

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

Dezembro/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 dos últimos meses 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%

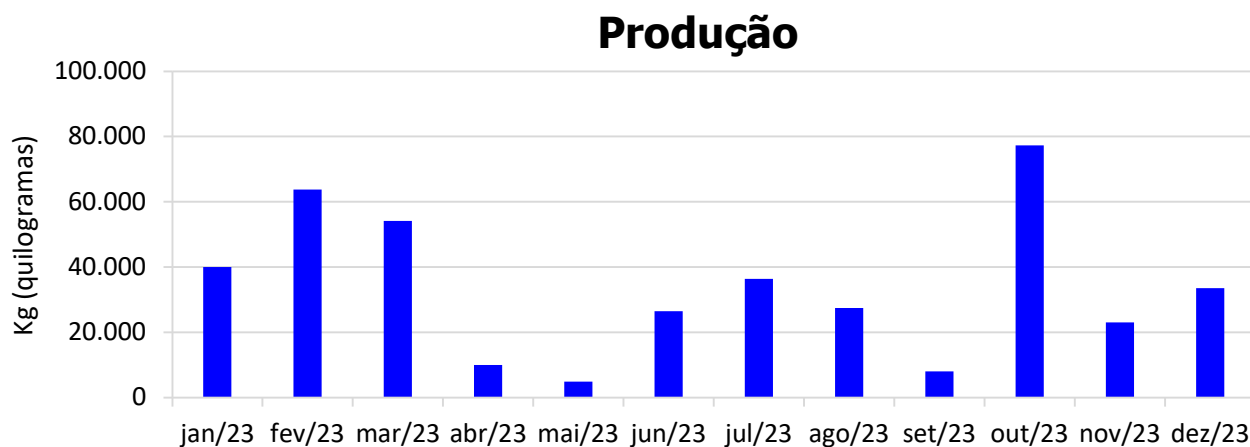
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

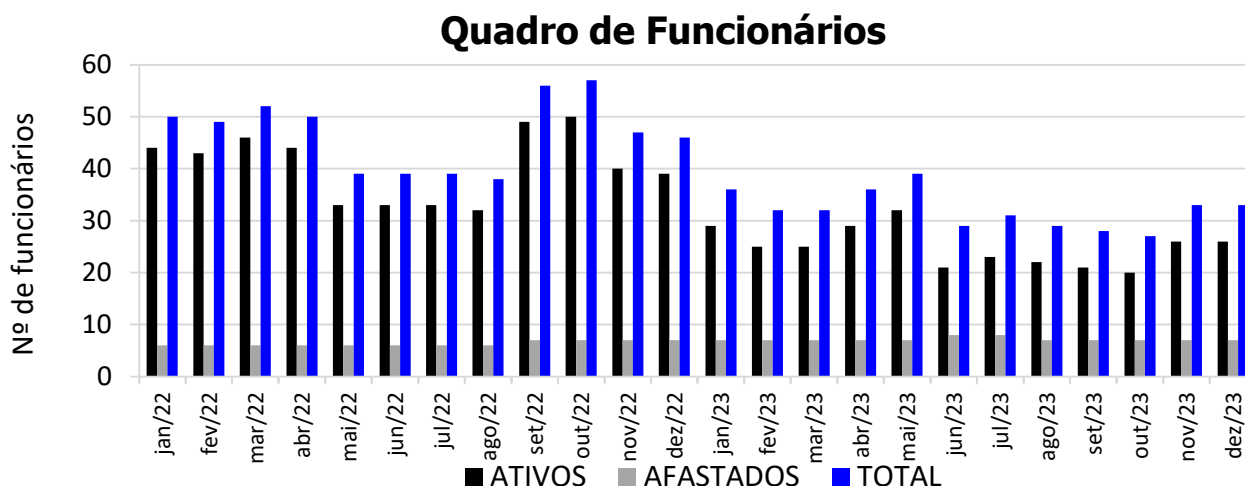
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Dezembro/2023** foram capturados **33.480 kg de peixe**.



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 **Dezembro/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.

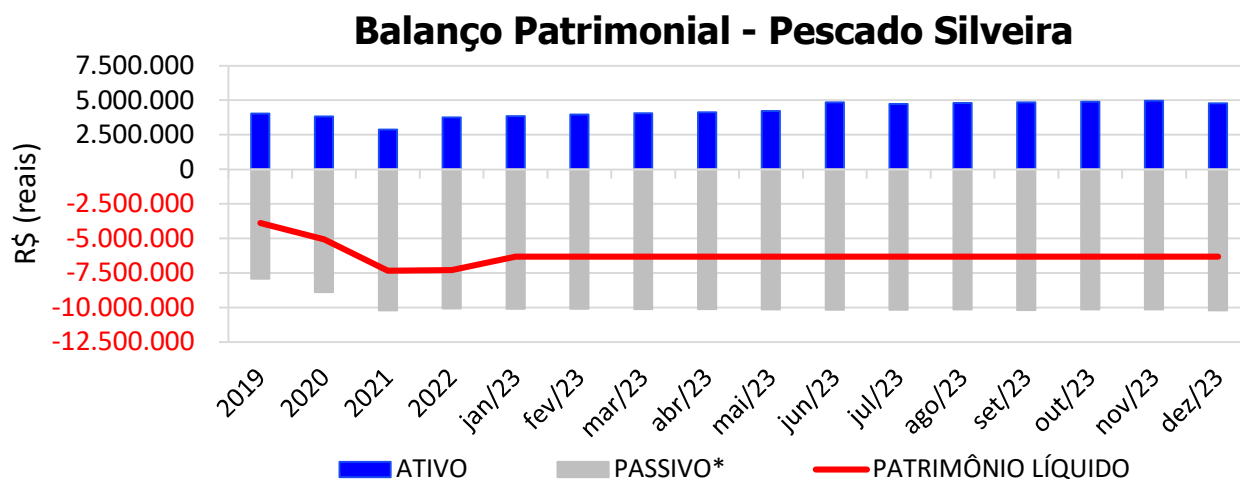
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

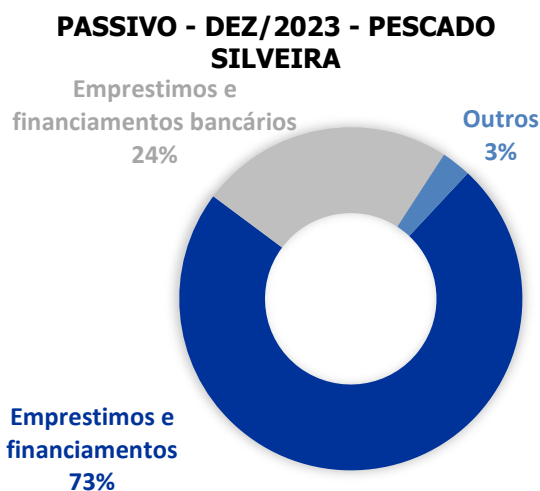
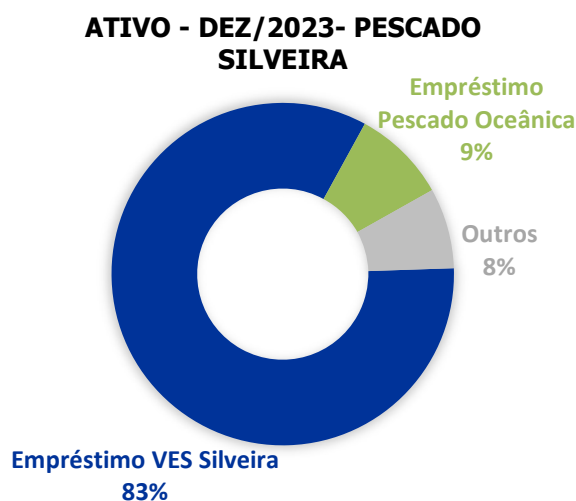
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Dezembro/2023** somou **R\$ 4.777.655** sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (83%), Empréstimo pescado oceânica (9%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.217.556**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



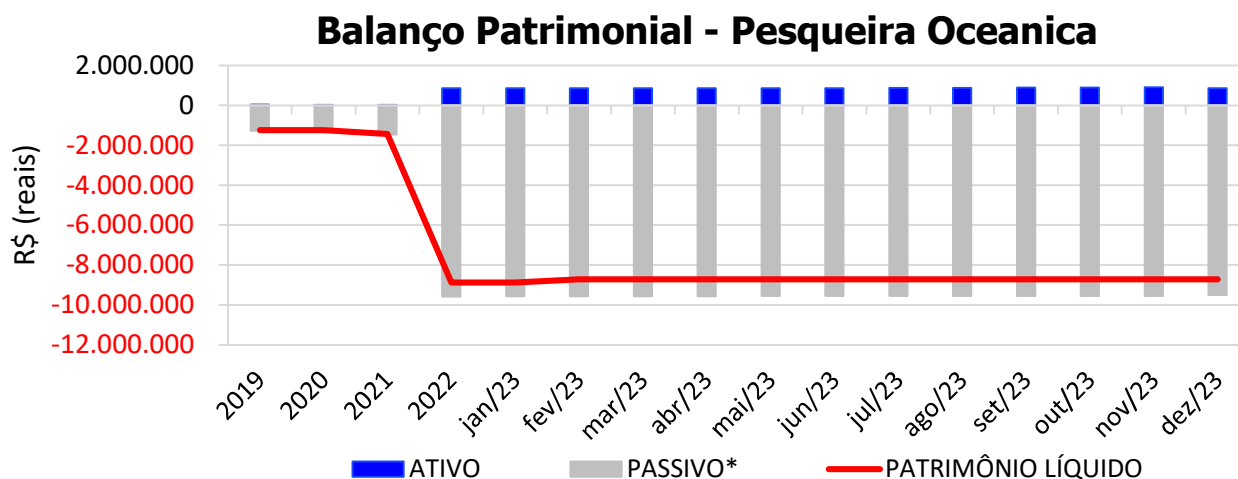
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



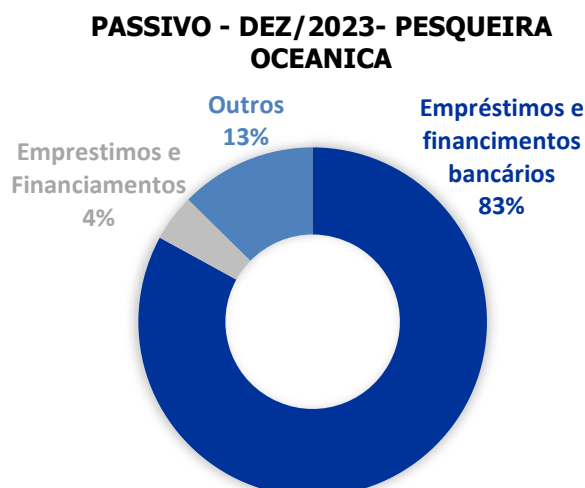
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2023** somou **R\$ 847.959** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.508.540**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (13%).



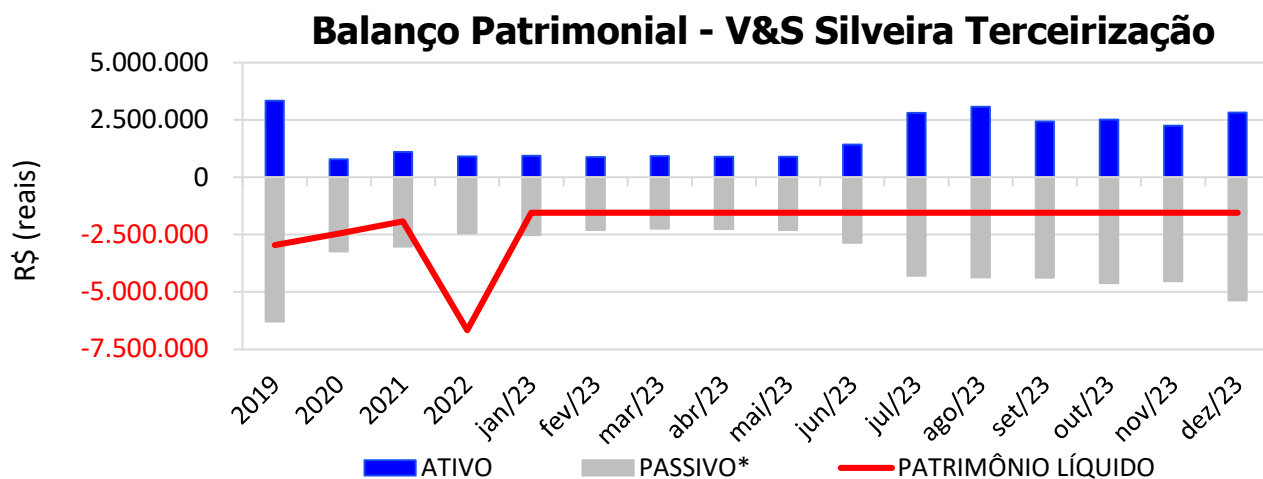
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

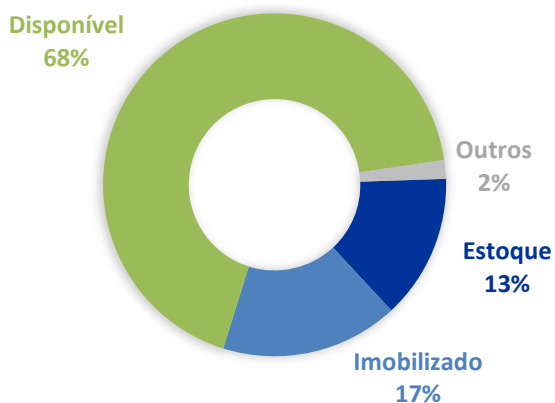
O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2023** somou **R\$ 2.815.001**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (17%), Estoque (13%), Disponível (68%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.378.285**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (77%), Adiantamento a clientes (3%), Obrigações trabalhistas (3%), Fornecedores (9%) e Outros (8%).

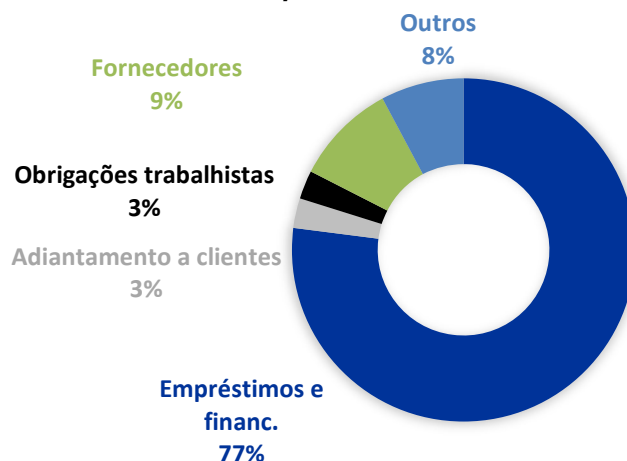


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2023-V&S SILVEIRA



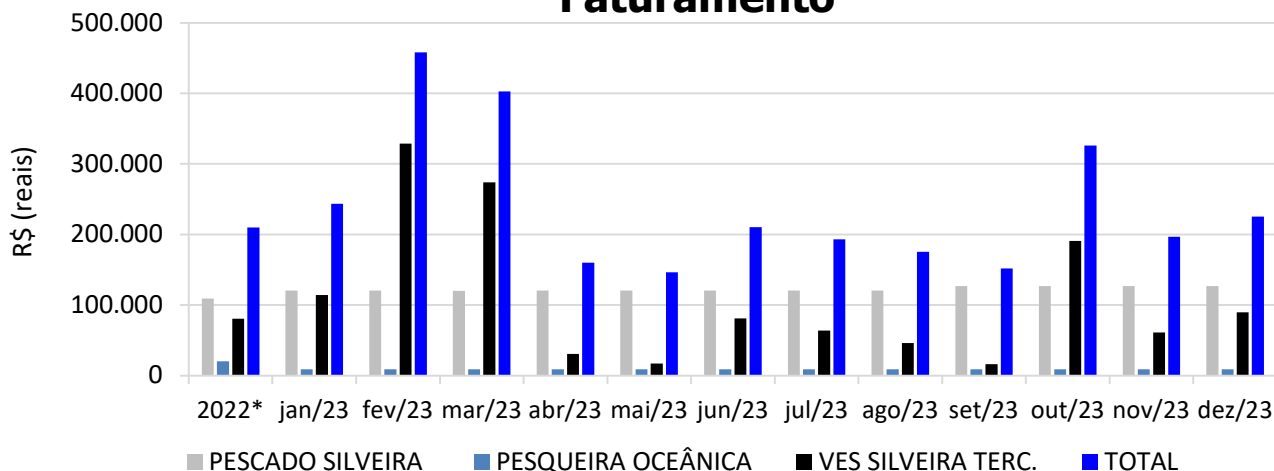
PASSIVO - DEZ/2023 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 225.253**, aumento de 14,58% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.888.978 no ano de 2023.

Faturamento



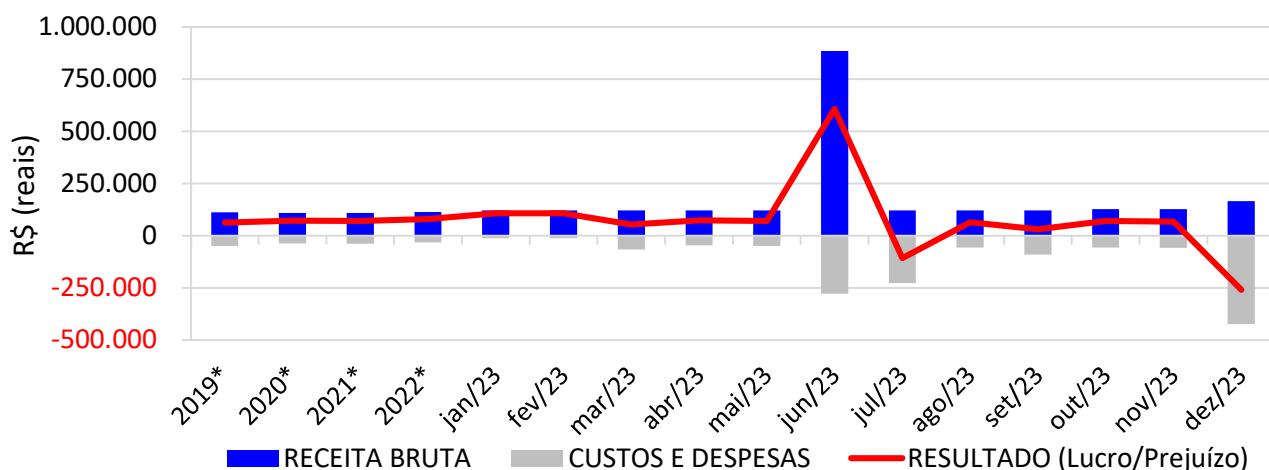
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 126.762** e **prejuízo contábil** de **R\$ 258.209**.

DRE - Pescado Silveira Ltda

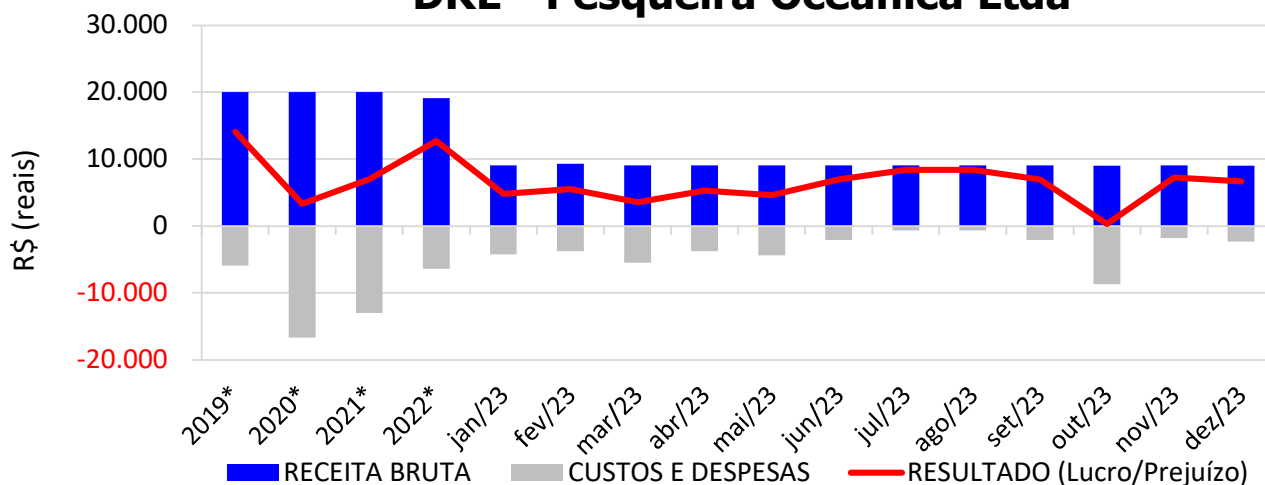


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro contábil** de **R\$ 6.672** resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 68.561** no ano de 2023.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

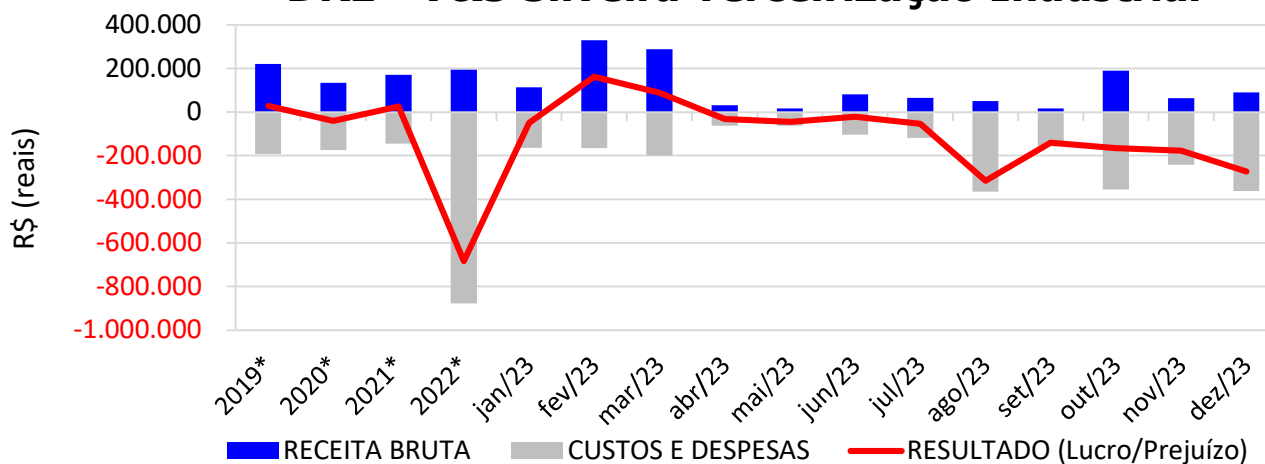


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 89.986** e **prejuízo contábil** de R\$ 272.172, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.023.484 no ano de 2023.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



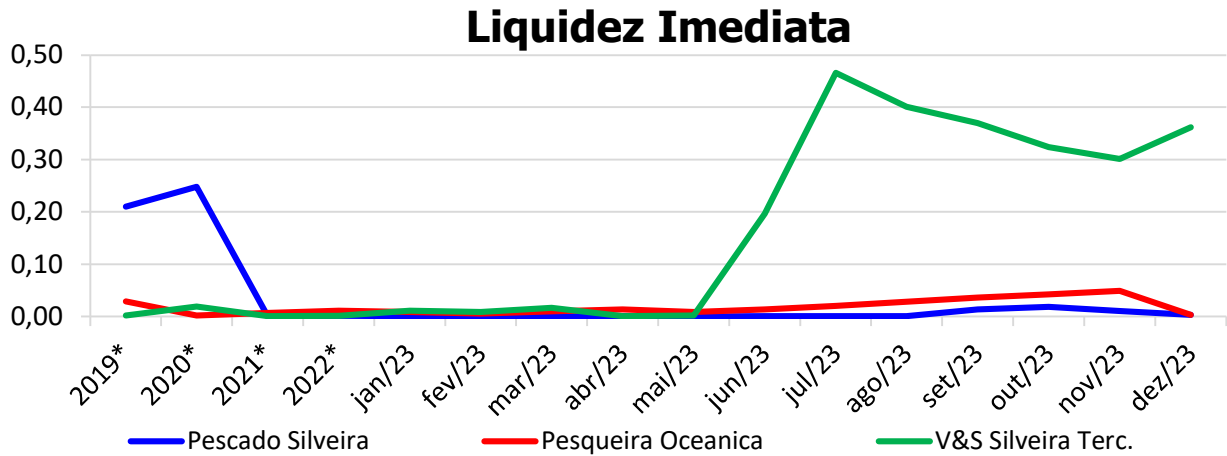
* Valor médio mensal do ano referência.

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

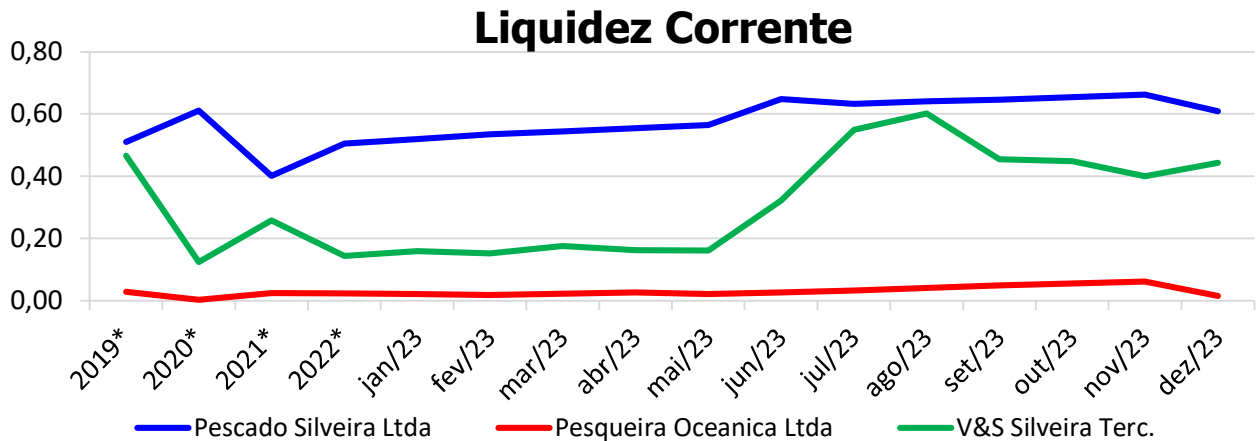
consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

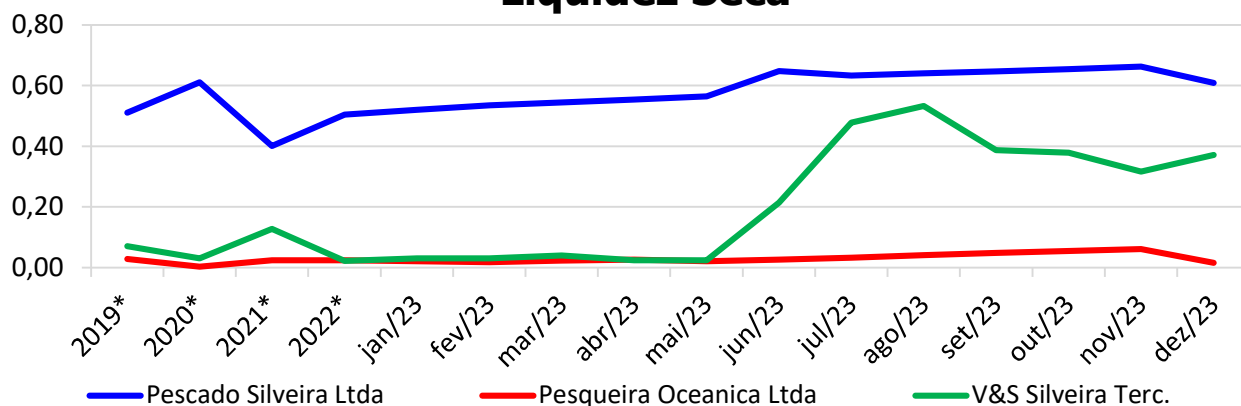


* Valor referente ao último mês do ano.

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

Líquidez Seca

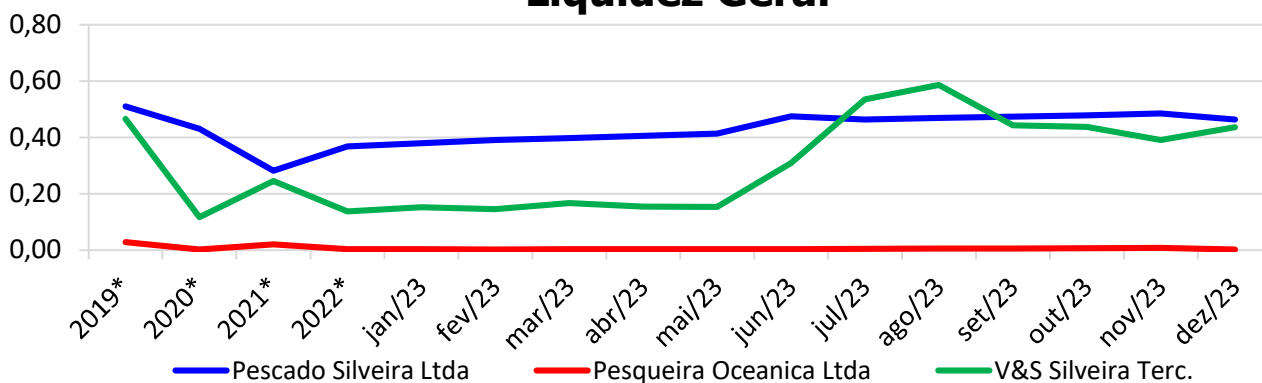


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 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, 20 de março 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: 13/03/2024
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	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

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>		
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024	<i>nihil</i>	Art. 18
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
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			
	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

DOC 03

BALANCETES DE 12/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.961.644,68D	2.895.107,01	3.079.097,14	4.777.654,55D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.920.726,99D	2.895.107,01	3.079.097,14	4.736.736,86D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	77.748,51D	1.536.041,36	1.589.661,17	24.128,70D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	77.748,51D	1.536.041,36	1.589.661,17	24.128,70D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	77.743,28D	1.529.958,98	1.583.586,60	24.115,66D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	77.743,28D	1.529.958,98	1.583.586,60	24.115,66D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,23D	4.071,34	4.063,53	13,04D
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	4,23D	4.071,34	4.063,53	12,04D
98	1.1.1.01.04	CONTAS DE APLICAÇÕES	0,00	2.011,04	2.011,04	0,00
107	1.1.1.01.04.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3	0,00	2.011,04	2.011,04	0,00
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.842.978,48D	1.359.065,65	1.489.435,97	4.712.608,16D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.842.978,48D	1.359.065,65	1.489.435,97	4.712.608,16D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	126.592,00D	126.592,00	126.592,00	126.592,00D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFFER YACHTS LTDA	126.592,00D	126.592,00	126.592,00	126.592,00D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	37,97D	0,00	37,97	0,00
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	37,97D	0,00	37,97	0,00
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	940.984,50D	0,00	940.101,00	883,50D
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	940.101,00	0,00
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	3.775.364,01D	1.232.473,65	422.705,00	4.585.132,66D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	499.000,00D	0,00	57.000,00	442.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	3.276.364,01D	1.232.473,65	365.705,00	4.143.132,66D
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 - 14.814,63501	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	3.819.215,36C	627.529,56	701.578,72	3.893.264,52C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.419.757,77C	332.312,04	700.297,48	7.787.743,21C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.419.757,77C	332.312,04	700.297,48	7.787.743,21C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.151.152,36C	325.666,24	625.542,85	7.451.028,97C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	15.000,00C	324.385,00	330.325,33	20.940,33C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	5.940,33	5.940,33C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	15.000,00C	315.000,00	315.000,00	15.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.136.152,36C	1.281,24	295.217,52	7.430.088,64C
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	295.217,52	896.197,34C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	3.922,25D	1.281,24	0,00	5.203,49D
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
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	2.158.492,08D	0,00	0,00	2.158.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.815.039,23C	0,00	0,00	1.815.039,23C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	268.605,41C	6.645,80	74.754,63	336.714,24C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	268.605,41C	6.645,80	74.754,63	336.714,24C
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	14.423,23	73.091,10C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	2.741,23C	1.502,54	16.366,68	17.605,37C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.966,34C	37,97	34.064,54	160.992,91C
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	5.279,57	5.279,57C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.723.749,11C	295.217,52	1.281,24	2.429.812,83C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	295.217,52	1.281,24	2.429.812,83C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	295.217,52	1.281,24	2.429.812,83C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.723.749,11C	295.217,52	1.281,24	2.429.812,83C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	2.066.522,64C	295.217,52	0,00	1.771.305,12C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	8.968,68D	0,00	1.281,24	7.687,44D
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	908.451,56D	420.631,97	2.060,30	1.327.023,23D
2281	3.2	DESPESAS	808.690,24D	372.144,20	2.060,30	1.178.774,14D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	808.690,24D	372.144,20	2.060,30	1.178.774,14D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.702,54D	372.091,70	2.060,30	1.174.733,94D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.602,54D	372.091,70	2.060,30	1.157.633,94D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	183.141,38D	20.120,12	2.060,30	201.201,20D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	604.461,16D	351.971,58	0,00	956.432,74D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	405,67D	52,50	0,00	458,17D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	405,67D	52,50	0,00	458,17D
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	DESAPESAS BANCARIAS	239,26D	52,50	0,00	291,76D
3181	3.2.1.08	DESAPESAS 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	48.487,77	0,00	148.249,09D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	99.761,32D	48.487,77	0,00	148.249,09D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	99.761,32D	48.487,77	0,00	148.249,09D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	99.761,32D	48.487,77	0,00	148.249,09D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.172,11D	14.423,23	0,00	45.595,34D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	68.589,21D	34.064,54	0,00	102.653,75D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	2.050.880,88C	4.620,61	165.152,99	2.211.413,26C
3370	4.1	RECEITAS	2.050.880,88C	4.620,61	165.152,99	2.211.413,26C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.050.880,88C	4.620,61	165.152,99	2.211.413,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.335.545,60C	0,00	126.592,00	1.462.137,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.335.545,60C	0,00	126.592,00	1.462.137,60C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.335.545,60C	0,00	126.592,00	1.462.137,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	48.747,44D	4.620,61	0,00	53.368,05D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	48.747,44D	4.620,61	0,00	53.368,05D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	40.066,35D	3.797,76	0,00	43.864,11D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	8.681,09D	822,85	0,00	9.503,94D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	169,92C	0,00	38.560,99	38.730,91C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,92C	0,00	0,01	169,93C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	169,92C	0,00	0,01	169,93C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.560,98	38.560,98C
3642	4.1.1.05.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	38.560,98	38.560,98C
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	4.961.644,68D	2.895.107,01	3.079.097,14	4.777.654,55D
PASSIVO	3.819.215,36C	627.529,56	701.578,72	3.893.264,52C
CONTAS DE RESULTADO	908.451,56D	420.631,97	2.060,30	1.327.023,23D
CONTAS DE RESULTADO	2.050.880,88C	4.620,61	165.152,99	2.211.413,26C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	5.870.096,24D	3.315.738,98	3.081.157,44	6.104.677,78D
CONTAS CREDORAS	454.195,28D	632.150,17	866.731,71	219.613,74D
RESULTADO DO MES	0,00	418.571,67	160.532,38	258.039,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.142.429,32C	1.327.023,23	2.211.413,26	884.390,03C

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 15:04:13 -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 15:04:33 -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	896.861,52D	18.000,00	66.902,42	847.959,10D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.587,20D	18.000,00	66.902,42	16.684,78D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.174,30D	9.000,00	57.902,42	3.271,88D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	52.174,30D	9.000,00	57.902,42	3.271,88D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	52.174,30D	9.000,00	57.902,42	3.271,88D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	52.174,30D	9.000,00	57.902,42	3.271,88D
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	273.273,62	217.699,22	779.397,84C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.308,28C	126.330,54	149.001,10	1.086.978,84C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.064.308,28C	126.330,54	149.001,10	1.086.978,84C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	499.000,00C	57.000,00	0,00	442.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.000,00C	57.000,00	0,00	442.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	499.000,00C	57.000,00	0,00	442.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	561.543,28C	69.026,62	148.697,18	641.213,84C
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	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	68.698,12	146.943,08	624.188,16C
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	54.913,50	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	62.519,06D	27.182,20	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	94.916,40C	0,00	41.268,50	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	46.983,71D	20.428,20	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	41.451,08C	0,00	22.609,68	64.060,76C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	18.991,28D	10.358,88	0,00	29.350,16D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	53.956,85C	0,00	28.151,40	82.108,25C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	20.563,61D	10.728,84	0,00	31.292,45D
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	303,92	303,92	3.765,00C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	303,92	303,92	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	303,92	303,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	146.943,08	68.698,12	8.421.560,93C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	146.943,08	68.698,12	8.421.560,93C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	146.943,08	68.698,12	8.421.560,93C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.499.805,89C	146.943,08	68.698,12	8.421.560,93C
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	54.913,50	0,00	0,00
4213	2.2.1.01.01.006	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	27.182,20D	0,00	27.182,20	0,00
4214	2.2.1.01.01.009	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	41.268,50C	41.268,50	0,00	0,00
4215	2.2.1.01.01.010	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	20.428,20D	0,00	20.428,20	0,00
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	137.549,45C	22.609,68	0,00	114.939,77C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	63.016,52D	0,00	10.358,88	52.657,64C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	136.065,76C	28.151,40	0,00	107.914,36C
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	51.856,06D	0,00	10.728,84	41.127,22D
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	34.061,24D	4.831,14	2.831,62	36.060,76D
2281	3.2	DESPESAS	29.784,44D	3.405,54	2.831,62	30.358,36D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.784,44D	3.405,54	2.831,62	30.358,36D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.409,20D	3.135,54	2.831,62	28.713,12D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.767,43D	2.831,62	2.831,62	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
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.641,77D	303,92	0,00	4.945,69D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	3.263,24D	181,78	0,00	3.445,02D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	167,54D	94,51	0,00	262,05D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.210,99D	27,63	0,00	1.238,62D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.375,24D	270,00	0,00	1.645,24D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.375,24D	270,00	0,00	1.645,24D
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	270,00	0,00	1.238,00D
4015	3.3	PROVISÕES	4.276,80D	1.425,60	0,00	5.702,40D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.276,80D	1.425,60	0,00	5.702,40D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	1.425,60	0,00	5.702,40D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	1.425,60	0,00	5.702,40D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.332,80D	777,60	0,00	3.110,40D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.944,00D	648,00	0,00	2.592,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	95.950,52C	328,50	9.000,00	104.622,02C
3370	4.1	RECEITAS	95.950,52C	328,50	9.000,00	104.622,02C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.950,52C	328,50	9.000,00	104.622,02C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	3.613,50D	328,50	0,00	3.942,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.613,50D	328,50	0,00	3.942,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.970,00D	270,00	0,00	3.240,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	643,50D	58,50	0,00	702,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	564,02C	0,00	0,00	564,02C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	564,02C	0,00	0,00	564,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	564,02C	0,00	0,00	564,02C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			896.861,52D	18.000,00	66.902,42	847.959,10D
PASSIVO			834.972,24C	273.273,62	217.699,22	779.397,84C
CONTAS DE RESULTADO			34.061,24D	4.831,14	2.831,62	36.060,76D
CONTAS DE RESULTADO			95.950,52C	328,50	9.000,00	104.622,02C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.729.141,93D	0,00	0,00	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS			930.922,76D	22.831,14	69.734,04	884.019,86D
CONTAS CREDORAS			7.798.219,17D	273.602,12	226.699,22	7.845.122,07D
RESULTADO DO MES			0,00	1.999,52	8.671,50	6.671,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			61.889,28C	36.060,76	104.622,02	68.561,26C

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 14:56:54 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.01.24 14:57:22 -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
17	1	ATIVO	2.251.798,57D	3.228.312,16	2.665.109,71	2.815.001,02D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.771.870,54D	3.228.312,16	2.657.524,84	2.342.657,86D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.333.920,95D	3.074.574,89	2.499.036,28	1.909.459,56D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.333.920,95D	3.074.574,89	2.499.036,28	1.909.459,56D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	82.769,26D	238.933,90	318.573,50	3.129,66D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	82.769,26D	238.933,90	318.573,50	3.129,66D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,70D	1.688.923,65	1.688.931,20	8,15D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	15,70D	1.688.923,65	1.688.931,20	8,15D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.251.135,99D	1.146.717,34	491.531,58	1.906.321,75D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.251.135,99D	1.146.717,34	491.531,58	1.906.321,75D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	437.949,59D	153.737,27	158.488,56	433.198,30D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	65.391,12D	100.677,27	116.347,89	49.720,50D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	89.661,00	89.661,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	89.661,00	89.661,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	13.208,11D	0,00	13.208,11	0,00
320	1.1.2.01.15.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.208,11D	0,00	13.208,11	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.769,76D	10.956,45	13.418,96	39.307,25D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	25.811,75D	0,00	2.081,10	23.730,65D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	15.450,11D	10.885,81	10.759,32	15.576,60D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	507,90D	70,64	578,54	0,00
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	372.558,47D	53.060,00	42.140,67	383.477,80D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	303.307,27D	53.060,00	42.140,67	314.226,60D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	57.354,35D	53.060,00	42.140,67	68.273,68D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	245.952,92D	0,00	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	479.928,03D	0,00	7.584,87	472.343,16D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	479.928,03D	0,00	7.584,87	472.343,16D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	479.928,03D	0,00	7.584,87	472.343,16D
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	477.678,76C	0,00	7.584,87	485.263,63C
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	436.431,84C	0,00	7.563,67	443.995,51C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	376,74C	0,00	21,20	397,94C
1173	2	PASSIVO	3.003.110,70C	807.905,54	1.643.280,20	3.838.485,36C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.428.764,20C	779.871,50	1.634.009,72	5.282.902,42C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.428.764,20C	779.871,50	1.634.009,72	5.282.902,42C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	3.734.988,50C	496.161,53	1.436.318,79	4.675.145,76C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	443.725,95C	130.456,53	203.845,14	517.114,56C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	5.875,00C	5.875,00	0,00	0,00
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	151.288,78C	69.810,40	69.810,40	151.288,78C
33453	2.1.1.01.01.001	EURO MOTORES E PEÇAS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	17.822,82C	5.190,94	37.048,10	49.679,98C
33640	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	849,82C	849,82	0,00	0,00
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	827,18C	827,18	0,00	0,00
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	6.225,94C	428,83	5.070,68	10.867,79C
33641	2.1.1.01.01.001	MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
33549	2.1.1.01.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	12.581,18C	0,00	0,00	12.581,18C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	17.309,41C	23.399,46	6.090,05	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	60.546,06C	6.352,94	1.843,95	56.037,07C
33642	2.1.1.01.01.001	SARITA DE ANDRADE BIANCHINI	0,00	1.559,44	1.559,44	0,00
33517	2.1.1.01.01.001	SÓUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	11.762,52	11.762,52	0,00
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	164.394,00C	0,00	53.060,00	217.454,00C
33592	2.1.1.01.01.001	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
33554	2.1.1.01.01.001	VITORIA SAFETY COMERCIO E SERV	4.505,76C	0,00	0,00	4.505,76C
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE C	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.291.262,55C	365.705,00	1.232.473,65	4.158.031,20C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	3.276.364,01C	365.705,00	1.232.473,65	4.143.132,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	580.310,77C	191.968,63	98.497,53	486.839,67C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	181.452,35C	67.218,03	31.459,16	145.693,48C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	62.684,22C	37.897,74	14.166,41	38.952,89C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	77.767,70C	1.979,76	3.287,31	79.075,25C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	1.210,42	4.259,91	3.992,44C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	40.057,48C	26.130,11	9.745,53	23.672,90C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.563,63C	11.606,76	28.806,69	18.763,56C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.332,32C	2.336,28	28.034,04	28.030,08C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	768,69D	9.270,48	772,65	9.266,52D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.784,44C	10.025,15	16.935,44	129.694,73C
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	114.383,45C	4.087,21	4.449,56	114.745,80C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	5.268,12C	5.327,94	11.589,27	11.529,45C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.964,69C	610,00	896,61	2.251,30C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.018,62C	13.457,69	21.296,24	41.857,17C
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	3.918,26	16.674,51C
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	2.081,10	2.081,10	0,00
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	10.759,32	10.759,32	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	578,54	4.483,00	11.747,57C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.446,53C	38,73	54,56	4.462,36C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	240.491,73C	89.661,00	0,00	150.830,73C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	240.491,73C	89.661,00	0,00	150.830,73C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	113.464,93C	91.741,34	99.193,40	120.916,99C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.448,73C	91.741,34	99.193,40	47.900,79C
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	679,00C	0,00	0,00	679,00C
33629	2.1.1.03.03.001	COMPENSADOS FERNANDES S.A.	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00
33643	2.1.1.03.03.001	DARIO DA ROSA SERVIÇOS NAVAIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	24.000,77C	0,00	0,00	24.000,77C
33513	2.1.1.03.03.001	ELETROTECNICA VELMAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33644	2.1.1.03.03.001	ESTALEIRO SANTA GERTRUDES LTDA ME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	2.839,50	9.178,50	6.339,00C
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	68,48	68,48	0,00
33529	2.1.1.03.03.001	FERRARI DE LIMA SOUZA E LOBO ADOGADOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
33632	2.1.1.03.03.001	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA	0,00	154,65	154,65	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.170,00C	165,00	165,00	2.170,00C
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
33645	2.1.1.03.03.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
33621	2.1.1.03.03.001	ROBERTO ABILIO 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	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	28.034,04	9.270,48	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	114.146,07C	28.034,04	9.270,48	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	114.146,07C	28.034,04	9.270,48	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	114.146,07C	28.034,04	9.270,48	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	170.541,49C	28.034,04	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	56.395,42D	0,00	9.270,48	47.124,94D
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	1.831.116,95D	386.733,78	38.186,04	2.179.664,69D
1911	3.1	CUSTOS	433.339,20D	31.381,35	0,00	464.720,55D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	433.339,20D	31.381,35	0,00	464.720,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	433.339,20D	31.381,35	0,00	464.720,55D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	433.339,20D	31.381,35	0,00	464.720,55D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	433.339,20D	31.381,35	0,00	464.720,55D
2281	3.2	DESPESAS	1.375.340,24D	346.951,17	38.186,04	1.684.105,37D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.340,24D	346.951,17	38.186,04	1.684.105,37D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	20.267,87D	63.736,18	38.097,46	45.906,59D
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	138.694,28C	60.525,28	34.886,56	113.055,56C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	48.036,47D	4.776,35	111,51	52.701,31D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	29.407,38D	3.072,33	0,00	32.479,71D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	32.612,27D	3.551,25	0,00	36.163,52D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	28.319,16D	6.785,25	157,51	34.946,90D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	114.304,44D	42.340,10	34.617,54	122.027,00D
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	1.332.184,06D	280.796,86	88,58	1.612.892,34D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	98.951,75D	5.877,87	88,58	104.741,04D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	5.678,69D	232,28	0,00	5.910,97D
2766	3.2.1.04.01.001	AVISO PREVIO	6.438,48D	1.900,87	0,00	8.339,35D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	4.889,47D	266,33	0,00	5.155,80D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	30.180,52D	691,09	0,00	30.871,61D
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	45.254,59D	2.787,30	88,58	47.953,31D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.853,33D	261.099,93	0,00	1.379.953,26D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	736,38D	68,48	0,00	804,86D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	591,09D	7.925,80	0,00	8.516,89D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	83.433,57D	7.584,87	0,00	91.018,44D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	1.702,32D	53,96	0,00	1.756,28D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	3.923,53D	0,00	0,00	3.923,53D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	81.589,57D	10.635,50	0,00	92.225,07D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.610,37D	25.577,57	0,00	217.187,94D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	44.554,80D	37.048,10	0,00	81.602,90D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	4.121,90D	380,50	0,00	4.502,40D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.136,08D	78.772,56	0,00	160.908,64D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	2.303,99D	235,28	0,00	2.539,27D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.030,38D	10.039,91	0,00	27.070,29D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	624,73D	174,70	0,00	799,43D
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	603.926,13D	82.160,40	0,00	686.086,53D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	343,25D	0,00	0,00	343,25D
2461	3.2.1.04.02.031	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	442,30	0,00	442,30D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	114.378,98D	13.819,06	0,00	128.198,04D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO - III	114.378,98D	13.819,06	0,00	128.198,04D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	21.656,04D	1.991,19	0,00	23.647,23D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.656,04D	1.991,19	0,00	23.647,23D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	2.210,31D	167,13	0,00	2.377,44D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	19.445,73D	1.824,06	0,00	21.269,79D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.232,27D	426,94	0,00	1.659,21D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.232,27D	426,94	0,00	1.659,21D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	26,58D	10,94	0,00	37,52D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.205,69D	416,00	0,00	1.621,69D
4015	3.3	PROVISÕES	22.437,51D	8.401,26	0,00	30.838,77D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.437,51D	8.401,26	0,00	30.838,77D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.437,51D	8.401,26	0,00	30.838,77D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.437,51D	8.401,26	0,00	30.838,77D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.600,01D	3.918,26	0,00	14.518,27D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.837,50D	4.483,00	0,00	16.320,50D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.079.804,82C	13.737,03	90.112,56	1.156.180,35C
3370	4.1	RECEITAS	1.079.804,82C	13.737,03	90.112,56	1.156.180,35C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.079.804,82C	13.737,03	90.112,56	1.156.180,35C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.238.112,00C	0,00	89.661,00	1.327.773,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.238.112,00C	0,00	89.661,00	1.327.773,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.238.112,00C	0,00	89.661,00	1.327.773,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	163.692,19D	13.737,03	126,49	177.302,73D
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	150.492,19D	13.737,03	126,49	164.102,73D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	145.904,42D	12.840,42	126,49	158.618,35D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	4.587,77D	896,61	0,00	5.484,38D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	5.385,01C	0,00	325,07	5.710,08C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.456,39C	0,00	325,07	3.781,46C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.456,39C	0,00	325,07	3.781,46C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.928,62C	0,00	0,00	1.928,62C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.928,62C	0,00	0,00	1.928,62C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	1.831.116,95D	386.733,78	38.186,04	2.179.664,69D
CONTAS DE RESULTADO	1.079.804,82C	13.737,03	90.112,56	1.156.180,35C
CONTAS DEVEDORAS	1.831.116,95D	386.733,78	38.186,04	2.179.664,69D
CONTAS CREDORAS	1.079.804,82C	13.737,03	90.112,56	1.156.180,35C
RESULTADO DO MES	0,00	348.547,74	76.375,53	272.172,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	751.312,13D	2.179.664,69	1.156.180,35	1.023.484,34D

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 15:10:57 -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 15:11:26 -03'00'

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