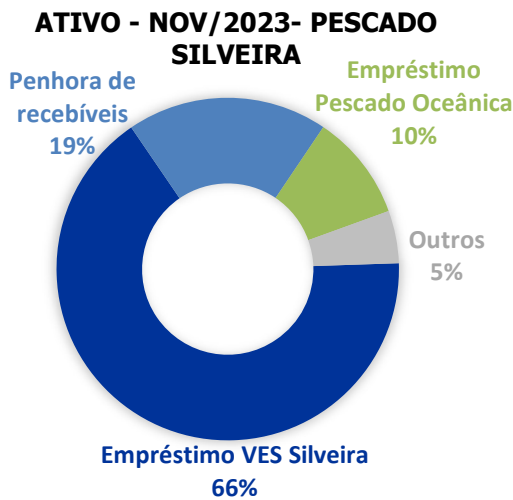
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Novembro/2023** somou **R\$ 4.961.645** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (19%), Empréstimos VES Silveira (66%), Empréstimo pescado oceânica (10%) e Outros (5%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.143.507**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).



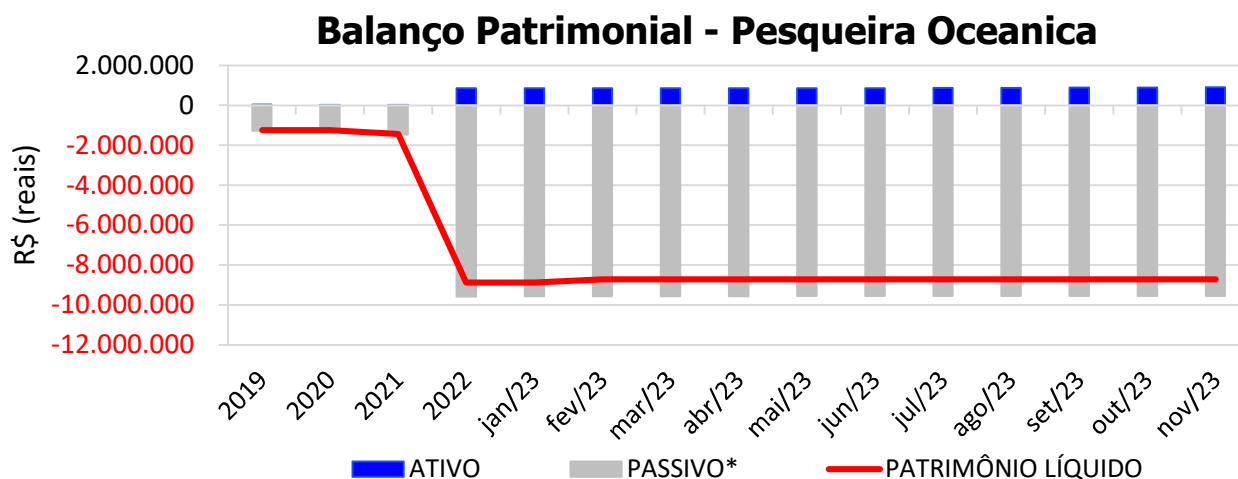
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



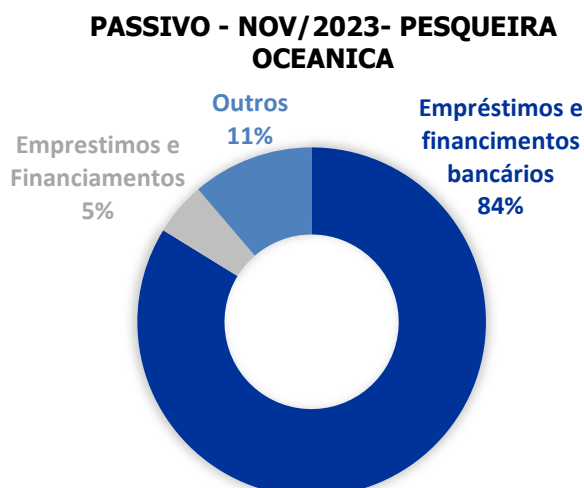
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2023** somou **R\$ 896.862** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (93%) e Outros (7%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.564.114**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (84%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (11%).



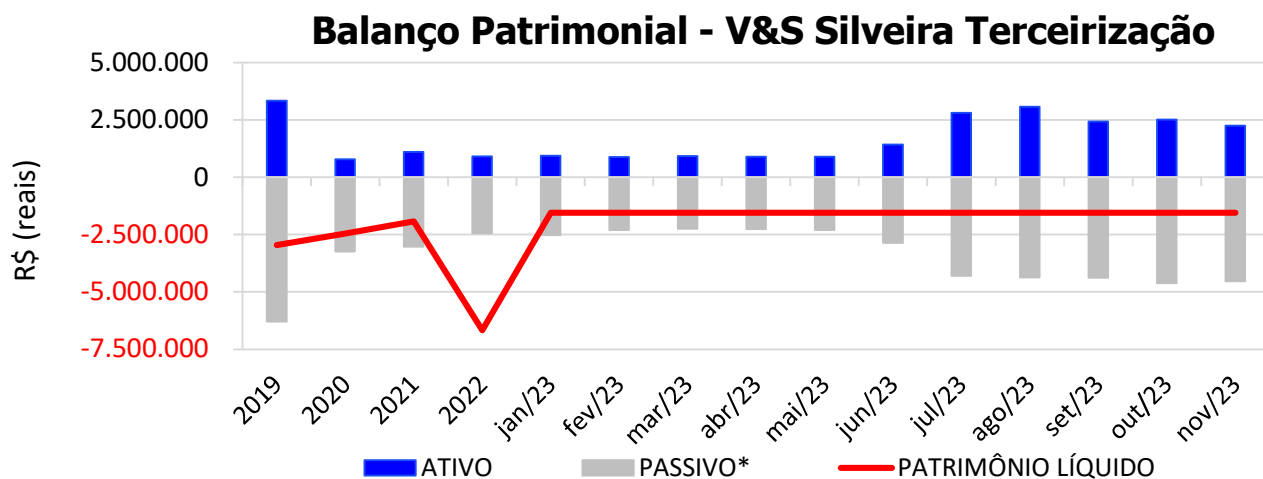
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



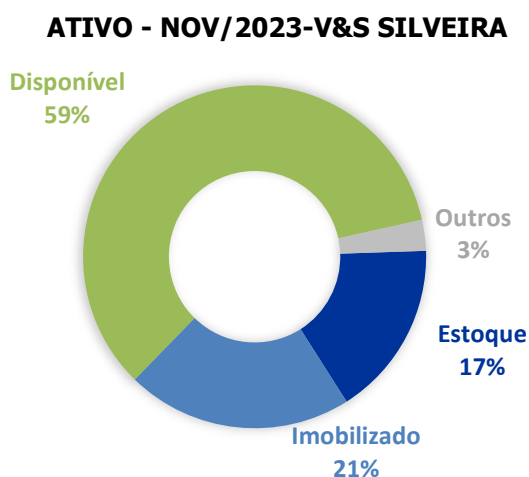
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2023** somou **R\$ 2.251.799**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (21%), Estoque (17%), Disponível (58%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 4.542.910**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (72%), Adiantamento a clientes (5%), Obrigações trabalhistas (4%), Fornecedores (10%) e Outros (9%).



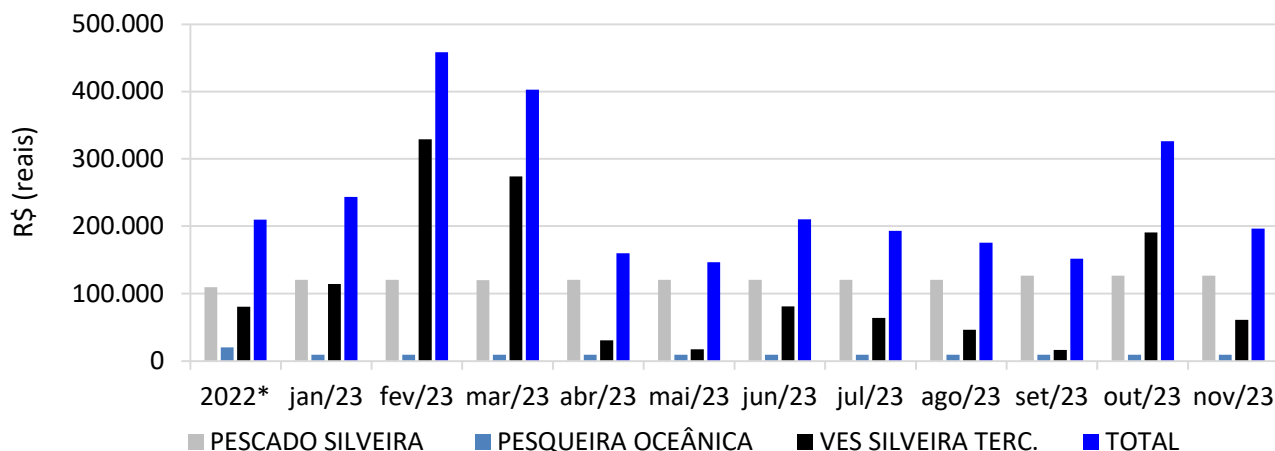
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 191.592**, redução de 39,73% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.663.725 no ano de 2023.

Faturamento



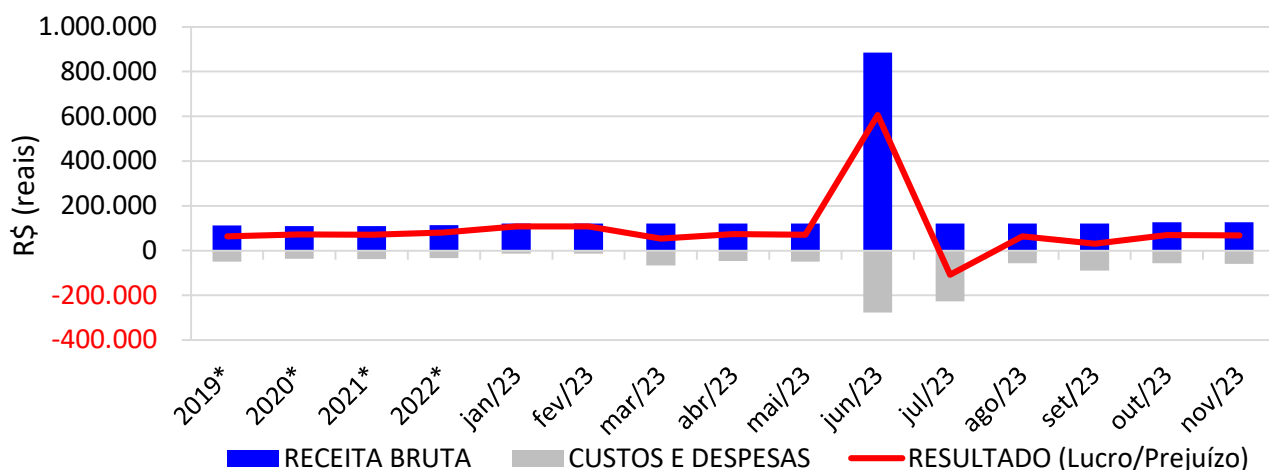
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Novembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 126.762** e **lucro contábil** de **R\$ 67.583**.

DRE - Pescado Silveira Ltda

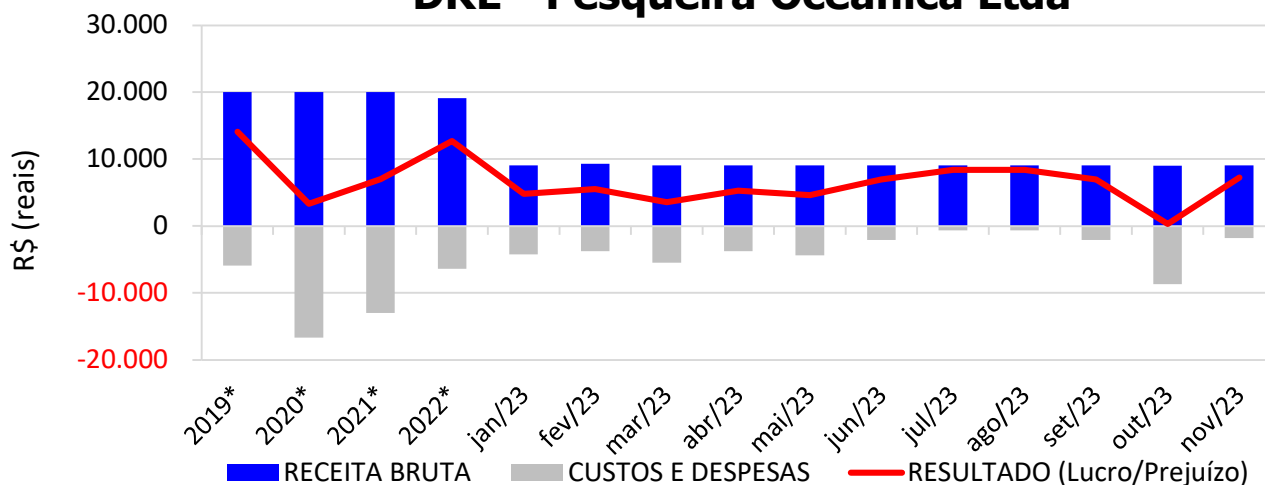


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Novembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro contábil** de **R\$ 7.237** resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 61.889** no ano de 2023.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

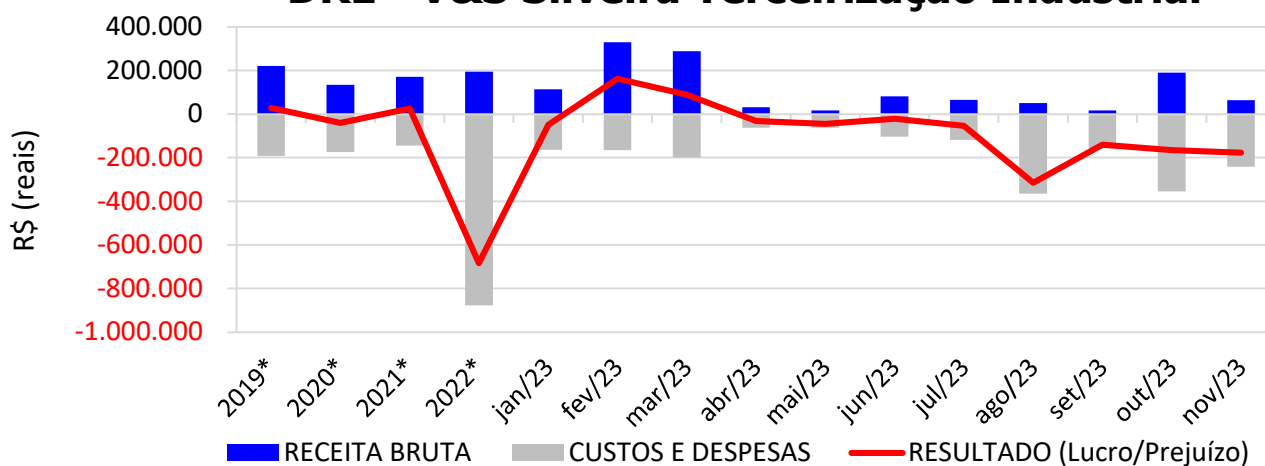


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Novembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 63.564** e **prejuízo contábil** de **R\$ 177.722**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 751.312** no ano de 2023.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



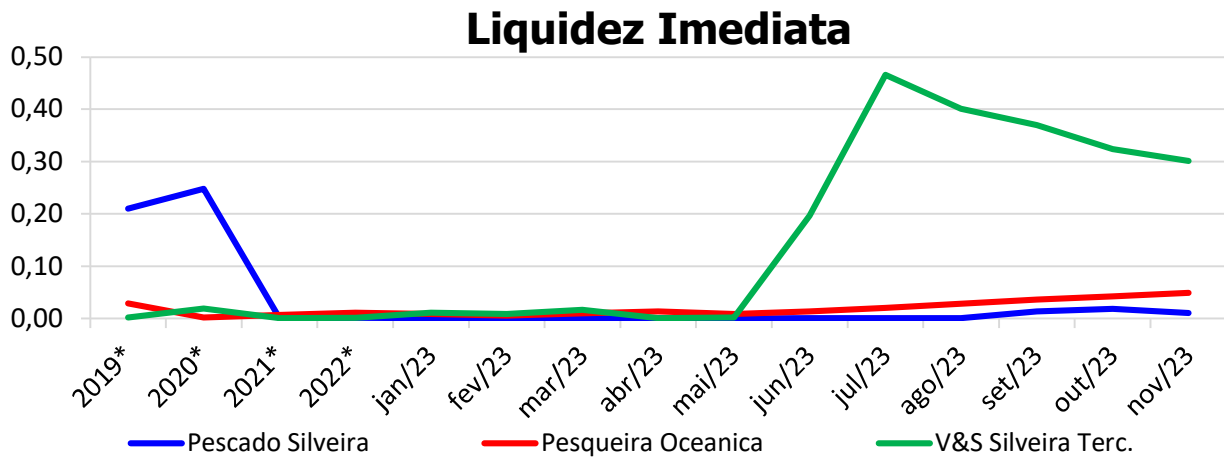
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

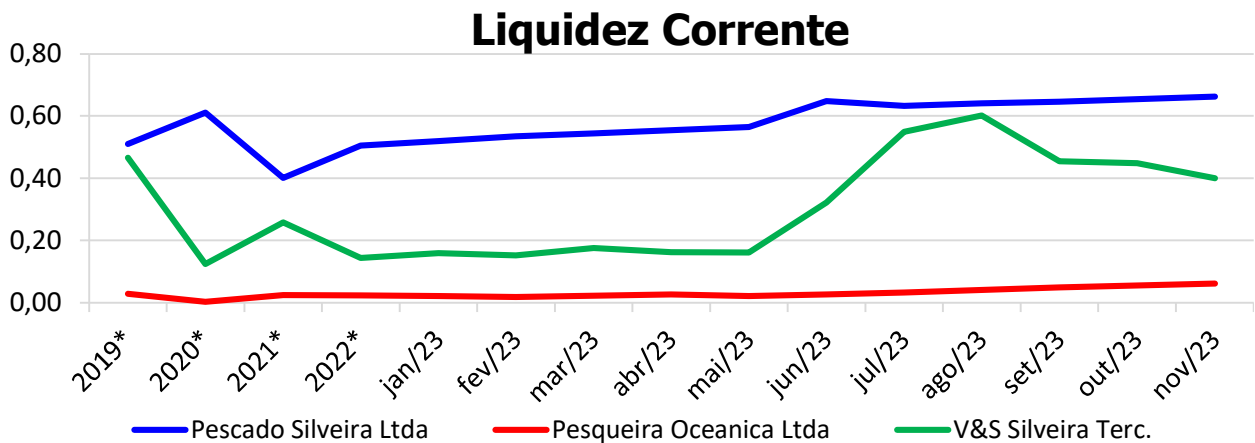
consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

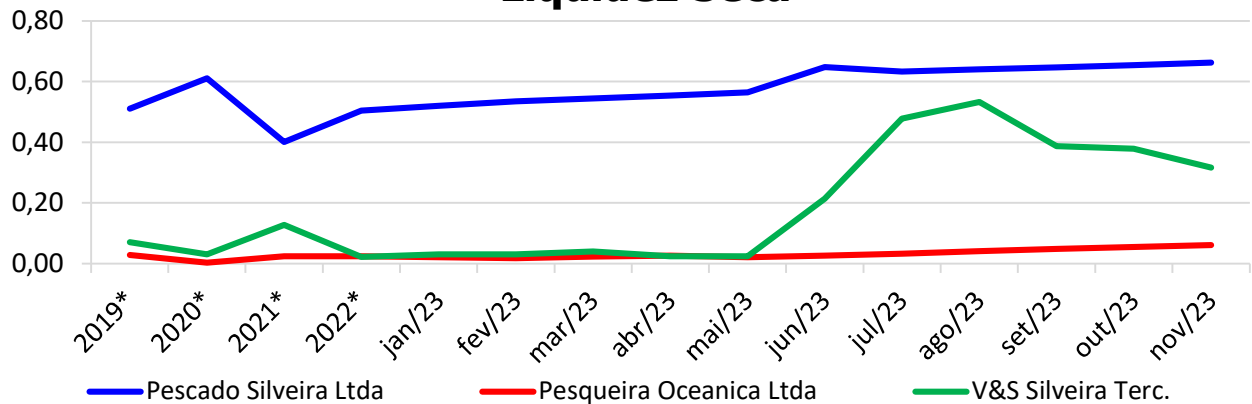


* Valor referente ao último mês do ano.

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 *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Líquidez Seca

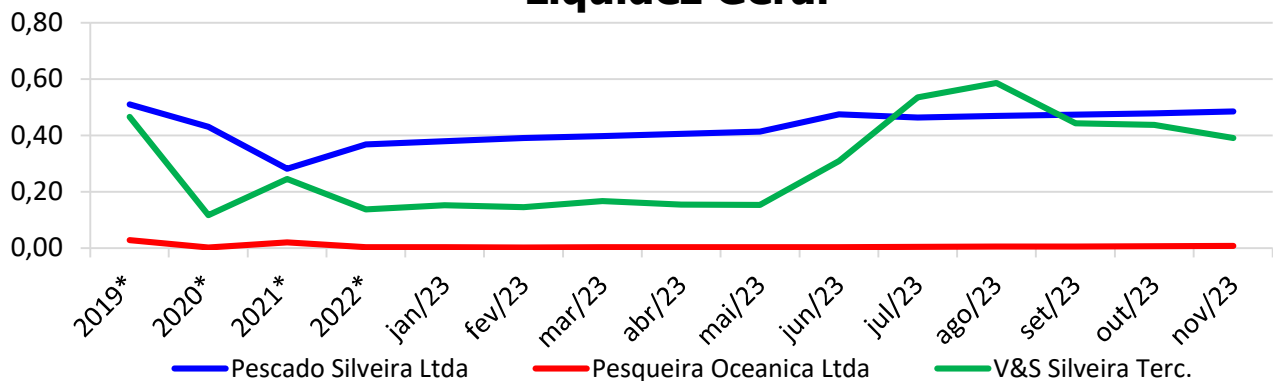


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 4.022.167,88	12,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	85,2%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.113.306,08	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, 16 de fevereiro de 2024.



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: 08/02/2024
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 de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	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	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	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 Objeções 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
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	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	Sentença em 27/11/2023	<i>nihil</i>	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	889.624,52D	18.000,00	10.763,00	896.861,52D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.350,20D	18.000,00	10.763,00	65.587,20D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.937,30D	9.000,00	1.763,00	52.174,30D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	44.937,30D	9.000,00	1.763,00	52.174,30D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	44.937,30D	9.000,00	1.763,00	52.174,30D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	44.937,30D	9.000,00	1.763,00	52.174,30D
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 8105.01	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	834.972,24C	1.793,74	1.793,74	834.972,24C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.308,28C	1.793,74	1.793,74	1.064.308,28C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.064.308,28C	1.793,74	1.793,74	1.064.308,28C
1206	2.1.1.01	TITULO 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	561.543,28C	328,50	328,50	561.543,28C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.100,23C	0,00	0,00	8.100,23C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	8.100,23C	0,00	0,00	8.100,23C
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	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	1.465,24	1.465,24	3.765,00C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	307,36	307,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4255	2.1.1.03.03.006	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00
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 EXIGÍVEIS 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
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	32.596,00D	1.465,24	0,00	34.061,24D
2281	3.2	DESPESAS	28.319,20D	1.465,24	0,00	29.784,44D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.319,20D	1.465,24	0,00	29.784,44D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.943,96D	1.465,24	0,00	28.409,20D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.767,43D	0,00	0,00	23.767,43D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	5.921,21D	0,00	0,00	5.921,21D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	473,68D	0,00	0,00	473,68D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	4.316,54D	0,00	0,00	4.316,54D
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	3.176,53D	1.465,24	0,00	4.641,77D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	3.081,46D	181,78	0,00	3.263,24D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	69,90D	97,64	0,00	167,54D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	25,17D	1.185,82	0,00	1.210,99D
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	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.332,80D	0,00	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	87.248,28C	328,50	9.030,74	95.950,52C
3370	4.1	RECEITAS	87.248,28C	328,50	9.030,74	95.950,52C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	87.248,28C	328,50	9.030,74	95.950,52C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	3.285,00D	328,50	0,00	3.613,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.285,00D	328,50	0,00	3.613,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.700,00D	270,00	0,00	2.970,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	585,00D	58,50	0,00	643,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	533,28C	0,00	30,74	564,02C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	533,28C	0,00	30,74	564,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	533,28C	0,00	30,74	564,02C
------	-----------------	-------------------	---------	------	-------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	889.624,52D	18.000,00	10.763,00	896.861,52D
PASSIVO	834.972,24C	1.793,74	1.793,74	834.972,24C
CONTAS DE RESULTADO	32.596,00D	1.465,24	0,00	34.061,24D
CONTAS DE RESULTADO	87.248,28C	328,50	9.030,74	95.950,52C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS	922.220,52D	19.465,24	10.763,00	930.922,76D
CONTAS CREDORAS	7.806.921,41D	2.122,24	10.824,48	7.798.219,17D
RESULTADO DO MES	0,00	1.465,24	8.702,24	7.237,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.652,28C	34.061,24	95.950,52	61.889,28C

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: 2024.01.24 14:54:48 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.01.24 14:55:22 -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	2.506.531,12D	881.846,08	1.136.578,63	2.251.798,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.019.018,22D	881.846,08	1.128.993,76	1.771.870,54D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.460.101,88D	712.524,99	838.705,92	1.333.920,95D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.460.101,88D	712.524,99	838.705,92	1.333.920,95D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	144.155,59D	143.186,50	204.572,83	82.769,26D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	144.155,59D	143.186,50	204.572,83	82.769,26D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,47D	426.646,77	426.637,54	15,70D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	6,47D	426.454,67	426.445,44	15,70D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	192,10	192,10	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.315.939,82D	142.691,72	207.495,55	1.251.135,99D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.315.939,82D	142.691,72	207.495,55	1.251.135,99D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	558.916,34D	169.321,09	290.287,84	437.949,59D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	243.695,45D	83.313,51	261.617,84	65.391,12D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	190.579,00D	61.000,00	251.579,00	190.579,00D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	190.579,00D	61.000,00	251.579,00	190.579,00D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
4847	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	13.208,11	0,00	13.208,11D
320	1.1.2.01.15.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	13.208,11	0,00	13.208,11D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.703,20D	7.588,58	8.522,02	41.769,76D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	27.013,77D	0,00	1.202,02	25.811,75D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	15.323,62D	7.446,49	7.320,00	15.450,11D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	365,81D	142,09	0,00	507,90D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	10.413,25D	59,82	59,82	10.413,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	10.413,25D	0,00	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	315.220,89D	86.007,58	28.670,00	372.558,47D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	245.969,69D	86.007,58	28.670,00	303.307,27D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	40.024,35D	46.000,00	28.670,00	57.354,35D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	205.945,34D	40.007,58	0,00	245.952,92D
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	487.512,90D	0,00	7.584,87	479.928,03D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	487.512,90D	0,00	7.584,87	479.928,03D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	487.512,90D	0,00	7.584,87	479.928,03D
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	470.093,89C	0,00	7.584,87	477.678,76C
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	428.868,17C	0,00	7.563,67	436.431,84C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	355,54C	0,00	21,20	376,74C
1173	2	PASSIVO	3.080.120,82C	592.028,05	515.017,93	3.003.110,70C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.505.774,32C	592.028,05	515.017,93	4.428.764,20C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.505.774,32C	592.028,05	515.017,93	4.428.764,20C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	3.584.905,47C	210.268,50	360.351,53	3.734.988,50C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	414.257,49C	111.728,40	141.196,86	443.725,95C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	181.774,30C	74.788,52	44.303,00	151.288,78C
33453	2.1.1.01.01.001	EURO MOTORES E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	23.013,76C	5.190,94	0,00	17.822,82C
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	0,00	0,00	849,82	849,82C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	827,18	827,18C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	1.347,13C	3.140,85	8.019,66	6.225,94C
33549	2.1.1.01.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	12.581,18C	0,00	0,00	12.581,18C
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	3.310,00C	3.310,00	0,00	0,00
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.273,19C	7.245,59	21.281,81	17.309,41C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	66.058,17C	18.052,50	12.540,39	60.546,06C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	118.394,00C	0,00	46.000,00	164.394,00C
33554	2.1.1.01.01.001	VITORIA SAFETY COMERCIO E SERV	4.505,76C	0,00	0,00	4.505,76C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.170.647,98C	98.540,10	219.154,67	3.291.262,55C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	87,10C	87,10	50,00	50,00C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	3.155.712,34C	98.453,00	219.104,67	3.276.364,01C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	822.866,83C	293.395,58	50.839,52	580.310,77C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.081,73C	18.703,72	32.074,34	181.452,35C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	60.252,55C	1.107,25	3.538,92	62.684,22C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	76.333,26C	970,87	2.405,31	77.767,70C
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	30.552,97C	16.625,60	26.130,11	40.057,48C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	3.127,26C	2.336,28	772,65	1.563,63C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.668,60C	2.336,28	0,00	2.332,32C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	1.541,34D	0,00	772,65	768,69D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.568,49C	12.254,56	9.470,51	122.784,44C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.016,66C	3.165,02	3.531,81	114.383,45C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	7.123,17C	7.183,75	5.328,70	5.268,12C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	3.260,48C	1.905,79	610,00	1.964,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.018,62C	8.522,02	8.522,02	34.018,62C
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
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	1.202,02	1.202,02	0,00
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	0,00	0,00	7.843,11C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.446,53C	0,00	0,00	4.446,53C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	492.070,73C	251.579,00	0,00	240.491,73C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	492.070,73C	251.579,00	0,00	240.491,73C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	98.002,02C	88.363,97	103.826,88	113.464,93C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.985,82C	88.363,97	103.826,88	40.448,73C
33628	2.1.1.03.03.001	ARARAS COM MADEIRAS E MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.774,00C	0,00	0,00	4.774,00C
33638	2.1.1.03.03.001	CELSONAV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	679,00	679,00C
33629	2.1.1.03.03.001	COMPENSADOS FERNADES S.A.	3.086,06C	3.086,06	0,00	0,00
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	13.517,22	37.517,99	24.000,77C
33637	2.1.1.03.03.001	FABIANO DA CONCEIÇÃO 03189822778	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES E ASSOCIADOS	5.679,18C	5.679,18	0,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLRE DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	8.968,77	8.968,77	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	68,48	68,48	0,00
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	40.007,58	40.007,58	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.160,00C	1.305,00	1.315,00	2.170,00C
33635	2.1.1.03.03.001	LITORAL FIBRAS	0,00	11.500,00	11.500,00	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	732,56	732,56	0,00
33627	2.1.1.03.03.001	REI DA BORRACHA EIRELI EPP	231,62C	231,62	0,00	0,00
33621	2.1.1.03.03.001	ROBERTO ABÍLIO DE SOUZA & CIA LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	380,50	380,50	0,00
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	69.251,20C	0,00	0,00	69.251,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.251,20C	0,00	0,00	69.251,20C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	170.541,49C	0,00	0,00	170.541,49C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	56.395,42D	0,00	0,00	56.395,42D
1666	2.4	PATRIMONIO	1.539.799,57D	0,00	0,00	1.539.799,57D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.539.799,57D	0,00	0,00	1.539.799,57D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.799,57D	0,00	0,00	1.569.799,57D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.598.836,16D	252.318,15	20.037,36	1.831.116,95D
1911	3.1	CUSTOS	411.989,20D	21.350,00	0,00	433.339,20D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	411.989,20D	21.350,00	0,00	433.339,20D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	411.989,20D	21.350,00	0,00	433.339,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	411.989,20D	21.350,00	0,00	433.339,20D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	411.989,20D	21.350,00	0,00	433.339,20D
2281	3.2	DESPESAS	1.164.409,45D	230.968,15	20.037,36	1.375.340,24D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.164.409,45D	230.968,15	20.037,36	1.375.340,24D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	12.684,48C	52.901,13	19.948,78	20.267,87D
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
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	171.646,63C	49.690,23	16.737,88	138.694,28C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	45.521,62D	2.579,95	65,10	48.036,47D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	28.198,32D	2.022,87	813,81	29.407,38D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	30.213,95D	2.398,32	0,00	32.612,27D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	25.256,52D	3.154,60	91,96	28.319,16D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	90.536,96D	39.534,49	15.767,01	114.304,44D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	391.374,00C	0,00	0,00	391.374,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.156.321,82D	175.950,82	88,58	1.332.184,06D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	93.107,19D	5.933,14	88,58	98.951,75D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	5.297,79D	380,90	0,00	5.678,69D
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	4.451,89D	437,58	0,00	4.889,47D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	29.647,01D	533,51	0,00	30.180,52D
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	40.762,02D	4.581,15	88,58	45.254,59D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	970.117,46D	148.735,87	0,00	1.118.853,33D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	667,90D	68,48	0,00	736,38D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	591,09D	0,00	0,00	591,09D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	75.848,70D	7.584,87	0,00	83.433,57D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	998,45D	703,87	0,00	1.702,32D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSIOES COM ALIMENTAÇÃO	2.635,43D	1.288,10	0,00	3.923,53D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	71.163,80D	10.425,77	0,00	81.589,57D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	157.202,98D	34.407,39	0,00	191.610,37D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	44.554,80D	0,00	0,00	44.554,80D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	3.741,40D	380,50	0,00	4.121,90D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	42.006,53D	40.129,55	0,00	82.136,08D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	2.068,71D	235,28	0,00	2.303,99D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.500,70D	8.529,68	0,00	17.030,38D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	587,85D	36,88	0,00	624,73D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	225,24D	0,00	0,00	225,24D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	559.056,53D	44.869,60	0,00	603.926,13D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	267,35D	75,90	0,00	343,25D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	93.097,17D	21.281,81	0,00	114.378,98D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSIOES COM ALIMENTAÇÃO - III	93.097,17D	21.281,81	0,00	114.378,98D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	19.543,30D	2.112,74	0,00	21.656,04D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19.543,30D	2.112,74	0,00	21.656,04D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.900,06D	310,25	0,00	2.210,31D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	17.643,24D	1.802,49	0,00	19.445,73D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.228,81D	3,46	0,00	1.232,27D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.228,81D	3,46	0,00	1.232,27D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	23,12D	3,46	0,00	26,58D
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	22.437,51D	0,00	0,00	22.437,51D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.437,51D	0,00	0,00	22.437,51D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.437,51D	0,00	0,00	22.437,51D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.437,51D	0,00	0,00	22.437,51D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.600,01D	0,00	0,00	10.600,01D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.837,50D	0,00	0,00	11.837,50D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.025.246,46C	9.132,02	63.690,38	1.079.804,82C
3370	4.1	RECEITAS	1.025.246,46C	9.132,02	63.690,38	1.079.804,82C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.025.246,46C	9.132,02	63.690,38	1.079.804,82C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.177.112,00C	0,00	61.000,00	1.238.112,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.177.112,00C	0,00	61.000,00	1.238.112,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.177.112,00C	0,00	61.000,00	1.238.112,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	154.686,66D	9.132,02	126,49	163.692,19D
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	141.486,66D	9.132,02	126,49	150.492,19D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	137.508,89D	8.522,02	126,49	145.904,42D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	3.977,77D	610,00	0,00	4.587,77D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.821,12C	0,00	2.563,89	5.385,01C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.821,12C	0,00	635,27	3.456,39C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.821,12C	0,00	635,27	3.456,39C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	1.598.836,16D	252.318,15	20.037,36	1.831.116,95D
CONTAS DE RESULTADO	1.025.246,46C	9.132,02	63.690,38	1.079.804,82C
CONTAS DEVEDORAS	1.598.836,16D	252.318,15	20.037,36	1.831.116,95D
CONTAS CREDORAS	1.025.246,46C	9.132,02	63.690,38	1.079.804,82C
RESULTADO DO MES	0,00	232.280,79	54.558,36	177.722,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	573.589,70D	1.831.116,95	1.079.804,82	751.312,13D

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: 2024.01.24 15:08:10 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.01.24 15:08:44 -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	4.893.319,30D	663.499,52	595.174,14	4.961.644,68D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.852.401,61D	663.499,52	595.174,14	4.920.726,99D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	136.442,36D	317.375,62	376.069,47	77.748,51D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	136.442,36D	317.375,62	376.069,47	77.748,51D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	38.049,92D	218.715,40	179.022,04	77.743,28D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	38.049,92D	218.715,40	179.022,04	77.743,28D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,76D	98.491,47	98.518,00	5,23D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
82	1.1.1.01.02.002	BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3	30,76D	98.491,47	98.518,00	4,23D
98	1.1.1.01.04	CONTAS DE APLICAÇÕES	98.360,68D	168,75	98.529,43	0,00
107	1.1.1.01.04.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3	98.360,68D	168,75	98.529,43	0,00
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.715.959,25D	346.123,90	219.104,67	4.842.978,48D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.715.959,25D	346.123,90	219.104,67	4.842.978,48D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	120.262,40D	126.592,00	120.262,40	126.592,00D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	120.262,40D	126.592,00	120.262,40	126.592,00D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	389,27	389,27	0,00
4163	1.1.2.01.13.003	ADIANTAMENTO DALTON ANDRADE	0,00	389,27	389,27	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,01D	37,96	0,00	37,97D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	0,01D	37,96	0,00	37,97D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	940.984,50D	0,00	0,00	940.984,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
4213	1.1.2.01.19.001	PENHORA DE RECEBIVEIS	940.101,00D	0,00	0,00	940.101,00D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	3.654.712,34D	219.104,67	98.453,00	3.775.364,01D
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	3.155.712,34D	219.104,67	98.453,00	3.276.364,01D
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 ° 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 ° 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 ° 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N ° 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N ° 21.614 - 14.814,6350I	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	3.818.472,15C	36.189,95	36.933,16	3.819.215,36C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.419.014,56C	36.189,95	36.933,16	7.419.757,77C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.419.014,56C	36.189,95	36.933,16	7.419.757,77C
1206	2.1.1.01	TITULOS 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 ADM	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 40699017562-0	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	267.862,20C	5.864,62	6.607,83	268.605,41C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	267.862,20C	5.864,62	6.607,83	268.605,41C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.478,34C	3.797,76	3.797,76	65.478,34C
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	1.998,02C	759,33	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	14.187,04C	822,85	822,85	14.187,04C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	484,68C	484,68	484,68	484,68C
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	853.893,59D	54.557,97	0,00	908.451,56D
2281	3.2	DESPEAS	754.132,27D	54.557,97	0,00	808.690,24D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	754.132,27D	54.557,97	0,00	808.690,24D
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	750.209,57D	54.492,97	0,00	804.702,54D
2690	3.2.1.04.01	DESPEAS 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 DESPEAS ADMINISTRATIVAS	733.109,57D	54.492,97	0,00	787.602,54D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	160.960,96D	22.180,42	0,00	183.141,38D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	572.148,61D	32.312,55	0,00	604.461,16D
3091	3.2.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	340,67D	65,00	0,00	405,67D
3139	3.2.1.06.02	DESPEAS FINANCEIRAS	340,67D	65,00	0,00	405,67D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	17,87D	0,00	0,00	17,87D
3168	3.2.1.06.02.001	MULTAS DEDUTÍVEIS	148,54D	0,00	0,00	148,54D
3174	3.2.1.06.02.004	DESPEAS BANCARIAS	174,26D	65,00	0,00	239,26D
3181	3.2.1.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	3.582,03D	0,00	0,00	3.582,03D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.582,03D	0,00	0,00	3.582,03D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	2,87D	0,00	0,00	2,87D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	3.579,16D	0,00	0,00	3.579,16D
4015	3.3	PROVISÕES	99.761,32D	0,00	0,00	99.761,32D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	99.761,32D	0,00	0,00	99.761,32D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	99.761,32D	0,00	0,00	99.761,32D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	99.761,32D	0,00	0,00	99.761,32D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.172,11D	0,00	0,00	31.172,11D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	68.589,21D	0,00	0,00	68.589,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.928.740,74C	4.620,61	126.760,75	2.050.880,88C
3370	4.1	RECEITAS	1.928.740,74C	4.620,61	126.760,75	2.050.880,88C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.928.740,74C	4.620,61	126.760,75	2.050.880,88C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.208.953,60C	0,00	126.592,00	1.335.545,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.208.953,60C	0,00	126.592,00	1.335.545,60C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.208.953,60C	0,00	126.592,00	1.335.545,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	44.126,83D	4.620,61	0,00	48.747,44D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	44.126,83D	4.620,61	0,00	48.747,44D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	36.268,59D	3.797,76	0,00	40.066,35D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	7.858,24D	822,85	0,00	8.681,09D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1,17C	0,00	168,75	169,92C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,17C	0,00	168,75	169,92C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,17C	0,00	168,75	169,92C
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	4.893.319,30D	663.499,52	595.174,14	4.961.644,68D
PASSIVO	3.818.472,15C	36.189,95	36.933,16	3.819.215,36C
CONTAS DE RESULTADO	853.893,59D	54.557,97	0,00	908.451,56D
CONTAS DE RESULTADO	1.928.740,74C	4.620,61	126.760,75	2.050.880,88C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	5.747.212,89D	718.057,49	595.174,14	5.870.096,24D
CONTAS CREDORAS	577.078,63D	40.810,56	163.693,91	454.195,28D
RESULTADO DO MES	0,00	54.557,97	122.140,14	67.582,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.074.847,15C	908.451,56	2.050.880,88	1.142.429,32C

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: 2024.01.24 15:02:20 -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: 2024.01.24 15:02:44 -03'00'

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