

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

Julho/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% |

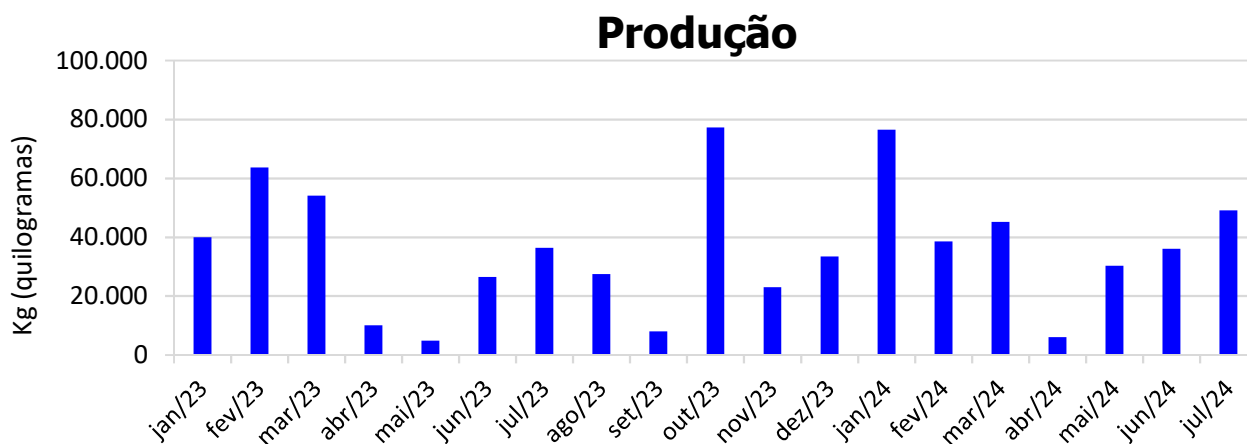
| PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| SÓCIO | QNTD. COTAS | VALOR DAS COTAS | % DO TOTAL |
| Gilson Anacleto da Silveira | 360.000 | R\$ 360.000,00 | 30% |
| Virgílio Silveira Neto | 300.000 | R\$ 300.000,00 | 25% |
| 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

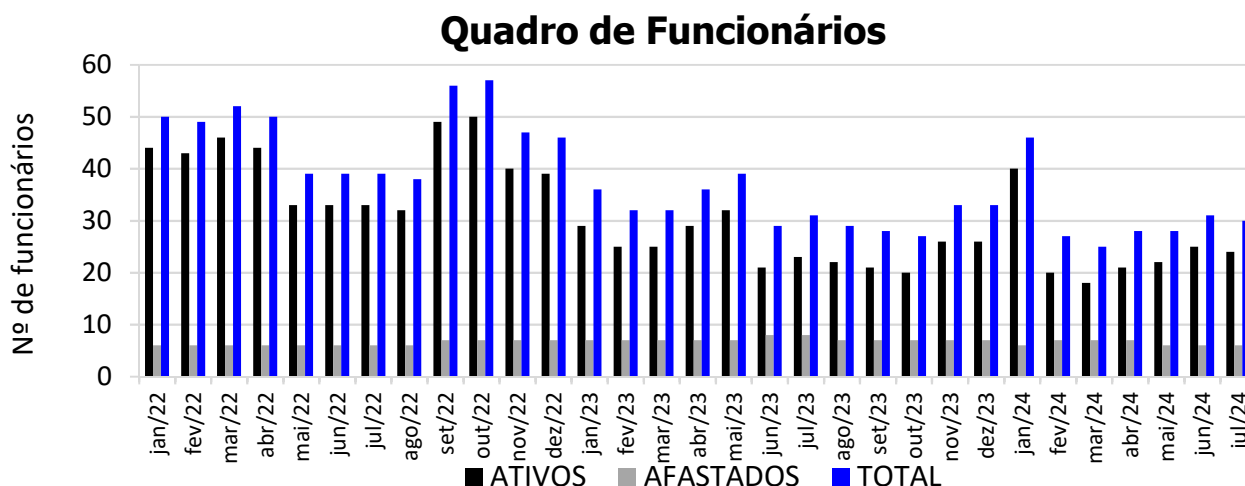
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Julho/2024** foram capturados **49.060 kg de peixe**.



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 **Julho/2024** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **30 funcionários**, sendo **24 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.

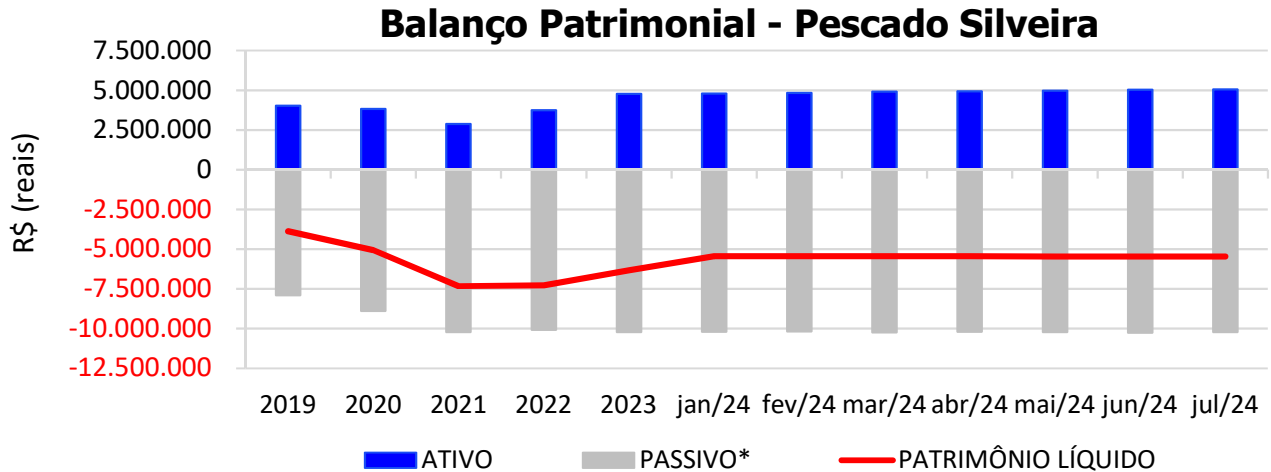
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

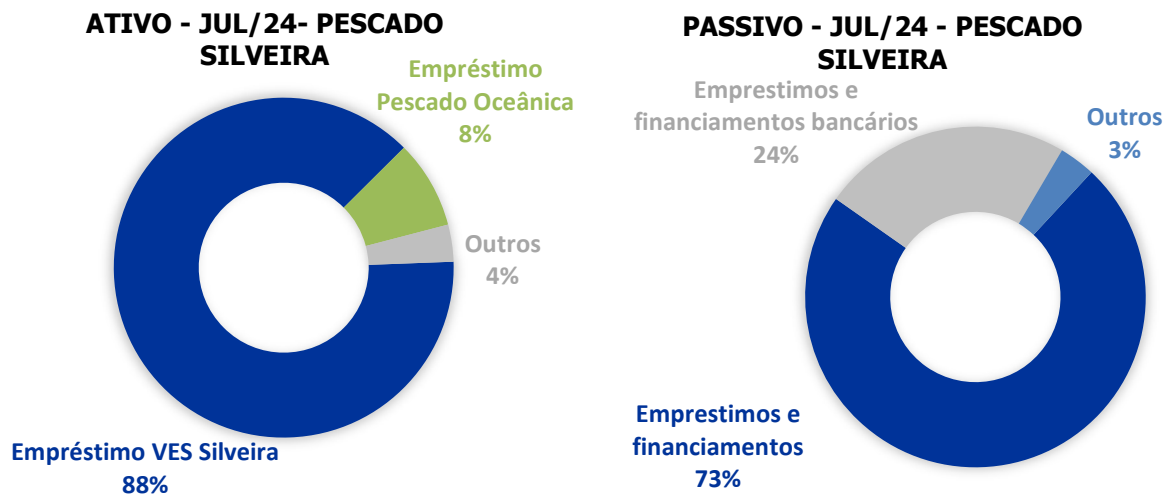
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Julho/2024** somou **R\$ 5.054.551**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (88%), Empréstimo pescado oceânica (8%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.212.856**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

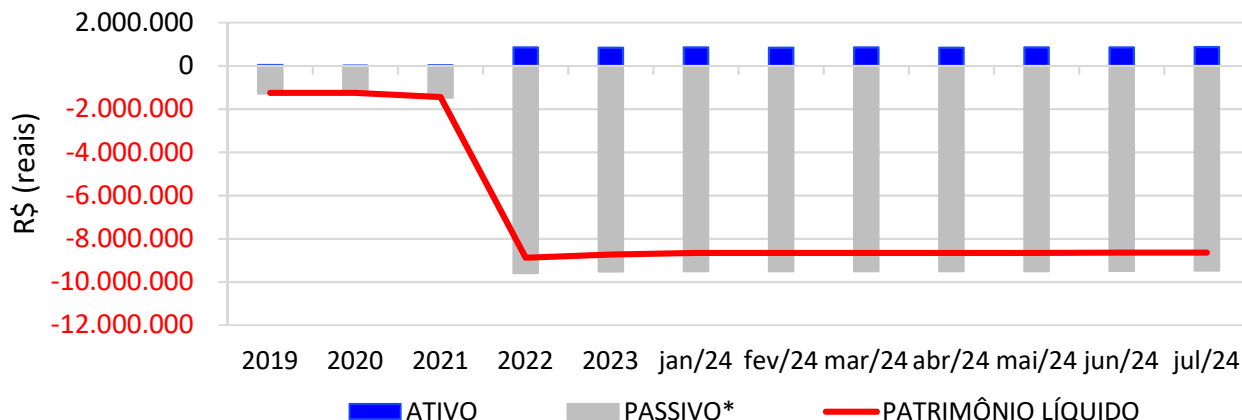


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2024** somou **R\$ 868.688** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (96%) e Outros (4%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.477.788**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (13%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

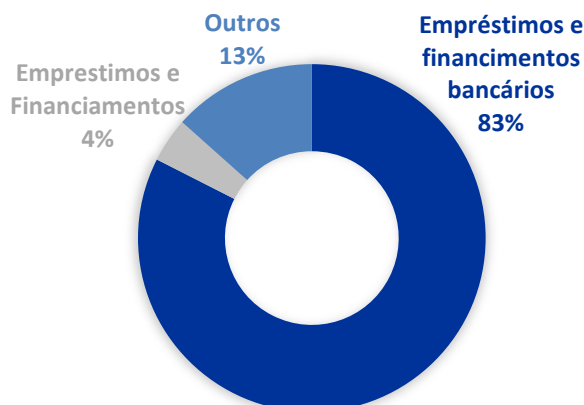


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUL/24- PESQUEIRA OCEANICA



PASSIVO - JUL/24 - PESQUEIRA OCEANICA

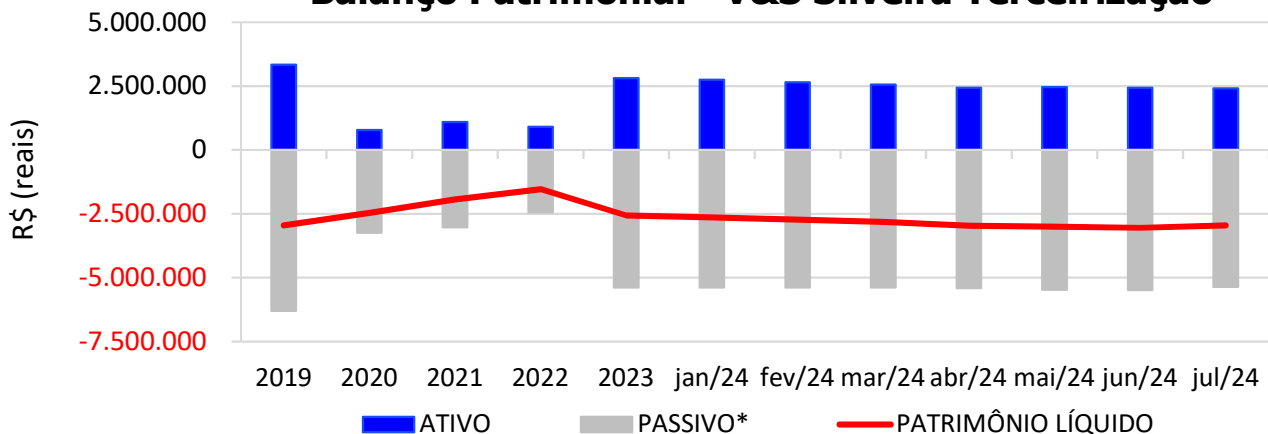


4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2024** somou **R\$ 2.407.075**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (18%), Estoque (30%), Disponível (50%) e Outros (2%).

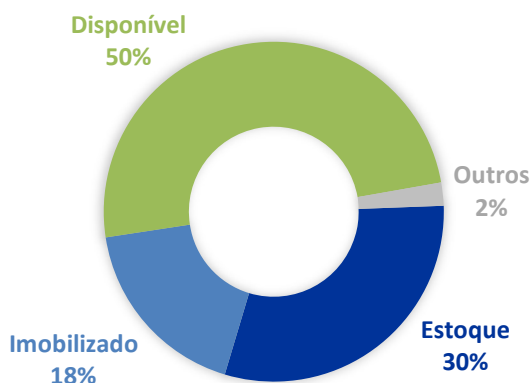
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.355.637**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (83%), Adiantamento a clientes (2%), Obrigações trabalhistas (4%), Fornecedores (5%) e Outros (6%).

Balço Patrimonial - V&S Silveira Terceirizaço

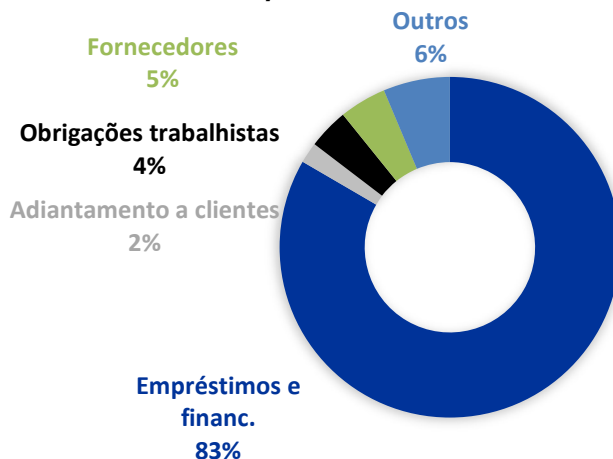


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUL/24 - V&S SILVEIRA



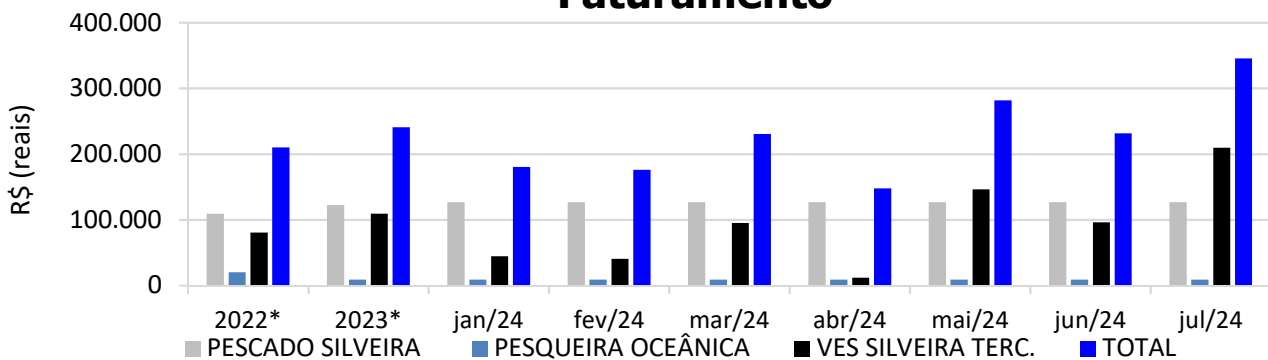
PASSIVO - JUL/24 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Julho/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 324.264**, aumento de 49% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.593.183 no ano de 2024.

Faturamento

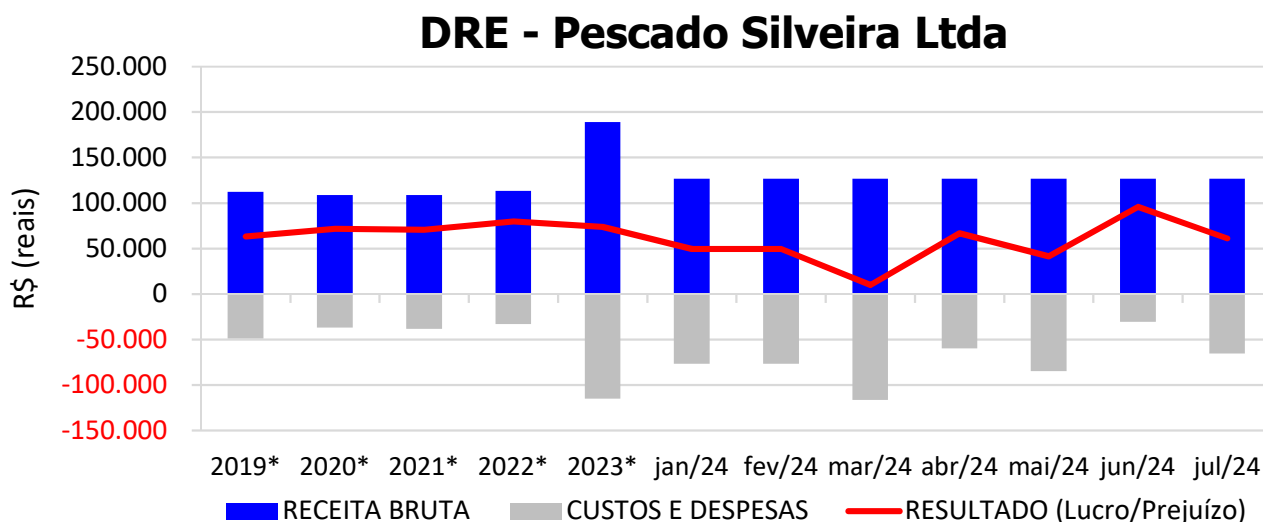


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

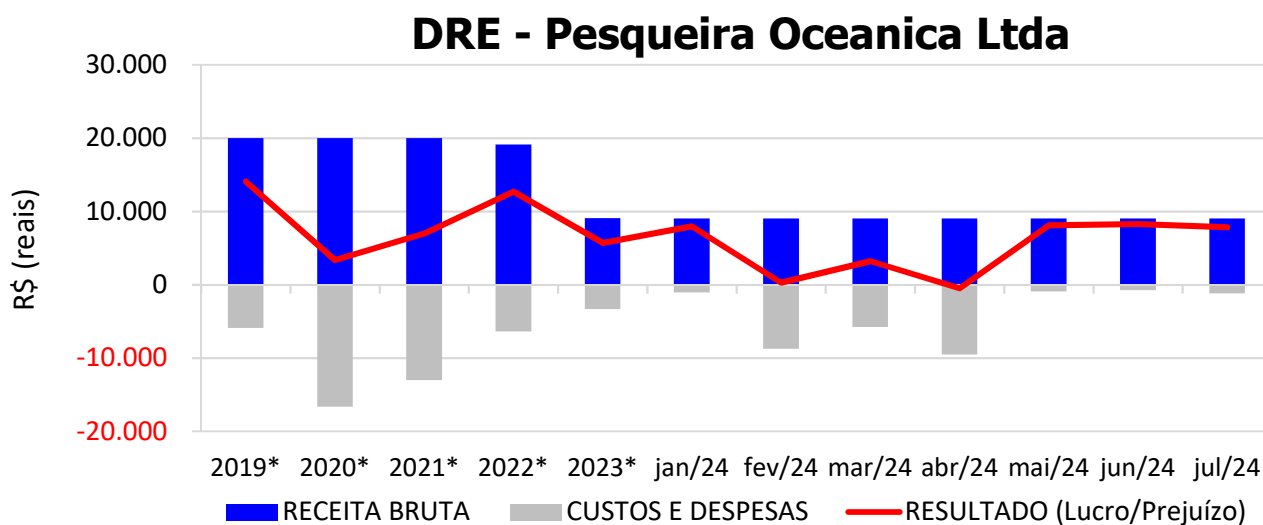
No mês de **Julho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 126.592** e **lucro** contábil de R\$ 61.064, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 374.289 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

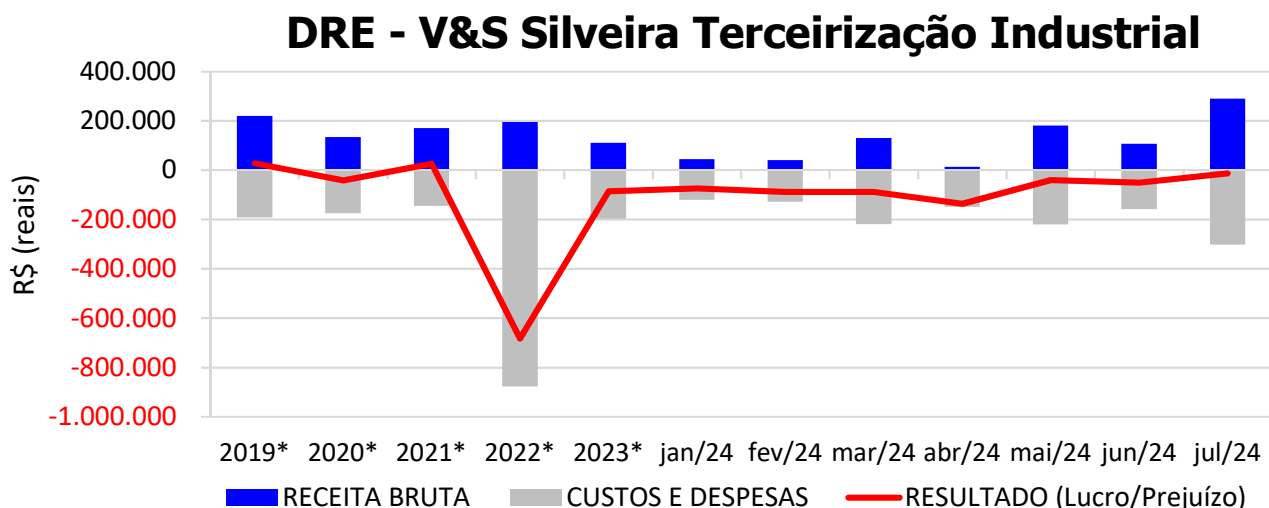
No mês de **Julho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.032** e **lucro** contábil de R\$ 7.848, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 35.218 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Julho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 289.615** e **prejuízo contábil** de **R\$ 12.355**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 487.065** no ano de 2024.

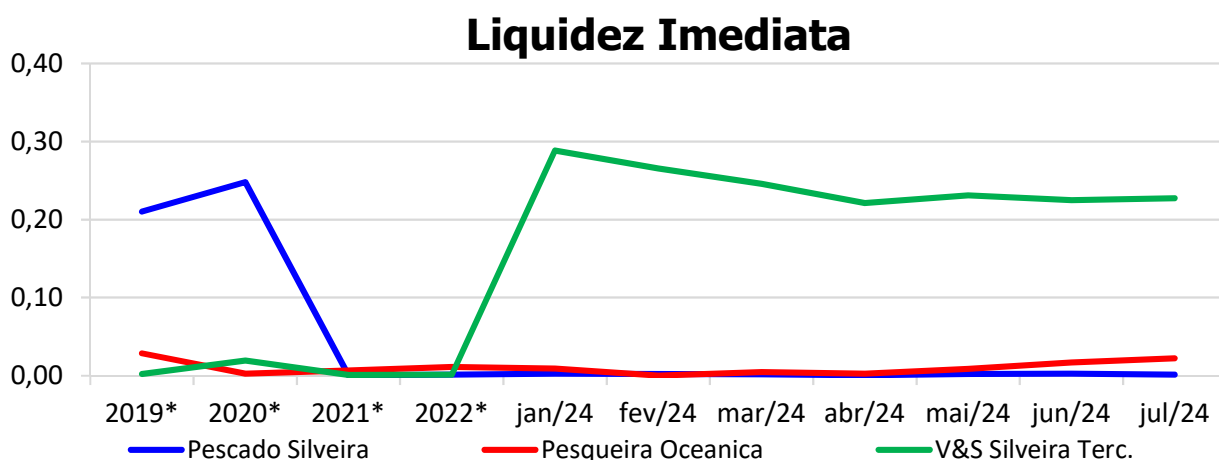


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

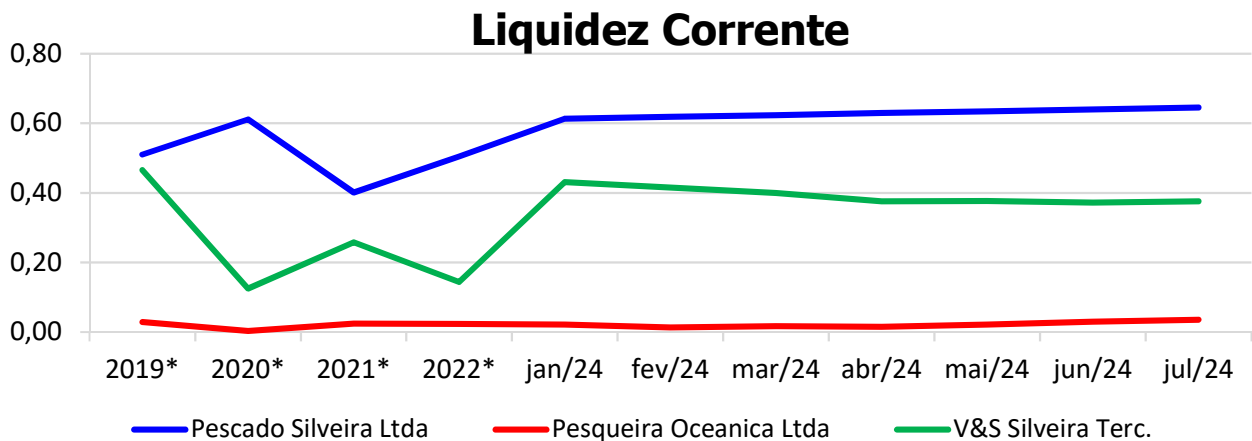
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

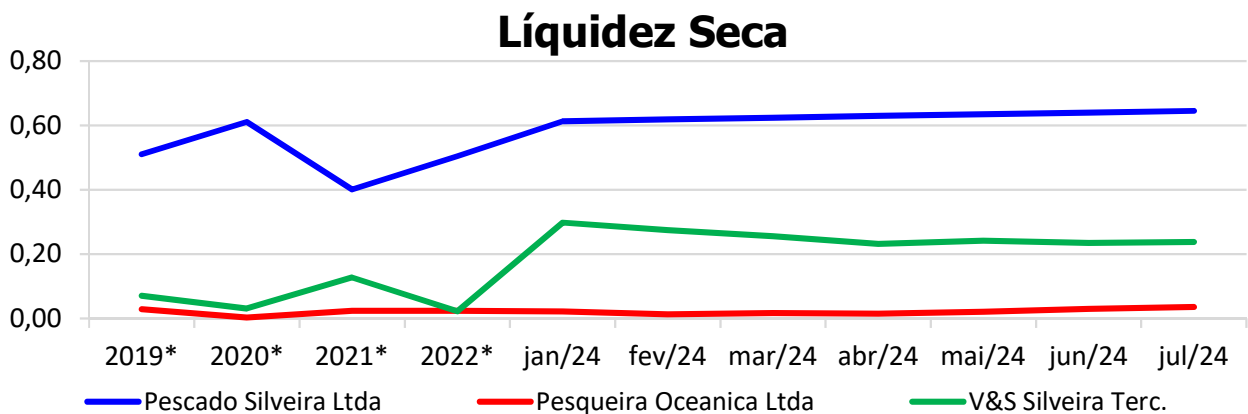
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.

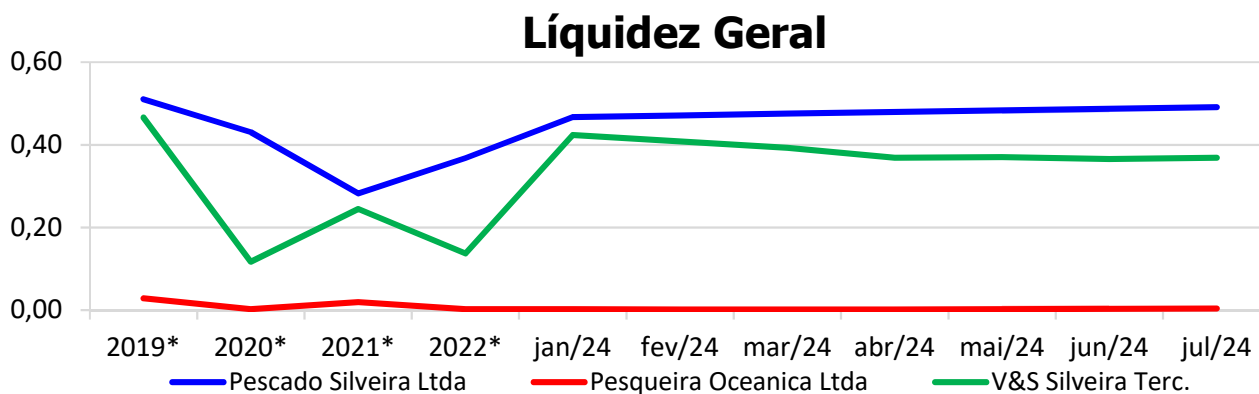


* Valor referente ao último mês do ano.

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 | 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, 07 de outubro 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: 06/10/2024 |
|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 5.038.442,25D | 477.835,67 | 461.727,00 | 5.054.550,92D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.997.524,56D | 477.835,67 | 461.727,00 | 5.013.633,23D |
| 30 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 20.880,23D | 225.592,00 | 236.135,00 | 10.337,23D |
| 46 | 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | 20.880,23D | 225.592,00 | 236.135,00 | 10.337,23D |
| 52 | 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 20.879,23D | 225.592,00 | 236.135,00 | 10.336,23D |
| 69 | 1.1.1.01.01.001 | CAIXA | 20.879,23D | 225.592,00 | 236.135,00 | 10.336,23D |
| 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 | 4.976.644,33D | 252.243,67 | 225.592,00 | 5.003.296,00D |
| 129 | 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | 4.976.644,33D | 252.243,67 | 225.592,00 | 5.003.296,00D |
| 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 | 4.849.168,83D | 125.651,67 | 99.000,00 | 4.875.820,50D |
| 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 | 4.425.168,83D | 125.651,67 | 99.000,00 | 4.451.820,50D |
| 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 | 4.795.856,39C | 89.998,95 | 45.043,80 | 4.750.901,24C |
| 1181 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.814.952,32C | 89.998,95 | 45.043,80 | 7.769.997,17C |
| 1198 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.814.952,32C | 89.998,95 | 45.043,80 | 7.769.997,17C |
| 1206 | 2.1.1.01 | TITULOS E CONTAS A PAGAR | 7.504.173,62C | 47.572,68 | 37.937,16 | 7.494.538,10C |
| 1212 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 67.381,01C | 47.201,08 | 37.937,16 | 58.117,09C |
| 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 ADV | 52.055,68C | 31.875,75 | 22.611,83 | 42.791,76C |
| 1271 | 2.1.1.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.436.792,61C | 371,60 | 0,00 | 7.436.421,01C |
| 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 |
| 4202 | 2.1.1.01.02.042 | (-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52 | 3.045,77D | 0,00 | 0,00 | 3.045,77D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | 3.946,92C | 371,60 | 0,00 | 3.575,32C |
| 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 | 10.868,16C | 0,00 | 0,00 | 10.868,16C |
| 4240 | 2.1.1.01.02.052 | (-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC | 1.717,32D | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.393,79D | 0,00 | 0,00 | 6.393,79D |
| 1293 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 310.778,70C | 42.426,27 | 7.106,64 | 275.459,07C |
| 1436 | 2.1.1.02.10 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 310.778,70C | 42.426,27 | 7.106,64 | 275.459,07C |
| 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 | 69.605,42C | 10.937,55 | 0,00 | 58.667,87C |
| 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 | 151.310,45C | 24.382,08 | 0,00 | 126.928,37C |
| 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 BANCARIOS | 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 | 5.461.955,21D | 0,00 | 0,00 | 5.461.955,21D |
| 1672 | 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.461.955,21D | 0,00 | 0,00 | 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 PREJUIZOS | 27.743.901,49D | 0,00 | 0,00 | 27.743.901,49D |
| 1791 | 2.4.1.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 27.743.901,49D | 0,00 | 0,00 | 27.743.901,49D |
| 1821 | 2.4.1.03.01.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 27.743.901,49D | 0,00 | 0,00 | 27.743.901,49D |
| 4243 | 2.4.1.05 | AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES | 22.053,72D | 0,00 | 0,00 | 22.053,72D |
| 4244 | 2.4.1.05.01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.053,72D | 0,00 | 0,00 | 22.053,72D |
| 4245 | 2.4.1.05.01.001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.053,72D | 0,00 | 0,00 | 22.053,72D |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 489.242,48D | 60.907,57 | 0,00 | 550.150,05D |
| 2281 | 3.2 | DESPEAS | 418.603,22D | 60.907,57 | 0,00 | 479.510,79D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 418.603,22D | 60.907,57 | 0,00 | 479.510,79D |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 386.685,90D | 60.543,31 | 0,00 | 447.229,21D |
| 2826 | 3.2.1.04.02 | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 386.685,90D | 60.543,31 | 0,00 | 447.229,21D |
| 4147 | 3.2.1.04.02.001 | FATURA UNIMED | 120.720,72D | 20.120,12 | 0,00 | 140.840,84D |
| 3174 | 3.2.1.04.02.004 | DESPEAS BANCARIAS | 315,00D | 0,00 | 0,00 | 315,00D |
| 2996 | 3.2.1.04.02.017 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 261.450,18D | 40.423,19 | 0,00 | 301.873,37D |
| 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 | 12.207,44D | 327,11 | 0,00 | 12.534,55D |
| 3139 | 3.2.1.06.02 | DESPEAS FINANCEIRAS | 12.207,44D | 327,11 | 0,00 | 12.534,55D |
| 3145 | 3.2.1.06.02.001 | JUROS PASSIVOS | 12.207,44D | 327,11 | 0,00 | 12.534,55D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 13.843,25D | 37,15 | 0,00 | 13.880,40D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 13.843,25D | 37,15 | 0,00 | 13.880,40D |
| 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 | 5.285,51D | 37,15 | 0,00 | 5.322,66D |
| 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 | 70.639,26D | 0,00 | 0,00 | 70.639,26D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 70.639,26D | 0,00 | 0,00 | 70.639,26D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 70.639,26D | 0,00 | 0,00 | 70.639,26D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 70.639,26D | 0,00 | 0,00 | 70.639,26D |
| 4051 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 21.875,10D | 0,00 | 0,00 | 21.875,10D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 4067 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 48.764,16D | 0,00 | 0,00 | 48.764,16D |
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 731.828,34C | 4.620,61 | 126.592,00 | 853.799,73C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 731.828,34C | 4.620,61 | 126.592,00 | 853.799,73C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 731.828,34C | 4.620,61 | 126.592,00 | 853.799,73C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 759.552,00C | 0,00 | 126.592,00 | 886.144,00C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 759.552,00C | 0,00 | 126.592,00 | 886.144,00C |
| 3429 | 4.1.1.01.01.001 | RECEITA DE SERVIÇOS | 759.552,00C | 0,00 | 126.592,00 | 886.144,00C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇÕES DAS VENDAS | 27.723,66D | 4.620,61 | 0,00 | 32.344,27D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 27.723,66D | 4.620,61 | 0,00 | 32.344,27D |
| 3501 | 4.1.1.03.02.001 | COFINS | 22.786,56D | 3.797,76 | 0,00 | 26.584,32D |
| 3493 | 4.1.1.03.02.001 | PIS | 4.937,10D | 822,85 | 0,00 | 5.759,95D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 5.038.442,25D | 477.835,67 | 461.727,00 | 5.054.550,92D |
| PASSIVO | 4.795.856,39C | 89.998,95 | 45.043,80 | 4.750.901,24C |
| CONTAS DE RESULTADO | 489.242,48D | 60.907,57 | 0,00 | 550.150,05D |
| CONTAS DE RESULTADO | 731.828,34C | 4.620,61 | 126.592,00 | 853.799,73C |
| TRANSITORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 5.461.955,21D | 0,00 | 0,00 | 5.461.955,21D |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.527.684,73D | 538.743,24 | 461.727,00 | 5.604.700,97D |
| CONTAS CREDORAS | 65.729,52C | 94.619,56 | 171.635,80 | 142.745,76C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 60.907,57 | 121.971,39 | 61.063,82C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 242.585,86C | 550.150,05 | 853.799,73 | 303.649,68C |

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: 2024.09.18 10:58:36 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.09.18 10:59:00 -03'00'

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

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 862.343,69D | 18.345,00 | 12.001,19 | 868.687,50D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.069,37D | 18.345,00 | 12.001,19 | 37.413,18D |
| 30 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 17.656,47D | 9.000,00 | 3.001,19 | 23.655,28D |
| 46 | 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | 17.656,47D | 9.000,00 | 3.001,19 | 23.655,28D |
| 52 | 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 17.656,47D | 9.000,00 | 3.001,19 | 23.655,28D |
| 69 | 1.1.1.01.01.001 | CAIXA | 17.656,47D | 9.000,00 | 3.001,19 | 23.655,28D |
| 112 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | 13.412,90D | 9.345,00 | 9.000,00 | 13.757,90D |
| 129 | 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | 13.412,90D | 9.345,00 | 9.000,00 | 13.757,90D |
| 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 |
| 276 | 1.1.2.01.13 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00D |
| 282 | 1.1.2.01.13.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00D |
| 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 | 837.824,88C | 2.159,04 | 655,29 | 836.321,13C |
| 1181 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.057.582,51C | 2.159,04 | 647,29 | 1.056.070,76C |
| 1198 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.057.582,51C | 2.159,04 | 647,29 | 1.056.070,76C |
| 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 | 633.582,51C | 1.840,25 | 328,50 | 632.070,76C |
| 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 | 6.370,10C | 1.762,10 | 328,50 | 4.936,50C |
| 1488 | 2.1.1.02.10.001 | COFINS A RECOLHER | 270,00C | 270,00 | 270,00 | 270,00C |
| 1525 | 2.1.1.02.10.001 | CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER | 2.513,60C | 785,60 | 0,00 | 1.728,00C |
| 1519 | 2.1.1.02.10.001 | IRPJ A RECOLHER | 3.528,00C | 648,00 | 0,00 | 2.880,00C |
| 1494 | 2.1.1.02.10.001 | PIS A RECOLHER | 58,50C | 58,50 | 58,50 | 58,50C |
| 4222 | 2.1.1.02.11 | EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 624.657,06C | 78,15 | 0,00 | 624.578,91C |
| 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 JUSTICA/ | 1.033,31C | 78,15 | 0,00 | 955,16C |
| 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 JUSTI(| 564,41D | 0,00 | 0,00 | 564,41D |
| 1531 | 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 318,79 | 318,79 | 0,00 |
| 1555 | 2.1.1.03.03 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 318,79 | 318,79 | 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 | 318,79 | 318,79 | 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 | 8.641.474,86D | 0,00 | 8,00 | 8.641.466,86D |
| 1672 | 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.641.474,86D | 0,00 | 8,00 | 8.641.466,86D |
| 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 | 19.105,81C | 0,00 | 8,00 | 19.113,81C |
| 4261 | 2.4.1.05.01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.105,81C | 0,00 | 8,00 | 19.113,81C |
| 4262 | 2.4.1.05.01.001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.105,81C | 0,00 | 8,00 | 19.113,81C |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 27.671,59D | 855,82 | 0,00 | 28.527,41D |
| 2281 | 3.2 | DESPESAS | 24.820,39D | 855,82 | 0,00 | 25.676,21D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.820,39D | 855,82 | 0,00 | 25.676,21D |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.038,81D | 496,48 | 0,00 | 10.535,29D |
| 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 | 1.938,58D | 496,48 | 0,00 | 2.435,06D |
| 3033 | 3.2.1.04.02.001 | CONDOMINIO | 1.120,52D | 189,24 | 0,00 | 1.309,76D |
| 2855 | 3.2.1.04.02.003 | AGUA E ESGOTO | 641,82D | 100,57 | 0,00 | 742,39D |
| 2878 | 3.2.1.04.02.005 | SEGUROS | 0,00 | 177,69 | 0,00 | 177,69D |
| 4125 | 3.2.1.04.02.026 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS | 176,24D | 28,98 | 0,00 | 205,22D |
| 3091 | 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.352,75D | 91,27 | 0,00 | 3.444,02D |
| 3139 | 3.2.1.06.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.352,75D | 91,27 | 0,00 | 3.444,02D |
| 3145 | 3.2.1.06.02.001 | JUROS PASSIVOS | 3.352,75D | 91,27 | 0,00 | 3.444,02D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 11.428,83D | 268,07 | 0,00 | 11.696,90D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 11.428,83D | 268,07 | 0,00 | 11.696,90D |
| 3205 | 3.2.1.08.01.001 | IOF | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 13,11D |
| 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 | 5.676,10D | 254,96 | 0,00 | 5.931,06D |
| 3234 | 3.2.1.08.01.004 | IPVA | 5.326,88D | 0,00 | 0,00 | 5.326,88D |
| 4015 | 3.3 | PROVISÕES | 2.851,20D | 0,00 | 0,00 | 2.851,20D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.851,20D | 0,00 | 0,00 | 2.851,20D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 2.851,20D | 0,00 | 0,00 | 2.851,20D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 2.851,20D | 0,00 | 0,00 | 2.851,20D |
| 4051 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.555,20D | 0,00 | 0,00 | 1.555,20D |
| 4067 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 1.296,00D | 0,00 | 0,00 | 1.296,00D |
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 52.190,40C | 328,50 | 9.031,88 | 60.893,78C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 52.190,40C | 328,50 | 9.031,88 | 60.893,78C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 52.190,40C | 328,50 | 9.031,88 | 60.893,78C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 54.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 63.000,00C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 54.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 63.000,00C |
| 4190 | 4.1.1.01.01.001 | RECEITA COM ALUGUEL | 54.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 63.000,00C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇÕES DAS VENDAS | 1.971,00D | 328,50 | 0,00 | 2.299,50D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 1.971,00D | 328,50 | 0,00 | 2.299,50D |
| 3501 | 4.1.1.03.02.001 | COFINS | 1.620,00D | 270,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 3493 | 4.1.1.03.02.001 | PIS | 351,00D | 58,50 | 0,00 | 409,50D |
| 3531 | 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 161,40C | 0,00 | 31,88 | 193,28C |
| 3636 | 4.1.1.05.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 161,40C | 0,00 | 31,88 | 193,28C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3659 | 4.1.1.05.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 161,40C | 0,00 | 31,88 | 193,28C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO | 862.343,69D | 18.345,00 | 12.001,19 | 868.687,50D |
| PASSIVO | 837.824,88C | 2.159,04 | 655,29 | 836.321,13C |
| CONTAS DE RESULTADO | 27.671,59D | 855,82 | 0,00 | 28.527,41D |
| CONTAS DE RESULTADO | 52.190,40C | 328,50 | 9.031,88 | 60.893,78C |
| TRANSITORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 8.641.474,86D | 0,00 | 8,00 | 8.641.466,86D |
| CONTAS DEVEDORAS | 890.015,28D | 19.200,82 | 12.001,19 | 897.214,91D |
| CONTAS CREDORAS | 7.751.459,58D | 2.487,54 | 9.695,17 | 7.744.251,95D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 855,82 | 8.703,38 | 7.847,56C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 24.518,81C | 28.527,41 | 60.893,78 | 32.366,37C |

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: 2024.09.18 11:01:37 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.09.18 11:02:08 -03'00'

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 2.443.077,61D | 1.455.291,97 | 1.491.294,95 | 2.407.074,63D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.007.078,23D | 1.455.291,97 | 1.486.773,49 | 1.975.596,71D |
| 30 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.212.518,79D | 1.012.126,74 | 1.029.543,18 | 1.195.102,35D |
| 46 | 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | 1.212.518,79D | 1.012.126,74 | 1.029.543,18 | 1.195.102,35D |
| 52 | 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 3.663,46D | 428.258,34 | 426.706,89 | 5.214,91D |
| 69 | 1.1.1.01.01.001 | CAIXA | 3.663,46D | 428.258,34 | 426.706,89 | 5.214,91D |
| 75 | 1.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 267,62D | 404.251,67 | 404.230,77 | 288,52D |
| 81 | 1.1.1.01.02.001 | BANRISUL C/C 06.859155.0-3 | 50,19D | 404.251,67 | 404.230,77 | 71,09D |
| 83 | 1.1.1.01.02.001 | BANRISUL C/C 06.109051.0-6 | 217,43D | 0,00 | 0,00 | 217,43D |
| 98 | 1.1.1.01.04 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.208.587,71D | 179.616,73 | 198.605,52 | 1.189.598,92D |
| 33689 | 1.1.1.01.04.001 | APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO | 1.151.490,54D | 7.930,81 | 0,00 | 1.159.421,35D |
| 33473 | 1.1.1.01.04.001 | APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100 | 57.097,17D | 171.685,92 | 198.605,52 | 30.177,57D |
| 112 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | 794.559,44D | 443.165,23 | 457.230,31 | 780.494,36D |
| 129 | 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | 53.134,32D | 324.985,23 | 324.844,47 | 53.275,08D |
| 201 | 1.1.2.01.06 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 281.672,00 | 281.672,00 | 0,00 |
| 217 | 1.1.2.01.06.001 | CLIENTES DIVERSOS | 0,00 | 281.672,00 | 281.672,00 | 0,00 |
| 299 | 1.1.2.01.15 | ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS | 0,00 | 731,83 | 731,83 | 0,00 |
| 313 | 1.1.2.01.15.001 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 731,83 | 731,83 | 0,00 |
| 342 | 1.1.2.01.17 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 38.809,07D | 42.581,40 | 42.440,64 | 38.949,83D |
| 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 | 16.125,87D | 42.579,59 | 42.440,64 | 16.264,82D |
| 366 | 1.1.2.01.17.009 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81D |
| 394 | 1.1.2.01.19 | OUTROS CREDITOS | 14.325,25D | 0,00 | 0,00 | 14.325,25D |
| 33459 | 1.1.2.01.19.001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 14.325,25D | 0,00 | 0,00 | 14.325,25D |
| 454 | 1.1.2.02 | ESTOQUE | 741.425,12D | 118.180,00 | 132.385,84 | 727.219,28D |
| 461 | 1.1.2.02.01 | ESTOQUE PARA REVENDA | 572.029,12D | 118.180,00 | 132.385,84 | 557.823,28D |
| 479 | 1.1.2.02.01.001 | ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL | 317.574,20D | 118.180,00 | 132.385,84 | 303.368,36D |
| 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 | 435.999,38D | 0,00 | 4.521,46 | 431.477,92D |
| 804 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 435.999,38D | 0,00 | 4.521,46 | 431.477,92D |
| 811 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO TECNICO | 435.999,38D | 0,00 | 4.521,46 | 431.477,92D |
| 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 | 526.354,98C | 0,00 | 4.521,46 | 530.876,44C |
| 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 | 484.901,78C | 0,00 | 4.475,75 | 489.377,53C |
| 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 | 72,25C | 0,00 | 45,71 | 117,96C |
| 1173 | 2 | PASSIVO | 2.917.787,58C | 633.060,55 | 609.412,99 | 2.894.140,02C |
| 1181 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.393.357,79C | 625.505,56 | 492.402,56 | 5.260.254,79C |
| 1198 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 5.393.357,79C | 625.505,56 | 492.402,56 | 5.260.254,79C |
| 1206 | 2.1.1.01 | TITULOS E CONTAS A PAGAR | 4.707.367,92C | 380.223,63 | 378.565,43 | 4.705.709,72C |
| 1212 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 267.350,55C | 281.223,63 | 252.913,76 | 239.040,68C |
| 33694 | 2.1.1.01.01.001 | CAP ELETRO DIESEL LTDA | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| 33553 | 2.1.1.01.01.001 | CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA | 6.476,68C | 6.476,68 | 0,00 | 0,00 |
| 33531 | 2.1.1.01.01.001 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE | 124.101,00C | 71.580,44 | 78.090,00 | 130.610,56C |
| 33488 | 2.1.1.01.01.001 | EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME | 19.847,20C | 0,00 | 0,00 | 19.847,20C |
| 4727 | 2.1.1.01.01.001 | FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA | 3.444,00C | 3.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33605 | 2.1.1.01.01.001 | FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A. | 680,97C | 680,97 | 3.565,82 | 3.565,82C |
| 33606 | 2.1.1.01.01.001 | LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 528,10 | 528,10C |
| 33663 | 2.1.1.01.01.001 | MARQUES FLAVIO ALVES DE QUEIROZ | 25.530,00C | 25.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33594 | 2.1.1.01.01.001 | METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA | 11.403,07C | 3.874,76 | 9.606,97 | 17.135,28C |
| 33602 | 2.1.1.01.01.001 | PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÃO | 1.757,82C | 1.757,82 | 0,00 | 0,00 |
| 33688 | 2.1.1.01.01.001 | QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 449,57C | 449,57 | 0,00 | 0,00 |
| 33582 | 2.1.1.01.01.001 | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA | 57.447,72C | 31.667,79 | 12.850,91 | 38.630,84C |
| 33604 | 2.1.1.01.01.001 | REI DOS FILTROS COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00C |
| 33489 | 2.1.1.01.01.001 | RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA | 11.448,52C | 3.424,60 | 0,00 | 8.023,92C |
| 33591 | 2.1.1.01.01.001 | SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME | 4.764,00C | 10.467,00 | 5.703,00 | 9,00C |
| 33695 | 2.1.1.01.01.001 | TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.902,96 | 19.902,96C |
| 4854 | 2.1.1.01.01.001 | V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE | 0,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 0,00 |
| 1271 | 2.1.1.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.440.017,37C | 99.000,00 | 125.651,67 | 4.466.669,04C |
| 4846 | 2.1.1.01.02.001 | EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA | 4.425.168,83C | 99.000,00 | 125.651,67 | 4.451.820,50C |

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 | 494.798,04C | 216.594,76 | 93.624,01 | 371.827,29C |
| 1347 | 2.1.1.02.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 204.275,06C | 40.522,81 | 41.448,91 | 205.201,16C |
| 1382 | 2.1.1.02.02.001 | 13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR | 57.385,41C | 342,15 | 5.826,71 | 62.869,97C |
| 1360 | 2.1.1.02.02.001 | FERIAS E ENCARGOS A PAGAR | 91.473,00C | 2.152,74 | 8.138,07 | 97.458,33C |
| 1376 | 2.1.1.02.02.001 | RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR | 2.142,95C | 0,00 | 0,00 | 2.142,95C |
| 1353 | 2.1.1.02.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 53.273,70C | 38.027,92 | 27.484,13 | 42.729,91C |
| 1437 | 2.1.1.02.05 | PARCELAMENTOS A PAGAR | 16.502,26C | 3.151,98 | 772,65 | 14.122,93C |
| 4796 | 2.1.1.02.05.001 | PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT | 14.012,40C | 2.361,06 | 0,00 | 11.651,34C |
| 33682 | 2.1.1.02.05.001 | PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - F | 3.560,24C | 395,46 | 0,00 | 3.164,78C |
| 33678 | 2.1.1.02.05.001 | PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - F | 3.560,24C | 395,46 | 0,00 | 3.164,78C |
| 33465 | 2.1.1.02.05.002 | (-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT | 4.630,62D | 0,00 | 772,65 | 3.857,97D |
| 1399 | 2.1.1.02.06 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 129.265,40C | 123.819,07 | 17.566,08 | 23.012,41C |
| 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 | 115.897,01C | 115.897,01 | 2.529,47 | 2.529,47C |
| 1407 | 2.1.1.02.06.001 | INSS A RECOLHER | 11.240,81C | 6.962,66 | 12.939,89 | 17.218,04C |
| 4890 | 2.1.1.02.06.001 | INSS-RB A RECOLHER | 959,40C | 959,40 | 2.096,72 | 2.096,72C |
| 1436 | 2.1.1.02.10 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 39.174,88C | 49.100,90 | 33.836,37 | 23.910,35C |
| 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 | 14.135,77C | 7.076,99 | 0,00 | 7.058,78C |
| 1472 | 2.1.1.02.10.001 | ICMS RECOLHER F1 | 0,00 | 33.800,64 | 33.800,64 | 0,00 |
| 1519 | 2.1.1.02.10.001 | IRPJ A RECOLHER | 11.625,46C | 3.782,35 | 0,00 | 7.843,11C |
| 1459 | 2.1.1.02.10.001 | IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER | 4.440,92C | 4.440,92 | 35,73 | 35,73C |
| 4848 | 2.1.1.02.11 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 105.580,44C | 0,00 | 0,00 | 105.580,44C |
| 4849 | 2.1.1.02.11.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 105.580,44C | 0,00 | 0,00 | 105.580,44C |
| 1531 | 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 191.191,83C | 28.687,17 | 20.213,12 | 182.717,78C |
| 1555 | 2.1.1.03.03 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 18.030,83C | 28.687,17 | 20.213,12 | 9.556,78C |
| 33639 | 2.1.1.03.03.001 | DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | 9.472,31C | 9.472,31 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 71,63 | 71,63 | 0,00 |
| 33626 | 2.1.1.03.03.001 | GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00C |
| 33634 | 2.1.1.03.03.001 | GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI | 1.619,50C | 1.619,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.516,50C | 1.516,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33624 | 2.1.1.03.03.001 | JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA | 3.581,00C | 2.051,00 | 640,00 | 2.170,00C |
| 4884 | 2.1.1.03.03.001 | OMIEXPERIENCE S.A. | 1.080,52C | 1.562,20 | 847,96 | 366,28C |
| 33490 | 2.1.1.03.03.001 | TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA | 761,00C | 761,00 | 380,50 | 380,50C |
| 33691 | 2.1.1.03.03.013 | H8TECH TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 33696 | 2.1.1.03.03.013 | RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA | 0,00 | 2.000,00 | 7.800,00 | 5.800,00C |
| 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 | 2.570.952,72D | 7.554,99 | 117.010,43 | 2.461.497,28D |
| 1672 | 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.570.952,72D | 7.554,99 | 117.010,43 | 2.461.497,28D |
| 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 | 2.441,52D | 7.554,99 | 117.010,43 | 107.013,92C |
| 33680 | 2.4.1.05.01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.441,52D | 7.554,99 | 117.010,43 | 107.013,92C |
| 33681 | 2.4.1.05.01.001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.441,52D | 7.554,99 | 117.010,43 | 107.013,92C |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 909.311,77D | 335.163,26 | 140.951,35 | 1.103.523,68D |
| 1911 | 3.1 | CUSTOS | 152.028,32D | 98.585,20 | 0,00 | 250.613,52D |
| 1927 | 3.1.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 152.028,32D | 98.585,20 | 0,00 | 250.613,52D |
| 1933 | 3.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS | 152.028,32D | 98.585,20 | 0,00 | 250.613,52D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1940 | 3.1.1.01.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 152.028,32D | 98.585,20 | 0,00 | 250.613,52D |
| 1958 | 3.1.1.01.01.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL | 152.028,32D | 98.585,20 | 0,00 | 250.613,52D |
| 2281 | 3.2 | DESPESAS | 734.726,51D | 236.578,06 | 140.951,35 | 830.353,22D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 734.726,51D | 236.578,06 | 140.951,35 | 830.353,22D |
| 2306 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM VENDAS | 4.930,80D | 59.422,91 | 64.353,71 | 0,00 |
| 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 | 4.930,80D | 46.908,36 | 51.839,16 | 0,00 |
| 4688 | 3.2.1.01.04.001 | 13º SALARIO | 13.347,71D | 3.435,99 | 0,00 | 16.783,70D |
| 4687 | 3.2.1.01.04.001 | FÉRIAS | 14.013,54D | 1.518,11 | 779,82 | 14.751,83D |
| 4691 | 3.2.1.01.04.001 | FGTS | 16.350,72D | 2.465,09 | 73,43 | 18.742,38D |
| 4690 | 3.2.1.01.04.001 | INSS | 2.120,07D | 459,08 | 86,32 | 2.492,83D |
| 4686 | 3.2.1.01.04.001 | SALARIO | 141.163,87D | 39.030,09 | 14.705,24 | 165.488,72D |
| 4689 | 3.2.1.01.04.004 | AVISO PRÉVIO | 4.181,91D | 0,00 | 0,00 | 4.181,91D |
| 33672 | 3.2.1.01.04.100 | (-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII | 186.247,02C | 0,00 | 36.194,35 | 222.441,37C |
| 4671 | 3.2.1.01.06 | DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III | 0,00 | 9.303,65 | 9.303,65 | 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 | 13.471,23D | 5.501,91 | 0,00 | 18.973,14D |
| 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 | 85.702,10C | 0,00 | 5.501,91 | 91.204,01C |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 698.501,75D | 170.640,77 | 76.597,64 | 792.544,88D |
| 2690 | 3.2.1.04.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 57.040,94D | 10.984,39 | 113,90 | 67.911,43D |
| 2743 | 3.2.1.04.01.001 | 13º SALARIO | 1.972,71D | 1.545,07 | 0,00 | 3.517,78D |
| 2772 | 3.2.1.04.01.001 | FGTS | 2.669,30D | 962,78 | 0,00 | 3.632,08D |
| 2789 | 3.2.1.04.01.001 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.902,44D | 0,00 | 0,00 | 8.902,44D |
| 2750 | 3.2.1.04.01.001 | INSS | 17.232,40D | 3.488,41 | 0,00 | 20.720,81D |
| 2721 | 3.2.1.04.01.001 | SALARIOS | 26.264,09D | 4.988,13 | 113,90 | 31.138,32D |
| 2826 | 3.2.1.04.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 374.096,30D | 68.715,47 | 0,00 | 442.811,77D |
| 2855 | 3.2.1.04.02.001 | AGUA E ESGOTO | 410,88D | 71,63 | 0,00 | 482,51D |
| 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 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 41.091,35D | 4.521,46 | 0,00 | 45.612,81D |
| 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 | DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO | 2.048,01D | 0,00 | 0,00 | 2.048,01D |
| 33456 | 3.2.1.04.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 45.948,98D | 7.633,03 | 0,00 | 53.582,01D |
| 4480 | 3.2.1.04.02.001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 135.282,78D | 15.762,92 | 0,00 | 151.045,70D |
| 4742 | 3.2.1.04.02.001 | MATERIAL APLICADO | 44.391,49D | 19.902,96 | 0,00 | 64.294,45D |
| 2878 | 3.2.1.04.02.001 | SEGUROS E PROTECAO VEICULAR | 2.283,00D | 380,50 | 0,00 | 2.663,50D |
| 2996 | 3.2.1.04.02.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 63.491,48D | 10.647,96 | 0,00 | 74.139,44D |
| 2861 | 3.2.1.04.02.001 | TELEFONE/INTERNET | 1.290,53D | 188,04 | 0,00 | 1.478,57D |
| 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 | 32.599,05D | 9.606,97 | 0,00 | 42.206,02D |
| 2884 | 3.2.1.04.02.006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 378,75D | 0,00 | 0,00 | 378,75D |
| 2891 | 3.2.1.04.02.007 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 201,18D | 0,00 | 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 | 384,09D | 0,00 | 0,00 | 384,09D |
| 33491 | 3.2.1.04.04 | DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III | 267.364,51D | 90.940,91 | 76.483,74 | 281.821,68D |
| 33673 | 3.2.1.04.04.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III | 500.649,01D | 78.090,00 | 0,00 | 578.739,01D |
| 33495 | 3.2.1.04.04.001 | DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO - ESTRELA DO MAR III | 141.467,38D | 12.850,91 | 0,00 | 154.318,29D |
| 33675 | 3.2.1.04.04.100 | (-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III | 374.751,88C | 0,00 | 76.483,74 | 451.235,62C |
| 3091 | 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 18.331,57D | 2.500,40 | 0,00 | 20.831,97D |
| 3139 | 3.2.1.06.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 18.331,57D | 2.500,40 | 0,00 | 20.831,97D |
| 3174 | 3.2.1.06.02.001 | DESPESAS BANCARIAS | 846,19D | 0,00 | 0,00 | 846,19D |
| 3145 | 3.2.1.06.02.001 | JUROS PASSIVOS | 17.485,38D | 2.500,40 | 0,00 | 19.985,78D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.708,27D | 549,71 | 0,00 | 3.257,98D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.708,27D | 549,71 | 0,00 | 3.257,98D |
| 3205 | 3.2.1.08.01.001 | IOF | 132,02D | 3,71 | 0,00 | 135,73D |
| 3263 | 3.2.1.08.01.001 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 2.576,25D | 546,00 | 0,00 | 3.122,25D |
| 3270 | 3.2.1.10 | OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS | 10.254,12D | 3.464,27 | 0,00 | 13.718,39D |
| 3286 | 3.2.1.10.01 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 10.254,12D | 3.464,27 | 0,00 | 13.718,39D |
| 3292 | 3.2.1.10.01.001 | MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS | 10.254,12D | 3.464,27 | 0,00 | 13.718,39D |
| 4015 | 3.3 | PROVISÕES | 22.556,94D | 0,00 | 0,00 | 22.556,94D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 22.556,94D | 0,00 | 0,00 | 22.556,94D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 22.556,94D | 0,00 | 0,00 | 22.556,94D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 22.556,94D | 0,00 | 0,00 | 22.556,94D |
| 4051 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 9.118,69D | 0,00 | 0,00 | 9.118,69D |
| 4067 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 13.438,25D | 0,00 | 0,00 | 13.438,25D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 434.601,80C | 116.537,36 | 298.393,85 | 616.458,29C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 434.601,80C | 116.537,36 | 298.393,85 | 616.458,29C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 434.601,80C | 116.537,36 | 298.393,85 | 616.458,29C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 469.766,60C | 0,00 | 281.672,00 | 751.438,60C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA COM VENDAS | 469.766,60C | 0,00 | 281.672,00 | 751.438,60C |
| 3414 | 4.1.1.01.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL | 469.766,60C | 0,00 | 281.672,00 | 751.438,60C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇÕES DAS VENDAS | 86.076,44D | 116.537,36 | 8.778,95 | 193.834,85D |
| 3441 | 4.1.1.03.01 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 35.400,00D | 72.000,00 | 8.640,00 | 98.760,00D |
| 3458 | 4.1.1.03.01.001 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL | 35.400,00D | 72.000,00 | 8.640,00 | 98.760,00D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 50.676,44D | 44.537,36 | 138,95 | 95.074,85D |
| 3487 | 4.1.1.03.02.001 | ICMS | 45.444,34D | 42.440,64 | 138,95 | 87.746,03D |
| 4889 | 4.1.1.03.02.001 | INSS-RB | 5.232,10D | 2.096,72 | 0,00 | 7.328,82D |
| 3531 | 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 50.911,64C | 0,00 | 7.942,90 | 58.854,54C |
| 3576 | 4.1.1.05.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.194,74C | 0,00 | 7.942,90 | 57.137,64C |
| 3582 | 4.1.1.05.02.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 49.194,74C | 0,00 | 7.942,90 | 57.137,64C |
| 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 | 909.311,77D | 335.163,26 | 140.951,35 | 1.103.523,68D |
| CONTAS DE RESULTADO | 434.601,80C | 116.537,36 | 298.393,85 | 616.458,29C |
| CONTAS DEVEDORAS | 909.311,77D | 335.163,26 | 140.951,35 | 1.103.523,68D |
| CONTAS CREDORAS | 434.601,80C | 116.537,36 | 298.393,85 | 616.458,29C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 194.211,91 | 181.856,49 | 12.355,42D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 474.709,97D | 1.103.523,68 | 616.458,29 | 487.065,39D |

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: 2024.09.18 10:56:03 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.09.18 10:56:25 -03'00'

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