

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

Junho/2024

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.....	11
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 não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se as **recuperandas apresentarem as Certidões Negativas de Débitos Tributários** e posterior **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%

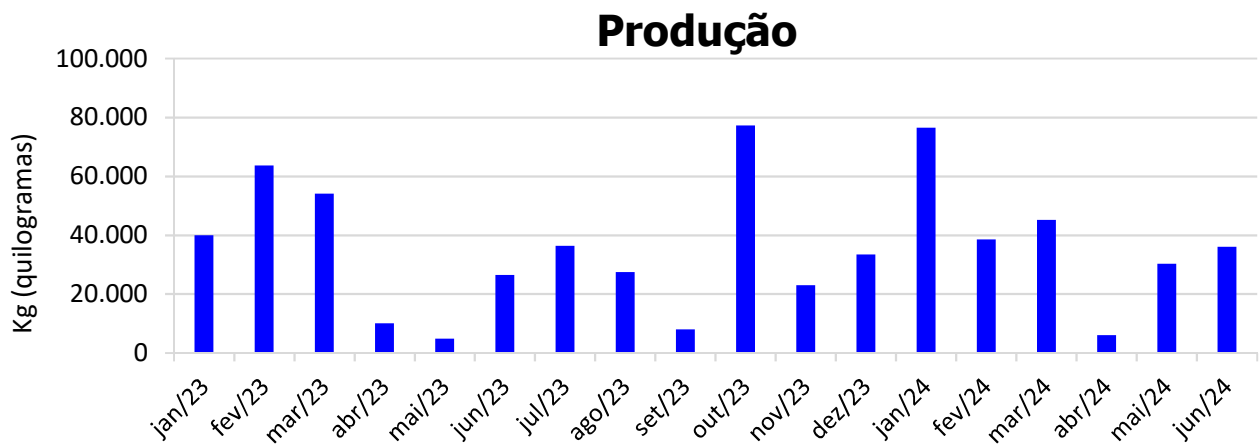
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

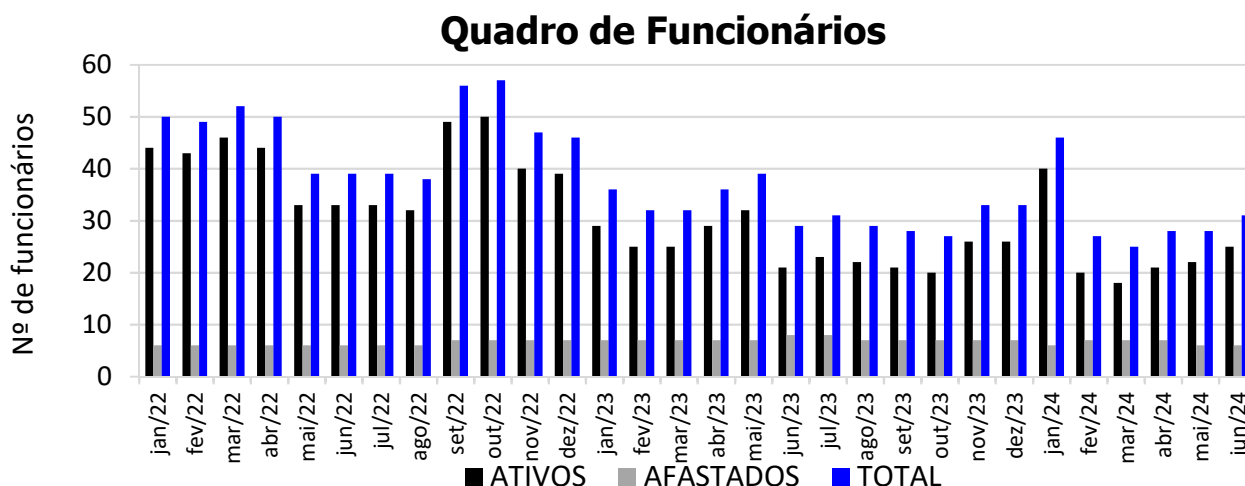
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Junho/2024** foram capturados **36.000 kg de peixe**.



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 **Junho/2024** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **31 funcionários**, sendo **25 ativos** e **6 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.

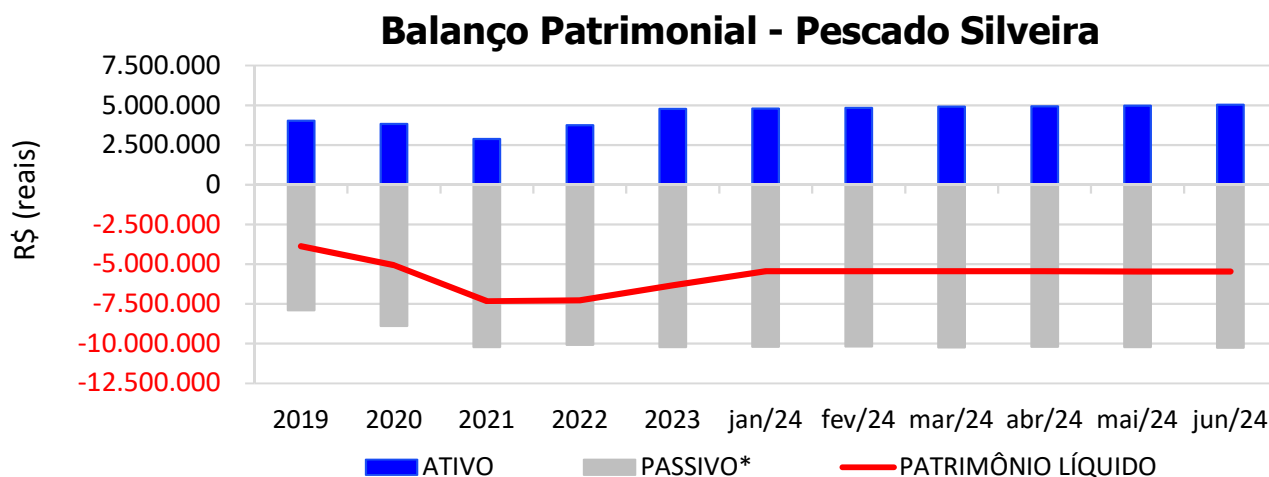
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

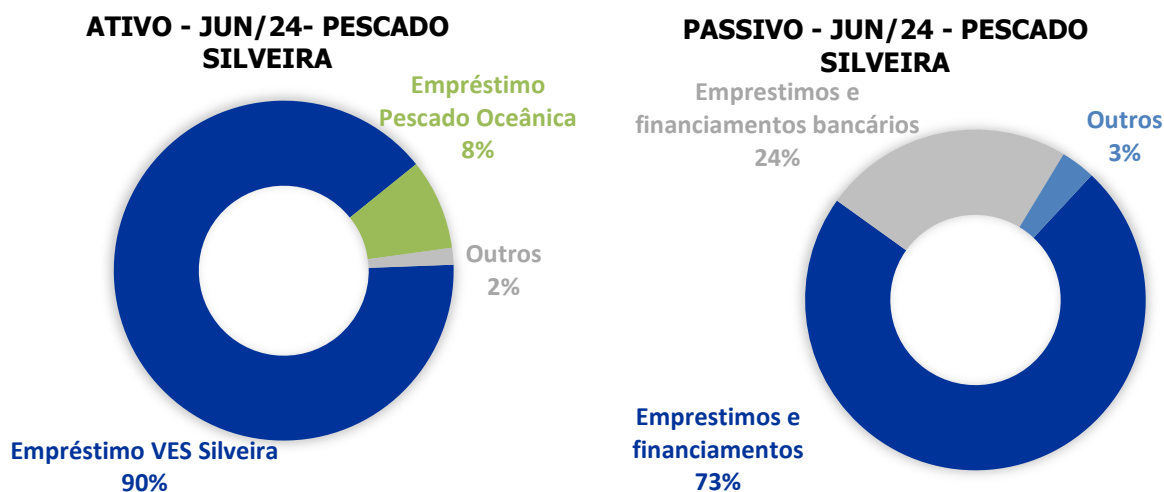
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Junho/2024** somou **R\$ 5.038.442**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (90%), Empréstimo pescado oceânica (8%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.257.812**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

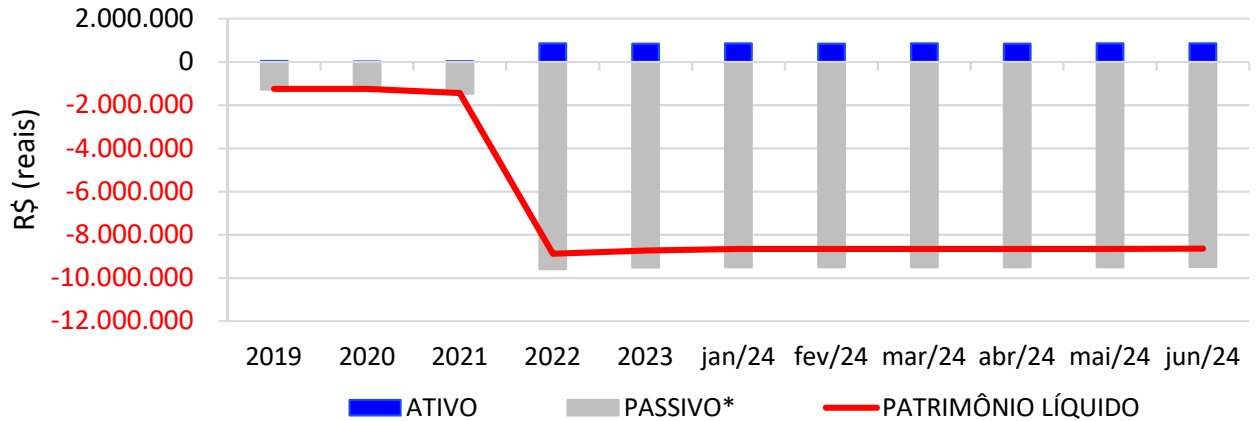


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

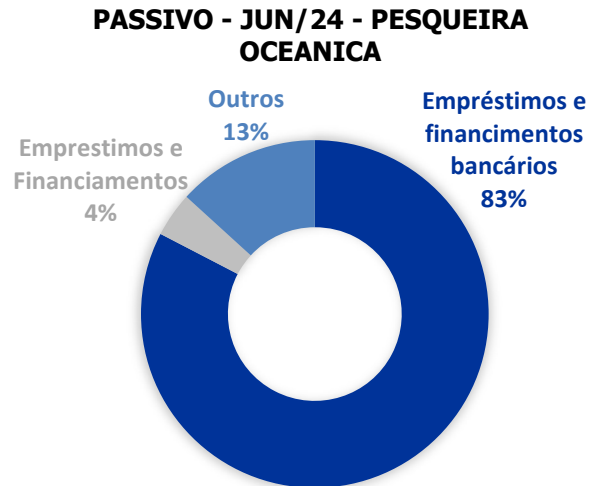
O **ATIVO** da empresa no mês de **Junho/2024** somou **R\$ 862.344** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (96%) e Outros (4%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.479.300**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (13%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

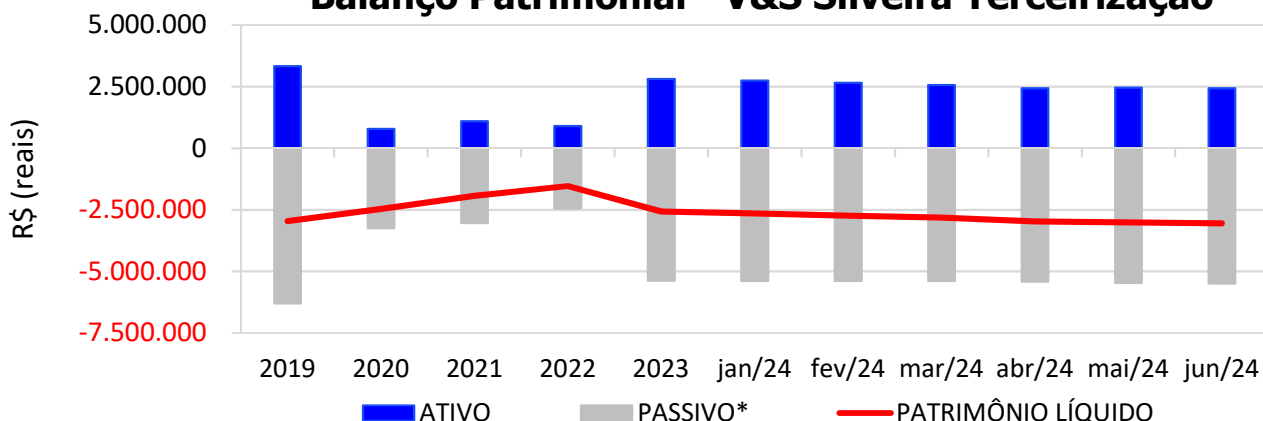


4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Junho/2024** somou **R\$ 2.443.078**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (18%), Estoque (30%), Disponível (50%) e Outros (2%).

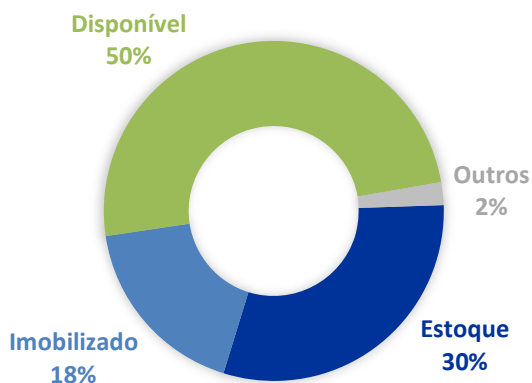
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.488.740**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (81%), Adiantamento a clientes (2%), Obrigações trabalhistas (4%), Fornecedores (5%) e Outros (8%).

Balço Patrimonial - V&S Silveira Terceirizaço

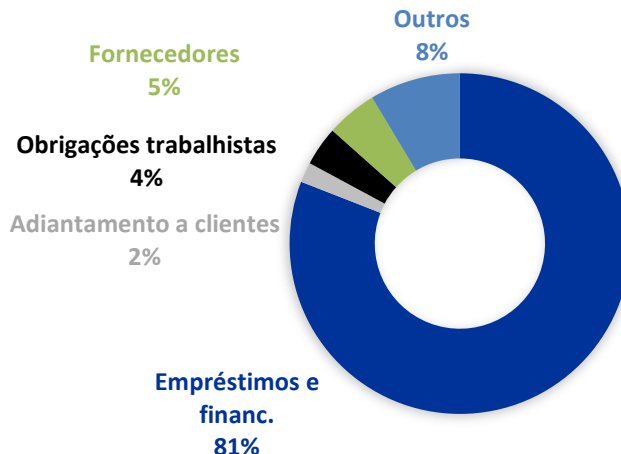


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUN/24 - V&S SILVEIRA



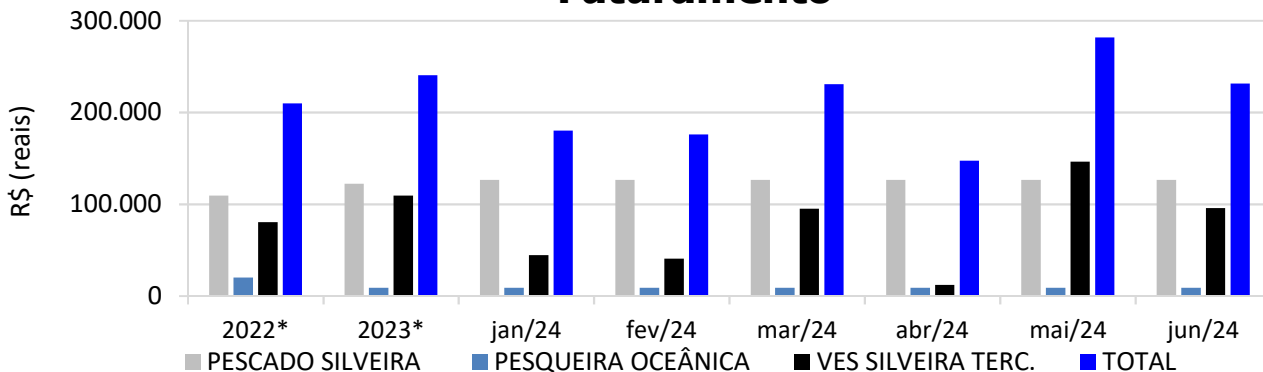
PASSIVO - JUN/24 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Junho/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 231.532**, redução de 17% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.247.919 no ano de 2024.

Faturamento

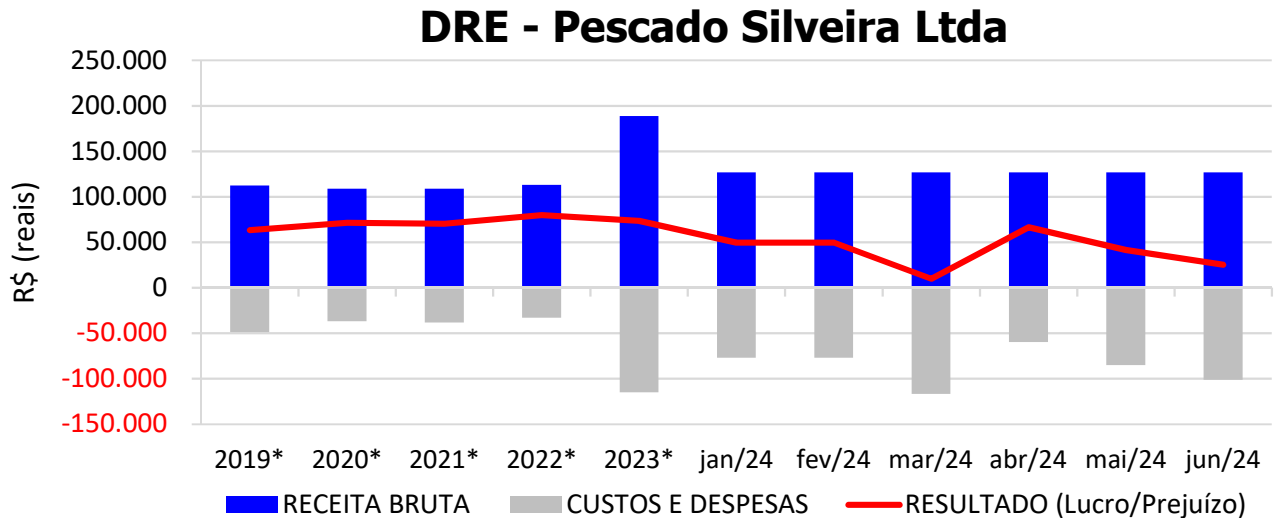


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

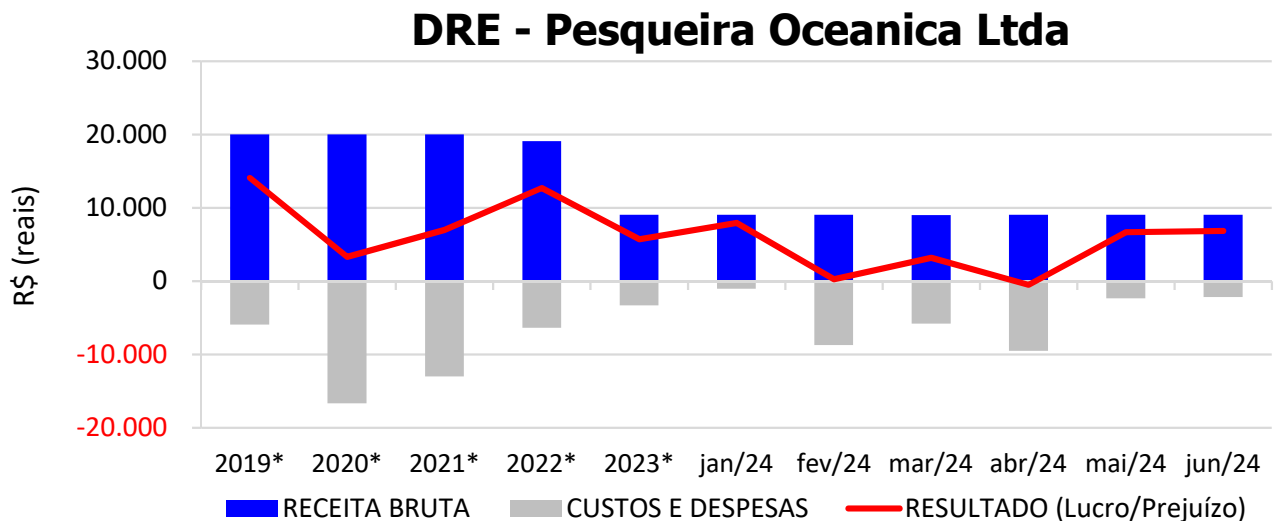
No mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 126.592** e **lucro contábil** de R\$ 25.183, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 242.586 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

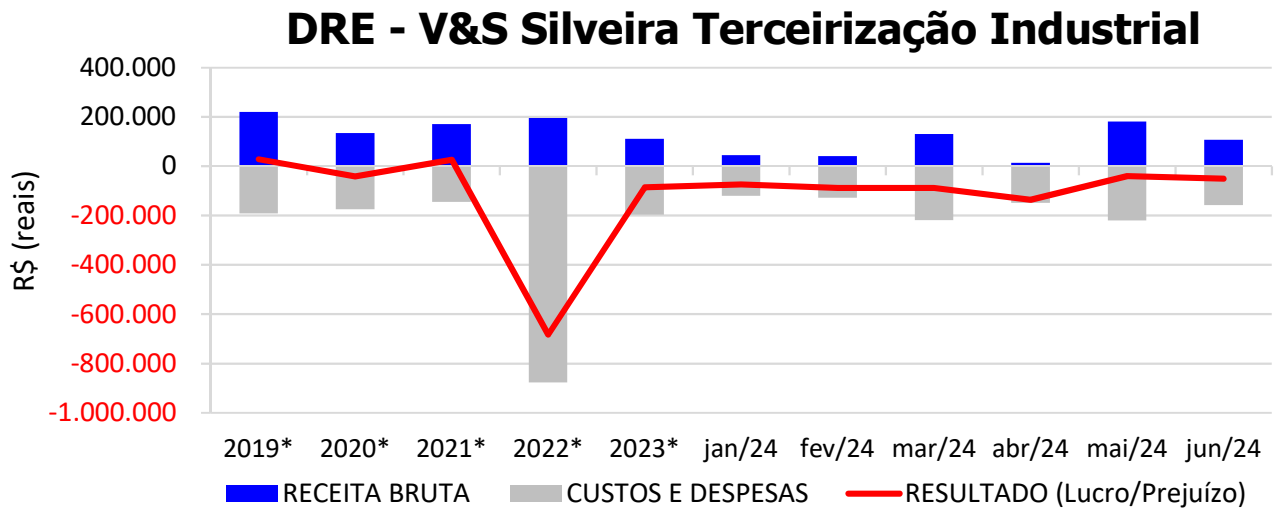
No mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.032** e **lucro contábil** de R\$ 6.860, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 24.519 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 107.359** e **prejuízo contábil** de R\$ 50.027, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 474.710 no ano de 2024.

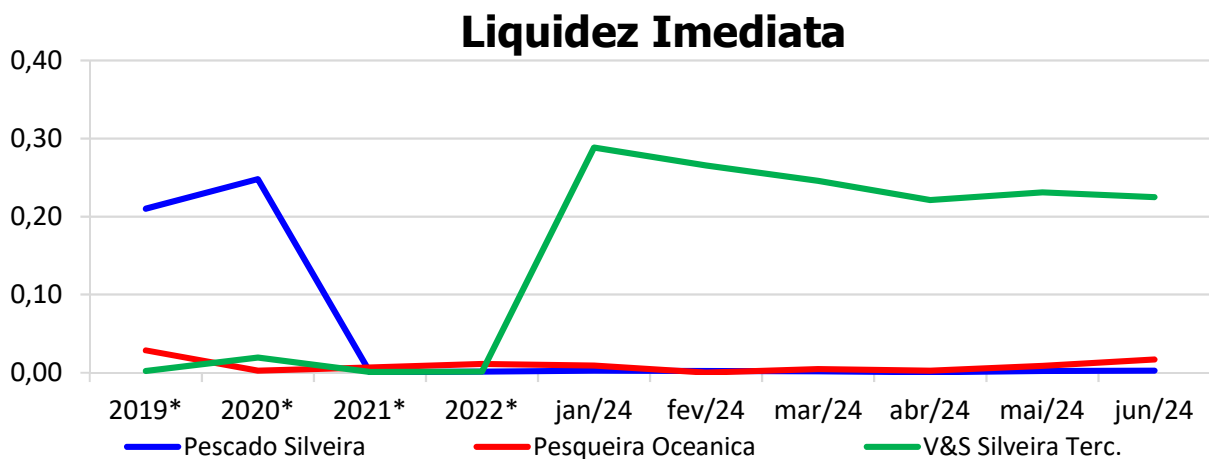


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

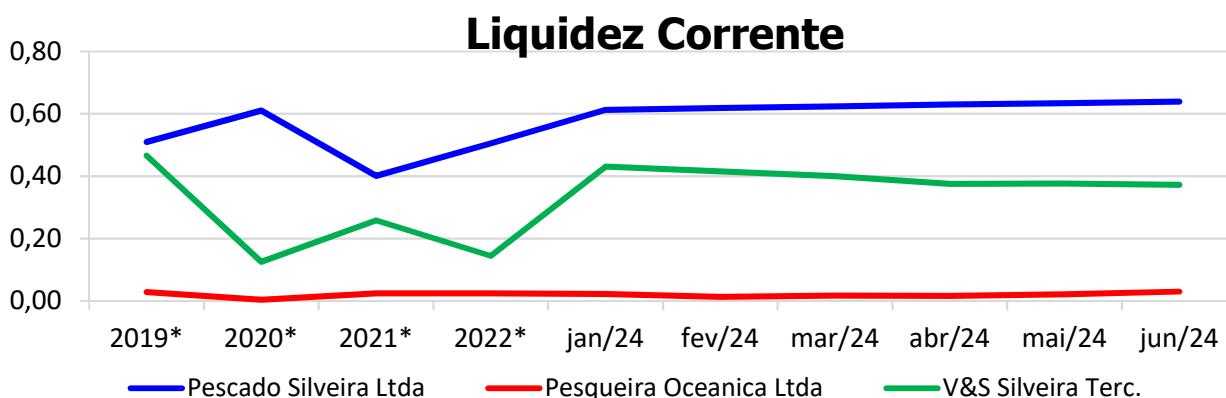
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

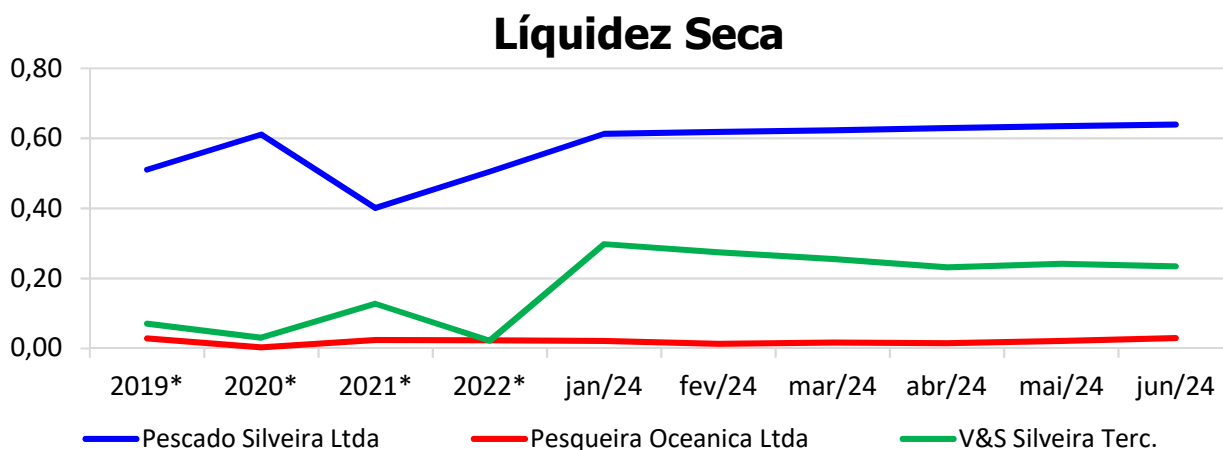
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

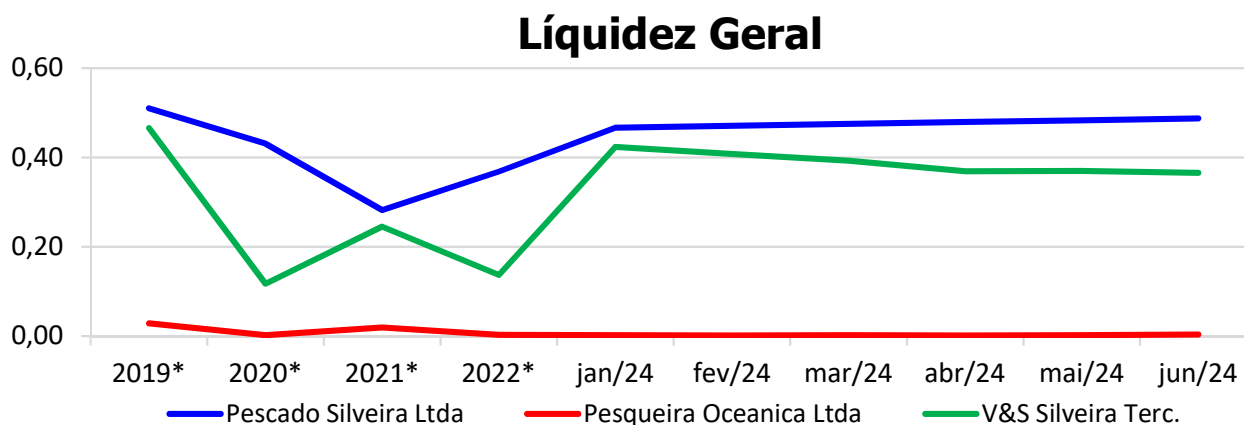


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto

e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 4.022.167,88	12,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	-	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, 29 de agosto de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – 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: 07/08/2024
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
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Inflamação 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			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.467.562,14D	920.345,31	944.829,84	2.443.077,61D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.023.953,38D	920.345,31	937.220,46	2.007.078,23D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.240.818,32D	750.160,73	778.460,26	1.212.518,79D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.240.818,32D	750.160,73	778.460,26	1.212.518,79D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.370,24D	145.693,80	242.400,58	3.663,46D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.370,24D	145.693,80	242.400,58	3.663,46D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,73D	402.179,10	401.957,21	267,62D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	45,73D	343.251,67	343.247,21	50,19D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	58.927,43	58.710,00	217,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.402,35D	202.287,83	134.102,47	1.208.587,71D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.140.075,19D	11.415,35	0,00	1.151.490,54D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	327,16D	190.872,48	134.102,47	57.097,17D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	783.135,06D	170.184,58	158.760,20	794.559,44D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	60.338,14D	107.184,58	114.388,40	53.134,32D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	95.940,00	95.940,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	95.940,00	95.940,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	135,23	135,23	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	135,23	135,23	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.012,89D	10.923,23	18.127,05	38.809,07D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	22.683,20D	0,00	0,00	22.683,20D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	15.995,61D	10.923,06	10.792,80	16.125,87D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.334,08D	0,17	7.334,25	0,00
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	186,12	186,12	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	186,12	186,12	0,00
454	1.1.2.02	ESTOQUE	722.796,92D	63.000,00	44.371,80	741.425,12D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	553.400,92D	63.000,00	44.371,80	572.029,12D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	298.946,00D	63.000,00	44.371,80	317.574,20D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
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	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	518.745,60C	0,00	7.609,38	526.354,98C
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	477.338,11C	0,00	7.563,67	484.901,78C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26,54C	0,00	45,71	72,25C
1173	2	PASSIVO	2.892.245,54C	413.431,38	438.973,42	2.917.787,58C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.374.867,91C	413.431,38	431.921,26	5.393.357,79C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.374.867,91C	413.431,38	431.921,26	5.393.357,79C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.701.305,06C	320.895,95	326.958,81	4.707.367,92C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	316.939,36C	255.895,95	206.307,14	267.350,55C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	8.999,68C	2.523,00	0,00	6.476,68C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	81.370,32C	40.003,32	82.734,00	124.101,00C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	2.328,00C	2.328,00	0,00	0,00
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	19.847,20C	11.748,98	11.748,98	19.847,20C
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	3.444,00C	0,00	0,00	3.444,00C
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	190,00C	190,00	680,97	680,97C
33509	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA - EPP	0,00	2.029,95	2.029,95	0,00
33663	2.1.1.01.01.001	MARQUES FLAVIO ALVES DE QUEIROZ	25.530,00C	0,00	0,00	25.530,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	16.317,52C	5.074,45	160,00	11.403,07C
33585	2.1.1.01.01.001	OFICINA MECANICA E COM DE PEÇAS TONINHO LTDA	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕE	3.515,65C	1.757,83	0,00	1.757,82C
33688	2.1.1.01.01.001	QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	335,02C	335,02	449,57	449,57C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	45.580,25C	14.867,80	26.735,27	57.447,72C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	1.174,72C	3.424,60	13.698,40	11.448,52C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	9.477,00C	4.713,00	0,00	4.764,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	62.000,00C	125.000,00	63.000,00	0,00
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE C	36.600,00C	36.600,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.384.365,70C	65.000,00	120.651,67	4.440.017,37C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.369.517,16C	65.000,00	120.651,67	4.425.168,83C
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	486.121,26C	82.183,92	90.860,70	494.798,04C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.926,41C	32.896,13	49.244,78	204.275,06C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	53.769,40C	329,49	3.945,50	57.385,41C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	86.987,75C	369,09	4.854,34	91.473,00C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	2.417,02	2.417,02	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	45.026,31C	29.780,53	38.027,92	53.273,70C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	18.856,81C	3.127,20	772,65	16.502,26C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	16.348,68C	2.336,28	0,00	14.012,40C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - F	3.955,70C	395,46	0,00	3.560,24C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - F	3.955,70C	395,46	0,00	3.560,24C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	5.403,27D	0,00	772,65	4.630,62D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.704,12C	13.279,03	11.840,31	129.265,40C
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	115.377,96C	3.213,58	3.732,63	115.897,01C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	10.452,55C	6.360,02	7.148,28	11.240,81C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	3.705,43C	3.705,43	959,40	959,40C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.053,48C	23.881,56	29.002,96	39.174,88C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	5.697,47	7.076,99	14.135,77C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	10.792,80	10.792,80	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	7.334,25	11.116,61	11.625,46C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.481,40C	57,04	16,56	4.440,92C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.580,44C	9.000,00	0,00	105.580,44C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.580,44C	9.000,00	0,00	105.580,44C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	187.441,59C	10.351,51	14.101,75	191.191,83C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.280,59C	10.351,51	14.101,75	18.030,83C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	9.472,31C	0,00	0,00	9.472,31C
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	6.074,83	6.074,83	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	68,48	68,48	0,00
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	1.619,50C	0,00	0,00	1.619,50C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00
33586	2.1.1.03.03.001	IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME	287,00C	25,00	1.254,50	1.516,50C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.155,00C	625,00	2.051,00	3.581,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	0,00	714,24	1.080,52C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	0,00	380,50	761,00C
33691	2.1.1.03.03.013	H8TECH TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.578.004,88D	0,00	7.052,16	2.570.952,72D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.578.004,88D	0,00	7.052,16	2.570.952,72D
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	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	763.548,54D	282.291,54	136.528,31	909.311,77D
1911	3.1	CUSTOS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
2281	3.2	DESPESAS	640.735,88D	230.518,94	136.528,31	734.726,51D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	640.735,88D	230.518,94	136.528,31	734.726,51D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	79.472,47D	61.898,06	136.439,73	4.930,80D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	78.476,68D	54.575,72	128.121,60	4.930,80D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	10.219,43D	3.128,28	0,00	13.347,71D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	10.188,53D	3.825,01	0,00	14.013,54D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	12.443,63D	3.907,09	0,00	16.350,72D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.466,06D	654,01	0,00	2.120,07D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	104.430,50D	41.160,46	4.427,09	141.163,87D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	2.281,04D	1.900,87	0,00	4.181,91D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	62.552,51C	0,00	123.694,51	186.247,02C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	995,79D	4.111,44	5.107,23	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	13.161,53D	309,70	0,00	13.471,23D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	84.396,61C	0,00	1.305,49	85.702,10C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.113,51D	162.476,82	88,58	698.501,75D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	48.106,49D	9.023,03	88,58	57.040,94D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.740,43D	232,28	0,00	1.972,71D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	2.268,54D	400,76	0,00	2.669,30D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	13.309,94D	3.922,46	0,00	17.232,40D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	21.885,14D	4.467,53	88,58	26.264,09D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.561,35D	43.534,95	0,00	374.096,30D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	342,40D	68,48	0,00	410,88D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.481,97D	7.609,38	0,00	41.091,35D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSIOES COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	38.315,95D	7.633,03	0,00	45.948,98D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.306,36D	10.976,42	0,00	135.282,78D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	32.642,51D	11.748,98	0,00	44.391,49D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.902,50D	380,50	0,00	2.283,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.657,24D	3.834,24	0,00	63.491,48D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.102,49D	188,04	0,00	1.290,53D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	31.619,82D	979,23	0,00	32.599,05D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	313,50D	65,25	0,00	378,75D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,50D	20,68	0,00	201,18D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	0,00	0,00	277,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	353,37D	30,72	0,00	384,09D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	157.445,67D	109.918,84	0,00	267.364,51D
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	417.915,01D	82.734,00	0,00	500.649,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSIOES COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	114.282,54D	27.184,84	0,00	141.467,38D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	374.751,88C	0,00	0,00	374.751,88C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	15.619,81D	2.711,76	0,00	18.331,57D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.619,81D	2.711,76	0,00	18.331,57D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	628,19D	218,00	0,00	846,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	14.991,62D	2.493,76	0,00	17.485,38D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.705,97D	2,30	0,00	2.708,27D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.705,97D	2,30	0,00	2.708,27D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	129,72D	2,30	0,00	132,02D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.576,25D	0,00	0,00	2.576,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
4015	3.3	PROVISÕES	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	2.041,70D	7.076,99	0,00	9.118,69D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.321,64D	11.116,61	0,00	13.438,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3370	4.1	RECEITAS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	74.454,50D	11.752,20	130,26	86.076,44D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	39.054,50D	11.752,20	130,26	50.676,44D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	34.781,80D	10.792,80	130,26	45.444,34D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	4.272,70D	959,40	0,00	5.232,10D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	39.493,04C	0,00	11.418,60	50.911,64C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.776,14C	0,00	11.418,60	49.194,74C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	37.776,14C	0,00	11.418,60	49.194,74C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	763.548,54D	282.291,54	136.528,31	909.311,77D
CONTAS DE RESULTADO	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
CONTAS DEVEDORAS	763.548,54D	282.291,54	136.528,31	909.311,77D
CONTAS CREDORAS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
RESULTADO DO MES	0,00	145.763,23	95.736,66	50.026,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	424.683,40D	909.311,77	434.601,80	474.709,97D

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: 2024.08.13 16:35:44 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.08.13 16:36:11 -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	854.136,64D	18.000,00	9.792,95	862.343,69D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.862,32D	18.000,00	9.792,95	31.069,37D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.449,42D	9.000,00	792,95	17.656,47D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	9.449,42D	9.000,00	792,95	17.656,47D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.449,42D	9.000,00	792,95	17.656,47D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	9.449,42D	9.000,00	792,95	17.656,47D
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	836.477,43C	20.692,19	22.039,64	837.824,88C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.076.200,52C	20.692,19	2.074,18	1.057.582,51C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.076.200,52C	20.692,19	2.074,18	1.057.582,51C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	424.000,00C	0,00	0,00	424.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.000,00C	0,00	0,00	424.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	424.000,00C	0,00	0,00	424.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGACOES A PAGAR	648.435,52C	16.607,11	1.754,10	633.582,51C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.200,46C	16.200,46	0,00	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	16.200,46C	16.200,46	0,00	0,00
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.944,50C	328,50	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	624.735,21C	78,15	0,00	624.657,06C
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	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	64.060,76C	0,00	0,00	64.060,76C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	29.350,16D	0,00	0,00	29.350,16D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	82.108,25C	0,00	0,00	82.108,25C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	31.292,45D	0,00	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
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	1.111,46C	78,15	0,00	1.033,31C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.765,00C	4.085,08	320,08	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	320,08	320,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	320,08	320,08	0,00
4240	2.1.1.03.05	CONTAS TRANSITORIAS	3.765,00C	3.765,00	0,00	0,00
4241	2.1.1.03.05.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.765,00C	3.765,00	0,00	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	114.939,77C	0,00	0,00	114.939,77C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	52.657,64D	0,00	0,00	52.657,64D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	107.914,36C	0,00	0,00	107.914,36C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	41.127,22D	0,00	0,00	41.127,22D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.661.440,32D	0,00	19.965,46	8.641.474,86D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.661.440,32D	0,00	19.965,46	8.641.474,86D
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	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	859,65D	0,00	19.965,46	19.105,81C
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	859,65D	0,00	19.965,46	19.105,81C
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	859,65D	0,00	19.965,46	19.105,81C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	25.827,68D	1.843,91	0,00	27.671,59D
2281	3.2	DESPESAS	24.402,08D	418,31	0,00	24.820,39D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.402,08D	418,31	0,00	24.820,39D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.718,73D	320,08	0,00	10.038,81D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.100,23D	0,00	0,00	8.100,23D
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	1.705,34D	0,00	0,00	1.705,34D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.618,50D	320,08	0,00	1.938,58D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	931,28D	189,24	0,00	1.120,52D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	540,08D	101,74	0,00	641,82D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	147,14D	29,10	0,00	176,24D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,34D	90,41	0,00	3.352,75D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,34D	90,41	0,00	3.352,75D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.262,34D	90,41	0,00	3.352,75D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.421,01D	7,82	0,00	11.428,83D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.421,01D	7,82	0,00	11.428,83D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.668,28D	7,82	0,00	5.676,10D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	5.326,88D	0,00	0,00	5.326,88D
4015	3.3	PROVISÕES	1.425,60D	1.425,60	0,00	2.851,20D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.425,60D	1.425,60	0,00	2.851,20D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	1.425,60	0,00	2.851,20D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	1.425,60	0,00	2.851,20D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	777,60D	777,60	0,00	1.555,20D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	648,00D	648,00	0,00	1.296,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	43.486,89C	328,50	9.032,01	52.190,40C
3370	4.1	RECEITAS	43.486,89C	328,50	9.032,01	52.190,40C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.486,89C	328,50	9.032,01	52.190,40C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.642,50D	328,50	0,00	1.971,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.642,50D	328,50	0,00	1.971,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.350,00D	270,00	0,00	1.620,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	292,50D	58,50	0,00	351,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	129,39C	0,00	32,01	161,40C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	129,39C	0,00	32,01	161,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	129,39C	0,00	32,01	161,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	854.136,64D	18.000,00	9.792,95	862.343,69D
PASSIVO	836.477,43C	20.692,19	22.039,64	837.824,88C
CONTAS DE RESULTADO	25.827,68D	1.843,91	0,00	27.671,59D
CONTAS DE RESULTADO	43.486,89C	328,50	9.032,01	52.190,40C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.661.440,32D	0,00	19.965,46	8.641.474,86D
CONTAS DEVEDORAS	879.964,32D	19.843,91	9.792,95	890.015,28D
CONTAS CREDORAS	7.781.476,00D	21.020,69	51.037,11	7.751.459,58D
RESULTADO DO MES	0,00	1.843,91	8.703,51	6.859,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.659,21C	27.671,59	52.190,40	24.518,81C

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: 2024.08.13 16:31:43 -03'00'

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.08.13 16:32:14 -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	4.979.056,69D	438.835,67	379.450,11	5.038.442,25D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.938.139,00D	438.835,67	379.450,11	4.997.524,56D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.146,34D	191.592,00	187.858,11	20.880,23D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	17.146,34D	191.592,00	187.858,11	20.880,23D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	17.145,34D	191.592,00	187.858,11	20.879,23D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	17.145,34D	191.592,00	187.858,11	20.879,23D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.920.992,66D	247.243,67	191.592,00	4.976.644,33D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.920.992,66D	247.243,67	191.592,00	4.976.644,33D
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 SCHAEFER YACHTS LTDA	126.592,00D	126.592,00	126.592,00	126.592,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.793.517,16D	120.651,67	65.000,00	4.849.168,83D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	424.000,00D	0,00	0,00	424.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.369.517,16D	120.651,67	65.000,00	4.425.168,83D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350I	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	4.761.654,09C	47.815,94	82.018,24	4.795.856,39C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.781.052,98C	47.815,94	81.715,28	7.814.952,32C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.781.052,98C	47.815,94	81.715,28	7.814.952,32C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.505.593,91C	40.709,30	39.289,01	7.504.173,62C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	67.381,01C	37.937,16	37.937,16	67.381,01C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	5.940,33C	5.940,33	5.940,33	5.940,33C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADM	52.055,68C	22.611,83	22.611,83	52.055,68C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.438.212,90C	2.772,14	1.351,85	7.436.792,61C
4238	2.1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL 06.111605-0-3	302,96C	302,96	0,00	0,00
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	896.197,34C	0,00	0,00	896.197,34C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	5.203,49D	0,00	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	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4239	2.1.1.01.02.051	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	4.604,74C	657,82	0,00	3.946,92C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	12.679,52C	1.811,36	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	2.003,54D	0,00	286,22	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	7.459,42D	0,00	1.065,63	6.393,79D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	275.459,07C	7.106,64	42.426,27	310.778,70C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	275.459,07C	7.106,64	42.426,27	310.778,70C
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	10.937,55	69.605,42C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.987,86C	1.879,69	1.879,69	7.987,86C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	24.382,68	151.310,45C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
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	2.177,12C	606,34	606,34	2.177,12C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.771.305,12C	0,00	0,00	1.771.305,12C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	7.687,44D	0,00	0,00	7.687,44D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
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	5.462.258,17D	0,00	302,96	5.461.955,21D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.462.258,17D	0,00	302,96	5.461.955,21D
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 PREJUÍZOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
4243	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	22.356,68D	0,00	302,96	22.053,72D
4244	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.356,68D	0,00	302,96	22.053,72D
4245	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.356,68D	0,00	302,96	22.053,72D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	392.454,35D	96.788,13	0,00	489.242,48D
2281	3.2	DESPEAS	357.134,72D	61.468,50	0,00	418.603,22D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	357.134,72D	61.468,50	0,00	418.603,22D
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	326.142,59D	60.543,31	0,00	386.685,90D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	326.142,59D	60.543,31	0,00	386.685,90D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	100.600,60D	20.120,12	0,00	120.720,72D
3174	3.2.1.04.02.004	DESPEAS BANCARIAS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	221.026,99D	40.423,19	0,00	261.450,18D
3004	3.2.1.04.02.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3091	3.2.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	11.337,20D	870,24	0,00	12.207,44D
3139	3.2.1.06.02	DESPEAS FINANCEIRAS	11.337,20D	870,24	0,00	12.207,44D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	11.337,20D	870,24	0,00	12.207,44D
3181	3.2.1.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	13.788,30D	54,95	0,00	13.843,25D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.788,30D	54,95	0,00	13.843,25D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	3.887,47D	0,00	0,00	3.887,47D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.230,56D	54,95	0,00	5.285,51D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	4.670,27D	0,00	0,00	4.670,27D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3286	3.2.1.10.01	DESPEAS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
4015	3.3	PROVISÕES	35.319,63D	35.319,63	0,00	70.639,26D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.319,63D	35.319,63	0,00	70.639,26D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.319,63D	35.319,63	0,00	70.639,26D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.319,63D	35.319,63	0,00	70.639,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.937,55D	10.937,55	0,00	21.875,10D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	24.382,08D	24.382,08	0,00	48.764,16D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	609.856,95C	4.620,61	126.592,00	731.828,34C
3370	4.1	RECEITAS	609.856,95C	4.620,61	126.592,00	731.828,34C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	609.856,95C	4.620,61	126.592,00	731.828,34C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	632.960,00C	0,00	126.592,00	759.552,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	632.960,00C	0,00	126.592,00	759.552,00C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	632.960,00C	0,00	126.592,00	759.552,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	23.103,05D	4.620,61	0,00	27.723,66D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	23.103,05D	4.620,61	0,00	27.723,66D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	18.988,80D	3.797,76	0,00	22.786,56D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	4.114,25D	822,85	0,00	4.937,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.979.056,69D	438.835,67	379.450,11	5.038.442,25D
PASSIVO	4.761.654,09C	47.815,94	82.018,24	4.795.856,39C
CONTAS DE RESULTADO	392.454,35D	96.788,13	0,00	489.242,48D
CONTAS DE RESULTADO	609.856,95C	4.620,61	126.592,00	731.828,34C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.462.258,17D	0,00	302,96	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	5.371.511,04D	535.623,80	379.450,11	5.527.684,73D
CONTAS CREDORAS	90.747,13D	52.436,55	208.913,20	65.729,52C
RESULTADO DO MES	0,00	96.788,13	121.971,39	25.183,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.402,60C	489.242,48	731.828,34	242.585,86C

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

JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2024.08.13 16:28:45 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.08.13 16:29:05 -03'00'

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

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